



TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

PGRIP110

DIA	POLIZA	CONCEPTO	REF.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	EFFECTIVO			467,045.29	0.00	17,000.60	450,044.69
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0001 000 EFECTIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0002 000 DOCUMENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0049 000 MIRANDA ORTEGA ROCIO		500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0054 000 CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0075 000 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO		5,245.29	0.00	0.00	5,245.29
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0084 000 VELEZ LEON LUIS EDUARDO		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0105 000 RODRIGUEZ LARA MARIA GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0106 000 SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0107 000 CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA		43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0108 000 RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0109 000 GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0110 000 SOTO ZAMORANO YURIDIA MARGARITA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0111 000 ACOSTA LOPEZ GEORGINA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0112 000 MONTERO ALVARADO ARTURO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0113 000 GARCIA VIDAL ARIANA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0114 000 CESEÑA SOTO VICENTE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0115 000 SANCHEZ GONZALEZ YOLANDA JUANA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0116 000 ALVAREZ HERNANDEZ JOSE MANUEL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0117 000 SOSA JUAREZ EDNA VALERIA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0118 000 ESQUIVEL LOPEZ MICHEL EDUARDO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0119 000 ARRIOLA VERA FABIOLA ELIZABETH		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0120 000 ESPINOZA PACHECO ANGEL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0121 000 ESCAMILLA SAMANO BRENDA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0122 000 GUTIERREZ AVILA JOSE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0123 000 RIVERA LOPEZ RAFAEL JOHNVANY		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0124 000 VALDEPEÑAS GONZALEZ GABRIELA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0125 000 MIGUEL GARCIA MONICA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0126 000 SOTO HERNANDEZ GRACIELA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0127 000 PEREZ CRUZ ROCIO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0128 000 CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0129 000 DIAZ LOPEZ EDUARDO		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0130 000 PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0131 000 GARCIA WINDER VICENTE JAVIER		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0132 000 ALVARADEJO HEREDIA MAURICIO		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0134 000 ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0135 000 TREJO MOLINA LUIS					25,000.00	0.00	17,000.60	7,999.40
31	D - 615	CAP - PROVISION CORRESPONDIENTE AL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2016 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	615	.	0.00	4,088.65	.	
31	D - 626	REGISTRO DE REINTEGRO PARA CANCELACION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LUIS TREJO MOLINA	626	.	0.00	4,208.00	.	
31	D - 738	RENDICIÓN DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOST	2537	.	0.00	8,703.95	.	
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0137 000 LOZADA CHÁVEZ JOSÉ FRANCISCO					35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1112 BANCOS/TESORERIA					277,942,406.66	604,255,469.27	584,097,589.81	298,100,286.12
SUBCUENTA: 000000001 000000000000000101 0000 000 BANAMEX, S.A. (R.P. PREDIAL)					320.57	0.00	0.00	320.57
SUBCUENTA: 000000001 000000000000000102 0000 000 BANAMEX, S.A. (PREDIAL)					200,231.25	2,205,286.40	1,302,570.56	1,102,947.09
31	D - 518	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 102 DE LA CUENTA (REC PROP) BANAMEX A LA CUENTA (REC PROP) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 19/10/2016.	518	.	0.00	1,300,000.00	.	
31	D - 766	SERVICIOS BANCARIOS	766	.	0.00	2,570.56	.	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	207.00	0.00	.	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	9,478.00	0.00	.	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	300.00	0.00	.	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	1,440.00	0.00	.	
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	12,242.00	0.00	.	
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	60,811.00	0.00	.	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	24	.	1,461.00	0.00	.	
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	1,039,747.00	0.00	.	
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	207.00	0.00	.	
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	25,952.00	0.00	.	
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	39,937.00	0.00	.	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	621.00	0.00	.	
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	1,237.00	0.00	.	

26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	9,437.00	0.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	4,678.81	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	67,692.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	90.34	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	3,184.42	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	986.04	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	1,168.64	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	3,979.72	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	912.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	3,688.52	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	1,972.08	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	2,264.24	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	13,066.60	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	207.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	1,095.60	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	876,147.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	3,454.60	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	4,126.86	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	438.24	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	1,964.36	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	2,008.60	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	1,278.20	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	2,081.04	0.00	.

31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	1,752.88	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	1,752.80	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	2,218.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000104 0000 000 BANAMEX, S.A. CTA. (R.P. FACULTATIVO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000105 0000 000 BANAMEX FASP 2016 -				2,363,410.88	1,390.23	2,359,849.02	4,952.09
31	D - 545	GEGR, S.A. DE C.V.	448	.	0.00	2,359,849.02	.
31	D - 765	SERVICIOS BANCARIOS	765	.	280.39	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	1,109.84	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000123 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. (REC.PROPIOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000126 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. (RECUDACION DE INGRESOS				48,944.14	398,823.30	398,000.00	49,767.44
31	D - 498	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANCOME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/10/2016.	498	.	300,000.00	0.00	.
31	D - 567	APOYO A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PARA PAGO A CONSERJES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. TRANSFERENCIA NO. 87 BIS DEL 14/10/2016	567	.	0.00	398,000.00	.
31	D - 790	INGRESOS RECAUDADOS DE LA CUENTA 180691070 (RECURSOS PROPIOS) BANCOMER DEL MES DE OCTUBRE 2016	790	.	8,087.52	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	1,452.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	1,095.00	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	5,584.00	0.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	6,381.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2016	2	.	389.00	0.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	8,683.00	0.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	1,160.00	0.00	.
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	24	.	1,233.00	0.00	.
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016	26	.	1,202.00	0.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	5,540.00	0.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	491.00	0.00	.

19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	11,397.00	0.00	.	
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	1,402.00	0.00	.	
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	1,248.00	0.00	.	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	1,890.00	0.00	.	
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	5,811.00	0.00	.	
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	3,214.00	0.00	.	
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	5,638.00	0.00	.	
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	1,295.00	0.00	.	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	584.00	0.00	.	
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2016	53	.	1,670.00	0.00	.	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	484.00	0.00	.	
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	19,887.00	0.00	.	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	3,005.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000129 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. CTA (R.P.)					110,679,928.79	262,977,210.00	280,974,442.74	92,682,696.05
18	D - 138	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	390	.	0.00	2,000,000.00	.	
19	D - 149	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	396	.	0.00	2,000,000.00	.	
19	D - 246	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	399	.	0.00	2,987,411.85	.	
26	D - 373	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	427	.	0.00	34,257.10	.	
26	D - 374	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	428	.	0.00	2,595,122.66	.	
26	D - 379	DIRECCIÓN ANÁLISIS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	432	.	0.00	1,328,159.92	.	
26	D - 381	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	434	.	0.00	2,001,295.06	.	
27	D - 409	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 003 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 03/10/2016	409	.	0.00	5,000,000.00	.	
27	D - 410	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 009 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC PROP) AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO BANCOS 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 04/10/2016.	410	.	0.00	3,200,000.00	.	

27	D - 413	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 023 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 06/10/2016	413	.	0.00	11,000,000.00	.
31	D - 476	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA (REC.PROP.) BANCOMER POR CONCEPTO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES, PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GENERAL EL 17/10/2016	476	.	0.00	12,679,380.00	.
31	D - 487	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 10/10/2016.	487	.	0.00	3,000,000.00	.
11	D - 49	RETENCIONES DE LA 2a QUINCENA DE AGOSTO 2016 (APORTACION DEL TRABAJADOR). TRANSFERENCIA NO. 07 DEL 04/10/2016	49	.	0.00	288,989.90	.
31	D - 491	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/10/2016.	491	.	0.00	1,000,000.00	.
31	D - 493	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/10/2016.	493	.	0.00	1,500,000.00	.
31	D - 497	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE LA CUENTA (REC PROP) BANORTE A LA CUENTA (REC PROP) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/10/2016.	497	.	2,000,000.00	0.00	.
31	D - 498	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANCOME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/10/2016.	498	.	0.00	300,000.00	.
11	D - 50	RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016 (APORTACION DEL TRABAJADOR). TRANSFERENCIA NO. 08 DEL 11/10/2016	50	.	0.00	288,596.60	.
31	D - 521	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 105 DE LA CUENTA (REC PROP) BANCOMER A LA CUENTA (REC PROP) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 20/10/2016.	521	.	0.00	10,000,000.00	.

31	D - 528	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 143 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/10/2016.	528	.	0.00	700,000.00	.
31	D - 531	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 147 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS) AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/10/2016.	531	.	0.00	2,000,000.00	.
31	D - 532	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 149 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/10/2016.	532	.	0.00	1,000,000.00	.
11	D - 60	METLIFE MEXICO,S.A	374	.	0.00	288,989.90	.
31	D - 603	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS, SIDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRES. A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2016 REALIZADO POR LA COOR. DE CAJA GRAL. EL 14/10/2016.	603	.	0.00	18,768,611.40	.
31	D - 604	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 076 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRES. A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2016 REALIZADO POR LA COOR. DE CAJA GRAL. EL 14/10/2016.	604	.	0.00	3,574,532.60	.
31	D - 606	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRES. A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2016 REALIZADO POR LA COOR. DE CAJA GRAL. EL 14/10/2016.	606	.	0.00	647,907.30	.
31	D - 607	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PROFESORES DE INGLES Y COMPUTACION CORRES. A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2016 REALIZADO POR LA COOR. DE CAJA GRAL. EL 14/10/2016.	607	.	0.00	337,206.80	.
31	D - 608	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 104 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA COPARTICIPACION MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2016 (HABITAT) REALIZADO POR LA COOR. DE CAJA GRAL. EL 19/10/2016.	608	.	0.00	8,116,087.00	.
11	D - 61	METLIFE MEXICO,S.A	375	.	0.00	288,596.60	.

31	D - 614	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 142 DE LA CUENTA (REC PROP) BANCOMER A LA CUENTA BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS POR UNA APORTACION MUNICIPAL (2DA ADMINISTRACION) REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/10/2016.	614	.	0.00	2,997,151.00	.
31	D - 741	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 148 DE LA CUENTA (REC.PROP.) BANCOMER AL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016 Y A CUENTA DE EJERCICIO ANTERIOR REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/10/2016	741	.	0.00	5,500,000.00	.
31	D - 744	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 156 DE LA CUENTA (REC PRO) SANTANDER A LA CUENTA (REC PROP) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/10/2016	744	.	400,000.00	0.00	.
31	D - 751	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 157 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/10/2016	751	.	0.00	23,447,495.50	.
31	D - 752	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 158 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/10/2016	752	.	0.00	3,684,020.90	.
31	D - 753	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 159 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/10/2016	753	.	0.00	669,551.60	.
31	D - 754	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 160 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PREFESORES DE INGLES Y COMPUTO 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/10/2016	754	.	0.00	336,811.20	.
31	D - 755	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 162 DE LA CUENTA (REC PROP) INTERACCIONES A LA CUENTA (REC PROP) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 31/10/2016	755	.	90,700,000.00	0.00	.

31	D - 756	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE LA CUENTA(REC.PROP.) BANCOMER AL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/10/2016	756	.	0.00	6,000,000.00	.
31	D - 766	SERVICIOS BANCARIOS	766	.	0.00	3,066.67	.
31	D - 768	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA (RECURSOS PROPIOS) BANCOMER CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016	768	.	0.00	138,000,000.00	.
31	D - 768	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0191434659 (RECURSOS PROPIOS) BANCOMER CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016	768	.	138,000,000.00	0.00	.
31	D - 771	REGISTRO DE INVERSIONES DEL CONTRATO CUENTA (RECURSOS PROPIOS) BANCOMER CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016	771	.	29,000,144.39	0.00	.
13	D - 85	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	383	.	0.00	3,411,201.18	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	1,359.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	949.40	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	26,017.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	146.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	14,778.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	72,378.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	8,180.40	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	7,304.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	19,924.00	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	35,956.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	34,813.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	876.40	0.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	21,568.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	949.40	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	26,144.00	0.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	14,419.00	0.00	.

13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	1,168.60	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	49,806.00	0.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	17,733.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	22,502.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	438.00	0.00	.
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	24	.	2,040.00	0.00	.
15	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	3,067.40	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	10,000.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	9,495.20	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	10,560.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	5,280.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	19,890.00	0.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	730.00	0.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	1,752.68	0.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	29,115.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	4,163.28	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	35,396.00	0.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	44,099.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	24,172.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	1,241.60	0.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	53,101.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	511.24	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	37,497.00	0.00	.

20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	35,867.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	45,000.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	438.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	8,239.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	65,979.80	0.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	6,646.60	0.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	29,888.00	0.00	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	15,466.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	2,921.60	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	20,132.00	0.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	81,615.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	500.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	39,659.00	0.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	2,657.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	25,969.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	1,168.60	0.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	1,510.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	15,510.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	14,217.50	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	3,877.50	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	18,800.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	45,214.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	2,063.61	0.00	.

27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	352.50	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	30,550.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	1,410.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	2,350.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	575.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	5,640.00	0.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	37,713.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	1,533.80	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	24,465.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	2,483.20	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	42,437.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	131,443.00	0.00	.
29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	3,798.08	0.00	.
30	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016	54	.	1,679.00	0.00	.
30	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016	54	.	3,105.00	0.00	.
30	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016	54	.	3,376.00	0.00	.
30	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016	54	.	1,690.00	0.00	.
30	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016	54	.	9,150.00	0.00	.
30	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016	54	.	3,555.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	16,799.20	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	100,000.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	766.73	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	82,250.00	0.00	.

31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	45,146.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	26,971.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	939,356.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	2,958.12	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	5,989.28	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	109.56	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	109.56	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	2,629.44	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	1,716.44	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	2,227.72	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	5,587.56	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	2,812.04	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	2,264.24	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	2,519.88	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	4,309.36	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	2,446.84	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	1,606.88	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	438.24	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	1,533.84	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	2,994.64	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	3,359.84	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	2,017.36	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	732.10	0.00	.

31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	2,739.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	913.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	2,227.72	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	438.24	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	6,025.80	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	5,733.64	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	547.80	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	146.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	40,277.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	83,274.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	14,779.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	146.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000142 0000 000 BBVA BANCOMER, CTA (FISM				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000143 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. FORTAMUND 2015 CTA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000144 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A CTA FONDO DE CULTURA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000145 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. CTA FID				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000146 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. CTA PINCELADAS EN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000147 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. CTA REC FOPADEM				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000149 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. CTA REC EMPLEO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000150 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. CTA REC SUBSEMUN FDRAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000151 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. CTA SUBSEMUN MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000153 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. CTA (EQUIDAD DE GENERO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000158 0000 000 BANCOMER FONDO DE CONTING. ECO. 2015 -				672,883.90	5.61	672,889.51	0.00
31	D - 599	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 063 DE LA CUENTA BANCOMER A LA CUENTA BANAMEX POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015, REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/10/2016.	599	.	0.00	672,838.00	.

31	D - 762	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE LA CUENTA (FONDO DE CONTING. ECO. 2015) BANCOMER A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE ENTERO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA TRASPASO REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/10/2016	762	.	0.00	51.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	5.61	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000159 0000 000 BANCOMER FORTAMUN 2015 -				500,134.41	4.17	0.00	500,138.58
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	4.17	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000160 0000 000 BANCOMER FONDO DE CULTURA 2015 -				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000161 0000 000 BANCOMER FONDO DE INFRAEST. DPVA. 2015 -				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000162 0000 000 BANCOMER EMPLEO TEMPORAL 2015 (PET) -				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000164 0000 000 BANCOMER FEFOM 2015 -				1.96	0.00	0.00	1.96
SUBCUENTA: 000000002 000000000000165 0000 000 BANCOMER EQUIDAD DE GENERO 2015 -				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000166 0000 000 BANCOMER FAIS 2015 -				9,641,671.36	321.39	0.00	9,641,992.75
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	321.39	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000167 0000 000 BANCOMER FASP 2015 -				2,238,125.98	37.30	0.00	2,238,163.28
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	37.30	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000168 0000 000 BANCOMER SUBSEMUN MUNICIPAL 2015 -				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000169 0000 000 BANCOMER SUBSEMUN FEDERAL 2015 -				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000170 0000 000 BANCOMER PINCELADAS EN GRANDE 2015 -				22,923,557.31	764.12	0.00	22,924,321.43
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	764.12	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000171 0000 000 BBVA BANCOMER 0103665178 (FOPADEM 2015)				263,566.97	2.20	263,569.17	0.00
31	D - 601	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE LA CUENTA BANCOMER A LA CUENTA HSBC POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS DEL FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL (FOPADEM) 2015, REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/10/2016.	601	.	0.00	261,880.00	.
31	D - 763	REGISTRO DE INTERESES MENSUALES DE LA CUENTA (FOPADEM 2015) BANCOMER CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	763	.	2.20	0.00	.
31	D - 764	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 067 DE LA CUENTA (FOPADEM 2015) BANCOMER A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE ENTERO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA EN 2015 Y 2016 TRASPASO REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/10/2016	764	.	0.00	1,689.00	.

SUBCUENTA: 000000002 000000000000172 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. CTA FORTASEG FEDERAL					2,098,009.63	11,826,471.45	3,443,415.63	10,481,065.45
26	D - 378	GLOBALCENTER, S.A. DE C.V.	431	.	0.00	2,755,995.63	.	.
26	D - 386	INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	439	.	0.00	687,420.00	.	.
20	I - 36	INGRESO POR FONDO DE APORTACION A LA SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG 2016) SEGUNDA MINISTRACION, CTA. DEPOSITO DEL DIA 17-10-2016.	36	.	11,826,436.28	0.00	.	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	35.17	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000173 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. CTA FORTASEG MUNICIPAL					2,997,309.19	2,997,200.96	0.00	5,994,510.15
31	D - 614	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 142 DE LA CUENTA (REC PROP) BANCOMER A LA CUENTA BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS POR UNA APORTACION MUNICIPAL (2DA ADMINISTRACION) REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/10/2016.	614	.	2,997,151.00	0.00	.	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	49.96	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000174 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. (FEFOM 2016) CTA					8,020,432.13	17,613,695.21	3,823,145.44	21,810,981.90
19	D - 147	CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.	394	.	0.00	1,159,608.69	.	.
20	D - 256	CONCRETOS ASFALTICOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	402	.	0.00	1,898,394.83	.	.
26	D - 380	CONCRETOS ASFALTICOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	433	.	0.00	765,141.92	.	.
07	I - 13	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2016) PRIMERA MINISTRACION DEL 50% RESTANTE , CTA. DEPOSITO DEL DIA 05-10-2016.	13	.	9,849,703.92	0.00	.	.
27	I - 49	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2016) DECIMA MINISTRACION, CTA.DEPOSITO DEL DIA 26-10-2016	49	.	1,987,249.46	0.00	.	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	287.92	0.00	.	.
31	I - 59	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2016) SEGUNDA MINISTRACION DEL 50% RESTANTE , CTA.DEPOSITO DEL DIA 27-10-2016.	59	.	5,776,453.91	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000176 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. MPAL.2016) CTA					1,225,004.76	8,116,107.42	0.00	9,341,112.18
31	D - 608	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 104 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA COPARTICIPACION MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2016 (HABITAT) REALIZADO POR LA COOR. DE CAJA GRAL. EL 19/10/2016.	608	.	8,116,087.00	0.00	.	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	20.42	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000177 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. (INFR. FEDERAL 2016) CTA					1,225,007.15	20.42	7.00	1,225,020.57

31	D - 482	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE LA CUENTA (INFRAESTRUCTURA FEDERAL 2016) BANCOMER A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE ENTERO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA EN SEPTIEMBRE 2016 TRASPASO REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/10/2016	482	.	0.00	7.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	20.42	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000179 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. CTA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000182 0000 000 BBVA BANCOMER CTACON.NAL.MED				0.00	17,600.00	832.88	16,767.12
31	D - 766	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016	766	.	0.00	832.88	.
31	D - 789	INGRESOS RECAUDADOS DE LA CUENTA 0106356435 BANCOMER DEL MES DE OCTUBRE 2016	789	.	10,600.00	0.00	.
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS COMPLEMENTARIO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2016.	61	.	1,000.00	0.00	.
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS COMPLEMENTARIO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2016.	61	.	1,000.00	0.00	.
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS COMPLEMENTARIO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2016.	61	.	1,000.00	0.00	.
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS COMPLEMENTARIO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2016.	61	.	1,000.00	0.00	.
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS COMPLEMENTARIO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2016.	61	.	1,000.00	0.00	.
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS COMPLEMENTARIO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2016.	61	.	1,000.00	0.00	.
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS COMPLEMENTARIO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2016.	61	.	1,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000183 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. (FORT FINANC INV				49,060,000.00	1,417.29	0.00	49,061,417.29
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	1,417.29	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000184 0000 000 BBVA BANCOMER CTA EMPLEO TEMPORAL				0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
25	I - 44	INGRESO PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL. MINISTRACION UNICA,CTA. DEPOSITO DEL DIA 24-10-2016	44	.	5,000,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000185 0000 000 BBVA BANCOMER CTA PAD'16				0.00	11,968,007.57	0.00	11,968,007.57
20	I - 35	INGRESO PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (P.A.D. 2016), PRIMERA MINISTRACION. CTA. DEPOSITO DEL DIA 20-10-2016.	35	.	11,968,007.57	0.00	.
SUBCUENTA: 000000003 000000000000129 0000 000 BANCA AFIRME, S.A. (PREDIAL)				14,436.49	113,597.88	3,003.89	125,030.48
31	D - 766	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016	766	.	0.00	3,003.89	.
31	D - 779	REGISTRO POR LA DIFERENCIA EN REDONDEO DE CENTAVOS CON SISTEMAS Y DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA, SEGUN POLIZA DE INGRESOS No. 60 DE FECHA 31/OCT/2016	779	.	7.88	0.00	.

07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	128.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	15,309.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	924.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	7,126.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	1,559.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	128.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	256.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	552.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	11,668.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	16,694.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	292.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	64.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	1,361.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	453.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	1,024.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	128.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	1,402.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	996.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	2,307.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	128.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	708.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	273.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	160.00	0.00	.

28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	1,674.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	1,383.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	5,423.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	429.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	592.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	18,611.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	2,000.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	2,801.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	17,037.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000003 000000000000130 0000 000 BANCA AFIRME, S.A. CTA (REC. PROPIOS				271,108.76	6,495,306.40	6,615,052.36	151,362.80
24	D - 332	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIER	405	.	0.00	49,438.36	.
25	D - 348	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIER	415	.	0.00	1,179,482.00	.
27	D - 410	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 009 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC PROP) AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO BANCOS 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 04/10/2016.	410	.	3,200,000.00	0.00	.
27	D - 426	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIER	445	.	0.00	2,101,866.30	.
31	D - 501	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 098 DE LA CUENTA (REC PROP) BANORTE A LA CUENTA (REC PROP) AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 18/10/2016.	501	.	1,100,000.00	0.00	.
31	D - 531	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 147 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS) AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/10/2016.	531	.	2,000,000.00	0.00	.
11	D - 57	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIER	371	.	0.00	1,179,482.00	.
11	D - 58	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIER	372	.	0.00	2,101,866.30	.
31	D - 766	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016	766	.	0.00	2,917.40	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	3,066.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	4,854.00	0.00	.

10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	7,953.00	0.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	4,088.00	0.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	5,144.00	0.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	4,452.00	0.00	.
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	24	.	2,372.00	0.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	8,741.00	0.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	8,923.00	0.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	3,869.00	0.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	6,168.00	0.00	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	6,961.00	0.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	3,755.00	0.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	8,406.00	0.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	9,846.00	0.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	4,345.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	12,281.00	0.00	.
30	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016	54	.	9,270.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	378.64	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	7,613.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	7,011.84	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	2,775.52	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	4,930.20	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	2,812.04	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	2,227.72	0.00	.

31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	4,309.36	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	4,126.76	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	1,789.48	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	7,486.60	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	2,592.92	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	2,446.84	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	438.24	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	1,497.32	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	2,556.40	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	3,542.44	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	5,916.24	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	2,559.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	731.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	547.80	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	2,154.68	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	1,606.88	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	3,323.32	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	5,438.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000003 000000000000144 0000 000 BANCA AFIRME, S.A. CTA. (FEFOM 2013					214,038.30	234.07	0.00
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	234.07	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000163 0000 000 BANORTE, S.A. (R.P. PREDIAL)					136,440.58	695,773.56	605,464.39
31	D - 530	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 146 DE LA CUENTA PREDIAL BANORTE A LA CUENTARECURSOS PROPIOS BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/10/2016.	530	.	0.00	600,000.00	.
31	D - 766	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016	766	.	0.00	494.16	.

31	D - 784	REGISTRO DE DIFERENCIA EN INGRESOS DE LA CUENTA 0631581475 (RECURSOS PROPIOS) BANORTE CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016	784	.	0.00	909.72	.
31	D - 801	SERVICIOS BANCARIOS DE LA CUENTA0631581475 (RECUR	801	.	0.00	4,060.51	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	42,036.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	8,207.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	5,002.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	3,765.00	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	1,498.00	0.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	645.00	0.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	21,464.00	0.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	109,678.00	0.00	.
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	24	.	1,736.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	4,640.00	0.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	571.00	0.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	3,374.00	0.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	1,728.00	0.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	17,083.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	39,935.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	6,343.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	22,834.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	5,623.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	26,240.00	0.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	4,356.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	6,602.00	0.00	.

26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	5,957.00	0.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	50,509.00	0.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	15,696.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	457.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	473.50	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	1,199.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	20,222.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	12,768.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	75.06	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	9,856.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	24,975.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	2,116.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	1,277.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	131,543.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	913.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	730.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	438.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	876.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	2,190.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	876.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	730.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	1,168.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	2,628.00	0.00	.

31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	730.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	800.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	1,750.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	547.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	3,649.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	730.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	182.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	438.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	948.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	63,793.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	1,174.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000195 0000 000 BANORTE, S.A. (REC. PROPIO, ADEFAS				6,208,428.40	76,541,292.25	75,961,045.43	6,788,675.22
18	D - 133	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	385	.	0.00	1,854.00	.
18	D - 134	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	386	.	0.00	152.00	.
18	D - 135	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	387	.	0.00	255.00	.
18	D - 136	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	388	.	0.00	153.00	.
18	D - 137	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	389	.	0.00	1,567.00	.
19	D - 144	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	391	.	0.00	580,146.88	.
19	D - 145	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR	392	.	0.00	24,360.00	.
19	D - 146	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	393	.	0.00	3,243,840.00	.
19	D - 148	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	395	.	0.00	5,655.00	.
19	D - 150	COMPROBACION DE GASTOS PARA UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN EL SALON DE EXPRESIDENTES EL DIA 07 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS 9:00AM. P-EGRESOS 2049 06/OCT/2016	150	.	824.00	0.00	.
19	D - 151	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	397	.	0.00	15,604.00	.
19	D - 152	INGRESSIO MEXICO, S.A. DE C.V.	398	.	0.00	260,967.52	.
07	D - 26	SALAZAR ROJAS MA. GUADALUPE	4444	.	112,500.00	0.00	.
24	D - 331	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A DE C.V.	404	.	0.00	52,121.72	.
24	D - 333	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	406	.	0.00	1,256,219.84	.
24	D - 334	LUCAFI, S.A. DE C.V.	407	.	0.00	30,160.00	.
24	D - 335	ASOCIACION DEPORTIVA DEPORMEX AC	408	.	0.00	208,160.08	.
25	D - 345	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	412	.	0.00	935,414.72	.

25	D - 346	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	413	.	0.00	120,099.44	.
25	D - 347	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	414	.	0.00	99,486.82	.
25	D - 350	ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A	416	.	0.00	357,942.85	.
25	D - 353	ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW CONSULTING S.A	417	.	0.00	357,942.85	.
25	D - 354	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	418	.	0.00	614,495.66	.
25	D - 355	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	419	.	0.00	140.00	.
25	D - 356	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	420	.	0.00	243.00	.
25	D - 357	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	421	.	0.00	558.00	.
25	D - 358	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	422	.	0.00	714.00	.
25	D - 359	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	423	.	0.00	77.00	.
25	D - 361	CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.	425	.	0.00	300,000.00	.
11	D - 37	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE LA CUENTA 0852817102 (REC. PROP.) BANORTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONCEPTO DE PAGO DE LA DECLARACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	37	.	0.00	2,488,442.00	.
26	D - 376	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	429	.	0.00	759,058.38	.
26	D - 377	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	430	.	0.00	1,130,161.20	.
26	D - 397	COMPROBACION DE GASTOS PARA UNA SESIÓN DE TRABAJO, EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016. (P-EGRESOS No. 1918 DEL 12/SEPT/2016	397	.	256.00	0.00	.
27	D - 408	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 002 DE LA CUENTA (REC PROP) MULTIVA A LA CUENTA (REC PROP) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 03/10/2016.	408	.	1,300,000.00	0.00	.
27	D - 409	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 003 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 03/10/2016	409	.	5,000,000.00	0.00	.
27	D - 411	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE LA CUENTA (REC PROP) MULTIVA A LA CUENTA (REC PROP) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 05/10/2016	411	.	800,000.00	0.00	.
27	D - 412	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE LA CUENTA (REC.PROP.) INTERACCIONES A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 06/10/2016.	412	.	10,400,000.00	0.00	.

27	D - 413	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 023 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 06/10/2016	413	.	11,000,000.00	0.00	.
27	D - 414	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE LA CUENTA(REC PROP) MULTIVA A LA CUENTA 852817102 (REC PROP) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/10/2016	414	.	800,000.00	0.00	.
27	D - 423	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	442	.	0.00	3,139,200.00	.
27	D - 424	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	443	.	0.00	614,495.66	.
27	D - 425	ROCHA PEÑAFLOREDAVID	444	.	0.00	237,800.00	.
11	D - 48	BECAS CORRESPONDIENTES AL 1er BIMESTRE DEL CICLO ESCOLAR 2016-2017. TRANSFERENCIA NO. 06 DEL 04/10/2016	48	.	0.00	4,599,600.00	.
31	D - 480	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 004 DE LA CUENTA (REC.PROPIOS) BANORTE A LA CUENTA (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS PARA PAGO DE AGUINALDO 2015 REALIZADO POR LA COOR. DE CAJA GRAL. EL 04/10/2016	480	.	0.00	9,586.53	.
31	D - 481	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE A LA CUENTA ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457 POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, CREDITOS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 06/10/2016.	481	.	0.00	13,079,022.01	.
31	D - 486	IL TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	446	.	0.00	104,161.50	.
31	D - 487	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 10/10/2016.	487	.	3,000,000.00	0.00	.
31	D - 490	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE LA CUENTA (REC PROP) MULTIVA A LA CUENTA (REC PROP) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 11/10/2016.	490	.	700,000.00	0.00	.
31	D - 491	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/10/2016.	491	.	1,000,000.00	0.00	.

31	D - 492	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/10/2016.	492	.	800,000.00	0.00	.
31	D - 493	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/10/2016.	493	.	1,500,000.00	0.00	.
31	D - 494	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE LA CUENTA REC. PROPIOS BANCO MULTIVA A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/10/2016.	494	.	600,000.00	0.00	.
31	D - 495	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE LA CUENTA (REC.PROP.) INTERACCIONES A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/10/2016.	495	.	700,000.00	0.00	.
31	D - 496	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE LA CUENTA (REC PROP) MULTIVA A LA CUENTAREC PROP) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE DAJA GENERAL EL 17/10/2016.	496	.	600,000.00	0.00	.
31	D - 497	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE LA CUENTA (REC PROP) BANORTE A LA CUENTA (REC PROP) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/10/2016.	497	.	0.00	2,000,000.00	.
31	D - 500	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE LA CUENTA (REC PROP) MULTIVA A LA CUENTA 852817102 (REC PROP) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 18/10/2016.	500	.	800,000.00	0.00	.
31	D - 501	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 098 DE LA CUENTA (REC PROP) BANORTE A LA CUENTA 142114364 (REC PROP) AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 18/10/2016.	501	.	0.00	1,100,000.00	.
31	D - 518	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 102 DE LA CUENTA (REC PROP) BANAMEX A LA CUENTA (REC PROP) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 19/10/2016.	518	.	1,300,000.00	0.00	.

31	D - 521	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 105 DE LA CUENTA (REC PROP) BANCOMER A LA CUENTA (REC PROP) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 20/10/2016.	521	.	10,000,000.00	0.00	.
31	D - 523	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 107 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 20/10/2016.	523	.	800,000.00	0.00	.
31	D - 525	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 121 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 24/10/2016.	525	.	1,000,000.00	0.00	.
31	D - 527	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 139 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/10/2016.	527	.	800,000.00	0.00	.
31	D - 528	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 143 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/10/2016.	528	.	700,000.00	0.00	.
31	D - 529	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 144 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/10/2016.	529	.	500,000.00	0.00	.
31	D - 530	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 146 DE LA CUENTA PREDIAL BANORTE A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/10/2016.	530	.	600,000.00	0.00	.
31	D - 532	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 149 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/10/2016.	532	.	1,000,000.00	0.00	.
31	D - 540	COMPROBACION DE GASTOS DEL EVENTO DE "SMART CITIE, SUMMIT MEXICO, PLANEACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO" DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN NUEVO LEON-MONTERREY, (P-EGRESOS No. 1941 del 20/SEPT/2016).	540	.	72.00	0.00	.

31	D - 540	COMPROBACION DE GASTOS DEL EVENTO DE "SMART CITIE, SUMMIT MEXICO, PLANEACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO" DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN NUEVO LEON-MONTERREY, (P-EGRESOS No. 1941 del 20/SEPT/2016).	540	.	216.00	0.00	.
31	D - 540	COMPROBACION DE GASTOS DEL EVENTO DE "SMART CITIE, SUMMIT MEXICO, PLANEACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO" DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN NUEVO LEON-MONTERREY, (P-EGRESOS No. 1941 del 20/SEPT/2016).	540	.	3,070.00	0.00	.
31	D - 540	COMPROBACION DE GASTOS DEL EVENTO DE "SMART CITIE, SUMMIT MEXICO, PLANEACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO" DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN NUEVO LEON-MONTERREY, (P-EGRESOS No. 1941 del 20/SEPT/2016).	540	.	525.00	0.00	.
31	D - 543	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	447	.	0.00	2,046.00	.
31	D - 547	ASOCIACION DEPORTIVA DEFORMEX AC	450	.	0.00	199,563.28	.
31	D - 548	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	451	.	0.00	1,569,600.00	.
31	D - 549	LAM LLANES ANA MARTHA	452	.	0.00	777,790.70	.
31	D - 565	REGISTRO DE REINTEGRO A BANCOS A NOMBRE DE GARCIA ARRIAGA ANGELICA (REINTEGRO DE DEUDOR DIVERSO) SEGUN P-EGRESOS No. 1942 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016	565	.	10,000.00	0.00	.
31	D - 568	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE A LA CUENTA ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457 POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, CREDITOS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 20/10/2016.	568	.	0.00	10,288,278.68	.
11	D - 59	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	373	.	0.00	11,699.00	.
31	D - 590	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 10/10/2016.	590	.	0.00	1,074,847.76	.
31	D - 591	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 044 DE LA CUENTA (REC. PROP) BANORTE A GRUPO MERCURIO POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 11/10/2016.	591	.	0.00	320,654.90	.
31	D - 592	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE LA CUENTA (REC. PROP) BANORTE A GRUPO MERCURIO POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CASAS DE CULTURA CORRESP. A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 11/10/2016.	592	.	0.00	213,367.90	.

31	D - 609	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE A LA CUENTA (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA DEVOLUCION DE REINTEGRO DE INTERESES OCTUBRE REALIZADO POR LA COOR. DE CAJA GRAL. EL 24/10/2016.	609	.	0.00	36.77	.
31	D - 610	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 136 DE LA CUENTA (REC. PROP) BANORTE A GRUPO MERCURIO POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DE PENSIONES	610	.	0.00	370,542.30	.
		ALIMENTICIAS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/10/2016.					
31	D - 612	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 137 DE LA CUENTA (REC. PROP) BANORTE A GRUPO MERCURIO POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DE NOMINA DEL PERSONAL	612	.	0.00	294,282.00	.
		DE CASAS DE CULTURA CORRESP. A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/10/2016.					
31	D - 618	COMPROBACION DE GASTOS, DERIVADO DE LA POLIZA DE EGRESOS NUMERO 1303, DEL 23 DE JUNIO DE 2016	618	.	80,000.00	0.00	.
31	D - 619	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TERMINALES ELECTRONICAS PORTATILES HANDHELD. TRANSFERENCIA NO. 133 DEL 27/09/2016	619	.	0.00	481,380.40	.
12	D - 62	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	376	.	0.00	614,495.66	.
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO PARA LLEVAR A CABO LA VERIFICACION VEHICULAR DE UNIDADES OFICIALES ADSCRITAS A ESTE AYUNTAMIENTO. (P-EGRESOS No. 2056 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2016)	625	.	63,875.00	0.00	.
31	D - 626	REGISTRO DE REINTEGRO PARA CANCELACION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE LUIS TREJO MOLINA	626	.	4,208.00	0.00	.
12	D - 63	FERHRECLA S.A. DE C.V.	377	.	0.00	2,717,051.65	.
31	D - 630	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 114 DE LA CUENTA (RECURSOS PROPIOS) BANORTE A GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL DIA 20/10/2016	630	.	0.00	262,374.60	.
31	D - 634	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	468	.	0.00	11,085.00	.
12	D - 65	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	379	.	0.00	1,569,600.00	.
12	D - 66	NERI DOMINGUEZ FIDENCIO	380	.	0.00	444,768.33	.
12	D - 67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	381	.	0.00	1,881.00	.
12	D - 68	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. TRANSFERENCIA NO. 25 DEL 06/10/2016	68	.	0.00	53,769.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	36.77	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	76,100.77	0.00	.
31	D - 757	REGISTRO DE REINTEGRO DE LA CUENTA DE DEUDORES SEGUN POLIZA DE EGRESOS No. 2047 DEL 05 DE OCTUBRE DE 2016 A NOMBRE DE TREJO MOLINA ABRAHAM	757	.	186.87	0.00	.

31	D - 757	REGISTRO DE REINTEGRO DE LA CUENTA DE DEUDORES SEGUN POLIZA DE EGRESOS No. 2047 DEL 05 DE OCTUBRE DE 2016 A NOMBRE DE TREJO MOLINA ABRAHAM	757	.	195.16	0.00	.
31	D - 759	COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 1er BIMESTRE DEL PROGRAMA DE BECAS EDUCATIVAS MUNICIPALES DE "APOYO SOCIAL" DEL CICLO ESCOLAR 2016-2017. (P-DIARIO No. 48 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2016)	759	.	68,100.00	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	73,466.27	0.00	.
31	D - 781	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 854 DE SEPTIEMBRE 2016 POR SER INGRESOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016	781	.	0.00	4,208.00	.
13	D - 83	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	382	.	0.00	1,007,112.00	.
13	D - 86	CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.	384	.	0.00	300,000.00	.
03	E - 1971	S.U.T.E.Y.M.	4976	.	0.00	76,387.00	.
03	E - 1972	S.U.T.E.Y.M.	4977	.	0.00	153,300.00	.
03	E - 1973	S.U.T.E.Y.M.	4978	.	0.00	2,798.00	.
03	E - 1975	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	4980	.	0.00	50,106.10	.
03	E - 1976	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	4981	.	0.00	37,394.00	.
03	E - 1977	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R	4982	.	0.00	163,851.80	.
03	E - 1978	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	4983	.	0.00	46,774.50	.
03	E - 1979	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	4984	.	0.00	23,777.10	.
03	E - 1980	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	4985	.	0.00	46,533.70	.
03	E - 1981	S.U.T.E.Y.M.	4986	.	0.00	168,037.40	.
03	E - 1983	AMADOR MARTINEZ YOLANDA	4988	.	0.00	34,800.00	.
03	E - 1984	S.U.T.E.Y.M.	4989	.	0.00	35,000.00	.
03	E - 1985	S.U.T.E.Y.M.	4990	.	0.00	35,000.00	.
03	E - 1986	S.U.T.E.Y.M.	4991	.	0.00	84,199.10	.
03	E - 1987	S.U.T.E.Y.M.	4992	.	0.00	326,206.10	.
03	E - 1989	S.U.T.E.Y.M.	4994	.	0.00	30,000.00	.
03	E - 1990	S.U.T.E.Y.M.	4995	.	0.00	14,050.00	.
03	E - 1991	SALGADO ANTUNEZ ASDRUBAL	4996	.	0.00	52,421.04	.
03	E - 1992	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	4997	.	0.00	305,856.50	.
03	E - 1993	RODRIGUEZ CANO MARIANA	4998	.	0.00	17,400.00	.
03	E - 1994	ELEVADORES SHINDLER S.A. DE C.V.	4999	.	0.00	25,403.44	.
03	E - 1995	LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	5000	.	0.00	21,170.00	.
03	E - 1996	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	5001	.	0.00	677,448.72	.
03	E - 1997	AHUMADA HERNANDEZ MARIA GUILLERMINA	5002	.	0.00	233,333.33	.
03	E - 1998	YONG GUTIERREZ GABRIELA MARIA	5003	.	0.00	388.89	.
03	E - 1999	HERNANDEZ MORENO MARIA LUCRECIA	5004	.	0.00	12,500.00	.
03	E - 2000	PALMA PALMA IVONNE HAIDDE	5005	.	0.00	372,979.12	.
03	E - 2001	S.U.T.E.Y.M.	5006	.	0.00	78,000.00	.

03	E - 2002	BENITEZ ARRIAGA OMAR ALEJANDRO	5007	.	0.00	12,500.00	.
03	E - 2003	FLORES BAUTISTA CIRINO	5008	.	0.00	12,873.42	.
03	E - 2004	BACA ESPINOLA JOSE IGNACIO	5009	.	0.00	12,500.00	.
03	E - 2005	ALONSO ESTRELLA ROBERTO ALEJANDRO	5010	.	0.00	16,280.01	.
03	E - 2006	MENESES MENDEZ MIGUEL	5011	.	0.00	12,470.77	.
03	E - 2007	SANTANA HERNANDEZ MARIA TERESA	5012	.	0.00	12,056.00	.
03	E - 2008	SAUCEDO LEAL CLEMENTE	5013	.	0.00	1,780.00	.
03	E - 2009	ORTEGA RUIZ ARTURO	5014	.	0.00	383,460.58	.
03	E - 2010	MERELLES SUAREZ DANIELA LORENA	5015	.	0.00	47,940.23	.
03	E - 2011	MARTINEZ QUIROZ JAIME	5016	.	0.00	11,600.00	.
03	E - 2012	YESCAS SANCHEZ MARIA TERESA	5017	.	0.00	11,600.00	.
03	E - 2013	OREA PONCE NOEMI	5018	.	0.00	16,240.00	.
03	E - 2014	ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL	5019	.	0.00	17,400.00	.
03	E - 2015	VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS	5020	.	0.00	11,600.00	.
03	E - 2016	MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	5021	.	0.00	23,200.00	.
03	E - 2017	LIMA RODRIGUEZ GABRIELA	5022	.	0.00	23,200.00	.
03	E - 2018	HERRERA SOLIS RICARDO	5023	.	0.00	10,000.00	.
03	E - 2019	HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	5024	.	0.00	23,200.00	.
03	E - 2020	MANDUJANO LEZO GABRIELA	5025	.	0.00	23,200.00	.
03	E - 2021	CANTU RAMIREZ LUZ MARIA	5026	.	0.00	34,800.00	.
03	E - 2022	GONZALEZ ESPARZA J. JESUS	5027	.	0.00	3,480.00	.
03	E - 2023	PADILLA ZUÑIGA ARMANDO	5028	.	0.00	17,400.00	.
03	E - 2024	SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.	5029	.	0.00	34,800.00	.
03	E - 2025	SANCHEZ CUELLAR RODOLFO	5030	.	0.00	671.30	.
04	E - 2027	SANCHEZ VELAZQUEZ JANETTE	5032	.	0.00	6,000.00	.
04	E - 2028	BOSS FOOD AND SERVICES, S.A. DE C.V.	5033	.	0.00	2,753,293.72	.
04	E - 2036	RODRIGUEZ ESCALONA JOEL ARTURO	5034	.	0.00	8,232.36	.
04	E - 2037	SALMERON MONTOYA ERICK	5035	.	0.00	30,000.00	.
04	E - 2038	URIBE MORALES JESSICA JAQUELINE	5036	.	0.00	98,980.00	.
04	E - 2039	GOMEZ MARIA DEL ROCIO	5037	.	0.00	13,691.52	.
04	E - 2040	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	5038	.	0.00	41,116.50	.
04	E - 2041	RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM	5039	.	0.00	19,682.29	.
05	E - 2042	ALVAREZ GARCIA JOEL	5040	.	0.00	97,000.00	.
05	E - 2043	ALVAREZ GARCIA JOEL	5041	.	0.00	14,400.00	.
05	E - 2044	SEGURA JIMENEZ NOE	5042	.	0.00	6,000.00	.
05	E - 2045	SALMERON HERNANDEZ AARON	5043	.	0.00	166,666.66	.
05	E - 2046	ALVAREZ GARCIA JOEL	5044	.	0.00	19,800.00	.
05	E - 2047	TREJO MOLINA ABRAHAM	5045	.	0.00	37,000.00	.
05	E - 2048	ROMERO SAAVEDRA ANTONIO	5046	.	0.00	499,072.17	.

06	E - 2049	GOMEZ GRANILLO MISAEAL	5047	.	0.00	5,000.00	.
07	E - 2052	GARCIA GALLEGOS IRMA	5050	.	0.00	1,110.00	.
07	E - 2053	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	5051	.	0.00	52,800.00	.
07	E - 2054	SALAZAR ROJAS MA. GUADALUPE	5052	.	0.00	112,500.00	.
07	E - 2055	LOZADA CHAVEZ JOSE FRANCISCO	5053	.	0.00	4,600.00	.
07	E - 2056	NORBERTO MENDEZ BURGOS	5054	.	0.00	118,625.00	.
11	E - 2057	NORBERTO MENDEZ BURGOS	5055	.	0.00	15,000.00	.
11	E - 2058	HERNANDEZ LUQUE DIANA IVONNE	5056	.	0.00	45,000.00	.
11	E - 2059	ESTRELLA VELAZQUEZ ROGELIO	5057	.	0.00	16,712.23	.
11	E - 2060	SOCORAMA, S.A. DE C.V.	5058	.	0.00	51,483.54	.
11	E - 2062	BARRON ROJO ALDO	5060	.	0.00	34,800.00	.
13	E - 2063	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	5061	.	0.00	4,000.00	.
13	E - 2065	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	5063	.	0.00	1,547,296.07	.
17	E - 2067	CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO	5065	.	0.00	50,000.00	.
17	E - 2068	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	5066	.	0.00	623.40	.
17	E - 2069	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R	5067	.	0.00	155,435.90	.
17	E - 2071	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	5069	.	0.00	19,976.20	.
17	E - 2073	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	5071	.	0.00	46,225.90	.
17	E - 2074	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	5072	.	0.00	37,704.00	.
17	E - 2075	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	5073	.	0.00	65,327.10	.
17	E - 2076	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	5074	.	0.00	46,533.70	.
17	E - 2077	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	5075	.	0.00	623.40	.
17	E - 2078	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	5076	.	0.00	500,000.00	.
18	E - 2079	TORRES GONZALEZ LLUVIA DE BERENICE	5077	.	0.00	60,000.00	.
18	E - 2081	SANCHEZ MENDOZA GUADALUPE	5079	.	0.00	673,319.92	.
18	E - 2082	ALEXANDRES MACHAEN ERNESTO	5080	.	0.00	5,611.65	.
18	E - 2083	ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL	5081	.	0.00	34,800.00	.
18	E - 2086	ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	5084	.	0.00	38,400.00	.
18	E - 2087	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	5085	.	0.00	58,474.44	.
18	E - 2090	HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	5088	.	0.00	34,800.00	.
18	E - 2091	LUGO GARCIA JULIA	5089	.	0.00	11,600.00	.
18	E - 2092	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	5090	.	0.00	37,443.24	.
18	E - 2094	ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES	5092	.	0.00	52,200.00	.
18	E - 2095	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	5093	.	0.00	43,200.00	.
18	E - 2096	HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	5094	.	0.00	11,600.00	.
18	E - 2097	ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	5095	.	0.00	18,196.92	.
18	E - 2098	SALGADO ANTUNEZ ASDRUBAL	5096	.	0.00	14,069.64	.
18	E - 2099	RUIZ CRUZ JOSE ABEL	5097	.	0.00	23,200.00	.
18	E - 2100	BARRON VANEGAS EVELIA	5098	.	0.00	10,000.00	.

18	E - 2101	OREA PONCE NOEMI	5099	.	0.00	8,120.00	.
18	E - 2102	LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL	5100	.	0.00	11,600.00	.
18	E - 2103	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	5101	.	0.00	34,800.00	.
18	E - 2104	PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	5102	.	0.00	17,400.00	.
18	E - 2105	GARCIA DELGADO ARTURO	5103	.	0.00	17,400.00	.
18	E - 2106	MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE	5104	.	0.00	358,030.22	.
18	E - 2107	PATRICIA ELIZABETH VENEGAS AGUILAR	5105	.	0.00	17,400.00	.
18	E - 2108	EDUARDO ALCIBAR HACHO	5106	.	0.00	11,600.00	.
18	E - 2110	PATÍÑO AMARO BRENDA ESTHER	5108	.	0.00	28,420.00	.
18	E - 2111	MORALES PEREA LORENZA	5109	.	0.00	31,985.86	.
18	E - 2112	RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA	5110	.	0.00	8,202.98	.
18	E - 2113	BELLESIA LEVRATTI FABIO	5111	.	0.00	3,035.00	.
18	E - 2115	HERNÁNDEZ TICANTE MARÍA GUADALUPE	5113	.	0.00	2,198.91	.
18	E - 2116	DOMINGUEZ GALICIA ALEJANDRO	5114	.	0.00	1,481.30	.
18	E - 2117	MARTINEZ PEREZ CARLOS ADOLFO	5115	.	0.00	4,672.27	.
18	E - 2118	MENDOZA ASCENCIO MARIA ROSA	5116	.	0.00	656.00	.
18	E - 2119	PALMA FERNANDEZ GUMERSINDO	5117	.	0.00	4,312.60	.
18	E - 2120	CANALES MARTINEZ FELIPE	5118	.	0.00	9,472.55	.
18	E - 2121	PEREZ URBANO JHOSET LINDA	5119	.	0.00	7,715.42	.
18	E - 2122	ALVAREZ PEÑALOZA EDUARDO	5120	.	0.00	11,399.55	.
18	E - 2124	GONZALEZ SANCHEZ MARIA CRISTINA	5122	.	0.00	311.00	.
18	E - 2125	SANTIAGO BARRERA IDALIA YARID	5123	.	0.00	71,671.94	.
18	E - 2126	MARTINEZ CHAVEZ ESPERANZA	5124	.	0.00	15,000.00	.
18	E - 2127	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. REYE	5125	.	0.00	12,500.00	.
18	E - 2129	DIAZ GUTIERREZ MIGUEL ERNESTO	5127	.	0.00	3,333.33	.
18	E - 2130	DIAZ GUTIERREZ BENJAMIN	5128	.	0.00	3,333.33	.
18	E - 2131	INGERSOLL RAND, S.A. DE C.V.	5129	.	0.00	84,580.20	.
18	E - 2132	ROSALES CARMONA ANNEL	5130	.	0.00	8,418.80	.
18	E - 2133	CRUZ GARCIA ANA BEATRIZ	5131	.	0.00	12,500.00	.
18	E - 2134	ZAZUETA CARPINTEYRO DEBORA	5132	.	0.00	376.00	.
18	E - 2135	NORBERTO ORLANDO GONZALEZ GARCIA	5133	.	0.00	1,500.00	.
18	E - 2136	ANGELES OLIVARES RAFAEL	5134	.	0.00	696.00	.
18	E - 2137	S.U.T.E.Y.M.	5135	.	0.00	725,000.00	.
18	E - 2138	IMPULSORA BARAJAS, S.A. DE C.V.	5136	.	0.00	280,456.15	.
18	E - 2139	SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS	5137	.	0.00	64,461.20	.
18	E - 2140	GRUPO COMERCIAL FEGAMI, S.A. DE C.V.	5138	.	0.00	54,866.90	.
21	E - 2143	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALU	5140	.	0.00	15,000.00	.
21	E - 2144	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALU	5141	.	0.00	15,000.00	.
24	E - 2145	MUÑOZ RODRIGUEZ RICARDO	5142	.	0.00	128,000.00	.

24	E - 2146	GODINEZ VIERA SALVADOR	5143	.	0.00	8,418.00	.
24	E - 2147	ELECTROPURA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	5144	.	0.00	71,260.34	.
24	E - 2148	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	5145	.	0.00	676,137.06	.
24	E - 2149	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	5146	.	0.00	39,237.50	.
26	E - 2150	CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO	5147	.	0.00	195,000.00	.
26	E - 2151	CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO	5148	.	0.00	310,000.00	.
27	E - 2152	LORENZANA RAMON JULIO CESAR	5149	.	0.00	137,160.04	.
28	E - 2153	SPERTO SINERGIA ENFOCADA SA DE CV	5150	.	0.00	348,000.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	20,082.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	546,625.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	69,894.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	215,228.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	2,780.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	34,729.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	44,612.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	13,401.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	928,009.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	147,615.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	87,535.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	91,102.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	603,468.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	54,901.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	4,179.60	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	48,196.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	22,180.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	28,897.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	816,584.40	0.00	.

13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	36,520.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	46,667.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	3,775.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	57,307.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	77,728.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	24,765.24	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	218,607.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	35,172.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	4,435,713.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	143,815.00	0.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	1,311,061.64	0.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	18,990.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	41,250.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	50,962.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	350,158.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	50,903.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	282,719.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	342,540.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	95,795.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	43,917.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	65,631.25	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	95,795.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	10,825.08	0.00	.

21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	12,216.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	373,442.27	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	38,705.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	12,904.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	1,759.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	76,891.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	51,660.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	1,653.60	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	4,134.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	105,712.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	150,898.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	228,018.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	96,362.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	1,803,300.61	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	2,556.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	232,204.10	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	5,040.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	13,715.52	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	28,172.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	117,048.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	1,102,587.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	772,753.66	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	2,559,191.00	0.00	.

31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	28,002.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	1,765.97	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	38,804.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	112,317.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	229,099.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	151,872.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	60,635.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	98,927.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	54,157.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	41,946.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	8,766.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	11,336.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	42,120.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	15,702.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	40,690.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000217 0000 000 BANORTE, S.A. CTA(NOMINA)				290,489.05	51,475,799.27	51,475,762.50	290,525.82
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	18,768,611.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	23,447,495.50	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	3,574,532.60	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	439	.	0.00	3,684,020.90	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	647,907.30	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	669,551.60	.
28	D - 449	NOMINA DE LISTA DE RAYA PROGRAMA INGLES NUMERO 127	449	.	0.00	337,206.80	.
28	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	.	0.00	336,811.20	.
31	D - 480	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 004 DE LA CUENTA (REC.PROPIOS) BANORTE A LA CUENTA (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS PARA PAGO DE AGUINALDO 2015 REALIZADO POR LA COOR. DE CAJA GRAL. EL 04/10/2016	480	.	9,586.53	0.00	.

31	D - 603	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRES. A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2016 REALIZADO POR LA COOR. DE CAJA GRAL. EL 14/10/2016.	603	.	18,768,611.40	0.00	.
31	D - 604	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 076 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRES. A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2016 REALIZADO POR LA COOR. DE CAJA GRAL. EL 14/10/2016.	604	.	3,574,532.60	0.00	.
31	D - 606	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRES. A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2016 REALIZADO POR LA COOR. DE CAJA GRAL. EL 14/10/2016.	606	.	647,907.30	0.00	.
31	D - 607	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PROFESORES DE INGLES Y COMPUTACION CORRES. A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2016 REALIZADO POR LA COOR. DE CAJA GRAL. EL 14/10/2016.	607	.	337,206.80	0.00	.
31	D - 609	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE A LA CUENTA (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA DEVOLUCION DE REINTEGRO DE INTERESES OCTUBRE REALIZADO POR LA COOR. DE CAJA GRAL. EL 24/10/2016.	609	.	36.77	0.00	.
31	D - 751	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 157 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/10/2016	751	.	23,447,495.50	0.00	.
31	D - 752	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 158 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/10/2016	752	.	3,684,020.90	0.00	.

31	D - 753	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 159 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/10/2016	753	.	669,551.60	0.00	.
31	D - 754	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 160 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANCOMER A LA CUENTA (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PREFESORES DE INGLES Y COMPUTO 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/10/2016	754	.	336,811.20	0.00	.
31	D - 770	MOVIMIENTO DE CUADRE	770	.	0.00	38.67	.
31	D - 788	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE BANCOS A PASIVO POR PAGO DE NOMINA AGUINALDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015	788	.	0.00	9,586.53	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	38.67	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000221 0000 000 BANORTE, S.A. CTA (D.A.P.)					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000253 0000 000 BANORTE FORTAMUN 2013 -					2,257.22	0.00	2,257.22
SUBCUENTA: 000000004 000000000000254 0000 000 BANORTE FOSEGEM 2008 (FASP) -					48.22	0.00	48.22
SUBCUENTA: 000000004 000000000000255 0000 000 BANORTE FORTAMUN 2012					1,377.32	0.00	1,377.32
SUBCUENTA: 000000004 000000000000256 0000 000 BANORTE FORTAMUN 2014 -					6,285.83	0.00	6,285.83
SUBCUENTA: 000000004 000000000000257 0000 000 BANORTE EXCEDENTES PETROLEROS 2008 -					22,664.38	2.54	22,666.92
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	2.54	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000258 0000 000 BANORTE EXCEDENTES PETROLEROS 2009 -					22,906.73	2.56	22,909.29
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	2.56	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000259 0000 000 BANORTE FISM 2014 -					6,706,394.93	1,616.99	6,708,011.92
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	1,616.99	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000260 0000 000 BANORTE FOPADE 2011 -					20,315.57	2.27	20,317.84
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	2.27	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000261 0000 000 BANORTE PREMIO 2001 -					234,009.68	44.33	234,054.01
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	44.33	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000262 0000 000 BANORTE ESPACIOS EDUCATIVOS 2008 -					827,605.79	199.54	827,805.33
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	199.54	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000263 0000 000 BANORTE ZONAS ARQUEOLOGICAS - 0421028050					15,992.05	1.79	15,993.84

31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	1.79	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000264 0000 000 BANORTE FOSEGEM 2009 (FASP) -				24,096.33	2.70	0.00	24,099.03
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	2.70	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000265 0000 000 BANORTE FISM 2010 -				79,609.01	15.08	0.00	79,624.09
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	15.08	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000266 0000 000 BANORTE FORTAMUN 2016 -				7,511,789.91	3,132,529.51	7,504,889.10	3,139,430.32
11	D - 56	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C	370	.	0.00	5,461,755.24	.
04	E - 2029	S.U.T.E.Y.M.	159	.	0.00	670,176.80	.
04	E - 2030	GARCIA PACHECO CESAR DE JESUS	160	.	0.00	7,737.13	.
04	E - 2031	CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V	161	.	0.00	178,847.38	.
04	E - 2032	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	162	.	0.00	26,243.68	.
04	E - 2033	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	163	.	0.00	23,449.42	.
04	E - 2034	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	164	.	0.00	912,398.20	.
04	E - 2035	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	165	.	0.00	78,627.01	.
20	E - 2142	THEISA PLAST S.A. DE C.V.	166	.	0.00	145,654.24	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	431.39	0.00	.
31	I - 58	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN DF 2016) DECIMA MINISTRACIÓN. CTA. 0421851874. DEPOSITO DEL DIA 31-10-2016	58	.	3,132,098.12	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000267 0000 000 BANORTE PAGIM 2011				5,502,710.16	1,260,966.79	2,876,070.90	3,887,606.05
20	D - 255	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	401	.	0.00	274,068.72	.
24	D - 336	FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A.	409	.	0.00	164,301.75	.
24	D - 337	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	410	.	0.00	299,419.16	.
25	D - 360	BUFETE DE INGENIERIA BAUEN SA DE CV	424	.	0.00	499,482.04	.
25	D - 362	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	426	.	0.00	274,045.04	.
26	D - 385	DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	438	.	0.00	617,850.79	.
27	D - 421	RODER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	440	.	0.00	746,903.40	.
31	D - 593	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE LA CUENTA BANORTE A LA CUENTA BANORTE POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE REMANENTES REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/10/2016.	593	.	25,665.66	0.00	.
31	D - 594	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 058 DE LA CUENTA BANORTE A LA CUENTA BANORTE POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE REMANENTES REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/10/2016.	594	.	361,707.93	0.00	.

31	D - 595	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE LA CUENTA BANORTE A LA CUENTA BANORTE POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE REMANENTES REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/10/2016.	595	.	102,608.51	0.00	.
31	D - 596	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA CUENTA BANORTE A LA CUENTA BANORTE POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE REMANENTES REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/10/2016.	596	.	769,720.56	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	1,264.13	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000268 0000 000 BANORTE PAGIM 2010 -					769,720.56	71.84	769,720.56 71.84
31	D - 596	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA CUENTA BANORTE A LA CUENTA BANORTE POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE REMANENTES REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/10/2016.	596	.	0.00	769,720.56	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	71.84	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000269 0000 000 BANORTE PAGIM 2008 -					102,608.51	7.52	102,608.51 7.52
31	D - 595	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE LA CUENTA BANORTE A LA CUENTA BANORTE POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE REMANENTES REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/10/2016.	595	.	0.00	102,608.51	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	7.52	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000270 0000 000 BANORTE PAGIM 2007 -					361,707.93	26.53	361,707.93 26.53
31	D - 594	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 058 DE LA CUENTA BANORTE A LA CUENTA BANORTE POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE REMANENTES REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/10/2016.	594	.	0.00	361,707.93	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	26.53	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000271 0000 000 BANORTE PAGIM 2005-2006 -					25,665.66	1.11	25,665.66 1.11
31	D - 593	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE LA CUENTA BANORTE A LA CUENTA BANORTE POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE REMANENTES REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/10/2016.	593	.	0.00	25,665.66	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	1.11	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000272 0000 000 BANORTE GIS 2011 -					4.81	0.00	4.81 0.00
31	D - 598	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE LA CUENTA BANORTE A LA CUENTA BANORTE POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE REMANENTES REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/10/2016.	598	.	0.00	4.81	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000273 0000 000 BANORTE GIS 2009 -					628,383.89	701,771.30	0.00 1,330,155.19

31	D - 597	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE LA CUENTA BANORTE A LA CUENTA BANORTE POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE REMANENTES REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/10/2016.	597	.	701,511.31	0.00	.	
31	D - 598	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE LA CUENTA BANORTE A LA CUENTA BANORTE POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE REMANENTES REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/10/2016.	598	.	4.81	0.00	.	
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	255.18	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000274 0000 000 BANORTE GIS 2008 -					701,511.31	65.47	701,511.31	65.47
31	D - 597	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE LA CUENTA BANORTE A LA CUENTA BANORTE POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE REMANENTES REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/10/2016.	597	.	0.00	701,511.31	.	
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	65.47	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000275 0000 000 BANORTE					13,141.86	36,610.18	0.00	49,752.04
31	D - 633	INGRESOS DE LA CUENTA 0434672583 BANORTE DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2016	633	.	2.00	0.00	.	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	438.00	0.00	.	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	438.00	0.00	.	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	876.00	0.00	.	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	1,277.00	0.00	.	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	1,277.00	0.00	.	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	547.00	0.00	.	
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	3,942.00	0.00	.	
15	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	1,094.00	0.00	.	
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	4,380.00	0.00	.	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	2,882.00	0.00	.	
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	1,571.00	0.00	.	
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	1,861.00	0.00	.	
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	2,153.00	0.00	.	

20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	438.00	0.00	.	
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	1,716.00	0.00	.	
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	1,094.00	0.00	.	
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	1,168.00	0.00	.	
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	547.00	0.00	.	
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	2,774.00	0.00	.	
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	438.00	0.00	.	
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	438.00	0.00	.	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	1,168.00	0.00	.	
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	2,190.00	0.00	.	
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	3.18	0.00	.	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	438.00	0.00	.	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	1,460.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000276 0000 000 BANORTE, S.A CTA (FEIEF 2016)					40,114.28	4.49	0.00	40,118.77
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	4.49	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000277 0000 000 BANORTE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CTA					2,478,772.38	74.99	2,400,000.00	78,847.37
11	D - 47	INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.	369	.	0.00	2,400,000.00	.	
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	74.99	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000006 000000000000036 0000 000 INTERACCIONES S.A. CTA.					221,971.15	125,851,336.49	125,860,127.27	213,180.37
27	D - 412	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE LA CUENTA (REC.PROP.) INTERACCIONES A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 06/10/2016.	412	.	0.00	10,400,000.00	.	
31	D - 495	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE LA CUENTA (REC.PROP.) INTERACCIONES A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/10/2016.	495	.	0.00	700,000.00	.	

31	D - 755	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 162 DE LA CUENTA (REC PROP) INTERACCIONES A LA CUENTA (REC PROP) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 31/10/2016	755	.	0.00	90,700,000.00	.
31	D - 767	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISO 1329 PAGO BANOBRAS CUENTA (RECURSOS PROPIOS) INTERACCIONES DEL 31/10/2016	767	.	24,060,127.27	0.00	.
31	D - 767	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISO 1329 PAGO BANOBRAS CUENTA (RECURSOS PROPIOS) INTERACCIONES DEL 31/10/2016	767	.	0.00	24,060,127.27	.
31	D - 773	REGISTRO DE LA DEVOLUCION PARCIAL POR RETENCION DE GARANTIA FIDEICOMISO 1329 PAGO BANOBRAS CUENTA (RECURSOS PROPIOS) INTERACCIONES DEL 14/10/2016	773	.	720,000.00	0.00	.
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	1,624,321.74	0.00	.
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	10,356,462.00	0.00	.
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	89,090,425.48	0.00	.
SUBCUENTA: 000000006 000000000000037 0000 000 INTERACCIONES, S.A. FISM 2010				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000007 000000000000047 0000 000 BANCO SANTANDER, S.A. (PREDIAL				269,883.08	140,946.44	402,560.12	8,269.40
31	D - 744	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 156 DE LA CUENTA (REC PRO) SANTANDER A LA CUENTA (REC PROP) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/10/2016	744	.	0.00	400,000.00	.
31	D - 766	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016	766	.	0.00	2,560.12	.
31	D - 774	INGRESO DE LA CUENTA SANTANDER DEL MES DE OCTUBRE 2016	774	.	15.44	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	8,939.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	4,017.00	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	207.00	0.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	6,000.00	0.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	414.00	0.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	6,848.00	0.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	207.00	0.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	89,155.00	0.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	316.00	0.00	.

04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	2,033.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	1,715.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	182.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	438.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	1,460.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	1,569.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	438.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	547.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	182.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	729.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	912.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	876.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	1,606.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	6,960.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	1,168.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	400.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	2,372.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	438.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	803.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000008 000000000000101 0000 000 SCOTIABANK INVERLAT, SA. (R.P. PREDIAL				109,441.10	18,014.09	443.12	127,012.07
31	D - 766	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016	766	.	0.00	443.12	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	4,642.00	0.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	3,609.00	0.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	207.00	0.00	.

18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	414.00	0.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	1,495.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	207.00	0.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	207.00	0.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	207.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	1,538.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	51.89	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	207.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	109.56	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	182.60	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	1,679.92	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	109.56	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	913.60	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	730.40	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	547.80	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	182.60	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	182.60	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	109.56	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	481.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000008 000000000000104 0000 000 SCOTIABANK, S.A. CTA. (INDEM.PERS				86,953.38	0.00	0.00	86,953.38
SUBCUENTA: 000000009 000000000000003 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A. (R.P. PREDIAL)				97,421.93	801,534.24	701,952.28	197,003.89
27	D - 406	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE LA CUENTA (REC PROP) MULTIVA A LA CUENTA (REC PROP) MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 03/10/2016.	406	.	0.00	100,000.00	.

31	D - 489	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE LA CUENTA REC. PREDIAL BANCO MULTIVA A LA CUENTA REC. PROPIOS BANCO MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 11/10/2016.	489	.	0.00	100,000.00	.
31	D - 499	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 093 DE LA CUENTA (REC PROP) MULTIVA A LA CUENTA (REC PROP) MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 18/10/2016.	499	.	0.00	200,000.00	.
31	D - 522	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 20/10/2016.	522	.	0.00	100,000.00	.
31	D - 524	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 120 DE LA CUENTA (REC PROP) MULTIVA A LA CUENTA (REC PROP) MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 24/10/2016.	524	.	0.00	100,000.00	.
31	D - 526	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 138 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/10/2016.	526	.	0.00	100,000.00	.
31	D - 766	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016	766	.	0.00	1,952.28	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	10,857.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	3,779.00	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	42,192.00	0.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	30,676.00	0.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	12,794.00	0.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	15,558.00	0.00	.
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	24	.	10,751.00	0.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	166,276.00	0.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	45,886.00	0.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	59,627.34	0.00	.

20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	21,842.00	0.00	.	
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	19,391.00	0.00	.	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	18,715.00	0.00	.	
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	74,791.90	0.00	.	
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	27,039.50	0.00	.	
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	22,751.00	0.00	.	
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	20,105.50	0.00	.	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	50,427.50	0.00	.	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	26,756.00	0.00	.	
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	233.00	0.00	.	
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	102,836.50	0.00	.	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	18,249.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000009 000000000000004 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A. (RECURSOS PROPIOS					1,256,248.74	10,139,345.06	9,533,559.78	1,862,034.02
27	D - 406	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE LA CUENTA (REC PROP) MULTIVA A LA CUENTA (REC PROP) MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 03/10/2016.	406	.	100,000.00	0.00	.	
27	D - 408	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 002 DE LA CUENTA (REC PROP) MULTIVA A LA CUENTA (REC PROP) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 03/10/2016.	408	.	0.00	1,300,000.00	.	
27	D - 411	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE LA CUENTA (REC PROP) MULTIVA A LA CUENTA (REC PROP) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 05/10/2016	411	.	0.00	800,000.00	.	
27	D - 414	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE LA CUENTA (REC PROP) MULTIVA A LA CUENTA (REC PROP) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/10/2016	414	.	0.00	800,000.00	.	

31	D - 489	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE LA CUENTA REC. PREDIAL BANCO MULTIVA A LA CUENTA REC. PROPIOS BANCO MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 11/10/2016.	489	.	100,000.00	0.00	.
31	D - 490	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE LA CUENTA (REC PROP) MULTIVA A LA CUENTA (REC PROP) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 11/10/2016.	490	.	0.00	700,000.00	.
31	D - 492	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/10/2016.	492	.	0.00	800,000.00	.
31	D - 494	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE LA CUENTA REC. PROPIOS BANCO MULTIVA A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/10/2016.	494	.	0.00	600,000.00	.
31	D - 496	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE LA CUENTA (REC PROP) MULTIVA A LA CUENTA (REC PROP) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE DAJA GENERAL EL 17/10/2016.	496	.	0.00	600,000.00	.
31	D - 499	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 093 DE LA CUENTA (REC PROP) MULTIVA A LA CUENTA (REC PROP) MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 18/10/2016.	499	.	200,000.00	0.00	.
31	D - 500	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE LA CUENTA (REC PROP) MULTIVA A LA CUENTA (REC PROP) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 18/10/2016.	500	.	0.00	800,000.00	.
31	D - 522	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 20/10/2016.	522	.	100,000.00	0.00	.
31	D - 523	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 107 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 20/10/2016.	523	.	0.00	800,000.00	.

31	D - 524	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 120 DE LA CUENTA (REC PROP) MULTIVA A LA CUENTA (REC PROP) MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 24/10/2016.	524	.	100,000.00	0.00	.
31	D - 525	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 121 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 24/10/2016.	525	.	0.00	1,000,000.00	.
31	D - 526	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 138 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/10/2016.	526	.	100,000.00	0.00	.
31	D - 527	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 139 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/10/2016.	527	.	0.00	800,000.00	.
31	D - 529	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 144 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/10/2016.	529	.	0.00	500,000.00	.
31	D - 766	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016	766	.	0.00	33,559.78	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	2,532.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	29,613.52	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	1,468.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	2,349.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	6,000.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	2,415.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	207.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	12,769.44	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	33,000.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	14,698.00	0.00	.

07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	64,178.25	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	25,000.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	1,757.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	492.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	146.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	1,232.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	438.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	265.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	4,529.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	22,992.70	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	35,000.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	17,138.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	565.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	9,127.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	5,039.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	2,442.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	4,435.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	438.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	1,460.80	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	5,728.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	7,582.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	11,974.32	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	6,450.00	0.00	.

08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	1,225.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	6,682.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	15,117.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	207.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	54,821.50	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	457.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	938.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	22,498.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	1,179.50	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	14,891.22	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	70,000.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	7,304.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	304.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	26,696.94	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	14,198.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	1,932.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	9,127.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	2,348.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	1,192.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	5,559.50	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	52,700.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	161.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	438.00	0.00	.

10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	2,131.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	40,187.90	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	4,091.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	2,464.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	1,390.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	22,043.50	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	14,114.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	565.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	795.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	1,614.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	13,248.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	72,500.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	18.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	7,351.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	26,591.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	5,587.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	6,062.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	12,360.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	4,781.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	14,637.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	14,500.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	1,498.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	25,557.00	0.00	.

11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	3,975.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	6,360.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	3,665.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	2,120.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	83,801.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	2,556.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	4,347.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	876.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	21,200.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	1,500.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	49,236.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	612.81	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	57,271.81	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	876.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	51,314.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	1,139.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	35,270.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	321.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	207.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	3,421.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	321.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	366.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	23,584.40	0.00	.

12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	11,111.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	1,595.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	3,652.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	3,950.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	3,425.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	10,000.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	489.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	32,717.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	226.50	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	2,907.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	12,734.53	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	81,500.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	11,659.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	612.81	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	438.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	6,381.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	19,664.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	10,269.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	80,000.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	377.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	73.50	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	795.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	1,454.00	0.00	.

13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	14,308.52	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	65,000.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	3,445.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	20,486.50	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	95,000.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	93,222.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	438.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	713.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	6,429.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	1,773.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	457.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	23,656.50	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	50,000.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	31,138.50	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	12,687.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	10,545.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	1,826.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	21,931.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	3,855.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	1,649.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	265.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	15,825.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	9,183.81	0.00	.

14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	67,500.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	17,293.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	438.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	37,807.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	14,608.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	10,221.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	2,262.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	5,310.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	21,349.20	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	72,000.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	45,206.41	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	19,151.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	7,742.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	7,304.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	23,684.60	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	150,500.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	612.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	292.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	2,625.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	147.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	5,725.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	3,531.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	148.00	0.00	.

14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	957.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	438.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	612.87	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	1,451.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	13,888.52	0.00	.
15	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	57,345.90	0.00	.
15	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	3,000.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	5,725.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	6,214.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	154,600.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	24,393.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	207.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	294,600.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	15.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	9,571.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	1,694.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	554.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	13,147.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	5,725.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	3,672.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	891.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	3,545.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	36,334.09	0.00	.

17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	11,459.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	1,530.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	81,622.32	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	3,005.00	0.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	146,200.00	0.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	30,763.56	0.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	438.00	0.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	6,600.00	0.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	2,613.00	0.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	2,191.20	0.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	13,049.00	0.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	778.00	0.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	67,767.27	0.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	701.00	0.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	1,444.00	0.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	2,546.00	0.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	25,257.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	70,000.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	25,181.68	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	77,500.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	1,551.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	10,070.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	1,022.00	0.00	.

03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	2,261.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	3,577.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	14,218.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	1,947.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	574.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	522.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	414.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	3,336.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	3,140.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	224.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	73.50	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	207.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	35,000.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	50,238.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	34,000.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	37,246.31	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	1,387.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	516.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	15,237.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	4,208.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	113.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	5,377.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	1,060.00	0.00	.

19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	296.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	4,136.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	3,634.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	3,000.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	707.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	777.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	2,921.60	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	4,518.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	850.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	42,023.50	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	130,700.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	6,642.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	265.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	307.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	30,040.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	438.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	51,251.54	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	33,837.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	935.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	11,508.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	11,226.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	11,494.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	13,858.00	0.00	.

20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	16,968.21	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	175,000.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	146.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	438.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	60,088.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	565.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	444.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	8,464.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	5,057.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	3,980.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	7,048.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	438.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	22,644.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	1,325.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	25,651.87	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	155,500.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	124,800.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	4,159.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	1,396.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	457.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	457.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	1,492.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	17,579.00	0.00	.

21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	3,332.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	207.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	2,102.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	13,707.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	28,240.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	23,134.40	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	91,200.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	146.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	644.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	17,676.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	3,917.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	4,179.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	5,843.20	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	1,195.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	17,593.84	0.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	21,727.00	0.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	5,816.00	0.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	38,465.00	0.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	13,000.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	12,242.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	1,758.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	7,174.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	73.50	0.00	.

24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	195.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	1,956.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	9,207.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	20,245.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	351.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	11,832.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	79.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	780.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	713.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	365.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	511.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	641.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	1,140.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	28,063.49	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	438.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	22,456.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	1,339.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	50.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	91,600.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	14,726.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	53,799.36	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	80,000.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	3,096.00	0.00	.

25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	5,157.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	2,431.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	2,556.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	1,287.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	207.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	1,229.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	438.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	207.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	512.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	47,990.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	11,301.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	2,983.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	35,696.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	8,000.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	10,000.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	207.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	73.50	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	207.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	737.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	30,390.50	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	68,000.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	12,661.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	7,352.00	0.00	.

25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	4,535.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	891.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	457.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	29,129.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	352.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	2,036.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	605.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	2,423.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	9,094.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	28,201.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	1,225.62	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	1,908.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	16,745.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	11,045.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	1,875.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	438.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	12,197.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	59,367.32	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	795.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	3,725.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	1,500.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	438.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	589.00	0.00	.

26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	23,864.12	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	89,600.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	3,604.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	14,888.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	6,478.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	438.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	15,137.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	17,581.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	5,401.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	2,254.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	574.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	345.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	19,125.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	2,391.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	2,244.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	530.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	11,803.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	185,000.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	13,659.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	6,360.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	612.81	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	22,874.10	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	100,000.00	0.00	.

27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	14,016.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	438.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	16,712.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	438.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	683.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	2,039.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	5,954.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	4,485.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	6,385.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	13,833.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	5,866.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	7,044.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	64,596.06	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	60,000.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	2,168.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	1,667.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	1,672.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	4,767.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	9,000.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	60,012.50	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	14,397.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	33.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	1,419.00	0.00	.

04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	565.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	13,899.80	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	3,098.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	467.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	417.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	438.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	951.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	29,264.08	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	87,000.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	10,901.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	16,008.68	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	4,104.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	80,000.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	17,870.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	1,899.69	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	2,556.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	876.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	5,328.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	2,865.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	778.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	1,329.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	841.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	438.00	0.00	.

28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	2,273.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	70,373.44	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	172,000.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	18,989.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	19,607.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	444.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	331.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	7,497.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	4,823.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	2,394.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	6,452.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	691.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	200.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	292.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	6,755.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	103,000.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	19,118.31	0.00	.
29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	41,039.80	0.00	.
29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	730.00	0.00	.
29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	1,503.00	0.00	.
29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	1,293.00	0.00	.
29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	5,121.00	0.00	.
29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	3,189.00	0.00	.

31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	9,867.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	230,400.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	3,231.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	1,540.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	82,465.30	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	932.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	17,377.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	43,719.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	3,492.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	1,946.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	31,828.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	1,009.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	1,690.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	530.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	660.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	438.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	4,066.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	15.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	1,443.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	12,294.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	663.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	3,380.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	196,341.02	0.00	.

31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	1,966.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	65,552.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	3,461.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	438.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	438.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	6,662.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	1,674.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	17,910.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	7,602.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	133,500.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	9,131.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	969.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	623.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	1,004.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	4,641.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	800.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	5,992.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	991.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	684.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	725.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	23,322.30	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	4,382.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	5,714.00	0.00	.

05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	1,590.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	39,897.91	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	71,000.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	14,296.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	7,073.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	11,959.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	2,937.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	34,943.50	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	2,221.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	246.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	1,422.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	148.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	12,777.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	438.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	876.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	438.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	120.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	4,667.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	2,696.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	8,435.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	12,687.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	3,369.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	23,969.92	0.00	.

05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	503.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	6,931.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	5,664.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	1,022.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	14,608.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	729.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	3,114.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	3,849.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	11,575.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	15,270.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	4,642.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	160,000.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	8,637.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	438.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	18,517.40	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	19,570.50	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	60,000.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	1,534.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	34,031.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	15,081.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	31,713.50	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	1,314.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	511.00	0.00	.

06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	3,799.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	20,000.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	20,703.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	2,452.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	3,640.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	1,752.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	4,596.01	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	12,051.60	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	13,447.40	0.00	.
SUBCUENTA: 000000009 000000000000021 0000 000 MULTIVA FISM 2004 -					1,113.86	0.00	1,113.86
SUBCUENTA: 000000009 000000000000022 0000 000 MULTIVA FISM 2005 -					17,054.15	0.00	17,054.15
SUBCUENTA: 000000009 000000000000023 0000 000 MULTIVA FISM 2007 -					983,747.99	0.00	983,747.99
SUBCUENTA: 000000009 000000000000024 0000 000 MULTIVA FISM 2009 -					41,465.25	0.00	41,465.25
SUBCUENTA: 000000009 000000000000025 0000 000 MULTIVA FISM 2012 -					1,931.06	0.00	1,931.06
SUBCUENTA: 000000009 000000000000026 0000 000 MULTIVA FISM 2013 -					58,056.73	0.00	58,056.73
SUBCUENTA: 000000009 000000000000027 0000 000 MULTIVA FISM 2016 -					27,075,248.06	3,512,664.95	25,630,887.75
20	D - 254	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	400	.	0.00	447,967.36	.
20	D - 257	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	403	.	0.00	622,233.21	.
24	D - 338	FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A.	411	.	0.00	322,359.89	.
26	D - 382	ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	435	.	0.00	646,596.43	.
26	D - 383	GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	436	.	0.00	332,515.85	.
26	D - 384	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	437	.	0.00	1,593,764.55	.
27	D - 422	GRUPO CONSTRUCTOR BOORCI, S.A. DE C.V.	441	.	0.00	595,742.94	.
31	D - 546	EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.	449	.	0.00	395,845.03	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	109,586.19	0.00	.
31	I - 56	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2016) DECIMA MINISTRACION,CTA.. DEPOSITO DEL DIA 31-10-2016	56	.	3,403,078.76	0.00	.
SUBCUENTA: 000000009 000000000000028 0000 000 MULTIVA FORTASEG FEDERAL 2016 -					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000002 0000 000 HSBC MEXICO, S.A. (PREDIAL)					250,406.50	211,242.00	460,955.98
31	D - 766	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016	766	.	0.00	692.52	.

06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	438.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	2,994.00	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	1,899.00	0.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	730.00	0.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	207.00	0.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	5,427.00	0.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	1,460.00	0.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	207.00	0.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	379.00	0.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	48,572.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	78,090.00	0.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	6,615.00	0.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	207.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	32,093.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	207.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	839.96	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	547.80	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	1,351.24	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	1,351.24	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	1,899.04	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	1,351.24	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	1,679.92	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	876.48	0.00	.

31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	1,278.20	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	620.84	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	1,168.64	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	182.60	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	438.24	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	620.84	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	2,519.88	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	913.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	1,899.04	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	3,062.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	2,373.80	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	913.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	5,830.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000010 000000000000003 0000 000 HSBC MEXICO, SA. (REC.PROP. A.A.A.)					30,000.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000012 000000000000001 0000 000 BANCO AZTECA, S.A. (R.P. PREDIAL					48,287.24	0.00	48,287.24
SUBCUENTA: 000000013 000000000000001 0000 000 CI BANCO, S.A. CTA. (RECURSOS PROPIOS					0.16	0.00	0.16
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					150,546,332.43	138,509,387.55	122,055,575.59
SUBCUENTA: 000000002 000000000000129 0000 000 BANCOMER REC. PROPIOS PREDIAL - 0191434659					0.00	138,000,000.00	0.00
31	D - 768	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA (RECURSOS PROPIOS) BANCOMER CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016	768	.	0.00	138,000,000.00	.
31	D - 768		768	.	138,000,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000130 0000 000 INVERSION CONTRATO , BANCOMER CTA					37,508,284.65	83,969.71	8,592,109.97
31	D - 771	REGISTRO DE INVERSIONES DEL CONTRATO CUENTA (RECURSOS PROPIOS) BANCOMER CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016	771	.	0.00	29,000,144.39	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	83,969.71	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000131 0000 000 INVERSION CONTRATO , BANCOMER CTA					84,500,116.35	312,025.07	84,812,141.42
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	312,025.07	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000276 0000 000 BANORTE, S.A CTA (FEIEF 2016)					28,537,931.43	113,392.77	28,651,324.20

31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	113,392.77	0.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000277 0000 000 BANOORTE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CTA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000006 000000000000036 0000 000 INTERACCIONES S.A. CTA.				0.00	0.00	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			71,470,311.42	10,187,097.34	0.00	81,657,408.76
SUBCUENTA: 000000001 000000000000000 0000 000 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO				71,470,311.42	10,187,097.34	0.00	81,657,408.76
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	10,187,097.34	0.00	.
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1,165,829,392.19	37,008,319.11	7,174,954.93	1,195,662,756.37
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 000 SUBSIDIO AL EMPLEO				99,887.40	117,714.70	117,887.50	99,714.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	32,541.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	30,135.20	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	397.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	24,595.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	24,325.00	0.00	.
28	D - 449	NOMINA DE LISTA DE RAYA PROGRAMA INGLES NUMERO 127	449	.	2,928.60	0.00	.
28	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	.	2,792.30	0.00	.
31	D - 476	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA (REC.PROP.) BANCOMER POR CONCEPTO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES, PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GENERAL EL 17/10/2016	476	.	0.00	117,096.10	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	574.00	.
31	D - 770	MOVIMIENTO DE CUADRE	770	.	0.00	217.40	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 000 INFONAVIT				2,508.01	0.00	0.00	2,508.01
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0002 000 INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. DE C.V.				14,407.20	0.00	0.00	14,407.20
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0004 000 APORTACIONES MUNICIPALES				49,013,410.41	0.00	0.00	49,013,410.41
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0005 000 OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES				1,252,989.47	0.00	0.00	1,252,989.47
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0006 000 VIABILIS INFRAESTRUCTURA, S.A. I.P. DE C.V.				16,161,721.99	0.00	0.00	16,161,721.99
SUBCUENTA: 000000002 000000000000002 0001 000 SIN AUXILIAR				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000001 0001 000 CARGOS PENDIENTES DE APLICACION				4,883,775.20	0.00	0.00	4,883,775.20
SUBCUENTA: 000000005 000000000000001 0005 000 O.P.D.M.				1,072,776,133.07	28,188,879.01	720,000.00	1,100,245,012.08
31	D - 773	REGISTRO DE LA DEVOLUCION PARCIAL POR RETENCION DE GARANTIA FIDEICOMISO 1329 PAGO BANOBRAS CUENTA (RECURSOS PROPIOS) INTERACCIONES DEL 14/10/2016	773	.	0.00	720,000.00	.
31	I - 58	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN DF 2016) DECIMA MINISTRACIÓN. CTA. . DEPOSITO DEL DIA 31-10-2016	58	.	28,188,879.01	0.00	.
SUBCUENTA: 000000005 000000000000001 0006 000 TESORERIA DE LA FEDERACION				130,209.00	0.00	0.00	130,209.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000001 0009 000 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO				15,750,000.00	2,250,000.00	0.00	18,000,000.00

31	I - 56	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2016) DECIMA MINISTRACION,CTA. DEPOSITO DEL DIA 31-10-2016	56	.	2,250,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000005 000000000000002 0001 000 ALCANTAR VAZQUEZ KARINA				97.00	0.00	0.00	97.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000002 0069 000 GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA				4,205.00	0.00	0.00	4,205.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000002 0075 000 VAZQUEZ MUÑOZ MARISOL				2,624.90	0.00	0.00	2,624.90
SUBCUENTA: 000000005 000000000000002 0096 000 GONZALEZ AVILES KAREN				297.00	0.00	0.00	297.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0034 000 HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO				34,159.83	0.00	0.00	34,159.83
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0222 000 CONTRERAS ALVAREZ MONICA				998,200.00	0.00	0.00	998,200.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0225 000 CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN				157,560.00	0.00	0.00	157,560.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0233 000 SANCHEZ GUERRERO JOEL				5,634.00	0.00	0.00	5,634.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0252 000 CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO				152,000.00	556,320.00	102,000.00	606,320.00
31	D - 618	COMPROBACION DE GASTOS	618	.	0.00	102,000.00	.
31	D - 634	CAP - PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-, DE SERVICIO DE LUZ DE ABRIL-JUNIO Y A CUENTA DEL PERIODO DE AGOSTO-SEPTIEMBRE DE LA COORDINACION DE JUSTICIA MUNICIPAL. TRANSFERENCIA NO. 134 DEL 27/09/2016 CXP09-2058-16	634	.	1,320.00	0.00	.
17	E - 2067	GASTOS DEL XVI CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION	5065	.	50,000.00	0.00	.
26	E - 2150	GASTOS DE VUELOS DE CONFERENCISTAS NACIONALES Y EX	5147	.	195,000.00	0.00	.
26	E - 2151	HONORARIOS DE LOS CONFERENCISTAS E IMPARTIDORES DE	5148	.	310,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0255 000 MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL				9,560.00	0.00	0.00	9,560.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0257 000 ARIAS GARCIA ANTONIO				75,408.00	0.00	75,408.00	0.00
19	D - 143	GASTOS A COMPROBAR DE LA CIONSTRUCCION DE UNA OBRA DE ACOMETIDA ENE EL INTERIOR DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA LLAMADA PASION POR SEVIR A MEXICO, P-EGRESOS 1970 27/SEPT/2016	143	.	0.00	75,408.00	.
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0259 000 MONJE MONGE JOSE FERMIN				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0262 000 CASTRO FLORES MARIA DE LOURDES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0270 000 TREJO MOLINA ABRAHAM				10,000.00	37,000.00	382.03	46,617.97
31	D - 757	REGISTRO DE REINTEGRO DE LA CUENTA DE DEUDORES SEGUN POLIZA DE EGRESOS No. 2047 DEL 05 DE OCTUBRE DE 2016 A NOMBRE DE TREJO MOLINA ABRAHAM	757	.	0.00	382.03	.
05	E - 2047	GASTOS A COMPROBAR PARA LA VISITA DEL ALCALDE DE W	5045	.	37,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0277 000 ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE				1,929,634.00	0.00	0.00	1,929,634.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0287 000 VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0290 000 TORRES BARRON JOSE DESIDERIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0299 000 FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO				0.00	4,997,600.00	4,993,600.00	4,000.00
11	D - 48	BECAS CORRESPONDIENTES AL 1er BIMESTRE DEL CICLO ESCOLAR 2016-2017. TRANSFERENCIA NO. 06 DEL 04/10/2016	48	.	4,599,600.00	0.00	.

31	D - 567	APOYO A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA PARA PAGO A CONSERJES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. TRANSFERENCIA NO. 87 BIS DEL 14/10/2016	567	.	398,000.00	0.00	.
31	D - 759	COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 1er BIMES	759	.	0.00	4,499,400.00	.
31	D - 760	COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 1er BIMES	760	.	0.00	100,200.00	.
31	D - 761	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	761	.	0.00	394,000.00	.
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0304 000 GARCIA MEZA JULIO CESAR, FLORES CANO RAUL				26,084.00	0.00	0.00	26,084.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0351 000 TORRES GONZALEZ LLUVIA DE BERENICE				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
18	E - 2079	GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIAJE A ESPAÑA	5077	.	60,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0370 000 ALEJOS MONTES JESUS ARTURO				4,383.00	0.00	4,383.00	0.00
31	D - 624	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 166	624	.	0.00	4,383.00	.
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0381 000 RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
26	D - 397	COMPROBACION DE GASTOS PARA UNA SESIÓN DE TRABAJO,	397	.	0.00	10,000.00	.
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0383 000 JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO				4,764.12	0.00	0.00	4,764.12
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0386 000 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO				135,995.84	0.00	0.00	135,995.84
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0391 000 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0396 000 ANGELES VALENCIA MARIANA				28,622.00	0.00	0.00	28,622.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0397 000 AGUILA FRANCO CARLOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0408 000 LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC				99,369.75	0.00	0.00	99,369.75
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0413 000 GONZALEZ ROSAS EMILIANO				195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0415 000 CASTRO URIBE SERGIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0416 000 MARQUEZ VAZQUEZ JORGE				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0429 000 DEL TORO MARIO ENRIQUE				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
31	D - 540	COMPROBACION DE GASTOS DEL EVENTO DE "SMART CITIE,	540	.	0.00	15,000.00	.
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0452 000 GARCIA ARRIAGA ANGELICA				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
31	D - 565	REGISTRO DE REINTEGRO A BANCOS A NOMBRE DE GARCIA ARRIAGA ANGELICA (REINTEGRO DE DEUDOR DIVERSO) SEGUN P-EGRESOS No. 1942 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016	565	.	0.00	10,000.00	.
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0458 000 HERNANDEZ LUQUE DIANA IVONNE				0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
11	E - 2058	GASTOS A COMPROBAR PARA UNA REUNION DE TRABAJO CON	5056	.	45,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0459 000 URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0467 000 CAMARA FRANCO SERGIO				14,152.00	0.00	0.00	14,152.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0468 000 ALVAREDEJO HEREDIA MAURICIO				25,000.00	0.00	2,489.00	22,511.00
31	D - 758	COMPROBACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO DE VIATICOS PA	758	.	0.00	2,489.00	.
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0470 000 SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 000000000000003 0472 000 ALVAREZ GARCIA JOEL				20,000.00	131,200.00	151,200.00	0.00
31	D - 571	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DEL	571	.	0.00	97,000.00	.
31	D - 572	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	572	.	0.00	14,400.00	.
31	D - 573	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	573	.	0.00	19,800.00	.

31	D - 574	COMPROBACION DEL GASTO DEL EVENTO QUE SE LLEVO A C	574	.	0.00	20,000.00	.
05	E - 2042	SOLICITUD DE RECURSO ALIMENTARIO PARA EL PERSONAL	5040	.	97,000.00	0.00	.
05	E - 2043	SOLICITUD DE RECURSO ALIMENTARIO PARA EL PERSONAL	5041	.	14,400.00	0.00	.
05	E - 2046	SOLICITUD DE RECURSO ALIMENTARIO PARA EL PERSONAL	5044	.	19,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0473 000 GONZALEZ PEREZ ANGEL ROGELIO				359,600.00	0.00	359,600.00	0.00
31	D - 623	Comprobaciòn de gastos de Reconocimientos, sellos	623	.	0.00	359,600.00	.
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0474 000 GOMEZ GRANILLO MISAEL				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
19	D - 150	COMPROBACION DE GASTOS PARA UNA REUNIÓN DE TRABAJO	150	.	0.00	5,000.00	.
06	E - 2049	GASTO A COMPROBAR, PARA UNA REUNION DE TRABAJO EL	5047	.	5,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0475 000 SANCHEZ ANGELES GABRIELA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0477 000 MARTINEZ QUIROZ EDUARDO ARTURO				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0478 000 PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0479 000 CAMACHO MENDEZ CLARA				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0480 000 ALVARADEJO HEREDIA MAURICIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0481 000 CORDOBA GRANADOS JOSE ROBERTO				8,000.00	481,380.40	489,380.40	0.00
25	D - 344	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 189	344	.	0.00	8,000.00	.
31	D - 619	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TERMINALES ELECTRONICAS PORTATILES HANDHELD. TRANSFERENCIA NO. 133 DEL 27/09/2016	619	.	481,380.40	0.00	.
31	D - 740	QUETZALCOATL SISTEMAS S.A DE C.V	470	.	0.00	481,380.40	.
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0483 000 ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER				116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0485 000 LOZADA CHAVEZ JOSE FRANCISCO				0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
07	E - 2055	GASTOS A COMPROBAR POR REUNION DE INTEGRAQCION CON	5053	.	4,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000003 0486 000 NORBERTO MENDEZ BURGOS				0.00	133,625.00	118,625.00	15,000.00
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	0.00	118,625.00	.
07	E - 2056	GASTOS A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO LA VERIFICAC	5054	.	118,625.00	0.00	.
11	E - 2057	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COLOCACION DE UN TUNEL	5055	.	15,000.00	0.00	.
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES			2,564,452.53	0.00	0.00	2,564,452.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0001 000 ALHIDADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.				426,184.00	0.00	0.00	426,184.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 000 PASILLAS VALDES SALV.Y/O ESPARZA				57,324.67	0.00	0.00	57,324.67
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0003 000 JAMEX, S.A. DE C.V.				406,569.60	0.00	0.00	406,569.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0055 000 SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS				212,847.75	0.00	0.00	212,847.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0074 000 DIREC.GRAL.SEG.PUBLICA Y TRANSIT				331,910.31	0.00	0.00	331,910.31
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0083 000 SOLIS TARINDA ANTONIO				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0088 000 DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V.				229,616.20	0.00	0.00	229,616.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0107 000 GUERRERO PONCE MARIA CRISTINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0108 000 JARDINES DE TLALNEPANTLA, S.A. DE C.V.				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			59,840,140.47	24,324,556.60	1,518,632.67	82,646,064.40

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 000 CONSTRUCTORA ROJANTOS	13,412.00	0.00	0.00	13,412.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0003 000 MUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	94,123.59	0.00	0.00	94,123.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0008 000 DISEÑO DE ING. ARQUITEC Y COMPUT	100.14	0.00	0.00	100.14
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0009 000 PROC CONST EN ING CIVIL SA D CV	8,402.55	0.00	0.00	8,402.55
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0010 000 DISEÑO Y CONST. ESTRADA SA DE CV	47,551.34	0.00	0.00	47,551.34
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0012 000 TURSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	75,884.17	0.00	0.00	75,884.17
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0013 000 KIMER INGENIERIA INTEGRAL	18,392.27	0.00	0.00	18,392.27
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0015 000 MANTTO. Y ACABADOS HERMAR	4,168.60	0.00	0.00	4,168.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0016 000 GRUPO DE ING. APLICADA, S.A.	171,203.30	0.00	0.00	171,203.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0022 000 CONST.Y ACABADOS WATERCUT, SA CV	32,773.26	0.00	0.00	32,773.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0024 000 CONSTRUCCIONES PEJOR, SA DE CV	391.52	0.00	0.00	391.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0037 000 DESARROLLOS INTEGRALES DE ARQ.UR	65,249.50	0.00	0.00	65,249.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0038 000 CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR, S.A. DE C	0.00	898,554.79	0.00	898,554.79
28 C - 2419 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-PIM-IR-0	2419 .	898,554.79	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0040 000 GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO D JESUS	1,069.35	0.00	0.00	1,069.35
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0041 000 SAG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	6,736.63	0.00	0.00	6,736.63
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0043 000 PAEMCA, S.A. DE C.V.	8,617.60	0.00	0.00	8,617.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0053 000 DUCTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	141,618.56	0.00	0.00	141,618.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0058 000 CONSTRUCTORA R.L.M.S.A.DE C.V.	123,359.73	0.00	0.00	123,359.73
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0059 000 DIST. DE REPUESTOS ARME SA D CV	80,470.79	0.00	0.00	80,470.79
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0080 000 GRUPO COVASA, S.A. DE C.V.	26,734.85	0.00	0.00	26,734.85
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0081 000 CONSTRUCTORA CIURGA S.A. DE C.V.	62,256.20	0.00	0.00	62,256.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0086 000 GRUPO TRITON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	40,282.88	0.00	0.00	40,282.88
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0089 000 CONSTRUCC. E INSTALACIONES G & L	54,027.00	0.00	0.00	54,027.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0096 000 INGENIERIA TOSOLAR, S.A.DE C.V.	88,487.47	0.00	0.00	88,487.47
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0109 000 ACABADOS VIMOZA SA DE CV	129.49	0.00	0.00	129.49
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0113 000 CORPORACION DE ING CIVILES Y ARQ MEX,S.A	30,349.35	0.00	0.00	30,349.35
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0132 000 INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.	21,407.65	0.00	0.00	21,407.65
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0152 000 EDIFICACIONES MARANGES, S.A. DE C.V.	5,516.66	0.00	0.00	5,516.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0154 000 DESARROLLADORA M, S.A. DE C.V.	1,936.50	0.00	0.00	1,936.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0180 000 ARDI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	107,295.97	0.00	0.00	107,295.97
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0190 000 CONSTRUCTORA VICCEL, S.A. DE C.V.	44,734.47	0.00	0.00	44,734.47
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0201 000 PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADO	1,785.22	0.00	0.00	1,785.22
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0203 000 KAFEDA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A DE C	5,859.88	0.00	0.00	5,859.88
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0204 000 GASMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25,347.33	0.00	0.00	25,347.33
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0206 000 CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	1,228,389.13	0.00	0.00	1,228,389.13

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0207 000 BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE	31,706.08	0.00	0.00	31,706.08
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0208 000 CONSTRUCTORA TEPEJI, S.A. DE C.V.	6,292.42	0.00	0.00	6,292.42
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0224 000 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	521,875.94	0.00	0.00	521,875.94
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0225 000 SERVCIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A.	7,657.76	0.00	0.00	7,657.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0229 000 EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	636,029.21	0.00	0.00	636,029.21
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0235 000 MARIO AGUIRRE DE LA LUZ	51,800.40	0.00	0.00	51,800.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0236 000 OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	35,949.00	0.00	0.00	35,949.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0237 000 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN	754,401.15	0.00	0.00	754,401.15
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0258 000 CONSTRUCCIONES GOMO SA DE CV	9,088.34	0.00	0.00	9,088.34
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0267 000 GRUPO INMOBILIARIO DE INGENIERIA Y	1,368.69	0.00	0.00	1,368.69
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0274 000 HEVA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	92,416.32	0.00	0.00	92,416.32
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0275 000 JOCO INGENIEROS SA DE CV	2,506.24	0.00	0.00	2,506.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0281 000 MORALES SOUZA RODRIGO	9,547.90	0.00	0.00	9,547.90
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0282 000 PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	53,210.51	0.00	0.00	53,210.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0285 000 CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	3,965,127.86	447,967.36	0.00	4,413,095.22
10 C - 2115 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	2115 .	447,967.36	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0286 000 INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV	51,901.19	0.00	0.00	51,901.19
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0289 000 GAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6,412.44	0.00	0.00	6,412.44
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0294 000 SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.	48,045.42	0.00	0.00	48,045.42
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0298 000 GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	229,159.53	0.00	0.00	229,159.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0300 000 MARTINEZ MORALES ALEJANDRO	25,520.26	0.00	0.00	25,520.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0302 000 SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C	59,517.20	0.00	0.00	59,517.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0303 000 ARQUITECTURA TECNICA E INGENIERIA S.A. DE C	31,662.20	0.00	0.00	31,662.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0304 000 JAKAMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	13,127.44	0.00	0.00	13,127.44
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0305 000 GCP S.A. DE C.V.	318,374.69	0.00	0.00	318,374.69
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0307 000 DESARROLLO INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS	7,409.22	0.00	0.00	7,409.22
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0308 000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JOSHUA S.A	58,856.91	0.00	0.00	58,856.91
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0309 000 DAEN S.A. DE C.V.	389,852.53	0.00	0.00	389,852.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0312 000 MEB CONTRATISTAS S.A DE C.V	227,347.34	0.00	0.00	227,347.34
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0313 000 GARFIAS URBINA HERIBERTO	373,431.80	0.00	0.00	373,431.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0318 000 LARA TORRES MARCO ANTONIO	364,953.80	0.00	0.00	364,953.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0319 000 ASFALTOS TECAMAS, S.A.DE C.V.	256,279.57	0.00	0.00	256,279.57
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0321 000 ACONSU INGENIERIA, S.A. DE C.V.	263,084.98	0.00	0.00	263,084.98
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0328 000 MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	362,860.61	0.00	0.00	362,860.61
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0332 000 TERRACERIAS Y EQUIPOS MEF, S.A. DE C.V.	77,232.22	0.00	0.00	77,232.22
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0336 000 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	3,667,957.18	0.00	0.00	3,667,957.18

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0339 000 GRUPO JESEC, S.A. DE C.V.		90,724.39	0.00	0.00	90,724.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0340 000 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.		295,949.39	1,593,764.55	0.00	1,889,713.94
20 C - 2285 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	2285	.	1,593,764.55	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0344 000 FLORES RAMIREZ JUVENAL		87,825.06	0.00	0.00	87,825.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0345 000 GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.		0.00	548,113.76	0.00	548,113.76
10 C - 2116 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REMEST-IR	2116	.	274,068.72	0.00	.
14 C - 2204 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-REMEST-I	2204	.	274,045.04	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0346 000 PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S,A.		333,240.01	0.00	0.00	333,240.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0347 000 OSLUFENM, S.A. DE C.V.		209,878.26	0.00	0.00	209,878.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0349 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A.		970,695.59	0.00	0.00	970,695.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0367 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V		1,599,669.65	459,937.15	0.00	2,059,606.80
31 C - 2449 PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLA	2449	.	459,937.15	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0368 000 MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C		49,044.71	0.00	0.00	49,044.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0370 000 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.		108,429.75	0.00	0.00	108,429.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0371 000 CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.		191,420.39	0.00	0.00	191,420.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0372 000 HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		578,140.12	0.00	0.00	578,140.12
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0373 000 CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA,		51,408.67	0.00	0.00	51,408.67
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0374 000 TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A		47,458.55	0.00	0.00	47,458.55
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0377 000 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.		781,954.84	0.00	0.00	781,954.84
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0378 000 GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR		134,997.12	0.00	0.00	134,997.12
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0388 000 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.		670,815.17	0.00	0.00	670,815.17
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0389 000 FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C		290,466.68	0.00	0.00	290,466.68
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0401 000 RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.		799,527.91	0.00	0.00	799,527.91
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0409 000 PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS		1,029,109.66	0.00	0.00	1,029,109.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0419 000 COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		990,726.75	0.00	0.00	990,726.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0420 000 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.		996,355.56	0.00	0.00	996,355.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0421 000 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR		8,301.54	0.00	0.00	8,301.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0423 000 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A		395,651.36	0.00	0.00	395,651.36
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0425 000 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		2,130,410.65	0.00	0.00	2,130,410.65
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0427 000 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.		531,015.66	0.00	0.00	531,015.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1882 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.		2,866,026.15	0.00	690,724.75	2,175,301.40
10 C - 2120 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO, DEL CO	2120	.	0.00	690,724.75	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1888 000 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		1,245,274.35	622,233.21	0.00	1,867,507.56
10 C - 2118 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLA-DGOP-FAIS-IR-01	2118	.	622,233.21	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1892 000 FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES		164,301.75	322,359.89	0.00	486,661.64
10 C - 2113 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	2113	.	322,359.89	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1894 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.		13,395,911.30	0.00	0.00	13,395,911.30

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1896 000 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.		3,051,246.08	0.00	0.00	3,051,246.08
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1901 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.		827,907.92	0.00	827,907.92	0.00
19 C - 2262 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) DEL CONTRATO, TLAL	2262	.	0.00	827,907.92	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1902 000 SERCOYDE, S.A. DE C.V.		133,645.75	0.00	0.00	133,645.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1906 000 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE		1,259,480.78	0.00	0.00	1,259,480.78
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1909 000 GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.		299,419.16	332,515.85	0.00	631,935.01
20 C - 2284 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	2284	.	332,515.85	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1911 000 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON,		2,484,315.93	0.00	0.00	2,484,315.93
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1917 000 PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.		2,552,345.10	0.00	0.00	2,552,345.10
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1923 000 CONCRETOS ASFALTICOS TECAMAC, S.A. DE C.V.		0.00	765,141.92	0.00	765,141.92
20 C - 2286 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL, DGOP-FEFOM-I	2286	.	765,141.92	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1924 000 ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		2,361,851.27	646,596.43	0.00	3,008,447.70
20 C - 2278 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	2278	.	646,596.43	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1925 000 DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	617,850.79	0.00	617,850.79
20 C - 2287 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REMEST-IR	2287	.	617,850.79	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1926 000 CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.		175,168.19	12,564,828.05	0.00	12,739,996.24
28 C - 2423 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-PAD-LP-0	2423	.	11,968,007.57	0.00	.
31 C - 2437 PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLA	2437	.	596,820.48	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1927 000 EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.		0.00	1,142,038.04	0.00	1,142,038.04
20 C - 2280 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	2280	.	395,845.03	0.00	.
31 C - 2445 PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLA	2445	.	746,193.01	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1928 000 DIRECCIÓN ANÁLISIS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	1,328,159.92	0.00	1,328,159.92
14 C - 2203 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-PIM-LP-0	2203	.	1,328,159.92	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1929 000 RODER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	746,903.40	0.00	746,903.40
20 C - 2276 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REMEST-IR	2276	.	746,903.40	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1930 000 BUFETE DE INGENIERIA BAUEN SA DE CV		0.00	499,482.04	0.00	499,482.04
10 C - 2114 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REMEST-I	2114	.	499,482.04	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1931 000 GRUPO CONSTRUCTOR BOORCI, S.A. DE C.V.		0.00	595,742.94	0.00	595,742.94
20 C - 2282 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	2282	.	595,742.94	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1932 000 PROYECTA INGENIERIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.		0.00	192,366.51	0.00	192,366.51
28 C - 2422 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FEFOM-IR	2422	.	192,366.51	0.00	.
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	.	460,094.48	0.00	0.00	460,094.48
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0001 001 MATERIALES DE CONSTRUCCION		460,094.48	0.00	0.00	460,094.48
1231 TERRENOS	.	527,010,737.91	0.00	0.00	527,010,737.91
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 000 JARDINES		48,383,445.48	0.00	0.00	48,383,445.48
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000001 0001 000 PARQUES Y ZOOLOGICOS		19,520,366.94	0.00	0.00	19,520,366.94
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000001 0001 000 PREDIOS NO EDIFICADOS		434,463,297.49	0.00	0.00	434,463,297.49
SUBCUENTA: 000000006 0000000000000001 0001 000 CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)		24,643,628.00	0.00	0.00	24,643,628.00

1233	INFRAESTRUCTURA	403,772,729.00	0.00	0.00	403,772,729.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 000 BODEGAS Y DEPOSITOS		15,449,617.80	0.00	0.00	15,449,617.80
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000001 0001 000 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		35,134,050.13	0.00	0.00	35,134,050.13
SUBCUENTA: 000000006 0000000000000001 0001 000 GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS		129,463,234.06	0.00	0.00	129,463,234.06
SUBCUENTA: 000000007 0000000000000001 0001 000 MERCADOS		27,606,947.00	0.00	0.00	27,606,947.00
SUBCUENTA: 000000008 0000000000000001 0001 000 OTROS EDIFICIOS		196,118,880.01	0.00	0.00	196,118,880.01
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	770,325,634.91	14,393,507.24	14,907,510.19	769,811,631.96
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000594 1329 001 PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA		348,557.03	0.00	0.00	348,557.03
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000596 1329 001 PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL		341,368.95	0.00	0.00	341,368.95
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000820 0413 001 TLAL-DGOP-FOPAIDE-IR-002-11 CANCHA DE USOS		2,435,369.72	0.00	0.00	2,435,369.72
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000821 0345 001 TLAL-DGOP-FOPAIDE-IR-003-11 PAVIMENTACION CON		3,009,021.76	0.00	0.00	3,009,021.76
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000833 0336 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-001-13 REHABILITACION		4,494,426.70	0.00	0.00	4,494,426.70
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000014 1885 001 MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON		6,095,382.45	0.00	0.00	6,095,382.45
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000002 1329 001 PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE		119,533.74	0.00	0.00	119,533.74
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000014 1329 001 PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y		156,400.00	0.00	0.00	156,400.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000049 1329 001 PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO.		234,388.94	0.00	0.00	234,388.94
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000056 1329 001 PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE		833,424.42	0.00	0.00	833,424.42
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000069 1329 001 PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO		475,117.27	0.00	0.00	475,117.27
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000168 1329 001 PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA		267,937.61	0.00	0.00	267,937.61
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000170 1329 001 PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA		349,812.65	0.00	0.00	349,812.65
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000176 1329 001 PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA		930,914.13	0.00	0.00	930,914.13
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000184 1329 001 PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA		2,453,244.51	0.00	0.00	2,453,244.51
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000227 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON		2,676,166.54	0.00	0.00	2,676,166.54
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000228 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON		1,803,432.93	0.00	0.00	1,803,432.93
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000229 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON		1,934,768.08	0.00	0.00	1,934,768.08
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000230 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON		2,647,403.90	0.00	0.00	2,647,403.90
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000236 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE		1,469,159.78	0.00	0.00	1,469,159.78
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000238 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON		3,073,497.96	0.00	0.00	3,073,497.96
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000239 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON		3,211,775.54	0.00	0.00	3,211,775.54
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000240 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON		952,126.94	0.00	0.00	952,126.94
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000249 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA		4,359,609.86	0.00	0.00	4,359,609.86
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000250 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACIÓN DEL		2,755,400.47	0.00	0.00	2,755,400.47
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000252 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA		1,118,579.61	0.00	0.00	1,118,579.61
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000256 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON		2,070,387.25	0.00	0.00	2,070,387.25
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000257 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON		751,917.61	0.00	0.00	751,917.61
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000260 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE		324,681.53	0.00	0.00	324,681.53

SUBCUENTA: 000000009 000000000000263 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA	764,491.58	0.00	0.00	764,491.58
SUBCUENTA: 000000009 000000000000267 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION	648,453.09	0.00	0.00	648,453.09
SUBCUENTA: 000000009 000000000000268 0373 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE	850,050.57	0.00	0.00	850,050.57
SUBCUENTA: 000000009 000000000000269 0391 001 ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y	180,526.70	0.00	0.00	180,526.70
SUBCUENTA: 000000009 000000000000270 0391 001 ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000271 0391 001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL	165,338.83	0.00	0.00	165,338.83
SUBCUENTA: 000000009 000000000000272 0391 001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA	1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000273 0391 001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y	38,817,182.66	5,462,826.28	0.00	44,280,008.94
10 C - 2127 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PINT	2127	5,256,219.84	0.00	.
13 C - 2191 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PINTURA PARA LAS DI	2191	196,862.44	0.00	.
15 C - 2220 PROVISION DE LA FACTURA NUM. 337, PARA EL MANTERNI	2220	9,744.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000009 000000000000275 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON	39,684,018.96	0.00	0.00	39,684,018.96
SUBCUENTA: 000000009 000000000000276 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON	34,840,068.85	0.00	0.00	34,840,068.85
SUBCUENTA: 000000009 000000000000277 0381 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON	26,594,767.01	0.00	0.00	26,594,767.01
SUBCUENTA: 000000009 000000000000283 0405 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON	4,004,788.00	0.00	0.00	4,004,788.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000284 0406 001 MTB-LPN-007-2011 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE	3,999,854.00	0.00	0.00	3,999,854.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000285 0404 001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y	3,686,973.97	1,843,486.98	0.00	5,530,460.95
13 C - 2192 PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 873, CORRESPONDIENT	2192	614,495.66	0.00	.
20 C - 2272 PROVISION DE LA FATURA NÚMERO 886, CORRESPONDIENTE	2272	614,495.66	0.00	.
31 C - 2467 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMI	2467	614,495.66	0.00	.
SUBCUENTA: 000000009 000000000000293 0352 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION	1,910,965.35	0.00	0.00	1,910,965.35
SUBCUENTA: 000000009 000000000000294 0206 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11, "REPAVIMENTACION	2,220,708.35	0.00	0.00	2,220,708.35
SUBCUENTA: 000000009 000000000000296 0347 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION	301,028.36	0.00	0.00	301,028.36
SUBCUENTA: 000000009 000000000000309 0412 001 ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS	42,275.94	0.00	0.00	42,275.94
SUBCUENTA: 000000009 000000000000311 0373 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR	1,017,202.64	0.00	0.00	1,017,202.64
SUBCUENTA: 000000009 000000000000317 0382 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA	1,774,643.34	0.00	0.00	1,774,643.34
SUBCUENTA: 000000009 000000000000318 0382 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA	1,880,863.02	0.00	0.00	1,880,863.02
SUBCUENTA: 000000009 000000000000321 0372 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON	1,107,422.29	0.00	0.00	1,107,422.29
SUBCUENTA: 000000009 000000000000326 0418 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL	1,686,548.10	0.00	0.00	1,686,548.10
SUBCUENTA: 000000009 000000000000327 0418 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA	1,170,099.97	0.00	0.00	1,170,099.97
SUBCUENTA: 000000009 000000000000332 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON	997,579.63	0.00	0.00	997,579.63
SUBCUENTA: 000000009 000000000000342 0368 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA	1,355,872.38	0.00	0.00	1,355,872.38
SUBCUENTA: 000000009 000000000000364 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON	316,897.86	0.00	0.00	316,897.86
SUBCUENTA: 000000009 000000000000365 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON	397,524.52	0.00	0.00	397,524.52
SUBCUENTA: 000000009 000000000000366 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON	200,754.25	0.00	0.00	200,754.25
SUBCUENTA: 000000009 000000000000374 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON	260,601.69	0.00	0.00	260,601.69
SUBCUENTA: 000000009 000000000000380 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ	179.12	0.00	0.00	179.12

SUBCUENTA: 000000009 000000000000408 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA	454,342.41	0.00	0.00	454,342.41
SUBCUENTA: 000000009 000000000000409 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA	112,514.79	0.00	0.00	112,514.79
SUBCUENTA: 000000009 000000000000410 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA	333,407.94	0.00	0.00	333,407.94
SUBCUENTA: 000000009 000000000000411 0421 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMERA ETAPA DEL	1,875,524.00	0.00	0.00	1,875,524.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000415 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA	570,083.93	0.00	0.00	570,083.93
SUBCUENTA: 000000009 000000000000422 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y	7,838.42	0.00	0.00	7,838.42
SUBCUENTA: 000000009 000000000000424 0412 001 RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR	637,553.74	0.00	0.00	637,553.74
SUBCUENTA: 000000009 000000000000425 0412 001 ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE	347,812.12	0.00	0.00	347,812.12
SUBCUENTA: 000000009 000000000000426 0412 001 CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL	125,185.44	0.00	0.00	125,185.44
SUBCUENTA: 000000009 000000000000427 0412 001 MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION	308,250.21	0.00	0.00	308,250.21
SUBCUENTA: 000000009 000000000000433 0366 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA	606,196.05	0.00	0.00	606,196.05
SUBCUENTA: 000000009 000000000000435 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL	448,287.95	0.00	0.00	448,287.95
SUBCUENTA: 000000009 000000000000436 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE	103,777.43	0.00	0.00	103,777.43
SUBCUENTA: 000000009 000000000000441 0406 001 MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE	6,456,297.84	0.00	0.00	6,456,297.84
SUBCUENTA: 000000009 000000000000448 0121 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA	342,615.38	0.00	0.00	342,615.38
SUBCUENTA: 000000009 000000000000449 0121 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA	453,731.24	0.00	0.00	453,731.24
SUBCUENTA: 000000009 000000000000453 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL	2,611,832.82	0.00	0.00	2,611,832.82
SUBCUENTA: 000000009 000000000000455 0401 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL	283,617.39	0.00	0.00	283,617.39
SUBCUENTA: 000000009 000000000000456 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON	390,707.08	0.00	0.00	390,707.08
SUBCUENTA: 000000009 000000000000458 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL	383,213.83	0.00	0.00	383,213.83
SUBCUENTA: 000000009 000000000000472 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON	1,098,726.51	0.00	0.00	1,098,726.51
SUBCUENTA: 000000009 000000000000473 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON	397,144.05	0.00	0.00	397,144.05
SUBCUENTA: 000000009 000000000000476 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON	2,465,203.57	0.00	0.00	2,465,203.57
SUBCUENTA: 000000009 000000000000478 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON	368,100.20	0.00	0.00	368,100.20
SUBCUENTA: 000000009 000000000000481 0419 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA	521,135.25	0.00	0.00	521,135.25
SUBCUENTA: 000000009 000000000000482 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION	153,927.80	0.00	0.00	153,927.80
SUBCUENTA: 000000009 000000000000490 0366 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION	2,060,262.65	0.00	0.00	2,060,262.65
SUBCUENTA: 000000009 000000000000491 0206 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION	1,178,241.46	0.00	0.00	1,178,241.46
SUBCUENTA: 000000009 000000000000500 0419 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA	468,790.42	0.00	0.00	468,790.42
SUBCUENTA: 000000009 000000000000510 0427 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION	1,724,549.37	0.00	0.00	1,724,549.37
SUBCUENTA: 000000009 000000000000514 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE	4,137,329.59	0.00	0.00	4,137,329.59
SUBCUENTA: 000000009 000000000000515 0132 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO	1,471,391.91	0.00	0.00	1,471,391.91
SUBCUENTA: 000000009 000000000000517 0406 001 PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y	1,652,739.93	0.00	0.00	1,652,739.93
SUBCUENTA: 000000009 000000000000520 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION	289,704.81	0.00	0.00	289,704.81
SUBCUENTA: 000000009 000000000000523 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION	694,755.77	0.00	0.00	694,755.77
SUBCUENTA: 000000009 000000000000533 1889 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA	699,967.34	0.00	0.00	699,967.34

SUBCUENTA: 000000009 000000000000540 1881 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA	307,397.56	0.00	0.00	307,397.56
SUBCUENTA: 000000009 000000000000541 1893 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION	699,356.27	0.00	0.00	699,356.27
SUBCUENTA: 000000009 000000000000543 1894 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL	90,717,198.13	0.00	0.00	90,717,198.13
SUBCUENTA: 000000009 000000000000562 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000575 1898 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE	1,901,483.06	0.00	0.00	1,901,483.06
SUBCUENTA: 000000009 000000000000581 0377 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION	955,742.31	0.00	0.00	955,742.31
SUBCUENTA: 000000009 000000000000582 1903 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION	1,430,759.30	0.00	0.00	1,430,759.30
SUBCUENTA: 000000009 000000000000584 0224 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACION	1,497,400.00	0.00	0.00	1,497,400.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000594 0353 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO	328,903.93	0.00	0.00	328,903.93
SUBCUENTA: 000000009 000000000000595 1905 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-018-13 PROYECTO EJECUTIVO	3,866,463.83	0.00	0.00	3,866,463.83
SUBCUENTA: 000000009 000000000000612 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13 REHABILITACION DE	128,609.97	0.00	0.00	128,609.97
SUBCUENTA: 000000009 000000000000613 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13 CONSTRUCCION DE UN	94,837,878.54	0.00	0.00	94,837,878.54
SUBCUENTA: 000000009 000000000000615 0391 001 DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR	42,121,371.03	0.00	0.00	42,121,371.03
SUBCUENTA: 000000009 000000000000622 1909 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-002-14 SECTOR 3:	7,629,290.47	0.00	0.00	7,629,290.47
SUBCUENTA: 000000009 000000000000623 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-003-14 SECTOR 4:	7,151,926.13	0.00	0.00	7,151,926.13
SUBCUENTA: 000000009 000000000000624 1898 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-004-14 SECTOR 5: CENTRO DE	4,930,032.87	0.00	0.00	4,930,032.87
SUBCUENTA: 000000009 000000000000625 1896 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-006-14 SECTOR 9:	2,226,083.31	0.00	0.00	2,226,083.31
SUBCUENTA: 000000009 000000000000626 0229 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-005-14 SECTOR 7: BARDA, CALLE	7,756,381.99	0.00	0.00	7,756,381.99
SUBCUENTA: 000000009 000000000000627 1882 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-007-14 SECTOR 1: MURO DE	6,330,169.67	0.00	0.00	6,330,169.67
SUBCUENTA: 000000009 000000000000628 1901 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-008-14 SECTOR 8:	6,094,826.67	2,878,838.12	0.00	8,973,664.79
19 C - 2262 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) DEL CONTRATO, TLAL	2262	2,878,838.12	0.00	.
SUBCUENTA: 000000009 000000000000630 1901 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-14 CONSTRUCCION DE LA	3,940,828.15	0.00	0.00	3,940,828.15
SUBCUENTA: 000000009 000000000000637 1888 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-010-14 SECTOR SEIS:PUENTE	5,861,151.20	0.00	0.00	5,861,151.20
SUBCUENTA: 000000009 000000000000638 1915 001 CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA	403,115.36	0.00	0.00	403,115.36
SUBCUENTA: 000000009 000000000000640 1889 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-011-14 SECTOR TRECE:	5,692,496.65	0.00	0.00	5,692,496.65
SUBCUENTA: 000000009 000000000000644 1901 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-15 REPAVIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 000000000000645 0165 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-16 REPAVIMENTACION	1,118,837.07	0.00	0.00	1,118,837.07
SUBCUENTA: 000000009 000000000000646 0285 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-16 REPAVIMENTACION	2,004,688.90	0.00	0.00	2,004,688.90
SUBCUENTA: 000000009 000000000000647 0285 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-16 REPAVIMENTACION	0.00	1,943,634.60	0.00	1,943,634.60
10 C - 2119 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1(UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGO	2119	1,943,634.60	0.00	.
SUBCUENTA: 000000009 000000000000648 1901 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-010-16 REPAVIMENTACION	2,069,896.89	0.00	0.00	2,069,896.89
SUBCUENTA: 000000009 000000000000649 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-009-16 REPAVIMENTACION	3,277,333.64	0.00	0.00	3,277,333.64
SUBCUENTA: 000000009 000000000000650 1925 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-16 REHABILITACION	954,881.11	0.00	0.00	954,881.11
SUBCUENTA: 000000009 000000000000651 1926 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-16 REPAVIMENTACION	1,713,561.88	0.00	0.00	1,713,561.88
SUBCUENTA: 000000010 000000000000279 1329 001 FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA	34,018.92	0.00	0.00	34,018.92
SUBCUENTA: 000000010 000000000000297 1329 001 FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL	20,056.51	0.00	0.00	20,056.51

SUBCUENTA: 000000010 000000000000348 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN	15,039.21	0.00	0.00	15,039.21
SUBCUENTA: 000000010 000000000000356 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE	45,356.00	0.00	0.00	45,356.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000357 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION	4,335.50	0.00	0.00	4,335.50
SUBCUENTA: 000000010 000000000000373 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON	1,801,720.00	0.00	0.00	1,801,720.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000374 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON	1,779,421.38	0.00	0.00	1,779,421.38
SUBCUENTA: 000000010 000000000000375 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000376 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON	5,212,635.68	0.00	0.00	5,212,635.68
SUBCUENTA: 000000010 000000000000377 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON	3,527,440.80	0.00	0.00	3,527,440.80
SUBCUENTA: 000000010 000000000000378 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON	11,339.00	0.00	0.00	11,339.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000388 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON	3,035,754.58	0.00	0.00	3,035,754.58
SUBCUENTA: 000000010 000000000000395 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON	90,712.00	0.00	0.00	90,712.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000403 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000409 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON	1,620.23	0.00	0.00	1,620.23
SUBCUENTA: 000000010 000000000000410 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON	7,050.77	0.00	0.00	7,050.77
SUBCUENTA: 000000010 000000000000411 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON	51,421.92	0.00	0.00	51,421.92
SUBCUENTA: 000000010 000000000000412 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000414 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000415 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON	317,744.31	0.00	0.00	317,744.31
SUBCUENTA: 000000010 000000000000417 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000418 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON	8,671.00	0.00	0.00	8,671.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000419 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000420 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON	8,671.00	0.00	0.00	8,671.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000424 1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON	11,339.00	0.00	0.00	11,339.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000431 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON	1,284,867.07	0.00	0.00	1,284,867.07
SUBCUENTA: 000000010 000000000000435 0392 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION	6,801.51	0.00	0.00	6,801.51
SUBCUENTA: 000000010 000000000000436 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION	730,808.33	0.00	0.00	730,808.33
SUBCUENTA: 000000010 000000000000437 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION	699,345.50	0.00	0.00	699,345.50
SUBCUENTA: 000000010 000000000000438 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, "REHABILITACION	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000439 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION	22,278.10	0.00	0.00	22,278.10
SUBCUENTA: 000000010 000000000000440 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000441 0270 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000442 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION	766,734.84	0.00	0.00	766,734.84
SUBCUENTA: 000000010 000000000000443 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION	926,163.15	0.00	0.00	926,163.15
SUBCUENTA: 000000010 000000000000444 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION	22,164.47	0.00	0.00	22,164.47
SUBCUENTA: 000000010 000000000000445 0372 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION	384,086.67	0.00	0.00	384,086.67
SUBCUENTA: 000000010 000000000000446 0370 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION	743,462.89	0.00	0.00	743,462.89

SUBCUENTA: 000000010 000000000000447 0372 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION	609,753.65	0.00	0.00	609,753.65
SUBCUENTA: 000000010 000000000000448 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION	544,731.93	0.00	0.00	544,731.93
SUBCUENTA: 000000010 000000000000449 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000450 0397 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION	767,270.97	0.00	0.00	767,270.97
SUBCUENTA: 000000010 000000000000451 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION	947,586.93	0.00	0.00	947,586.93
SUBCUENTA: 000000010 000000000000452 0270 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION	22,342.53	0.00	0.00	22,342.53
SUBCUENTA: 000000010 000000000000453 0401 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION	22,349.45	0.00	0.00	22,349.45
SUBCUENTA: 000000010 000000000000455 0402 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION	668,238.90	0.00	0.00	668,238.90
SUBCUENTA: 000000010 000000000000456 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION	762,253.96	0.00	0.00	762,253.96
SUBCUENTA: 000000010 000000000000457 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000458 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION	761,690.01	0.00	0.00	761,690.01
SUBCUENTA: 000000010 000000000000459 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION	761,424.51	0.00	0.00	761,424.51
SUBCUENTA: 000000010 000000000000460 0397 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION	21,842.26	0.00	0.00	21,842.26
SUBCUENTA: 000000010 000000000000461 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION	27,569.66	0.00	0.00	27,569.66
SUBCUENTA: 000000010 000000000000462 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION	718,270.79	0.00	0.00	718,270.79
SUBCUENTA: 000000010 000000000000463 0224 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION	766,782.82	0.00	0.00	766,782.82
SUBCUENTA: 000000010 000000000000464 0350 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION	23,295.78	0.00	0.00	23,295.78
SUBCUENTA: 000000010 000000000000465 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION	766,792.09	0.00	0.00	766,792.09
SUBCUENTA: 000000010 000000000000466 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION	22,678.25	0.00	0.00	22,678.25
SUBCUENTA: 000000010 000000000000467 0224 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION	23,459.96	0.00	0.00	23,459.96
SUBCUENTA: 000000010 000000000000468 0407 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION	743,490.75	0.00	0.00	743,490.75
SUBCUENTA: 000000010 000000000000469 0408 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION	22,295.94	0.00	0.00	22,295.94
SUBCUENTA: 000000010 000000000000472 0409 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION	761,826.92	0.00	0.00	761,826.92
SUBCUENTA: 000000010 000000000000474 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON	2,721,854.00	0.00	0.00	2,721,854.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000475 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON	3,278,988.47	0.00	0.00	3,278,988.47
SUBCUENTA: 000000010 000000000000476 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION	724,836.37	0.00	0.00	724,836.37
SUBCUENTA: 000000010 000000000000477 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION	1,006.41	0.00	0.00	1,006.41
SUBCUENTA: 000000010 000000000000478 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION	744,400.69	0.00	0.00	744,400.69
SUBCUENTA: 000000010 000000000000479 0384 010 TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION	742,847.20	0.00	0.00	742,847.20
SUBCUENTA: 000000010 000000000000480 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION	724,892.99	0.00	0.00	724,892.99
SUBCUENTA: 000000010 000000000000481 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION	740,569.77	0.00	0.00	740,569.77
SUBCUENTA: 000000010 000000000000482 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON	88,216.92	0.00	0.00	88,216.92
SUBCUENTA: 000000010 000000000000483 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000484 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON	1,035,357.62	0.00	0.00	1,035,357.62
SUBCUENTA: 000000010 000000000000485 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION	724,449.33	0.00	0.00	724,449.33
SUBCUENTA: 000000010 000000000000486 0338 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON	22,411.20	0.00	0.00	22,411.20

SUBCUENTA: 000000010 000000000000487 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON	1,080,550.30	0.00	0.00	1,080,550.30
SUBCUENTA: 000000010 000000000000488 0411 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION	21,740.11	0.00	0.00	21,740.11
SUBCUENTA: 000000010 000000000000489 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON	1,280,992.22	0.00	0.00	1,280,992.22
SUBCUENTA: 000000010 000000000000490 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION	721,802.44	0.00	0.00	721,802.44
SUBCUENTA: 000000010 000000000000491 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION	724,958.75	0.00	0.00	724,958.75
SUBCUENTA: 000000010 000000000000493 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION	689,893.53	0.00	0.00	689,893.53
SUBCUENTA: 000000010 000000000000494 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON	2,600,310.41	0.00	0.00	2,600,310.41
SUBCUENTA: 000000010 000000000000495 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON	2,129,015.47	0.00	0.00	2,129,015.47
SUBCUENTA: 000000010 000000000000496 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON	1,754,850.34	0.00	0.00	1,754,850.34
SUBCUENTA: 000000010 000000000000497 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON	1,075,935.03	0.00	0.00	1,075,935.03
SUBCUENTA: 000000010 000000000000498 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON	2,742,797.82	0.00	0.00	2,742,797.82
SUBCUENTA: 000000010 000000000000499 0346 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION	8,124.88	0.00	0.00	8,124.88
SUBCUENTA: 000000010 000000000000501 0346 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION	772,469.74	0.00	0.00	772,469.74
SUBCUENTA: 000000010 000000000000502 0366 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION	21,690.73	0.00	0.00	21,690.73
SUBCUENTA: 000000010 000000000000503 0411 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION	19,446.83	0.00	0.00	19,446.83
SUBCUENTA: 000000010 000000000000505 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE	2,271,796.30	0.00	0.00	2,271,796.30
SUBCUENTA: 000000010 000000000000506 0366 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION	725,243.36	0.00	0.00	725,243.36
SUBCUENTA: 000000010 000000000000507 0414 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILITACION	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000508 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000509 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVIMENTACION CON	894,046.18	0.00	0.00	894,046.18
SUBCUENTA: 000000010 000000000000510 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000511 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000512 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON	1,581,021.12	0.00	0.00	1,581,021.12
SUBCUENTA: 000000010 000000000000513 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON	1,794,693.65	0.00	0.00	1,794,693.65
SUBCUENTA: 000000010 000000000000517 0298 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON	2,493,272.83	0.00	0.00	2,493,272.83
SUBCUENTA: 000000010 000000000000523 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON	102,051.00	0.00	0.00	102,051.00
SUBCUENTA: 000000010 000000000000524 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON	104,824.77	0.00	0.00	104,824.77
SUBCUENTA: 000000010 000000000000525 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON	106,696.45	0.00	0.00	106,696.45
SUBCUENTA: 000000010 000000000000530 0425 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON	1,590,850.02	0.00	0.00	1,590,850.02
SUBCUENTA: 000000010 000000000000531 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON	475,113.30	0.00	0.00	475,113.30
SUBCUENTA: 000000010 000000000000556 1882 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14 REPAVIMENTACION	4,779,627.80	0.00	0.00	4,779,627.80
SUBCUENTA: 000000010 000000000000565 0366 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-14 PAVIMENTACION CON	485,648.20	0.00	0.00	485,648.20
SUBCUENTA: 000000014 000000000000005 1329 001 PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL	555,916.96	0.00	0.00	555,916.96
SUBCUENTA: 000000014 000000000000006 1329 001 PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO	999,999.09	0.00	0.00	999,999.09
SUBCUENTA: 000000014 000000000000008 1329 001 PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN	1,665,421.21	0.00	0.00	1,665,421.21
SUBCUENTA: 000000014 000000000000058 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO	10,065.49	0.00	0.00	10,065.49

SUBCUENTA: 000000014 000000000000059 0282 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y	1,345,121.36	0.00	0.00	1,345,121.36
SUBCUENTA: 000000014 000000000000062 0282 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO	3,405.38	0.00	0.00	3,405.38
SUBCUENTA: 000000014 000000000000063 0354 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO	1,498,072.00	0.00	0.00	1,498,072.00
SUBCUENTA: 000000014 000000000000065 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION	15,570,825.85	0.00	0.00	15,570,825.85
SUBCUENTA: 000000014 000000000000066 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11 PAVIMENTACION	8,041,852.01	0.00	0.00	8,041,852.01
SUBCUENTA: 000000014 000000000000067 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11,	2,881,807.94	0.00	0.00	2,881,807.94
SUBCUENTA: 000000014 000000000000068 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION	1,772,978.00	0.00	0.00	1,772,978.00
SUBCUENTA: 000000014 000000000000069 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION	866,928.00	0.00	0.00	866,928.00
SUBCUENTA: 000000014 000000000000075 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION	3,851,088.99	0.00	0.00	3,851,088.99
SUBCUENTA: 000000015 000000000000012 0334 001 EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL	7,547.83	0.00	0.00	7,547.83
SUBCUENTA: 000000016 000000000000023 1329 001 TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON	846,013.91	0.00	0.00	846,013.91
SUBCUENTA: 000000016 000000000000025 1329 001 TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON	1,229,374.44	0.00	0.00	1,229,374.44
SUBCUENTA: 000000016 000000000000027 1329 001 TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON	1,149,665.86	0.00	0.00	1,149,665.86
SUBCUENTA: 000000016 000000000000029 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON	1,384,803.62	0.00	0.00	1,384,803.62
SUBCUENTA: 000000016 000000000000038 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON	959,562.75	0.00	0.00	959,562.75
SUBCUENTA: 000000016 000000000000040 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON	6,606,102.41	0.00	0.00	6,606,102.41
SUBCUENTA: 000000016 000000000000046 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON	2,012,257.00	0.00	0.00	2,012,257.00
SUBCUENTA: 000000016 000000000000053 0349 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION CON	1,396,918.83	0.00	0.00	1,396,918.83
SUBCUENTA: 000000017 000000000000001 1329 001 MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES	59,718.83	0.00	0.00	59,718.83
SUBCUENTA: 000000018 000000000000001 0388 001 TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION	981,378.00	0.00	0.00	981,378.00
SUBCUENTA: 000000019 000000000000001 0342 001 TLAL-DGOP-FID-LP-001-14 REHABILITACION DEL	15,367,984.51	0.00	0.00	15,367,984.51
SUBCUENTA: 000000019 000000000000005 1882 001 TLAL-DGOP-FID-LP-001-15 REMODELACION DEL	12,642,788.93	2,264,721.26	14,907,510.19	0.00
10 C - 2120 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO, DEL CO	2120	2,264,721.26	0.00	.
14 D - 106 REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2120	0.00	14,907,510.19	.
SUBCUENTA: 000000020 000000000000001 0336 001 TLAL-DGOP-FDC-LP-001-14 POLIFORUM DIGITAL (1	7,394,000.00	0.00	0.00	7,394,000.00
SUBCUENTA: 000000020 000000000000002 1911 001 TLAL-DGOP-FC-LP-001-15 REHABILITACION DEL	1,174,565.93	0.00	0.00	1,174,565.93
SUBCUENTA: 000000021 000000000000010 1911 001 TLAL-DGOP-FPCE-AD-002-14 REHABILITACION DE	849,403.13	0.00	0.00	849,403.13
SUBCUENTA: 000000021 000000000000011 0421 001 TLAL-DGOP-FPCE-AD-003-14 REHABILITACION	499,324.30	0.00	0.00	499,324.30
SUBCUENTA: 000000022 000000000000012 1922 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-004-15 REPAVIMENTACION CON	3,443,847.15	0.00	0.00	3,443,847.15
SUBCUENTA: 000000022 000000000000014 1913 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-002-16 REPAVIMENTACION CON	1,227,471.53	0.00	0.00	1,227,471.53
SUBCUENTA: 000000023 000000000000001 0206 001 TLAL-DGOP-PAD-LP-004-15 PINCELADAS EN GRANDE	6,341,946.06	0.00	0.00	6,341,946.06
SUBCUENTA: 000000023 000000000000002 0403 001 TLAL-DGOP-PAD-LP-003-14 PINCELADAS EN GRANDE	5,183,080.40	0.00	0.00	5,183,080.40
SUBCUENTA: 000000023 000000000000003 1917 001 TLAL-DGOP-PAD-LP-002-15 PINCELADAS EN GRANDE	6,178,449.23	0.00	0.00	6,178,449.23
SUBCUENTA: 000000023 000000000000004 1917 001 TLAL-DGOP-PAD-IR-001-15 PINCELADAS EN GRANDE	5,930,958.67	0.00	0.00	5,930,958.67
SUBCUENTA: 000000026 000000000000003 1911 001 TLAL-DGOP-FCE-IR-003-15 REHABILITACION DE	489,810.92	0.00	0.00	489,810.92
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	85,608,373.17	303,756.00	0.00	85,912,129.17
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 000 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	105,123.92

SUBCUENTA: 000000003 0000000000000001 0001 000 EQUIPO CONTRA INCENDIO					527,500.59	0.00	0.00	527,500.59
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000001 0001 000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS					55,972,634.50	243,716.00	0.00	56,216,350.50
12	C - 2156	PROVISION DE EQUIPO NECESARIO PARA LOS TRABAJOS DE	2156	.	.	2,900.00	0.00	.
21	C - 2307	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SWITCHS DE 24 PUERTOS	2307	.	.	206,480.00	0.00	.
24	C - 2309	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A INYECTORES PARA EL INS	2309	.	.	34,336.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000001 0001 000 EQUIPO DE INGENIERIA					428,929.94	0.00	0.00	428,929.94
SUBCUENTA: 000000006 0000000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA					28,574,184.22	60,040.00	0.00	28,634,224.22
31	C - 2490	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A 140 CORRESPONDIENTE	2490	.	.	60,040.00	0.00	.
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				1,845,192.35	18,432.40	0.00	1,863,624.75
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 000 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA					587,965.27	0.00	0.00	587,965.27
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000001 0001 000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS					49,421.00	18,432.40	0.00	67,853.40
12	C - 2157	PROVISION DE EQUIPO DE CAMARA DIGITAL PARA LOS TRA	2157	.	.	3,016.00	0.00	.
31	C - 2456	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 033A, EQUIPO REQUER	2456	.	.	15,416.40	0.00	.
SUBCUENTA: 000000006 0000000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA					1,207,806.08	0.00	0.00	1,207,806.08
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO				1,333,228.57	0.00	0.00	1,333,228.57
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES					1,333,228.57	0.00	0.00	1,333,228.57
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE				309,431,550.43	0.00	0.00	309,431,550.43
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 000 VEHICULOS					291,219,655.96	0.00	0.00	291,219,655.96
SUBCUENTA: 000000003 0000000000000001 0001 000 MOTOCICLETAS					17,304,273.72	0.00	0.00	17,304,273.72
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000001 0001 000 BICICLETAS					907,620.75	0.00	0.00	907,620.75
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				6,915,247.51	0.00	0.00	6,915,247.51
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 000 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS					6,915,247.51	0.00	0.00	6,915,247.51
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				188,635,830.84	318,388.40	0.00	188,954,219.24
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y ACCESORIOS					159,815.42	0.00	0.00	159,815.42
SUBCUENTA: 000000003 0000000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN					3,146,231.91	0.00	0.00	3,146,231.91
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO					84,729,543.82	318,388.40	0.00	85,047,932.22
27	C - 2396	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA	2396	.	.	130,174.12	0.00	.
27	C - 2396	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA	2396	.	.	188,214.28	0.00	.
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000001 0001 000 EQUIPO HIDRAHULICO					474,921.14	0.00	0.00	474,921.14
SUBCUENTA: 000000006 0000000000000001 0001 000 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN					100,125,318.55	0.00	0.00	100,125,318.55
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS				2,790,069.72	0.00	0.00	2,790,069.72
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 000 BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES					2,639,269.72	0.00	0.00	2,639,269.72
SUBCUENTA: 000000003 0000000000000001 0001 000 MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS					150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
1248	ACTIVOS BIOLOGICOS				225,000.01	0.00	0.00	225,000.01
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 000 ANIMALES DE TRABAJO					145,000.01	0.00	0.00	145,000.01
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000001 0001 000 CRIADEROS					80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES				26,002,872.37	0.00	0.00	26,002,872.37
SUBCUENTA: 000000007 0000000000000001 0001 000 TEMPLETES					239,540.00	0.00	0.00	239,540.00

SUBCUENTA: 000000008 0000000000000001 0001 000 DIVERSOS		25,711,132.37	0.00	0.00	25,711,132.37
SUBCUENTA: 000000008 0000000000000001 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES		52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		12,973,354.09	0.00	672,954.55	13,646,308.64
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001233 0002 000 BODEGAS Y DEPÓSITOS		540,736.59	0.00	25,749.36	566,485.95
31 D - 785 APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	785	.	0.00	25,749.36	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001233 0005 000 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		1,220,487.66	0.00	58,556.75	1,279,044.41
31 D - 785 APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	785	.	0.00	58,556.75	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001233 0006 000 GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS		3,924,059.77	0.00	215,772.06	4,139,831.83
31 D - 785 APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	785	.	0.00	215,772.06	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001233 0007 000 MERCADOS		828,208.43	0.00	46,011.58	874,220.01
31 D - 785 APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	785	.	0.00	46,011.58	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001233 0008 000 OTROS EDIFICIOS		6,459,861.64	0.00	326,864.80	6,786,726.44
31 D - 785 APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	785	.	0.00	326,864.80	.
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		112,880,166.06	0.00	5,475,842.22	118,356,008.28
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001241 0002 000 ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		5,519.01	0.00	262.81	5,781.82
31 D - 786 APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	786	.	0.00	262.81	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001241 0003 000 EQUIPO CONTRA INCENDIO		91,827.09	0.00	4,395.84	96,222.93
31 D - 786 APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	786	.	0.00	4,395.84	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001241 0004 000 EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS		18,855,420.81	0.00	932,877.24	19,788,298.05
31 D - 786 APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	786	.	0.00	932,877.24	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001241 0005 000 EQUIPO DE INGENIERÍA		75,048.68	0.00	3,574.42	78,623.10
31 D - 786 APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	786	.	0.00	3,574.42	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001241 0006 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		1,325,345.18	0.00	71,435.46	1,396,780.64
31 D - 786 APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	786	.	0.00	71,435.46	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001242 0002 000 ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		30,868.15	0.00	1,469.91	32,338.06
31 D - 786 APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	786	.	0.00	1,469.91	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001242 0004 000 EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS		17,297.32	0.00	823.68	18,121.00
31 D - 786 APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	786	.	0.00	823.68	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000001242 0006 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		33,958.93	0.00	3,019.52	36,978.45

31	D - 786	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	786	.	0.00	3,019.52	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000001243 0002 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES				232,525.95	0.00	11,110.24	243,636.19
31	D - 786	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	786	.	0.00	11,110.24	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000001244 0002 000 VEHÍCULOS				50,339,075.82	0.00	2,426,830.47	52,765,906.29
31	D - 786	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	786	.	0.00	2,426,830.47	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000001244 0003 000 MOTOCICLETAS				3,028,247.89	0.00	144,202.28	3,172,450.17
31	D - 786	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	786	.	0.00	144,202.28	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000001244 0004 000 BICICLETAS				158,833.67	0.00	7,563.51	166,397.18
31	D - 786	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	786	.	0.00	7,563.51	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000001245 0002 000 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS				1,208,220.08	0.00	57,627.06	1,265,847.14
31	D - 786	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	786	.	0.00	57,627.06	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000001246 0002 000 MAQUINARIA Y ACCESORIOS				27,936.88	0.00	1,331.80	29,268.68
31	D - 786	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	786	.	0.00	1,331.80	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000001246 0003 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				498,141.25	0.00	26,218.60	524,359.85
31	D - 786	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	786	.	0.00	26,218.60	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000001246 0004 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO				14,585,712.20	0.00	706,079.53	15,291,791.73
31	D - 786	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	786	.	0.00	706,079.53	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000001246 0005 000 EQUIPO HIDRÁULICO				83,111.23	0.00	3,957.68	87,068.91
31	D - 786	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	786	.	0.00	3,957.68	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000001246 0006 000 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN				17,492,893.74	0.00	834,377.65	18,327,271.39
31	D - 786	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	786	.	0.00	834,377.65	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000001247 0002 000 BIENES ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS Y CULTURALES				461,866.32	0.00	21,993.91	483,860.23
31	D - 786	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	786	.	0.00	21,993.91	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000001249 0007 000 TEMPLETES				41,919.53	0.00	1,996.17	43,915.70
31	D - 786	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	786	.	0.00	1,996.17	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000001249 0008 000 DIVERSOS				4,286,396.33	0.00	214,694.44	4,501,090.77
31	D - 786	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	786	.	0.00	214,694.44	.
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			40,981,693.84	0.00	0.00	40,981,693.84
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0000 000 GONZALEZ DE VIGIL ROSARIO				43,125.00	0.00	0.00	43,125.00

SUBCUENTA: 000000001 000000000000006 0000 000 GONZALEZ ALCANTARA MARIA CONCPCION	13,963.84	0.00	0.00	13,963.84
SUBCUENTA: 000000001 000000000000007 0000 000 ALEACIONES Y DESOXIDANTES, S.A. DE C.V.	144,662.16	0.00	0.00	144,662.16
SUBCUENTA: 000000001 000000000000010 0000 000 RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000012 0000 000 CROTTE Y SANTANA FERNANDO AGUSTI	66,192.50	0.00	0.00	66,192.50
SUBCUENTA: 000000001 000000000000014 0000 000 DEL MAZO CHAVEZ RAFAEL ANTONIO	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000015 0000 000 VITE AROMTES CESAR OCTAVIO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000016 0000 000 EZBAN CHEREM SAMUEL	8,146.60	0.00	0.00	8,146.60
SUBCUENTA: 000000001 000000000000017 0000 000 CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR	18,745.00	0.00	0.00	18,745.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000019 0000 000 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	18,711.00	0.00	0.00	18,711.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000020 0000 000 INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000021 0000 000 INTERACCIONES, S.A.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000022 0000 000 PLAZA MILLENIUM (BANOBRAS S.N.C.)	35,000,000.06	0.00	0.00	35,000,000.06
SUBCUENTA: 000000001 000000000000023 0000 000 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000125 0000 000 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	13,427.98	0.00	0.00	13,427.98
SUBCUENTA: 000000001 000000000000130 0000 000 RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	6,588.68	0.00	0.00	6,588.68
SUBCUENTA: 000000001 000000000000136 0000 000 GARCIA FERNANDEZ MARIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000138 0000 000 CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD	5,443,391.02	0.00	0.00	5,443,391.02
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,037,959.79	2,503,612.66	3,700,578.21	10,234,925.34
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0119 000 CASTILLO ORTIZ ERNESTO	0.00	0.00	62,023.68	62,023.68
18 C - 2237 PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2237	0.00	62,023.68	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0120 000 CALDERON CALDERON ALFREDO	140,426.90	0.00	0.00	140,426.90
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0148 000 GAYOSSO HERNANDEZ FELIPE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0222 000 BARCENAS ESCARCEGA MIGUEL ANGEL	15,508.56	0.00	0.00	15,508.56
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0406 000 ARRIOLA AGUIAR SILVIA	6,232.36	0.00	0.00	6,232.36
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0648 000 ANDRADE GUARDADO JUVENTINO	0.00	0.00	13,670.28	13,670.28
25 C - 2344 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2344	0.00	13,670.28	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0733 000 RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0764 000 GUTIERREZ AVILA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1007 000	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1439 000 HERRERA GONZALEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1605 000 FALCON GUTIERREZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1630 000 ORTIZ FERNANDEZ RENATO CESAR	0.00	0.00	16,016.95	16,016.95
25 C - 2356 PROVISIÓN CORRSPONDIENTA AL FINIQUITO POR RETIRO V	2356	0.00	16,016.95	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1811 000 PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN	12,677.64	0.00	0.00	12,677.64
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1870 000 MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO	6,094.52	0.00	0.00	6,094.52
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1923 000 MORALES FLORES EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1980 000 DAMAZO REYES CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2122 000 FLORES MENDEZ ROBERTO ISAAC		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2150 000 SALMERON HERNANDEZ AARON		166,666.66	166,666.66	0.00	0.00
05 E - 2045 PROVISION DEL CONVENIO EN LA MODALIDAD DE LAUDO A	5043	.	166,666.66	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2252 000 CONDE HERNANDEZ RAUL		0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
31 C - 2499 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2499	.	0.00	16,800.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2304 000 MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO		25,736.54	0.00	0.00	25,736.54
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2334 000 LOPEZ FLORES ALMA RITA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2728 000 FERNANDEZ GONZALEZ LUCIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2925 000 CARDENAS PEÑALOZA FRANCISCO JAVIER		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2979 000 FLORES BAUTISTA CIRINO		12,873.42	12,873.42	0.00	0.00
03 E - 2003 PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIUBNAL D	5008	.	12,873.42	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3051 000 PELCASTRE BUTRON VICENTE		0.00	0.00	4,073.98	4,073.98
27 C - 2399 PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2399	.	0.00	4,073.98	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3082 000 CUEVAS ORTIZ MARIA ESTHER		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3083 000 GALVEZ CONTRERAS NATALIE Yael		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3084 000 RAMOS OROBIO JESSICA NAYELI		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3085 000 BECERRIL ROMERO JUAN RAYMUNDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3086 000 ARREDONDO RAMIREZ EVELYN VANESSA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3087 000 CEBALLOS SUAREZ MARIA ISABEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3088 000 GUTIERREZ ZUÑIGA CARLOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3089 000 CASTILLO HERNANDEZ MIRIAM SULEIDI		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3090 000 HERRERA RAMIREZ JUDITH ADRIANA		1,216.38	0.00	0.00	1,216.38
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3091 000 ESPINOZA CERVANTES KARLA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3092 000 GONZALEZ GONZALEZ MARIA IRMA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3093 000 MUÑIZ REYES CESAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3094 000 DIAZ SANCHEZ CLAUDIO ARMANDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3095 000 LICONA HUERTA MIRIAM		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3096 000 CABRERA ROMERO NORMA ADRIANA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3097 000 HERRERA VAZQUEZ ARMANDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3098 000 ZUÑIGA TREJO BLANCA PATRICIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3099 000 AVILA ESPINOZA LEONARDA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3100 000 NIETO CERRILLO LUIS CARLOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3101 000 MARTINEZ MURRIETA JORGE ALBERTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3102 000 PEREZ PEREZ QUINTIN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3103 000 RODRIGUEZ OLVERA JESUS DAVID		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3104 000 INCLAN LEGORRETA LEOBARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3105 000 FERNANDEZ CANALES ANGEL FERNANDO		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3106 000 BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3107 000 ROCHA LOPEZ TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3108 000 SANCHEZ VILCHIS SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3109 000 MARTINEZ BERMUDEZ GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3110 000 MORALES LEDEZMA MARIA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3111 000 GARRIDO MARQUEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3112 000 YAÑEZ ALEJOS EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3113 000 GONZALEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3114 000 GOVEA HUARACHA ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3115 000 GUERRERO HERNANDEZ MARISOL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3116 000 MEDRANO BENITEZ JOANA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3117 000 ALVAREZ MONTAÑO CELSO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3118 000 JIMENEZ CARDENAS TERESA IVONNE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3119 000 VENTURA SANCHEZ MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3120 000 GUERRERO MOCTEZUMA ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3121 000 NOGUEZ CORONA DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3122 000 COLIN MEDELLIN JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3123 000 SANCHEZ MENDEZ CLAUDIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3124 000 ELIZALDE MENDOZA MARIA DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3125 000 RODRIGUEZ MARQUEZ MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3126 000 CAMACHO CARMONA GABRIELA MARLENE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3127 000 SANCHEZ LEMUS ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3128 000 LOPEZ MARTINEZ JOSE SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3129 000 GARCIA SOL JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3130 000 CORTES CASTAÑEDA ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3131 000 GUTIERREZ GARCIA FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3132 000 COLIN TOVAR MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3133 000 FLORES CASTAÑEDA GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3134 000 REYES MARTINEZ ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3135 000 REYEZ ESQUIBEL JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3136 000 RAMIREZ CRUZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3138 000 CORREA CERVANTES ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3139 000 BECERRA CABRERA ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3140 000 JIMENEZ ALVARADO MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3141 000 ELIZALDE LOPEZ FIDEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3142 000 LORENZANA MACIAS BRIGIDO	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3143 000 DORANTES RODRIGUEZ PRISCO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3144 000 GONZALEZ GUTIERREZ FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3145 000 DURAN CAMPOS ARMANDO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3146 000 GARCIA VALLEJO LUIS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3147 000 LICONA DURAN GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3148 000 BARBOSA PALMEÑO DAVID	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3149 000 SANCHEZ LOPEZ DIANA ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3150 000 HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3151 000 RODRIGUEZ SABANILLA ISRAEL PAULINO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3152 000 CEDILLO CARRANZA PERLA YANNIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3153 000 AGUILA RUIZ RAUL EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3154 000 ESPAÑA LAVIN MARIA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3155 000 JIMENEZ MENDOZA ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3156 000 ARIZMENDI LOPEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3157 000 SANCHEZ MENDIZABAL ALEJANDRO RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3158 000 ISOL OROZCO MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3159 000 GARCIA TLAPALAMA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3160 000 ANDRADE MONDRAGON EULALIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3161 000 VILLEGAS HERNANDEZ MARIA TERESA	716.06	0.00	0.00	716.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3162 000 HERNANDEZ TORRES RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3163 000 TORRES MENDEZ ANA BARBARA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3164 000 LOPEZ AVILA GILBERTO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3165 000 MORENO OROPEZA MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3166 000 PEÑA ROJAS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3167 000 ORTEGA TOVAR JENY	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3168 000 CARMONA PONCE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3169 000 PEDRAZA CISNEROS MIREYA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3170 000 VELASCO ELIZALDE KARELY	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3171 000 VILLALOBOS FUENTES MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3172 000 TORICES GONZALEZ NANCY LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3173 000 HERNANDEZ GOMEZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3174 000 GALAN ORTIZ SOTERO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3175 000 LEDESMA HERNANDEZ RAUL SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3176 000 ACOSTA GONZALEZ OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3177 000 FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3178 000 GONZALEZ TORRES BLANCA ESTRELLA	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3179 000 VALTIERRA VALLEJO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3180 000 RAMIREZ ABUNDES CARLOS ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3181 000 MENA GARRIDO RAUL GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3182 000 REYES RAMIREZ MARIO	671.30	0.00	0.00	671.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3183 000 CALLEJAS MONDRAGON JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3184 000 OROZCO ARELLANO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3185 000 ROLDAN RAMIREZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3186 000 PAREDES ENRIQUEZ DANIEL	111,432.80	0.00	0.00	111,432.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3187 000 BENITEZ PONCE JORGE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3188 000 AMADOR MARTINEZ JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3189 000 HERNANDEZ NIETO MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3190 000 SOLORZANO VENTURA ULISES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3191 000 MORALES MARTINEZ PABLO TOBIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3192 000 ALVAREZ MONROY SALVADOR	876.01	0.00	0.00	876.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3193 000 PANTOJA RODRIGUEZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3194 000 ROJAS DIAZ JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3195 000 MARIN SANCHEZ OCTAVIO	1,181.71	0.00	0.00	1,181.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3196 000 SALCEDO SERRANO LEONARDO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3197 000 HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3198 000 GUZMAN HERNANDEZ EDWIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3199 000 REYES RIVERA ARIADNA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3200 000 SANCHEZ GODINEZ MILDRED	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3201 000 CARDENAS BLANCAS XOCHITL VIRIDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3202 000 DELGADO CONTRERAS CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3203 000 SERRANO JIMENEZ BRANDOM IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3204 000 HERNÁNDEZ TICANTE MARÍA GUADALUPE	2,198.91	2,198.91	0.00	0.00
18 E - 2115 PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	5113	2,198.91	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3206 000 CANO HERNANDEZ JORGE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3207 000 MORALES SOLIS JESUS GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3208 000 SERVIN PARRA JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3209 000 LARA MENDOZA RODRIGO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3210 000 CORPUS ORDUÑA DULCE CRISTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3211 000 AVENDAÑO ARAUJO RAMIRO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3212 000 HERNANDEZ FERNANDEZ LUIS GERARDO	14,768.06	0.00	0.00	14,768.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3213 000 FLORES SANCHEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3214 000 MARTINEZ MUNGUIA MA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3215 000 HERNANDEZ PARDO NARCISO FIDEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3216 000 RODRIGUEZ SALINAS FRANCISCO RAUL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3217 000 CRUZ JIMENEZ MAURICIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3218 000 CASTRO GONZALEZ FERNANDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3219 000 VEGA BLANCARTE MARIAMNEE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3220 000 GONZALEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3221 000 ORTEGA CABALLERO RAUL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3222 000 JUNCOS CONTRERAS ALVARO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3223 000 SANCHEZ ARREDONDO HUGO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3224 000 SOSA RAMIREZ EDITH PATRICIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3225 000 ALCANTAR BECERRIL JESSICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3226 000 CRUZ MEDINA DULCE MARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3227 000 SOTO RONQUILLO JUAN MANUEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3228 000 CENTENO RANGEL DAVID		3,941.18	0.00	0.00	3,941.18
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3229 000 LEON VACA JUAN ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3230 000 DOMINGUEZ GALICIA ALEJANDRO		1,481.30	1,481.30	0.00	0.00
18 E - 2116 PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5114	.	1,481.30	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3231 000 JIMENEZ MIRANDA KARLA VANESSA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3232 000 DUEÑAS BARRERA JOSE LUIS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3233 000 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3234 000 PLATA VAZQUEZ ELIZABETH		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3235 000 VARELA GAONA ALEJANDRO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3236 000 VELAZQUEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3237 000 ESCAMILLA PEREA JUAN IGNACIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3238 000 MONTOYA TORRES VICTOR MANUEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3239 000 MARTINEZ PEREZ CARLOS ADOLFO		4,672.27	4,672.27	0.00	0.00
18 E - 2117 PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5115	.	4,672.27	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3240 000 MEDINA GARCIA CESAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3241 000 TORRES CARRIOLA MIREYA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3242 000 OBREGON DE LA ROSA JUAN CARLOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3243 000 MARTINEZ NAVARRO LUIS ALBERTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3244 000 ROA ELICEA CARLOS ROBERTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3245 000 ARIAS PARRA ISRAEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3246 000 RAMIREZ GOMEZ ARMANDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3247 000 VEGA FRANCO CARLOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3248 000 GUZMAN VALENZUELA HEIZEL AARODI		0.00	0.00	7,839.53	7,839.53
20 C - 2290 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2290	.	0.00	7,839.53	.

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3249 000 FUENTES MENDOZA HECTOR MAURICIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3250 000 ASBELL ALVAREZ DAVID		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3251 000 MALDONADO CECENÁ IXTLILXOCHITL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3252 000 MONTAÑO SALGADO JORGE ALBERTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3253 000 LEYVA ZAPIEN RUBEN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3254 000 DELGADO MARTINEZ ALFREDO IGNACIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3255 000 JIMENEZ AVILA IVAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3256 000 CRUZ GUTIERREZ FELIX		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3257 000 GARCIA GALICIA YADIRA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3258 000 AHUMADA HERNANDEZ MARIA GUILLERMINA		466,666.66	233,333.33	0.00	233,333.33
03 E - 1997 PROVISION DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	5002	.	233,333.33	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3259 000 PAREDES CHIO GIOVANI		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3260 000 ACOSTA HERNANDEZ LEON GERARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3261 000 LEGORRETA CASTILLO HECTOR IVAN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3262 000 RANGEL SOLANO JUAN JESUS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3263 000 PIÑA HERRERA ELVIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3264 000 IBARRA PLIEGO HECTOR EDUARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3265 000 ASCENCIO PIMENTEL ANGEL TOMAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3266 000 MORALES GUERRERO ALAN SERGIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3267 000 RIVERO JUAREZ KARINA EULALIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3268 000 CANALES MARTINEZ FELIPE		9,472.55	9,472.55	0.00	0.00
18 E - 2120 PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5118	.	9,472.55	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3269 000 PEREZ URBANO JHOSET LINDA		7,715.42	7,715.42	0.00	0.00
18 E - 2121 PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	5119	.	7,715.42	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3270 000 ALVAREZ PEÑALOZA EDUARDO		11,399.55	11,399.55	0.00	0.00
18 E - 2122 PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5120	.	11,399.55	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3271 000 ALONSO ESTRELLA ROBERTO ALEJANDRO		16,280.01	16,280.01	0.00	0.00
03 E - 2005 PROVISION DELFINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5010	.	16,280.01	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3272 000 CUETO BIELMA ESTHER		16,712.23	0.00	0.00	16,712.23
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3273 000 LAGUNA PEREZ ALFREDO		39,762.06	0.00	0.00	39,762.06
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3274 000 MENESES MENDEZ MIGUEL		12,470.77	12,470.77	0.00	0.00
03 E - 2006 PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5011	.	12,470.77	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3275 000 MORALES SALAZAR DIEGO		1,373.17	0.00	0.00	1,373.17
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3276 000 SANCHEZ MENDOZA GUADALUPE		0.00	673,319.92	673,319.92	0.00
17 C - 2225 PROVISION DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	2225	.	0.00	673,319.92	.
18 E - 2081 PROVISION DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	5079	.	673,319.92	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 3277 000 RODRIGUEZ ESCALONA JOEL ARTURO		8,232.36	8,232.36	0.00	0.00

04	E - 2036	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5034	.	8,232.36	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3278 000 GONZALEZ HERRERA EPIFANIO				0.00	0.00	919,820.32	919,820.32
18	C - 2259	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2259	.	0.00	919,820.32	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3279 000 LONGINOS MEMBRILLO RAUL				388,425.27	0.00	0.00	388,425.27
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3280 000 BELTRAN J. JESUS				0.00	0.00	448,774.53	448,774.53
12	C - 2163	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. BELTRAN J.	2163	.	0.00	448,774.53	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3281 000 ROMERO MATA EFREN LORENZO				0.00	0.00	524,051.77	524,051.77
12	C - 2161	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ROMERO MAT	2161	.	0.00	524,051.77	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3282 000 ROMERO SAAVEDRA ANTONIO				499,072.17	499,072.17	0.00	0.00
05	E - 2048	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5046	.	499,072.17	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3283 000 HERNANDEZ ALVARADO MARIO CESAR				8,329.92	0.00	0.00	8,329.92
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3284 000 ROSALES CARMONA ANNEL				8,418.80	8,418.80	0.00	0.00
18	E - 2132	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5130	.	8,418.80	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3285 000 GARCIA LOPEZ ANAYOLOTZIN				6,832.48	0.00	0.00	6,832.48
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3286 000 HERNANDEZ BOBADILLA FERNANDO				14,909.73	0.00	0.00	14,909.73
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3287 000 GARCIA MONROY ABRAHAM ULISES				0.00	0.00	2,016.65	2,016.65
11	C - 2141	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2141	.	0.00	2,016.65	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3288 000 AVILA NUÑEZ CUAUHEMOC GASPAR				0.00	0.00	32,769.98	32,769.98
11	C - 2142	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2142	.	0.00	32,769.98	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3289 000 JIMENEZ GARCIA IVONNE				0.00	0.00	12,669.20	12,669.20
26	C - 2376	PROVISIÓN CORREONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO V	2376	.	0.00	12,669.20	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3290 000 QUIÑONES RUIZ NAYELLI QUETZALLI				0.00	0.00	5,733.86	5,733.86
21	C - 2292	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO V	2292	.	0.00	5,733.86	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3291 000 MERELLES SUAREZ DANIELA LORENA				47,940.23	47,940.23	0.00	0.00
03	E - 2010	PROVISION CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5015	.	47,940.23	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3292 000 POSADAS FUENTES VICTOR ALBERTO				0.00	0.00	14,012.79	14,012.79
12	C - 2160	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2160	.	0.00	14,012.79	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3293 000 MARIN VILLANUEVA JOSE LUIS				0.00	0.00	1,134.56	1,134.56
12	C - 2162	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2162	.	0.00	1,134.56	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3294 000 HERNANDEZ CASILLAS RUBEN				0.00	0.00	12,642.99	12,642.99
18	C - 2250	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2250	.	0.00	12,642.99	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3295 000 GOMEZ MARIA DEL ROCIO				13,691.52	13,691.52	0.00	0.00
04	E - 2039	PROVICION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	5037	.	13,691.52	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3296 000 ORTEGA RUIZ ARTURO				383,460.58	383,460.58	0.00	0.00
03	E - 2009	PROVISIÓNDE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C	5014	.	383,460.58	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3297 000 SALMERON MONTOYA ERICK				30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
04	E - 2037	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENIO	5035	.	30,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3298 000 SANTIAGO BARRERA IDALIA YARID				71,671.94	71,671.94	0.00	0.00

18	E - 2125	PROVISIOÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5123	.	71,671.94	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3299 000 HERNANDEZ CRUZ ADOLFO EDUARDO				0.00	0.00	11,670.24	11,670.24
18	C - 2252	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2252	.	0.00	11,670.24	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3300 000 SAINT MARTIN FREDELYN				71,671.94	0.00	0.00	71,671.94
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3301 000 HERNANDEZ HERNANDEZ DELFINO				31,457.09	0.00	0.00	31,457.09
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3302 000 ALEXANDRES MACHAEN ERNESTO				0.00	5,611.65	5,611.65	0.00
17	C - 2224	PROVISION DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	2224	.	0.00	5,611.65	.
18	E - 2082	PROVISION DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	5080	.	5,611.65	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3303 000 HERNANDEZ VALDERRAMA VICENTE				25,569.20	0.00	0.00	25,569.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3304 000 NUÑEZ PUENTE ABRAHAM FABRIZIO				0.00	0.00	56,572.17	56,572.17
18	C - 2247	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2247	.	0.00	56,572.17	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3305 000 JARAMILLO AVILA GUSTAVO				0.00	0.00	5,133.70	5,133.70
25	C - 2357	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE FINIQUITO POR RETIRO VOL	2357	.	0.00	5,133.70	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3306 000 SANTIN CASTILLO FRANCISCO JAVIER				0.00	0.00	195,617.20	195,617.20
20	C - 2277	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2277	.	0.00	195,617.20	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3307 000 RAYA LARA MARIA ROSARIO				0.00	0.00	7,116.25	7,116.25
31	C - 2482	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2482	.	0.00	7,116.25	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3308 000 GONZALEZ ANTONIO KARYM UNIVERSO				0.00	0.00	188,897.45	188,897.45
11	C - 2133	PROVISION CORRESPONDIENTE A HABERES POR CONVENIO	2133	.	0.00	188,897.45	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3309 000 PAREDES ENRIQUEZ JOEL				188,897.45	0.00	0.00	188,897.45
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3310 000 LEON FLORES RUBEN				0.00	0.00	16,016.95	16,016.95
27	C - 2391	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2391	.	0.00	16,016.95	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3311 000 CAMACHO LOPEZ JUAN ANTONIO				0.00	0.00	12,877.89	12,877.89
27	C - 2389	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO V	2389	.	0.00	12,877.89	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3312 000 SERNA MORALES ERNESTO				0.00	0.00	15,009.25	15,009.25
27	C - 2403	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2403	.	0.00	15,009.25	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3313 000 GREGORIO MOHEDANO LEONARDO				0.00	0.00	3,604.92	3,604.92
27	C - 2400	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	2400	.	0.00	3,604.92	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3315 000 BARAJAS VAZQUEZ RAMON				464,944.06	0.00	0.00	464,944.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3316 000 CALLES CHAVEZ JESUS				0.00	0.00	10,605.71	10,605.71
31	C - 2468	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2468	.	0.00	10,605.71	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3317 000 ESTRELLA VELAZQUEZ ROGELIO				0.00	16,712.23	16,712.23	0.00
10	C - 2123	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE ALFINIQUITO POR RETIRO V	2123	.	0.00	16,712.23	.
11	E - 2059	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE ALFINIQUITO POR RETIRO V	5057	.	16,712.23	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3318 000 GRANADOS HURTADO MARIO ALBERTO				0.00	0.00	3,260.34	3,260.34
31	C - 2488	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2488	.	0.00	3,260.34	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3319 000 MAURICIO MEDINA ISMAEL				0.00	0.00	16,818.80	16,818.80
20	C - 2270	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2270	.	0.00	16,818.80	.

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3320 000 HERNANDEZ CASTRO JORGE		0.00	0.00	27,092.65	27,092.65
12 C - 2151 PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	2151	.	0.00	27,092.65	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3321 000 JURADO CID ALEJANDRA BERENICE		0.00	0.00	5,149.76	5,149.76
31 C - 2486 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2486	.	0.00	5,149.76	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3322 000 CID FABILA PATRICIA		0.00	0.00	5,149.76	5,149.76
31 C - 2487 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2487	.	0.00	5,149.76	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3323 000 SANDOVAL RODRIGUEZ MARIA AMELIA		0.00	0.00	3,202.09	3,202.09
31 C - 2489 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2489	.	0.00	3,202.09	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3324 000 RODRIGUEZ MAGOS LUIS JAVIER		0.00	0.00	40,243.13	40,243.13
14 C - 2200 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2200	.	0.00	40,243.13	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3325 000 GONZALEZ DURAN LUIS FERNANDO		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
21 C - 2295 PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2295	.	0.00	20,000.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3340 000 ULLOA HURTADO MIGUEL		0.00	0.00	20,125.16	20,125.16
31 C - 2451 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2451	.	0.00	20,125.16	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 3346 000 MENDEZ MARTINEZ ALEJANDRO		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
31 C - 2497 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2497	.	0.00	45,000.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 4258 000 BENITEZ FIGUEROA DORA ELIA		1,917.23	0.00	0.00	1,917.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 4273 000 ORNELAS LOPEZ VICENTE		1,310.87	0.00	0.00	1,310.87
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 4376 000 LOPEZ CHEQUER JUAN PABLO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 4480 000 ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 4538 000 RODRIGUEZ MEJIA MARIA EUGENIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 4542 000 EVANGELISTA DIAZ JORGE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 4554 000 REYES SANTOYO AGUSTIN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 4571 000 HERRERA GARCIA GENARO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 5092 000 LUEVANO ALLENDELAGUA GRISELDA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 5115 000 PREZAS BELTRANI IRLANDA YURIDIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 5154 000 GUADARRAMA ZAGAL MARIA FELIX		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 5249 000 SEGURA JIMENEZ NOE		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
05 E - 2044 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	5042	.	6,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 5441 000 SANCHEZ CUELLAR RODOLFO		671.30	671.30	0.00	0.00
03 E - 2025 REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SA	5030	.	671.30	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 5589 000 CAMPOS ROCHA LUIS ALBERTO		14,319.07	0.00	0.00	14,319.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 5607 000 SOTELO ROBLEDO FRANCISCO ISRAEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 5778 000 PEREZ RAMIREZ JAIME		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 5836 000 MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE		36,014.50	0.00	0.00	36,014.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 5893 000 VALLADARES DE LA O SONIA		3,192.57	0.00	0.00	3,192.57
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 5954 000 MELCHOR VILLAVICENCIO CARLOS ALFREDO		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6030 000 POMPA CABRERA LUCIA VANESSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6037 000 MORA MORQUECHO GRACIELA	18,027.85	0.00	0.00	18,027.85
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6050 000 RIVERA AGUILAR VICTOR HUGO	76,995.24	0.00	0.00	76,995.24
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6060 000 SALAZAR AYALA EFREN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6080 000 ALDAMA NAVARRETE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6114 000 HERRERA RIVERA SUSANA	556.02	0.00	0.00	556.02
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6240 000 LIRA DOMINGUEZ JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6710 000 CELESTINO SANCHEZ JOSE GERARDO	35,373.56	0.00	0.00	35,373.56
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6717 000 LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	50,515.84	0.00	0.00	50,515.84
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6756 000 GONZALEZ BALLESTEROS PEDRO DAMIAN	0.00	0.00	8,839.24	8,839.24
26 C - 2370 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2370	.	0.00	8,839.24
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6770 000 VAZQUEZ CUEVAS ABRAHAM	9,299.30	0.00	0.00	9,299.30
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6778 000 DEL CARMEN HERNANDEZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6807 000 SANTOS LOYO ALFREDO	2,128.23	0.00	0.00	2,128.23
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6815 000 ISIDRO ISIDRO ALVA DEL CARMEN	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
31 C - 2498 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR CONVEN	2498	.	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6830 000 GAMBOA ANGELES VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6876 000 BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	89,271.01	0.00	0.00	89,271.01
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6972 000 GUERRERO MONTIEL CARLOS ALBERTO	9,387.34	0.00	0.00	9,387.34
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6974 000 NARVAEZ ARREDONDO MARIA MAGDALENA	0.00	0.00	8,102.99	8,102.99
18 C - 2249 PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2249	.	0.00	8,102.99
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6988 000 YARZABAL BURELA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 6996 000 PLASCENCIA ROMO ANSELMO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7022 000 GARCIA DOMINGUEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7035 000 RODRIGUEZ PARDO ALMA ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7044 000 MOLINA LOPEZ JOSE RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7116 000 ZAVALA CORTES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7122 000 JUAREZ PLATA GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7137 000 URIBE HUERTA CESAR	671.30	0.00	0.00	671.30
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7146 000 AYALA SOSA MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7262 000 PENADES SANCHEZ CAROLINA	9,687.67	0.00	0.00	9,687.67
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7274 000 GOMEZ CONTRERAS NANCY	2,110.86	0.00	0.00	2,110.86
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7404 000 OROZCO HERNANDEZ IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7441 000 GONZALEZ VERA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7510 000 RODRIGUEZ BARRERA ROSARIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7537 000 FUENTES ACOSTA ALBERTO	33,827.23	0.00	0.00	33,827.23
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7546 000 ROJANO MONROY VANESY	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 7547 000 ALVAREZ HERNANDEZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 7556 000 MARTINEZ OROZCO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 7620 000 YESCAS CANSECO ISMAEL	299.92	0.00	0.00	299.92
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 7668 000 MEJIA RODRIGUEZ UBALDO	380.39	0.00	0.00	380.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 7679 000 RENTERIA RAMIREZ JOSE EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 7745 000 ROJAS DE SANTIAGO CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 7757 000 JIMENEZ HERNANDEZ RODOLFO	5,453.11	0.00	0.00	5,453.11
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 7775 000 TODOBERTO MEDINA MIRIAM	1,798.60	0.00	0.00	1,798.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 7788 000 VITE PABLO JESUS	267.62	0.00	0.00	267.62
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 7817 000 MARTINEZ GALLEGOS LAURA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 7909 000 RAMOS RAMIREZ GABRIEL	10,783.76	0.00	0.00	10,783.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 7972 000 LANDEROS HERNANDEZ JESUS	540.95	0.00	0.00	540.95
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 7991 000 CHAVEZ PERALTA IVAN ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8006 000 MARQUEZ CAMACHO MARIA ANTONIA	592.44	0.00	0.00	592.44
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8057 000 ARREDONDO MARTINEZ MARIA CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8098 000 NIÑO PRIEGO BRUNO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8135 000 GALETTO CASTELAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8152 000 TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8159 000 FRANCISCO SANTOS DIONICIA	9,756.94	0.00	0.00	9,756.94
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8186 000 MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO	184,657.26	0.00	0.00	184,657.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8203 000 RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO	1,168.77	0.00	0.00	1,168.77
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8231 000 VEGA VELAZQUEZ VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8245 000 PALMA BRIONES FRANCISCO JAVIER	1,020.81	0.00	0.00	1,020.81
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8322 000 GRANADOS GONZALEZ MARIO	1,150.35	0.00	0.00	1,150.35
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8326 000 GALLARDO HERNANDEZ MARTIN CRUZ	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8343 000 MATEOS BASTOS DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8357 000 URQUIZA OROZCO MONICA	1,740.63	0.00	0.00	1,740.63
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8359 000 RODAS HERRERA JUAN JOSE	916,629.35	0.00	0.00	916,629.35
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8378 000 MARTINEZ CHAVEZ GUSTAVO	546.82	0.00	0.00	546.82
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8404 000 URIBE DE LIRA NOFRETARI KARINA	256.32	0.00	0.00	256.32
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8419 000 TORRES GARCIA JOSE LUIS	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8421 000 FLORES DURAN FLOR NAYELLI	902.61	0.00	0.00	902.61
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8422 000 MONTAÑO CEDILLO MARIA MARGARITA	902.61	0.00	0.00	902.61
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8431 000 MEJIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	1,537.24	0.00	0.00	1,537.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8434 000 DOMINGUEZ CORONA LIZBETH YAZMIN	147.14	0.00	0.00	147.14
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8437 000 FLORES DURAN CRISTIAN ISRAEL	1,252.72	0.00	0.00	1,252.72

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8439 000 MARTINEZ MENA MARIA GUADALUPE ELVIRA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8449 000 ECHEVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL		1,154.71	0.00	0.00	1,154.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8457 000 CARRASCO MENDOZA IVAN		1,156.61	0.00	0.00	1,156.61
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8459 000 CUATE RUIZ MIGUEL ANGEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8476 000 SOTO MEJIA NALLELY		22,442.59	0.00	0.00	22,442.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8486 000 ROA CASTILLO ROBERTO		1,309.31	0.00	0.00	1,309.31
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8491 000 HERNANDEZ ESCOBAR JUAN MANUEL		15,613.96	0.00	0.00	15,613.96
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8516 000 RODRIGUEZ DIAZ LIZBETH		0.00	0.00	10,611.53	10,611.53
18 C - 2238 PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2238	.	0.00	10,611.53	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8540 000 SANTES GONZALEZ GRACIELA		548.89	0.00	0.00	548.89
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8552 000 HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS		2,557.40	0.00	0.00	2,557.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8553 000 CORTES GUZMAN CARLA MARLENE		1,921.18	0.00	0.00	1,921.18
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8563 000 SOTO GOMEZ ERIKA LILIANA		0.00	0.00	4,817.41	4,817.41
18 C - 2239 PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2239	.	0.00	4,817.41	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8577 000 RUIZ REYES MA GLORIA		0.00	0.00	7,188.71	7,188.71
11 C - 2143 PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2143	.	0.00	7,188.71	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8594 000 JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY		1,180.53	0.00	0.00	1,180.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8600 000 ORDUÑO MEJIA MARIA DEL ROSARIO		1,938.53	0.00	0.00	1,938.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8605 000 PALMA FERNANDEZ GUMERSINDO		4,312.60	4,312.60	0.00	0.00
18 E - 2119 PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5117	.	4,312.60	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8610 000 VAZQUEZ MARTINEZ YOLANI TERESA		3,909.00	0.00	0.00	3,909.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8618 000 FUENTES TELLO EDGAR ALVARO		6,725.19	0.00	0.00	6,725.19
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8631 000 ZULETA NAVA ARTURO PLINIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8685 000 VASQUEZ MORALES JULIETA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8687 000 SANTOS ESPINOSA LUIS EDUARDO		1,736.66	0.00	0.00	1,736.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8688 000 VALDES TREJO OLGA		8,268.91	0.00	0.00	8,268.91
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8692 000 CALDERON BLANQUET ERNESTO		2,780.24	0.00	0.00	2,780.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8754 000 CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH		7,618.82	0.00	0.00	7,618.82
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8756 000 CARDENAS MARTINEZ ARTURO EMILIANO		1,868.07	0.00	0.00	1,868.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8785 000 MARTINEZ LEYVA GUSTAVO JOVANNY		1,451.13	0.00	0.00	1,451.13
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8846 000 MARTINEZ LEYVA OSCAR		1,451.13	0.00	0.00	1,451.13
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8849 000 FRANCO HERNANDEZ FERNANDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8865 000 CALDERON MAYO JORGE ALONSO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8879 000 ANGELES CRUZ SALVADOR		1,120.68	0.00	0.00	1,120.68
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8888 000 MELENDEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL		1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8913 000 GUTIERREZ SANCHEZ JESUS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8914 000 PERALTA GOMEZ PAMELA		7,834.06	0.00	0.00	7,834.06

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8923 000 OREGON ROMERO MIGUEL	2,407.80	0.00	0.00	2,407.80
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8925 000 GONZALEZ SANCHEZ LUIS ADRIAN	18,999.84	0.00	0.00	18,999.84
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8935 000 FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL	8,296.40	0.00	0.00	8,296.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8938 000 MONTIEL LOPEZ JUAN MANUEL	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 8954 000 SEGURA ROJAS DANIEL MIGUEL	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9012 000 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	100,179.70	0.00	0.00	100,179.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9013 000 CHAPARRO GARCIA DIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9040 000 VILLAFUERTE NAVARRO IVAN	2,707.00	0.00	0.00	2,707.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9043 000 ESPINOSA ALBOR DIANA XOCHITL	2,383.03	0.00	0.00	2,383.03
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9047 000 BECERRA TURRAL REFUGIO SALVADOR	17,683.32	0.00	0.00	17,683.32
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9052 000 QUINTANA MUÑOZ CHRISTIAN ALEJANDRO	3,412.36	0.00	0.00	3,412.36
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9060 000 MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO	2,007.52	0.00	0.00	2,007.52
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9082 000 UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO	2,766.73	0.00	0.00	2,766.73
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9100 000 ROBLES ROSAS LUIS MANUEL	4,207.31	0.00	0.00	4,207.31
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9116 000 GARCIA GONZALEZ HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9123 000 GARCIA HIDALGO ALEJANDRO	4,031.50	0.00	0.00	4,031.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9189 000 ALVARADO ARVIZU RAFAEL	1,420.27	0.00	0.00	1,420.27
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9193 000 GOMEZ GUZMAN JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9214 000 CONTRERAS HERNANDEZ MANUEL	299.41	0.00	0.00	299.41
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9238 000 ROA RUBIO JUAN JOSE	12,551.32	0.00	0.00	12,551.32
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9241 000 VENTURA HUERTA DIEGO ARMANDO	3,027.91	0.00	0.00	3,027.91
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9251 000 ARIAS MORENO RAQUEL	20,285.22	0.00	0.00	20,285.22
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9296 000 FONSECA SANCHEZ JOSE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9301 000 ESPINOZA OROZCO GUSTAVO F	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9302 000 ESPINOZA OROZCO EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9303 000 RINCON ACOSTA JOSE ALFREDO	35,271.60	0.00	0.00	35,271.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9334 000 GARCIA NAVARRETE MONICA	7,812.60	0.00	0.00	7,812.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9385 000 MANCILLA NUÑEZ RAFAEL	25,501.06	0.00	0.00	25,501.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9404 000 MORA MONTIEL PATRICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9405 000 DORANTES SALCEDO PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9406 000 VARGAS ALAMILLA DANIEL SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9428 000 RUIZ SANTILLANES MIGUEL ANGEL	6,753.49	0.00	0.00	6,753.49
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9436 000 GUERRERO GALVAN RAFAEL	756,779.39	0.00	0.00	756,779.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9440 000 ARELLANES MENDEZ FRANCISCO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9441 000 LOZANO GARCIA ROSALBA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9443 000 GARCIA MANCILLA ANGEL AMANDO	29,604.23	0.00	0.00	29,604.23

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9448 000 ARREGUIN PEREZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9454 000 CASTILLO JIMENEZ FELIX	500.97	0.00	0.00	500.97
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9464 000 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	65,007.41	0.00	0.00	65,007.41
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9465 000 SANCHEZ MORALES MA ADRIANA	2,406.91	0.00	0.00	2,406.91
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9472 000 GONZALEZ RODRIGUEZ KARINA	5,088.16	0.00	0.00	5,088.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9477 000 ANGUIANO BARRERA MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9514 000 PELAGIO PACHECO ALFONSO MISSAEL	4,503.07	0.00	0.00	4,503.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9518 000 CARRILLO CASTRO ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9520 000 GAMBOA URIBE CHRISTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9524 000 VERONA HERNANDEZ YOAN ISRAEL	7,945.43	0.00	0.00	7,945.43
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9526 000 VARGAS MARIN JOSE RICARDO	851.85	0.00	0.00	851.85
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9527 000 GOMEZ POSADAS FELICITAS JOSEFINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9532 000 RAMIREZ CUELLAR MARINA	5,543.60	0.00	0.00	5,543.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9533 000 CELSO EZEQUIEL BERNARDO	1,923.05	0.00	0.00	1,923.05
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9534 000 ROJAS GARCIA GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9536 000 DIAZ CEBALLOS GONZALEZ GABRIELA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9537 000 CERVANTES VAZQUEZ MARIA MARCELA DEL	8,307.02	0.00	0.00	8,307.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9541 000 VILLEGAS BARRON JOSE DE JESUS	14,319.07	0.00	0.00	14,319.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9542 000 BUENDIA CAMACHO MARIA ESTHER	14,319.07	0.00	0.00	14,319.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9554 000 CERVANTES LOSADA JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9556 000 MONDRAGON OROZCO MARIA ANGELICA	60,317.00	0.00	0.00	60,317.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9562 000 DOMINGUEZ CARBAJAL BLANCA XOCHITL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9576 000 SANTANA HERNANDEZ MARIA TERESA	12,056.00	12,056.00	0.00	0.00
03 E - 2007 PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIUBNAL D	5012	12,056.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9578 000 GONZALEZ RAMIREZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9581 000 ORTEGA SALAS ROSANA	9,031.60	0.00	0.00	9,031.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9582 000 CABRERA CHAVARRIA RAMSSES ADRIAN	527.07	0.00	0.00	527.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9589 000 ACOSTA LOPEZ GEORGINA	3,125.35	0.00	0.00	3,125.35
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9591 000 MIRANDA MIRANDA LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9592 000 DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9596 000 TREJO PEREZ GUSTAVO ADOLFO	3,162.54	0.00	0.00	3,162.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9597 000 MOTA HERNANDEZ JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9599 000 LOPEZ JIMENEZ DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9600 000 BARRERA FORTOUL ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9603 000 BELTRAN CORDERO EDUARDO	10,899.62	0.00	0.00	10,899.62
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9614 000 GRANADOS BOLAÑOS TERESITA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9617 000 HATADI REYES ISUKI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9618 000 GUEL HATADI NATALIA MAYUMI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9620 000 LOPEZ MARTINEZ AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9625 000 ESTRADA RODRIGUEZ MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9632 000 MORENO ROJAS JOSE RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9633 000 VELEZ LEON ELIDA ABIGAIL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9635 000 CEDILLO LOPEZ MELINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9636 000 ORTIZ MARTINEZ ARIADNA	671.30	0.00	0.00	671.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9640 000 LOPEZ OLMEDO DULCE KAREN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9645 000 GASCA JAIME REYNALDO	199,611.51	0.00	0.00	199,611.51
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9649 000 RODRIGUEZ MALDONADO PAULINA	6,845.02	0.00	0.00	6,845.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9651 000 RIVERA ABURTO AURELIO	574.02	0.00	0.00	574.02
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9653 000 RUIZ ZAVALA JHONNY URIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9654 000 GUADALUPE ANGELES FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9658 000 JIMENEZ SALDIVAR DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9659 000 RODRIGUEZ LARA JACOBO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9664 000 JIMENEZ GOMEZ DIANA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9665 000 PEREZ BARBOSA ANTHONY	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9667 000 BARRERA HERNANDEZ MILDRED	17,176.76	0.00	0.00	17,176.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9670 000 MARTINEZ RIVERA MARINA FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9673 000 HERRERA RODRIGUEZ MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9677 000 AGUILAR GONZALEZ MARINA YURITZI	50,129.66	0.00	0.00	50,129.66
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9678 000 HERNANDEZ CUANDON ANTONIO	33,787.75	0.00	0.00	33,787.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9679 000 MARTINEZ SANTANA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9680 000 GRIMALDO OSORIO YAEEM MONSERRAT	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9682 000 TORRES BALTAZAR JOEL	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9683 000 PINEDA BORGES ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9686 000 SALDAÑA GONZALEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9689 000 HERNANDEZ ARROYO JOSE MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9690 000 MANUEL LEONIDES MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9691 000 URIBE MORALES JESSICA JAQUELINE	98,980.00	98,980.00	0.00	0.00
04 E - 2038 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE NO. CSJSAT	5036	98,980.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9692 000 TOVAR ALVA FRANCISCO EMMANUEL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9693 000 TOVAR ALVA NAYELI MARIEL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9695 000 PUENTE VELAZQUEZ JOEL ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9696 000 GARCES VAZQUEZ REVERIANO RODRIGO	285,884.70	0.00	0.00	285,884.70

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9698 000 HERNANDEZ BARRIOS GUADALUPE IVONNE	6,704.59	0.00	0.00	6,704.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9699 000 ROMERO ALCANTARA ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9700 000 TORRES QUIJADA YANET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9705 000 REYES TABARES MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9706 000 CONTRERAS VILLAFRANCO MARISOL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9707 000 GRAJEDA GARCIA JACOBO	9,455.75	0.00	0.00	9,455.75
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9709 000 MARTINEZ CECILIO JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9710 000 CANCINO MACARIO ORLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9712 000 PALMA ARGUELLES BRANDON	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9713 000 ANGELES TORRES JOSE JUAN	8,265.44	0.00	0.00	8,265.44
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9714 000 VACA ORTA ERNESTO	6,570.38	0.00	0.00	6,570.38
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9717 000 GONZALEZ ESCUDERO ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9719 000 CASTRO HERNANDEZ OMAR	709,296.78	0.00	0.00	709,296.78
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9720 000 SANCHEZ JIMENEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9722 000 DE JESUS LEON ARIADNA BETZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9723 000 MAGOS BERNAL JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9724 000 CERVANTES RAMIREZ VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9726 000 FLORES HERNANDEZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9728 000 BAÑOS MARQUEZ ISRRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9729 000 GARCIA CUELLAR BERSAIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9732 000 SOLANO AGUILAR ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9733 000 ZENTENO GAETA JOSE RODRIGO	153,396.57	0.00	0.00	153,396.57
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9734 000 GARCIA CANCINO GUADALUPE MAYELA	9,418.12	0.00	0.00	9,418.12
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9735 000 RAMIREZ MARTINEZ XANY CARINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9736 000 LOPEZ PIMIENTA MARIANA IVONNE	1,157.12	0.00	0.00	1,157.12
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9737 000 ZAMARRIPA REYNA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9739 000 GOMEZ PANIAGUA GEORGINA LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9740 000 GOMEZ PANIAGUA NANCY GISEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9741 000 CAMACHO DIAZ LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9744 000 ESCAMILLA SANCHEZ ROLANDO JESUS	7,709.33	0.00	0.00	7,709.33
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9746 000 GARCIA VIDAL ARELY	12,111.56	0.00	0.00	12,111.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9747 000 RAMIREZ ZAVALA OSCAR ERICK	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9748 000 PALMA PALMA IVONNE HAIDDE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9749 000 HERNANDEZ FRANCO MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9750 000 PEREZ GUERRERO MARIA PIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9751 000 MELENDEZ ESTRADA ELIZABETH ABIGAIL	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9752 000 HERNANDEZ BUITRON CHRISTIAN ISRAEL	13,367.00	0.00	0.00	13,367.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9753 000 MARTINEZ FLORES LAURA LIZETH	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9754 000 AGUIRRE JIMENEZ TAYDE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9757 000 GARCIA MORALES FLORIBERTA URSULINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9758 000 GOMEZ HERNANDEZ FULGENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9762 000 CONSTANTINO GARRIDO ESTHER	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9763 000 MONTESINOS REYES ORLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9764 000 FLORES SORIANO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9765 000 ROJO LOPEZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9767 000 ORTIZ GARRIDO EMMANUEL	3,929.33	0.00	0.00	3,929.33
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9768 000 CRUCES ALCALA ZAIRA LIZBETH	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9771 000 CASTILLO TAPIA GENARO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9773 000 FERNANDEZ CESAR JAQUELINE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9777 000 BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9779 000 BELTRAN MOLINA ERNALDO	13,215.87	0.00	0.00	13,215.87
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9780 000 CUELLAR SORIANO JESUS ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9781 000 HERNANDEZ HERNANDEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9782 000 LOPEZ MARQUEZ SANDRA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9785 000 MORALES AYALA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9786 000 ALVAREZ MORALES ALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9787 000 AREVALO BALLINA JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9789 000 AGUILAR AGUILAR NENFRIS AZALIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9790 000 ROCHA SALAZAR JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9791 000 RANGEL CRUZ MAGDALENO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9792 000 LORENZANA RAMON JULIO CESAR	129,500.00	137,160.04	137,160.04	129,500.00
25 C - 2345 PROVISION CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO PAGO DE H	2345	0.00	137,160.04	.
27 E - 2152 PROVISION CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO PAGO DE H	5149	137,160.04	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9793 000 GARDUÑO ARADILLAS JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9794 000 MARTINEZ FLORES ROSA MARIA	28,606.32	0.00	0.00	28,606.32
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9795 000 LEON OLVERA ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9796 000 MORENO MEJIA ISAIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9797 000 PEREZ GOMEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9798 000 COCA CORONA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9799 000 HURTADO ALVAREZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9800 000 JIMENEZ ARELLANO JESUS ENRIQUE	2,935.24	0.00	0.00	2,935.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9801 000 JUAN DE DIOS GOMEZ DELFINA CECILIA	5,443.67	0.00	0.00	5,443.67

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9802 000 JUAN DE DIOS GOMEZ MIRIAM	3,728.11	0.00	0.00	3,728.11
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9803 000 SANCHEZ DAZA GUSTAVO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9804 000 HERNANDEZ GARCIA YUSET	3,667.07	0.00	0.00	3,667.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9806 000 MARTIN FRANCO LIBORIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9811 000 ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS	162,228.16	0.00	0.00	162,228.16
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9812 000 GARCIA LOPEZ ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9813 000 LUNA HUERTA SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9814 000 CASTILLO SANCHEZ BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9817 000 SALAZAR ORTIZ OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9821 000 HERMENEGILDO JACINTO SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9822 000 VALADEZ GUERRERO JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9823 000 MATOS OLMOS MONICA EMMA	29,979.18	0.00	0.00	29,979.18
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9824 000 SERRANO GARCIA REBECA CYNTHIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9825 000 CRUZ PUENTE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9826 000 RIVERA SANCHEZ NOMELI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9827 000 SAN VICENTE FLORES GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9828 000 YBIETA OSORNIO MARLEN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9829 000 ROCHA ROMERO HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9830 000 OCHOA MENCHACA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9831 000 VENEGAS GONZALEZ MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9834 000 RUEDA ANDRES ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9835 000 PILLADO GONZALEZ JOEL	25,345.17	0.00	0.00	25,345.17
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9836 000 CASTRO VARGAS CHRISTIAN DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9837 000 BERNAL OLVERA EMMA KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9838 000 ROSAS OSORIO NESTOR JAVIER	23,400.10	0.00	0.00	23,400.10
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9839 000 RODRIGUEZ NOLASCO GISELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9841 000 SILVA VILLEGAS SANDRA ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9842 000 SOSA CARRANZA SANDRA FERNANDA	5,826.77	0.00	0.00	5,826.77
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9843 000 LUNA ORDOÑEZ JESUS EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9844 000 YAÑEZ ELIAS JOSE DANIEL	6,669.12	0.00	0.00	6,669.12
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9845 000 MARQUEZ MEJIA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9846 000 RUBALCAVA QUIROGA REBECA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9847 000 ZAMUDIO VARGAS CARLOS DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9848 000 GARCIA PACHECO CESAR DE JESUS	7,737.13	7,737.13	0.00	0.00
04 E - 2030 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA PACH	160	7,737.13	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9849 000 ZEPEDA FLORES JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9850 000 LOPEZ LUNA NICOLAS	6,181.07	0.00	0.00	6,181.07
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9851 000 MARTINEZ MONTOYA HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9852 000 CASTELAN FLORES ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9854 000 MONTIEL RAMOS ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9855 000 MALDONADO AGUILAR JOSE SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9856 000 SORIANO GARCIA LUIS EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9857 000 CRUZ ALCALA ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9858 000 NORIEGA VACA ALFREDO ALEJANDRO	124,423.70	0.00	0.00	124,423.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9859 000 SANCHEZ GUERRERO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9860 000 GARCIA MIRELES FRANCO PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9861 000 CERRILLOS JASSO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9862 000 YAÑEZ ZAZUETA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9863 000 RUIZ RUIZ ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9864 000 VALDERRAMA ELIZALDE MARIA LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9865 000 RAMIREZ RUEDA JACQUELINE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9866 000 DURAN QUIROZ MARCO ANTONIO	29,979.18	0.00	0.00	29,979.18
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9867 000 SORIANO TORRES ALEJANDRO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9868 000 VEGA ALVAREZ ERICK RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9869 000 HERNANDEZ GONZALEZ LUIS ENRIQUE	10,828.87	0.00	0.00	10,828.87
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9870 000 REYES FRANCO CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9871 000 JIMENEZ GASTON MARIO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9872 000 SOTO GUTIERREZ OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9873 000 DIAZ YAÑEZ JESSICA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9874 000 GONZALEZ VAZQUEZ MARIA OLGA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9875 000 PIÑA GONZALEZ ZURISADAI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9876 000 PIÑA GONZALEZ ENOC	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9877 000 REYES GARCIA CARLOS ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9879 000 GALVAN LOPEZ ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9880 000 CARRERA GUERRERO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9881 000 ROA MEDINA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9882 000 ARRIAGA PEREZ HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9883 000 RODRIGUEZ CHAVEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9884 000 SERVIN BLANCO FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9885 000 CRUZ AVALOS RAQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9886 000 OLMOS MERCADO VENANCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9887 000 CRUZ CARRION MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9888 000 RINCON AGUILAR ADRIANA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9889 000 GARCIA DOMINGUEZ ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9890 000 ALVAREZ DELGADILLO LUCIA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9891 000 OLVERA GUERRERO ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9892 000 PEREZ ARMENTA BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9893 000 TATENGO RANGEL JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9894 000 MARTINEZ HERNANDEZ FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9895 000 FRANCO HERNANDEZ MELITON	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9896 000 MARTINEZ VALENCIA FERNANDO	145,645.23	0.00	0.00	145,645.23
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9897 000 YAÑEZ TIBURCIO JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9898 000 GONZALEZ AGUIRRE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9899 000 SANTAMARIA SANCHEZ ABEDNEGO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9900 000 SANTIAGO REYES ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9901 000 HERNANDEZ DE LA CRUZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9902 000 DELGADO LEAL RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9903 000 MEDINA VALLEJO JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9904 000 ESPINOSA MALAGON LAURA LORETO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9905 000 ESPINO HERNANDEZ EMMA AMELIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9906 000 FRAGOSO RIVERO JUAN DE DIOS GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9907 000 MARTINEZ MORALES ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9908 000 NERI GARCIA BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9909 000 PEREZ GASCA SANDRA VIOLETA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9910 000 MARTINEZ Y MARTINEZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9911 000 OSORIO PADILLA CRISTIAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9912 000 PATIÑO RADILLO ROBERTO SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9913 000 OSORIO TREJO FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9914 000 POZAS LUNA EGBERTO DUARTE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9915 000 AREVALO CABRERA LUIS ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9916 000 NAVA RUIZ ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9918 000 REYES HERNANDEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9919 000 HERNANDEZ HERNANDEZ FLORENTINO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9920 000 NAVA ISLAS JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9921 000 TREJO MOLINA ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9922 000 TORRES GONZALEZ LLUVIA DE BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9923 000 HUIPIO BENITEZ GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9924 000 CHAVEZ PINEDA MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9925 000 RANGEL ZAMUDIO NORMA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9926 000 FALCON GUTIERREZ LORENA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9927 000 SANTIAGO CUEVAS AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9928 000 CEJA OCHOA COSME	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9929 000 LUGO PANTOJA JOSE FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9930 000 TREJO MOLINA GUADALUPE DINORAH	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9931 000 ENRIQUEZ MONSALVO FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9932 000 ESPINOSA GARCIA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9933 000 ELGUERA VAZQUEZ JESUS EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9934 000 MEDINA VARGAS ROCIO ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9935 000 MARTINEZ NORIEGA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9936 000 SERRANO ZUÑIGA JAZMIN ASTRID	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9937 000 MAGDALENO MENDOZA TANIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9938 000 ESPINDOLA SOTO JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9939 000 MARTINEZ RIOS JOSE ANGEL SALATIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9940 000 NAVARRO ORTIZ FRANCISCO RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9941 000 PERALES MARTIN ERIKA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9942 000 HERNANDEZ BOCANEGRA EFREN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9943 000 MAYA ORTIZ ELSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9944 000 FRAGOSO VILLANUEVA JOSUE	1,616.30	0.00	0.00	1,616.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9945 000 MALDONADO GARCIA LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9946 000 GONZALEZ MORA MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9947 000 MENDOZA HERNANDEZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9948 000 CAMACHO MEDINA ZAIDA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9949 000 MARTIN DEL CAMPO PEREZ ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9950 000 GRANADOS GONZALEZ FLORA MELISSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9951 000 RAZO FLORES ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9952 000 GARCIA SANCHEZ MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9953 000 TORRES VALADEZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9954 000 FRAGOSO HERNANDEZ ZENAIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9955 000 AYALA ROA EDGAR ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9956 000 CASTILLO SANCHEZ ALMA BELEN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9957 000 SANTILLAN CUELLAR JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9958 000 DEGOLLADO RESENDIZ LANDI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9959 000 PEREZ HERNANDEZ JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9960 000 VASQUEZ MORALES HILDA	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9961 000 VEGA DIAZ CLAUDIA INES	6,400.97	0.00	0.00	6,400.97
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9962 000 DURON SILVA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9963 000 ROSALES GARCIA VICTOR ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9964 000 VAZQUEZ PARRA MATIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9965 000 MARTINEZ HERNANDEZ BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9966 000 BELTRAN ARZATE VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9967 000 BURGOS HERNANDEZ MARIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9968 000 ROMERO PARTIDA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9969 000 BERNARDO AVILA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9970 000 ESPINOZA ACEVEDO CARMINA IVONNE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9971 000 RODRIGUEZ AMADOR CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9972 000 SUAREZ JIMENEZ IVONNE MARTHA ISELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9973 000 MONTESINOS SANCHEZ ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9974 000 VALDEZ RAMIREZ GENARO	397.83	0.00	0.00	397.83
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9975 000 LUGO GALICIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9976 000 GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9977 000 DUARTE LOPERENA DONACIANO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9978 000 MONDRAGON RIVERA DAFNE PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9979 000 ISLAS ACOSTA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9980 000 HERNANDEZ TORRES JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9981 000 ESQUIVEL LOPEZ YESHIKA VERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9982 000 HERNANDEZ HERNANDEZ ISAIAS ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9983 000 MARTINEZ MAYORGA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9984 000 RUIZ SALDIVAR ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9985 000 TORRES OLGUIN FERNANDO MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9986 000 FLORES LIRA VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9988 000 HERNANDEZ NIETO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9989 000 DAVILA OLVERA NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9990 000 GOMEZ MARTINEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9991 000 LIRA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9992 000 SOTO CLAVELLINA SAIDA ABISAHAY	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9993 000 LOPEZ RIVAS MOISES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9994 000 OLIVO CANTERO PERFECTO RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9995 000 GONZALEZ DIAZ GREGORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9996 000 GOMEZ CASTILLO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 9997 000 BUSTAMANTE OLGUIN RAFAEL IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9998 000 SANCHEZ RODRIGUEZ MARIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 9999 000 MUÑOZ CEDILLO JORGE ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000008 0001 000 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000008 0862 000		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		161,974,504.14	40,102,986.45	33,278,416.38	155,149,934.07
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0003 000 GRUPO AUTOCAM S.A DE C.V		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0010 000 BAOR S.A		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0078 000 CARMONA MARTINEZ EUTILIO		119,562.22	0.00	0.00	119,562.22
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0080 000 CASTILLO PINEDA ARTURO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0089 000 CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA. S.A.		910,990.86	0.00	318,388.40	1,229,379.26
27 C - 2396 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA	2396	.	0.00	318,388.40	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0104 000 EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.		16,482.44	0.00	0.00	16,482.44
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0115 000 FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V		17,077.78	0.00	0.00	17,077.78
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0139 000 IMPULSORA PROMOBLEN , S.A. DE C.V.		245,831.20	0.00	10,888.20	256,719.40
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	5,228.90	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	4,592.90	.
28 D - 437 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	533.20	.
28 D - 439 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	0.00	533.20	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0161 000 MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RUI MAR, S.A. DE		281,865.00	0.00	0.00	281,865.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0171 000 PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL		21,362.00	0.00	121,762.44	143,124.44
17 C - 2232 PROVISION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2232	.	0.00	44,196.00	.
21 C - 2302 PROVISION DE MATERIAL PARA REUBICACIÓN DEL AIRE AC	2302	.	0.00	4,060.00	.
21 C - 2303 PROVISION DE MATERIAL PARA REUBICAR AIRE ACONDICI	2303	.	0.00	313.20	.
21 C - 2304 PROVISION DE MATERIAL PARA REUBICACIÓN DE AIRE ACO	2304	.	0.00	519.68	.
21 C - 2305 PROVISION DE MATERIAL PARA REUBICACIÓN DEL AIRE AC	2305	.	0.00	742.40	.
21 C - 2308 PROVISION DE MATERIAL PARA REUBICAR EL AIRE ACONDI	2308	.	0.00	5,772.16	.
24 C - 2331 PROVISION DE MATERIAL PARA REUBICACIÓN DE AIRE ACO	2331	.	0.00	933.80	.
25 C - 2343 PROVISION DE MATERIAL PARA REUBICACIÓN DEL AIRE AC	2343	.	0.00	139.20	.
31 C - 2490 PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A 140 CORRESPONDIENTE	2490	.	0.00	65,086.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0211 000 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		150,048.32	53,769.00	64,802.00	161,081.32
12 D - 68 MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. TRANSFERENCIA NO. 25 DEL 06/10/2016	68	.	53,769.00	0.00	.
31 D - 772 TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO Y 0.5% ART. 191LEY FEDERAL DE DERECHOS A LA CUENTA DE PROVEEDORES GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (RECURSO FOPADEM 2015)	772	.	0.00	64,802.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0212 000 MORALES ORTIZ MARTHA LAURA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0423 000 GRUPO TOWER DE MEXICO,S.A DE C.V		25,520.00	935,414.72	1,167,903.82	258,009.10
10 C - 2124 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL NECESARIO PARA	2124	.	0.00	7,928.60	.

10	C - 2125	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE PARA HERRAMIENTAS NECESA	2125	.	0.00	12,180.00	.
11	C - 2146	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A PINTURA VINILICA COLO	2146	.	0.00	22,536.48	.
11	C - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA ADQUISICION DE MAE	2148	.	0.00	39,438.84	.
11	C - 2149	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PINT	2149	.	0.00	12,058.20	.
12	C - 2154	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DE PINTURA PARA LAS DIFE	2154	.	0.00	815,752.60	.
13	C - 2180	PROVISION DE HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA PINTA D	2180	.	0.00	34,191.00	.
14	C - 2197	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00053, MATERIAL P	2197	.	0.00	2,784.00	.
14	C - 2211	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNA PUERTA DE HERRERIA	2211	.	0.00	4,884.30	.
14	C - 2213	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL PARA LA REHA	2213	.	0.00	4,002.46	.
14	C - 2215	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL PARA LA REHA	2215	.	0.00	381.99	.
17	C - 2221	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DE T	2221	.	0.00	381.99	.
17	C - 2226	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS HERRAMIENTAS NECE	2226	.	0.00	38,706.30	.
17	C - 2227	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GUANTES MATERIAL N	2227	.	0.00	4,524.00	.
17	C - 2229	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AHERRAMIENTA NECESARIA P	2229	.	0.00	1,407.66	.
17	C - 2230	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA HERRAMIENTAS NECESA	2230	.	0.00	88,793.82	.
17	C - 2231	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACION PARA	2231	.	0.00	3,734.83	.
17	C - 2233	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA REHABILITACIÓN D	2233	.	0.00	5,893.50	.
17	C - 2235	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DEL T	2235	.	0.00	3,256.68	.
18	C - 2251	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DE TE	2251	.	0.00	2,586.68	.
18	C - 2254	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DE	2254	.	0.00	3,000.80	.
18	C - 2255	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DE T	2255	.	0.00	3,097.29	.
19	C - 2269	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE HERRAMIENTAS NECESARIAS	2269	.	0.00	48,841.80	.
31	C - 2428	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL PARA EL ALMA	2428	.	0.00	7,540.00	.
25	D - 345	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE PINTURA. TRA	412	.	935,414.72	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0433 000 DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVERIO				27,115.00	0.00	0.00	27,115.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0454 000 CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0484 000 RUANO GONZALEZ DINORAH				1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0486 000 IMPULSORA BARAJAS, S.A. DE C.V.				280,456.15	280,456.15	0.00	0.00
18	E - 2138	PAGO SALDO CXP04/311/2016 REGISTO DEL PAGO 4 AL 10	5136	.	280,456.15	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0529 000 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V				41,116.50	80,354.00	39,237.50	0.00
14	C - 2195	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO F300DB0D, CORRESPON	2195	.	0.00	39,237.50	.
04	E - 2040	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	5038	.	41,116.50	0.00	.
24	E - 2149	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO F300DB0D, CORRESPON	5146	.	39,237.50	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0547 000 BRISEÑO ORDAZ JUAN MANUEL				2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0793 000 PEREZ FLORES MA. CONCEPCION DEL ROSARIO				46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0815 000 REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.				232,911.47	0.00	420,338.70	653,250.17
12	C - 2155	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 381, CORRESPONDIENT	2155	.	0.00	271,440.00	.
26	C - 2364	PROVISION QUIMICOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENT	2364	.	0.00	148,898.70	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0867 000 MARTINEZ LAGUNAS OMAR				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0871 000 MEXICANA DE MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0879 000 CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR					0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
11	C - 2140	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CARTELES PARA JORN	2140	.	.	0.00	24,360.00	.
19	D - 145	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CARTELES PARA JORN	392	.	.	24,360.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0900 000 CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.					93,090.00	0.00	0.00	93,090.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0945 000 OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.					1,276,354.32	0.00	0.00	1,276,354.32
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0962 000 GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0975 000 MOODY'S DE MEXICO, S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0976 000 ASEGURADORA HIDALGO, S.A.					3,651.80	0.00	0.00	3,651.80
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1007 000 GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV					-507,781.00	507,649.90	507,649.90	-507,781.00
28	D - 445	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	445	.	.	0.00	213,367.90	.
28	D - 447	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	447	.	.	0.00	294,282.00	.
31	D - 592	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE LA CUENTA 0852817102 (REC. PROP) BANORTE A GRUPO MERCURIO POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CASAS DE CULTURA CORRESP. A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 11/10/2016.	592	.	.	213,367.90	0.00	.
31	D - 612	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 137 DE LA CUENTA 0852817102 (REC. PROP) BANORTE A GRUPO MERCURIO POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CASAS DE CULTURA CORRESP. A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/10/2016.	612	.	.	294,282.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1022 000 COPIFORMAS, S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1041 000 IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.					10,022.40	0.00	0.00	10,022.40
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1059 000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.					677,448.72	1,353,585.78	676,137.06	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	.	0.00	676,137.06	.
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	.	677,448.72	0.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	.	676,137.06	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1334 000 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1507 000 SEGUROS INBURSA,SA GRUPO FINANCIERO INBUR					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1518 000 CHAVARRIA ROA GILBERTO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1529 000 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.					734,124.70	679,633.70	956,533.68	1,011,024.68
14	C - 2198	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA SEGURIDAD	2198	.	.	0.00	4,872.00	.
15	C - 2220	PROVISION DE LA FACTURA NUM. 337, PARA EL MANTERNI	2220	.	.	0.00	9,744.00	.
21	C - 2293	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO AL AREA	2293	.	.	0.00	452,400.00	.
21	C - 2300	PROVISION DE EXTINTORES PARA LA DEFENSORÍA MUNICI	2300	.	.	0.00	2,317.68	.
26	C - 2367	PROVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDA	2367	.	.	0.00	487,200.00	.
19	D - 144	MANTENIMIENTO AL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO Y	391	.	.	580,146.88	0.00	.

25	D - 347	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITA	414	.	99,486.82	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1556 000 PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E				232,965.90	319,287.70	281,149.30	194,827.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	92,943.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	86,910.70	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	51,352.10	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	0.00	47,210.40	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	1,366.50	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	1,366.50	.
03	E - 1977	PAGO A PRESTACIONES FINMART, CORRESPONDIENTE A LAS	4982	.	163,851.80	0.00	.
17	E - 2069	PAGO A PRESTACIONES FINMART, CORRESPONDIENTE A LAS	5067	.	155,435.90	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1629 000 GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.				84,728.11	0.00	0.00	84,728.11
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1652 000 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1655 000 PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1699 000 SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1706 000 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO				6,709,983.77	6,612,134.96	2,118,086.30	2,215,935.11
13	C - 2187	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL DEDUCIBLE DE LA UNI	2187	.	0.00	16,220.00	.
31	C - 2448	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUROS CUARTO TRIMES	2448	.	0.00	2,101,866.30	.
24	D - 332	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1840762, SEGURO	405	.	49,438.36	0.00	.
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	1,179,482.00	0.00	.
27	D - 426	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAS5105728, SAS5174602	445	.	2,101,866.30	0.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	1,179,482.00	0.00	.
11	D - 58	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAP1827267, SAP183130	372	.	2,101,866.30	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1713 000 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.				54,017,339.61	500,000.00	4,567,611.12	58,084,950.73
25	C - 2359	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 21,191.26	2359	.	0.00	4,567,611.12	.
17	E - 2078	4TO PAGO A CTA. CXP11/2355/2016, NECESARIO PARA	5076	.	500,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1789 000 COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.				4,569,579.96	0.00	0.00	4,569,579.96
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1832 000 PRINTER JET SA DE CV				1,681,308.75	0.00	59,825.84	1,741,134.59
14	C - 2206	PROVISION DE REQUERIMIENTOS PARA LA INFORMACION	2206	.	0.00	1,920.96	.
31	C - 2469	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 2260, CORRESPONDIENTE	2469	.	0.00	57,904.88	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1858 000 EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV				625.00	0.00	0.00	625.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1874 000 BODEGAS DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV				839,618.97	0.00	0.00	839,618.97
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1887 000 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV				0.00	0.00	222,333.33	222,333.33
13	C - 2189	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO GAA499, SERVICIO DE	2189	.	0.00	222,333.33	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1894 000 SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL SA DE CV				25,950.48	0.00	0.00	25,950.48
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1924 000 ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.				625,372.53	0.00	0.00	625,372.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1927 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV				2,758,881.33	0.00	59,477.84	2,818,359.17
14	C - 2201	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A822, REQUERIMIENTO	2201	.	0.00	3,480.00	.
14	C - 2205	PROVISION DE VINILONAS PARA LA REALIZACION DE EVEN	2205	.	0.00	3,452.16	.

15	C - 2219	PROVISION DE VINILONA PARA LA SEMANA DE LA JUVENTU	2219	.	0.00	1,740.00	.
18	C - 2236	PROVISION DE IMPRESIÓN EN VINILONA DEL JUEGO DEL A	2236	.	0.00	1,786.40	.
20	C - 2289	PROVISION DE BANNERS PARA JORNADAS. NÚMERO DE FACT	2289	.	0.00	1,740.00	.
24	C - 2325	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A891, REQUERIMIENTO	2325	.	0.00	348.00	.
25	C - 2351	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DE 26.04 MTS 2 DE VINI	2351	.	0.00	3,020.64	.
26	C - 2369	PROVISION DE REQUERIMIENTO DE 29.85 MTS2 DE VINIL	2369	.	0.00	3,462.60	.
26	C - 2378	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO DE 10 M	2378	.	0.00	1,160.00	.
27	C - 2401	PROVISION DE VINILONA DE 39.69 MTS 2 PARA LOS	2401	.	0.00	4,604.04	.
31	C - 2430	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A DOS BANERS Y DOS VINIL	2430	.	0.00	9,512.00	.
31	C - 2457	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DE 5 VINILONAS DE 5X4 MT	2457	.	0.00	11,600.00	.
31	C - 2466	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A 901, CORRESPONDIE	2466	.	0.00	1,624.00	.
31	C - 2479	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A 896 CORRESPONDIE	2479	.	0.00	11,948.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1932 000 LAGUNA HERNANDEZ ALICIA				25,694.00	21,170.00	9,280.00	13,804.00
10	C - 2130	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 301, ARREGLOS FLORA	2130	.	0.00	1,856.00	.
11	C - 2147	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 302, ARREGLOS PARA	2147	.	0.00	2,784.00	.
25	C - 2352	PROVISIÓN CORRESPONDIENTEN A 4 ARREGLOS FLORALES P	2352	.	0.00	4,640.00	.
03	E - 1995	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 284.ARREGLOS FLORAL	5000	.	21,170.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1935 000 MEXCR, S.A. DE C.V.				9,338.00	0.00	0.00	9,338.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1947 000 CAMSA, S.A. DE C.V.				7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1948 000 INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.				12,456,694.74	2,400,000.00	0.00	10,056,694.74
11	D - 47	3ER PAGO A/C DE PROVISION CORRESPONDIENTE AL MATER	369	.	2,400,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1962 000 LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C				578,606.66	0.00	492,907.42	1,071,514.08
13	C - 2175	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA COLOCACION	2175	.	0.00	3,499.72	.
13	C - 2177	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACIO	2177	.	0.00	2,904.81	.
13	C - 2178	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA LOS TRABAJOS	2178	.	0.00	13,998.88	.
14	C - 2199	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA LOS TRABAJOS	2199	.	0.00	13,456.00	.
14	C - 2202	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIE	2202	.	0.00	34,798.84	.
14	C - 2207	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIE	2207	.	0.00	42,340.00	.
31	C - 2432	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A REFACCIONES PARA LA R	2432	.	0.00	181,686.22	.
31	C - 2455	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL NECESARIO PA	2455	.	0.00	200,222.95	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1978 000 G.G. GAS S.A DE C.V				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1981 000 JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.				6,340,220.96	0.00	0.00	6,340,220.96
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1984 000 TORRES MALDONADO HUGO				548,122.79	0.00	0.00	548,122.79
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1994 000 UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.				52,907.60	0.00	0.00	52,907.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2017 000 FIGLIO MEX, S.A.				43,140.84	0.00	0.00	43,140.84
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2024 000 CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C				0.00	0.00	21,193.20	21,193.20
31	C - 2431	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PENDON DE PAÑO AZUL ESTE	2431	.	0.00	21,193.20	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2028 000 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.				5,726,727.20	0.00	1,499,309.51	7,226,036.71

26	C - 2373	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NE	2373	.	0.00	1,499,309.51	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2043 000 JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO				105,430.60	0.00	385,540.50	490,971.10
14	C - 2209	PROVISIÓN DE LA FACTURA 39F, CORRESPONDIENTE A LAS	2209	.	0.00	16,472.00	.
14	C - 2212	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 41F, REQUERIMIENTO D	2212	.	0.00	114,231.00	.
14	C - 2214	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 38F, REQUERIMIENTO	2214	.	0.00	34,756.50	.
15	C - 2216	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 40F, REPRODUCTOR DV	2216	.	0.00	25,665.00	.
18	C - 2240	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 48F, SERVICIO DE BO	2240	.	0.00	3,248.00	.
18	C - 2258	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 45 F, SERVICIO DE T	2258	.	0.00	7,714.00	.
25	C - 2346	PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA SEMANA DE NACIONAL	2346	.	0.00	174,580.00	.
31	C - 2459	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 44F, SERVICIO DE CO	2459	.	0.00	2,784.00	.
31	C - 2476	PROVISION DE LA FACTURA NUM. 47-F CORRESPONDIENTE	2476	.	0.00	4,060.00	.
31	C - 2480	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 33 POR 1 SE	2480	.	0.00	2,030.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2046 000 DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A.				10,223.90	0.00	0.00	10,223.90
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2054 000 ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2061 000 CORPORATIVO AFLUENS, S.A. DE C.V.				3,183,107.83	0.00	0.00	3,183,107.83
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2070 000 AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES				0.00	0.00	51,690.00	51,690.00
28	C - 2417	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 21, CORRESPONDIENTE	2417	.	0.00	51,690.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2074 000 ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2076 000 GARCIA GARCIA SANDRA				1,180,897.40	0.00	0.00	1,180,897.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2081 000 THEISA PLAST S.A. DE C.V.				145,654.24	145,654.24	0.00	0.00
20	E - 2142	PAGO AL TALLER "THEISA PLAST, S.A. DE C.V." POR CO	166	.	145,654.24	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2082 000 INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES,				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2093 000 RESTAURANTE LOS INMORTALES S.A DE C.V				4,375.00	0.00	0.00	4,375.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2095 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A DE C.V				52,121.72	52,121.72	0.00	0.00
24	D - 331	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL NECESARIO PAR	404	.	52,121.72	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2097 000 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL				4,425,437.01	0.00	6,496.00	4,431,933.01
31	C - 2458	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A-1312, COFFEE BREA	2458	.	0.00	6,496.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2098 000 ECATEPEC, S.A. DE C.V.				3,518,751.68	0.00	0.00	3,518,751.68
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2107 000 FUENTES KURRI CLAUDIA MARIANNE				10,808.85	0.00	0.00	10,808.85
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2110 000 RUIZ BAEZ JOSE ANTONIO				0.00	0.00	20,634.08	20,634.08
21	C - 2299	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE UNA LONA	2299	.	0.00	10,890.08	.
25	C - 2347	PROVISION DE SOLICITUD DEL SERVICIO DE UNA LONA D	2347	.	0.00	4,524.00	.
28	C - 2412	PROVISION DEL ALQUILER DE 2 LONAS DE 10X15MTRS. P	2412	.	0.00	3,480.00	.
31	C - 2471	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 38, CORRESPONDIENTE	2471	.	0.00	1,740.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2111 000 GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2117 000 ROA VEGA LUIS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2124 000 NERI DOMINGUEZ FIDENCIO				444,768.33	444,768.33	0.00	0.00
12	D - 66	MATERIAL DE IMPRENTA. TRANSFERENCIA NO. 20 DEL 05/	380	.	444,768.33	0.00	.

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2130 000 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2144 000 EDITORIAL SANTILLANA, S.A. DE C.V.		2,019,976.56	0.00	0.00	2,019,976.56
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2165 000 MAXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.C.		153,483.20	0.00	0.00	153,483.20
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2173 000 HI TECH AUDIO, S.A. DE C.V.		7,722.05	0.00	0.00	7,722.05
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2178 000 RODRIGUEZ VELAZQUEZ LUIS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2182 000 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.		58,474.44	58,474.44	325,229.20	325,229.20
31 C - 2472 PROVISION DE LA FACTURA NUM. 408 POR CONCEPTO DE	2472	.	0.00	239,516.80	.
31 C - 2473 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 120 EXTINTORES NUMERO	2473	.	0.00	85,712.40	.
18 E - 2087 PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 401, SILLAS PARA LA	5085	.	58,474.44	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2191 000 CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE C.V.		3,431.26	0.00	0.00	3,431.26
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2194 000 RABIELA JAIMES PERLA MAYNE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2195 000 GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2203 000 BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.		16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2208 000 ESTRATEC, S.A. DE C.V.		1,571,041.87	0.00	0.00	1,571,041.87
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2210 000 COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.		29,580.00	120,099.44	348,851.44	258,332.00
11 C - 2136 PROVISION DE MATERIAL EMPLEADO PARA LA DIFUSION D	2136	.	0.00	17,400.00	.
12 C - 2152 PROVISION DE MATERIAL REQUERIDO, CAJAS DE ARCHIVO	2152	.	0.00	82,283.44	.
12 C - 2153 PROVISION DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE SEGURIDA	2153	.	0.00	2,436.00	.
12 C - 2156 PROVISION DE EQUIPO NECESARIO PARA LOS TRABAJOS DE	2156	.	0.00	2,900.00	.
12 C - 2157 PROVISION DE EQUIPO DE CAMARA DIGITAL PARA LOS TRA	2157	.	0.00	3,016.00	.
21 C - 2307 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SWITCHS DE 24 PUERTOS	2307	.	0.00	206,480.00	.
24 C - 2309 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A INYECTORES PARA EL INS	2309	.	0.00	34,336.00	.
25 D - 346 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, MATERIAL DE IMPRENTA,	413	.	120,099.44	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2213 000 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S.A DE R.L. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2237 000 SOTO HERNANDEZ FRANCISCO		2,747.22	0.00	0.00	2,747.22
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2245 000 GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.		12,570,220.54	0.00	0.00	12,570,220.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2253 000 TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.		18,739.80	0.00	38,860.00	57,599.80
27 C - 2410 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CATERING	2410	.	0.00	30,334.00	.
31 C - 2454 PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 1519, SERVICIO DE C	2454	.	0.00	406.00	.
31 C - 2481 PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 1544, CORRESPONDIENTE	2481	.	0.00	8,120.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2262 000 CRIFASA, S.A. DE C.V.		22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2267 000 TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		106,972.04	0.00	0.00	106,972.04
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2270 000 SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2271 000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.		74,536.00	0.00	0.00	74,536.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2276 000 VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE		23,180.28	0.00	0.00	23,180.28
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2277 000 METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2281 000 ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN		3,169.12	0.00	0.00	3,169.12

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2287 000 REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.					1,007,112.00	1,007,112.00	12,945.60	12,945.60
18	C - 2257	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-317, CORRESPON	2257		.	0.00	3,955.60	.
25	C - 2349	PROVISION DE CHALECOS PARA LA CONTRALORIA MUNICIPA	2349		.	0.00	8,990.00	.
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382		.	1,007,112.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2294 000 COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2295 000 TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.					1,080,895.96	0.00	0.00	1,080,895.96
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2298 000 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2301 000 CORPORACION MONTE COLON, S.A. DE C.V.					15,033.60	0.00	0.00	15,033.60
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2308 000 BRANLU, S.A. DE C.V.					24,993.36	0.00	0.00	24,993.36
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2319 000 SERVICIOS INTEGRALES AVIT, S.A. DE C.V.					11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2321 000 PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2324 000 SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2329 000 RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA					310.00	0.00	0.00	310.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2330 000 ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2333 000 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.					622,854.40	0.00	0.00	622,854.40
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2336 000 LOPEZ MEDINA JUAN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2338 000 GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2342 000 PM ONSTREET, S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2348 000 FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2350 000 MORALES MORON FERNANDO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2352 000 SANTOS AVALOS GABRIELA					250,509.54	0.00	0.00	250,509.54
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2353 000 CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2356 000 TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2361 000 ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES					47,350.85	0.00	0.00	47,350.85
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2364 000 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S					56,309.02	0.00	0.00	56,309.02
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2365 000 TOYPOLIS, S.A. DE C.V.					868,197.68	0.00	0.00	868,197.68
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2368 000 INOVACION TC SERVIZI, S. DE R.L. DE C.V.					872,495.70	0.00	0.00	872,495.70
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2373 000 PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA					675,972.79	0.00	0.00	675,972.79
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2376 000 COUNTER INTELLIGENCE MEXICO, S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2378 000 BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2380 000 COMERCIX, S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2383 000 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA					150,033.56	0.00	0.00	150,033.56
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2386 000 ZAMUDIO VIZUET MARTIN					1,304,446.68	0.00	0.00	1,304,446.68
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2387 000 FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA					49,694.40	0.00	12,881.80	62,576.20
15	C - 2217	PROVISION DE LA FACTURA NUM. 108. PARA LA REPARA	2217		.	0.00	7,035.40	.
27	C - 2406	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA 1008 BOTELLAS DE AG	2406		.	0.00	5,846.40	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2393 000 GALLARDO MARTINEZ JACOB					0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2406 000 VASQUEZ TORRES EMILIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2407 000 GONZALEZ ESQUIVEL VICTOR MANUEL		35,904.73	0.00	0.00	35,904.73
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2413 000 RODEA MONCADA JOSE ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2414 000 HERNANDEZ GOMEZ JOSE ALEJANDRO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2420 000 NARVAEZ LUGO ROCIO AURORA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2422 000 FUENTES HERRERA CARLOS JAVIER		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2425 000 DELGADILLO FERNANDEZ JORGE ISRAEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2435 000 ALIANZA TORRE Y VEGA, S.A. DE C.V.		55,100.00	0.00	0.00	55,100.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2442 000 EXPERTPLAN CONSULTING & CONSTRUCTION, S.A		290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2443 000 SICTEL SOLUCIONES TI, S.A. DE C.V.		767,599.98	0.00	0.00	767,599.98
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2445 000 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS		3,005,206.22	0.00	0.00	3,005,206.22
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2448 000 TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.		520,300.00	0.00	0.00	520,300.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2457 000 PRODUCTOS SEREL, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2459 000 APPLI-K, S.A. DE C.V.		580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2465 000 CASASOLA ORTIZ MARIO ENRIQUE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2466 000 RODRIGUEZ UGALDE KEVIN BRAYAN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2467 000 CONTROLES GRAFICOS. SA. DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2468 000 PINA VERA FELIPE		528,533.73	0.00	0.00	528,533.73
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2472 000 SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.		8,078,245.42	2,987,411.85	0.00	5,090,833.57
19 D - 246 MUEBLES PARA EL EDIFICIO DE LA COMISARIA. TRANSFER	399	.	2,987,411.85	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2473 000 BRITANICA CULTURA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2474 000 SERVICIO GASOLINERO LOGA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2475 000 FARIAS ZARATE PEDRO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2476 000 PROMOTORA AMBIENTAL VEHICULAR, S.A. DE C.V		1,095.00	0.00	0.00	1,095.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2477 000 MARIN CHAVEZ RAUL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2478 000 HERNANDEZ MARTINEZ REGINA ISABEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2479 000 ONE STOP RECYCLING SERVICES, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2480 000 RODRIGUEZ NEVAREZ ULISES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2481 000 QP COMPANY, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2482 000 TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2483 000 LAM LLANES ANA MARTHA		31,686.56	777,790.70	762,076.18	15,972.04
15 C - 2218 PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A56, BOTELLAS DE A	2218	.	0.00	8,700.00	.
17 C - 2228 PROVISION DE COFFEE BREAK PARA PLÁSTICAS DE CAPACIT	2228	.	0.00	4,872.00	.
26 C - 2366 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE SERVICIO DE 150 SILLAS P	2366	.	0.00	3,132.00	.
27 C - 2407 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 49 SEGUND	2407	.	0.00	2,842.00	.
28 C - 2427 PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A59, SERVICIO DE LO	2427	.	0.00	13,130.04	.
31 C - 2441 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	0.00	729,400.14	.

31	D - 549	ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO PARA EVENTOS Y MA	452	.	777,790.70	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2484 000 MENXUEIRO GONZALEZ MARIO FABIAN				2,071.76	0.00	0.00	2,071.76
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2485 000 BOSS FOOD AND SERVICES, S.A. DE C.V.				2,753,293.72	2,753,293.72	2,753,293.72	2,753,293.72
13	C - 2174	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 356, CORRESPONDIENT	2174	.	0.00	2,753,293.72	.
04	E - 2028	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS DESPENSA PARA PERS	5033	.	2,753,293.72	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2486 000 PEREZ MEJIA ARMANDO				37,250.04	0.00	26,145.24	63,395.28
25	C - 2353	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 150 RECONOCIMIENTOS T	2353	.	0.00	1,322.40	.
26	C - 2375	PROVISION DE 200 POSTALES PARA LA EXPOSICION TOTOM	2375	.	0.00	1,972.00	.
27	C - 2393	PROVISION DE TRIPTICOS PARA DIFUSION DE INFORMACI	2393	.	0.00	2,505.60	.
28	C - 2416	PROVISION DE CARPETAS PARA EL EVENTO DENOMINADO PR	2416	.	0.00	20,345.24	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2487 000 IZTACALCO MOTORS S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2488 000 SALGADO ANTUNEZ ASDRUBAL				66,490.68	66,490.68	59,299.20	59,299.20
12	C - 2164	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 063A CORRESPONDIENT	2164	.	0.00	10,440.00	.
21	C - 2301	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A MEDALLAS GRABADAS RECO	2301	.	0.00	48,859.20	.
03	E - 1991	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA ELABORACION DE CART	4996	.	52,421.04	0.00	.
18	E - 2098	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 061A, DEL REQUERI	5096	.	14,069.64	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2489 000 VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER				0.00	0.00	103,315.40	103,315.40
18	C - 2243	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 23, SERVICIO DE AUD	2243	.	0.00	3,596.00	.
28	C - 2413	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 14, SONIDO PARA 500	2413	.	0.00	4,060.00	.
28	C - 2414	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 13, REQUERIMIENTO D	2414	.	0.00	17,864.00	.
31	C - 2450	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 42, DE SERVICIO DE	2450	.	0.00	34,800.00	.
31	C - 2452	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 41, SERVICIO DE REN	2452	.	0.00	5,800.00	.
31	C - 2453	PROVISION DE RENTA DE SONIDO Y DE LONA PARA EL EVE	2453	.	0.00	5,336.00	.
31	C - 2474	PROVISION DE LA FACTURA NUM. 35 CORRESPONDIENTE A	2474	.	0.00	1,740.00	.
31	C - 2478	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UN SERVICIO DE AUDIO	2478	.	0.00	28,379.40	.
31	C - 2483	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 29, CORRESPONDIENTE	2483	.	0.00	1,740.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2490 000 CASTILLO AVILA RODOLFO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2491 000 GUTIERREZ PEREZ GUILLERMO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2492 000 LUCAFI, S.A. DE C.V.				30,160.00	30,160.00	72,720.40	72,720.40
31	C - 2456	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 033A, EQUIPO REQUER	2456	.	0.00	15,416.40	.
31	C - 2460	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA CARTEL POSTER 90 X	2460	.	0.00	55,042.00	.
31	C - 2461	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A CARTEL POSTER 90 X 60	2461	.	0.00	2,262.00	.
24	D - 334	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 200 CARTELES POSTER DE	407	.	30,160.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2493 000 GRUPO COMERCIAL FEGAMI, S.A. DE C.V.				54,866.90	54,866.90	99,244.24	99,244.24
13	C - 2179	PROVISION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONA	2179	.	0.00	90,387.20	.
21	C - 2306	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL MATERIAL ELECTRICO PARA	2306	.	0.00	8,324.48	.
25	C - 2358	PROVISION DE CAJAS DE PVC Y CANALETAS PARA CONTRAL	2358	.	0.00	532.56	.
18	E - 2140	PROVISION CORRSPONDEINTE AL MATERIAL NECESARIO PAR	5138	.	54,866.90	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2494 000 BUSINESS DEVELOPMENT SOLUTION S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2495 000 RAMIREZ ALCANTARA JOSE ARTURO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2496 000 CANCELADO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2497 000 GUTIERREZ MADRIGAL CARLOS ALBERTO					77,529.47	0.00	0.00	77,529.47
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2498 000 SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOIS					64,461.20	64,461.20	184,356.48	184,356.48
14	C - 2208	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 204, CORRESPONDIENT	2208	.		0.00	5,742.00	.
21	C - 2296	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE SELLOS CON FECHADOR DE G	2296	.		0.00	2,101.92	.
25	C - 2354	PROVISION DE SELLOS PARA LA COMISION DE PLANEACION	2354	.		0.00	2,842.00	.
27	C - 2390	PROVISION DE 5 SELLOS DE RECEPCION PARA LA COOR	2390	.		0.00	2,842.00	.
28	C - 2415	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS VOLANTES TAMAÑO 1	2415	.		0.00	8,584.00	.
28	C - 2421	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 215, CARTELES PARA	2421	.		0.00	7,424.00	.
28	C - 2424	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 214, SELLOS PARA RE	2424	.		0.00	1,619.36	.
31	C - 2475	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 202, CORRESPONDIENT	2475	.		0.00	149,895.20	.
31	C - 2484	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 216, CORRESPONDIENT	2484	.		0.00	3,306.00	.
18	E - 2139	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 194, SELLO DE GOMA	5137	.		64,461.20	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2499 000 FERHRECLA S.A. DE C.V.					2,717,051.65	2,717,051.65	0.00	0.00
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.		2,717,051.65	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2500 000 SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2501 000 FIGUEROA RIQUER LILIA MAGDALENA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2502 000 AGUILAR BADILLO JOSE ROBERTO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2503 000 GUZMAN LOPEZ JULIO CESAR					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2504 000 RODRIGUEZ CANO MARIANA					17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
03	E - 1993	PROVISION DE LA FACT. AAA11F08. REQUERIMIENTO DE C	4998	.		17,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2505 000 CARSENT SA DE CV					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2506 000 ONESMART TECHNOLOGY SA DE CV					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2507 000 NORIEGA REYES JUAN BOSCO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2508 000 TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.					1,569,600.00	9,522,240.00	7,952,640.00	0.00
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.		0.00	3,243,840.00	.
25	C - 2360	PROVISION DE LAS FACTURAS EG59216 Y EGM5560, CONSU	2360	.		0.00	3,139,200.00	.
31	C - 2433	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	2433	.		0.00	1,569,600.00	.
19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.		3,243,840.00	0.00	.
27	D - 423	PROVISION DE LAS FACTURAS EG59216 Y EGM5560, CONSU	442	.		3,139,200.00	0.00	.
31	D - 548	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	451	.		1,569,600.00	0.00	.
12	D - 65	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	379	.		1,569,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2509 000 BARRON ROJO ALDO					34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
11	E - 2062	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA SEMANA DE LA JUVEN	5060	.		34,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2512 000 INGRESSIO MEXICO, S.A. DE C.V.					260,967.52	260,967.52	0.00	0.00
19	D - 152	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE, PARA EL BUEN FUNCIONAM	398	.		260,967.52	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2513 000 TECNOLOGIA, LOGISTICA Y MONTAJE, S.A. DE C.V					0.00	0.00	638,968.60	638,968.60

14	C - 2194	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL PARA BARDAS	2194	.	0.00	232,156.60	.	
31	C - 2462	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO F892, LETRAS DE CO	2462	.	0.00	406,812.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2514 000 IMPULSORA OMA, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	214,406.91	214,406.91	
13	C - 2181	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE PARA REALIZAR LAS ACTIVID	2181	.	0.00	21,940.70	.	
13	C - 2182	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA REALIZAR LAS ACTIVI	2182	.	0.00	187,755.45	.	
13	C - 2183	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A MEMORIAS USB PARA DIFE	2183	.	0.00	3,127.36	.	
13	C - 2184	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES ADMIN	2184	.	0.00	620.37	.	
13	C - 2185	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES ADMIN	2185	.	0.00	572.46	.	
13	C - 2186	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA LAS ACTIVIDADES ADM	2186	.	0.00	390.57	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2515 000 ROA CRUZ JOSE ALFREDO				0.00	0.00	329,400.00	329,400.00	
17	C - 2223	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS	2223	.	0.00	329,400.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2516 000 GLOBALCENTER, S.A. DE C.V.				0.00	2,755,995.63	2,755,995.63	0.00	
21	C - 2291	PROVISION DE PAGO ADQUISICION DE KITS PRIMER RESPO	2291	.	0.00	2,755,995.63	.	
26	D - 378	PROVISION DE PAGO ADQUISICION DE KITS PRIMER RESPO	431	.	2,755,995.63	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2517 000 IL TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.				0.00	104,161.50	104,161.50	0.00	
20	C - 2271	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMEROS 14 D, (INSTALAC	2271	.	0.00	104,161.50	.	
31	D - 486	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMEROS 14 D, (INSTALAC	446	.	104,161.50	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2518 000 GEGR, S.A. DE C.V.				0.00	2,359,849.02	2,359,849.02	0.00	
26	C - 2371	ARTICULOS PARA COMPLEMENTOS DE UNIFORMES PARA PERS	2371	.	0.00	1,009,432.00	.	
26	C - 2372	PROVISION PARA ADQISICION DE UNIFORMES PARA PERSON	2372	.	0.00	1,210,287.86	.	
26	C - 2374	PROVISION PARA PAGO ADQUISICION DE UNIFORMES PARA	2374	.	0.00	140,129.16	.	
31	D - 545	ARTICULOS PARA COMPLEMENTOS DE UNIFORMES PARA PERS	448	.	2,359,849.02	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2519 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A				0.00	0.00	20,239.68	20,239.68	
24	C - 2310	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 109, MATERIAL PARA	2310	.	0.00	20,239.68	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 2819 000				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 7547 000 PEREZ MADRIGAL EDUARDO				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000003 0252 000				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000003 0333 000				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000003 0420 000				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000003 0475 000				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000003 0626 000				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000005 1250 000				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000008 0853 000				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000008 0862 000				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000008 7073 000				0.00	0.00	0.00	0.00	
2113	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.	67,541,921.27	38,243,820.92	37,196,726.99	66,494,827.34
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0065 000 CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR, S.A. DE C				0.00	0.00	898,554.79	898,554.79	
28	C - 2419	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-PIM-IR-0	2419	.	0.00	898,554.79	.	

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0074 000 CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.					4,236,396.67	0.00	0.00	4,236,396.67
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0109 000 CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V					178,847.38	178,847.38	0.00	0.00
04	E - 2031	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	161	.	.	178,847.38	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0156 000 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.					2,274,396.69	1,040,718.31	0.00	1,233,678.38
04	E - 2032	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	162	.	.	26,243.68	0.00	.
04	E - 2033	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 06 (SEIS FINIQUITO) DEL	163	.	.	23,449.42	0.00	.
04	E - 2034	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 2311 DEL 17-11-2015,	164	.	.	912,398.20	0.00	.
04	E - 2035	PAGO SALDO DE LA CXP 2309 EL 17-11-2015 PAGO DE LA	165	.	.	78,627.01	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0160 000 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.					487,548.59	0.00	0.00	487,548.59
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0163 000 EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0171 000 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN					2,346,385.71	0.00	0.00	2,346,385.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0423 000 GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.					0.00	5,256,219.84	5,453,082.28	196,862.44
10	C - 2127	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PINT	2127	.	.	0.00	5,256,219.84	.
13	C - 2191	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PINTURA PARA LAS DI	2191	.	.	0.00	196,862.44	.
18	D - 138	1ER PAGO A CUENTA DE PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A L	390	.	.	2,000,000.00	0.00	.
19	D - 149	2DO PAGO A/C DE PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQ	396	.	.	2,000,000.00	0.00	.
24	D - 333	PAGO SALDO DE PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUI	406	.	.	1,256,219.84	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0620 000 VARGAS MONTES GERARDO ARTURO					282,457.01	0.00	0.00	282,457.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1094 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1176 000 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A DE C					710,327.13	0.00	0.00	710,327.13
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1193 000 BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C					0.01	0.00	0.00	0.01
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1219 000 CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV					0.00	447,967.36	447,967.36	0.00
10	C - 2115	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	2115	.	.	0.00	447,967.36	.
20	D - 254	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	400	.	.	447,967.36	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1239 000 GCP S.A. DE C.V.					1,436,841.70	0.00	0.00	1,436,841.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1251 000 ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.					120,162.84	0.00	0.00	120,162.84
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1255 000 CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A DE C					207,855.39	0.00	0.00	207,855.39
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1256 000 OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1261 000 MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.					337,204.93	0.00	0.00	337,204.93
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1272 000 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO					552,787.71	0.00	0.00	552,787.71
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1273 000 EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.					543,567.30	0.00	0.00	543,567.30
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1276 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE					220,949.53	0.00	0.00	220,949.53
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1280 000 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.					0.00	1,593,764.55	1,593,764.55	0.00
20	C - 2285	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	2285	.	.	0.00	1,593,764.55	.
26	D - 384	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	437	.	.	1,593,764.55	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1281 000 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN,					182,677.38	0.00	0.00	182,677.38
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1282 000 CONMEXSA, S.A. DE C.V.					15,325.43	0.00	0.00	15,325.43

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1284 000 GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.					0.00	548,113.76	548,113.76	0.00
10	C - 2116	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REMEST-IR	2116	.	0.00	274,068.72	.	.
14	C - 2204	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-REMEST-I	2204	.	0.00	274,045.04	.	.
20	D - 255	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REMEST-IR	401	.	274,068.72	0.00	.	.
25	D - 362	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-REMEST-I	426	.	274,045.04	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1286 000 OSLUFENM, S.A DE C.V.					209,327.24	0.00	0.00	209,327.24
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1290 000 PINL S.A. DE C.V.					20,275,610.12	0.00	0.00	20,275,610.12
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1291 000 GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1292 000 EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.					649,081.92	0.00	0.00	649,081.92
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1305 000 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.					78,778.54	0.00	0.00	78,778.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1307 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V					0.00	0.00	459,937.15	459,937.15
31	C - 2449	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLA	2449	.	0.00	459,937.15	.	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1308 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A.DE					945,328.69	0.00	0.00	945,328.69
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1314 000 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1315 000 GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR					164,085.67	0.00	0.00	164,085.67
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1319 000 IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y					3,993,369.55	0.00	0.00	3,993,369.55
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1320 000 DIRAC, S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1325 000 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1326 000 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1327 000 FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C					269,760.27	0.00	0.00	269,760.27
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1343 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE					614,495.66	1,843,486.98	1,843,486.98	614,495.66
13	C - 2192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 873, CORRESPONDIENT	2192	.	0.00	614,495.66	.	.
20	C - 2272	PROVISION DE LA FATURA NÚMERO 886, CORRESPONDIENTE	2272	.	0.00	614,495.66	.	.
31	C - 2467	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMI	2467	.	0.00	614,495.66	.	.
25	D - 354	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 873, CORRESPONDIENT	418	.	614,495.66	0.00	.	.
27	D - 424	PROVISION DE LA FATURA NÚMERO 886, CORRESPONDIENTE	443	.	614,495.66	0.00	.	.
12	D - 62	PROVISION CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE MANTENIMI	376	.	614,495.66	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1348 000 CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1350 000 CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.					238,094.40	0.00	0.00	238,094.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1353 000 LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.					42,915.06	0.00	0.00	42,915.06
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1359 000 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.					88,527.89	0.00	0.00	88,527.89
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1362 000 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A					262,870.98	0.00	0.00	262,870.98
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1365 000 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.					58,537.50	0.00	0.00	58,537.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1366 000 DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1367 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.					0.00	1,547,296.07	1,675,911.24	128,615.17
10	C - 2120	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO, DEL CO	2120	.	0.00	1,547,296.07	.	.

31	D - 632	APLICACION DEL REINTEGRO A FAVOR DE CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V SEGUN POLIZA DE INGRESO No. 21 FECHA 14-SEP-2016 Y POLIZA DE EGRESO No. 1505 DE FECHA 14-JUL-2016	632	.	0.00	128,615.17	.
13	E - 2065	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO, DEL CO	5063	.	1,547,296.07	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1373 000 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.				0.00	622,233.21	622,233.21	0.00
10	C - 2118	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLA-DGOP-FAIS-IR-01	2118	.	0.00	622,233.21	.
20	D - 257	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLA-DGOP-FAIS-IR-01	403	.	622,233.21	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1374 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A				2,629,379.76	2,629,379.76	0.00	0.00
26	D - 373	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	427	.	34,257.10	0.00	.
26	D - 374	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	428	.	2,595,122.66	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1377 000 FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES				501,681.18	486,661.64	322,359.89	337,379.43
10	C - 2113	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	2113	.	0.00	322,359.89	.
24	D - 336	PROVISION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REM	409	.	164,301.75	0.00	.
24	D - 338	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	411	.	322,359.89	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1378 000 A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				477,491.24	0.00	0.00	477,491.24
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1379 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1381 000 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.				2,216,966.59	0.00	0.00	2,216,966.59
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1382 000 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO				2,559,191.11	0.00	0.00	2,559,191.11
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1383 000 CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1386 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.				3,411,201.18	5,412,496.24	2,001,295.06	0.00
19	C - 2262	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) DEL CONTRATO, TLAL	2262	.	0.00	2,001,295.06	.
26	D - 381	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) DEL CONTRATO, TLAL	434	.	2,001,295.06	0.00	.
13	D - 85	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5 (CINCO) FINIQUITO DEL CONT	383	.	3,411,201.18	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1387 000 SERCOYDE, S.A. DE C.V.				133,645.75	0.00	0.00	133,645.75
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1390 000 CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C				2,484,654.01	0.00	0.00	2,484,654.01
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1391 000 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE				1,259,480.78	0.00	0.00	1,259,480.78
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1392 000 SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION				263,762.11	0.00	0.00	263,762.11
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1394 000 GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.				2,188,638.74	2,521,154.59	332,515.85	0.00
20	C - 2284	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	2284	.	0.00	332,515.85	.
24	D - 337	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-REMEST-I	410	.	299,419.16	0.00	.
26	D - 376	PAGO SALDO DE LA ESTIMACION 04 (CUATRO) DEL CONTRA	429	.	759,058.38	0.00	.
26	D - 377	PAGO SALDO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) DEL CONTRATO	430	.	1,130,161.20	0.00	.
26	D - 383	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	436	.	332,515.85	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1397 000 URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1400 000 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO,				5,461,755.24	5,461,755.24	0.00	0.00
11	D - 56	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	370	.	5,461,755.24	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 1408 000 CONCRETOS ASFALTICOS TECAMAC, S.A. DE C.V.				0.00	2,663,536.75	2,663,536.75	0.00
10	C - 2119	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1(UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGO	2119	.	0.00	1,898,394.83	.
20	C - 2286	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL, DGOP-FEFOM-I	2286	.	0.00	765,141.92	.

20	D - 256	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1(UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGO	402	.	1,898,394.83	0.00	.
26	D - 380	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL, DGOP-FEFOM-I	433	.	765,141.92	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1409 000 ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				0.00	646,596.43	646,596.43	0.00
20	C - 2278	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	2278	.	0.00	646,596.43	.
26	D - 382	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	435	.	646,596.43	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1410 000 DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				0.00	617,850.79	617,850.79	0.00
20	C - 2287	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REMEST-IR	2287	.	0.00	617,850.79	.
26	D - 385	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REMEST-IR	438	.	617,850.79	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1411 000 ALAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1412 000 CONSTRUCCIONES SAREVICH, S.A. DE C.V.				1,159,608.69	1,159,608.69	12,564,828.05	12,564,828.05
28	C - 2423	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-PAD-LP-0	2423	.	0.00	11,968,007.57	.
31	C - 2437	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLA	2437	.	0.00	596,820.48	.
19	D - 147	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	394	.	1,159,608.69	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1413 000 EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.				0.00	395,845.03	1,142,038.04	746,193.01
20	C - 2280	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	2280	.	0.00	395,845.03	.
31	C - 2445	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLA	2445	.	0.00	746,193.01	.
31	D - 546	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	449	.	395,845.03	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1414 000 DIRECCIÓN ANÁLISIS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV				0.00	1,328,159.92	1,328,159.92	0.00
14	C - 2203	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-PIM-LP-0	2203	.	0.00	1,328,159.92	.
26	D - 379	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-PIM-LP-0	432	.	1,328,159.92	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1415 000 RODER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				0.00	746,903.40	746,903.40	0.00
20	C - 2276	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REMEST-IR	2276	.	0.00	746,903.40	.
27	D - 421	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REMEST-IR	440	.	746,903.40	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1416 000 BUFETE DE INGENIERIA BAUEN SA DE CV				0.00	499,482.04	499,482.04	0.00
10	C - 2114	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REMEST-I	2114	.	0.00	499,482.04	.
25	D - 360	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REMEST-IR	424	.	499,482.04	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1417 000 GRUPO CONSTRUCTOR BOORCI, S.A. DE C.V.				0.00	595,742.94	595,742.94	0.00
20	C - 2282	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	2282	.	0.00	595,742.94	.
27	D - 422	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	441	.	595,742.94	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1418 000 PROYECTA INGENIERIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	192,366.51	192,366.51
28	C - 2422	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FEFOM-IR	2422	.	0.00	192,366.51	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1948 000 INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.				769,950.00	0.00	0.00	769,950.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 2479 000 ONE STOP RECYCLING SERVICES, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
2114 CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 1367 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				34,156,667.70	36,687,458.94	35,774,176.13	33,243,384.89
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS				0.00	181,111.80	181,111.80	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	60,329.40	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	51,918.60	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	33,315.60	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	439	.	0.00	30,190.40	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	1,899.10	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	1,899.10	.
28	D - 449	NOMINA DE LISTA DE RAYA PROGRAMA INGLES NUMERO 127	449	.	0.00	779.80	.
28	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	.	0.00	779.80	.
31	D - 534	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2016	534	.	96,323.90	0.00	.
31	D - 538	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2016	538	.	84,787.90	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 002 PRESTAMOS HIPOTECARIOS				0.00	44,201.20	44,201.20	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	20,292.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	20,292.70	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	1,807.90	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	439	.	0.00	1,807.90	.
31	D - 534	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2016	534	.	22,100.60	0.00	.
31	D - 538	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2016	538	.	22,100.60	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 003 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario				248,738.45	3,798,490.90	3,798,490.90	248,738.45
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,501,927.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,504,135.90	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	322,695.50	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	439	.	0.00	322,238.90	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	48,157.60	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	48,552.20	.
28	D - 449	NOMINA DE LISTA DE RAYA PROGRAMA INGLES NUMERO 127	449	.	0.00	25,361.90	.
28	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	.	0.00	25,421.40	.
31	D - 534	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2016	534	.	1,898,142.50	0.00	.
31	D - 538	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2016	538	.	1,900,348.40	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 004 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de				294,202.65	2,880,077.30	2,880,077.30	294,202.65
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,138,757.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,140,432.20	.

28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	244,703.10	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	439	.	0.00	244,356.90	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	36,512.50	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	36,811.60	.
28	D - 449	NOMINA DE LISTA DE RAYA PROGRAMA INGLES NUMERO 127	449	.	0.00	19,229.10	.
28	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	.	0.00	19,274.20	.
31	D - 534	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2016	534	.	1,439,202.40	0.00	.
31	D - 538	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2016	538	.	1,440,874.90	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 005 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de				0.00	4,620,467.80	4,620,467.80	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,826,895.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,829,582.20	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	392,580.30	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	439	.	0.00	392,024.50	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	58,570.90	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	59,050.90	.
28	D - 449	NOMINA DE LISTA DE RAYA PROGRAMA INGLES NUMERO 127	449	.	0.00	30,845.70	.
28	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	.	0.00	30,917.90	.
31	D - 534	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2016	534	.	2,308,892.30	0.00	.
31	D - 538	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2016	538	.	2,311,575.50	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 006 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de				0.00	6,227,084.10	6,227,084.10	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,462,172.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,465,793.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	529,035.50	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	439	.	0.00	528,286.80	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	78,953.60	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	79,600.60	.
28	D - 449	NOMINA DE LISTA DE RAYA PROGRAMA INGLES NUMERO 127	449	.	0.00	41,572.60	.
28	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	.	0.00	41,669.90	.
31	D - 534	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2016	534	.	3,111,733.80	0.00	.
31	D - 538	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2016	538	.	3,115,350.30	0.00	.

SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 007 PRESTAMOS ESPECIALES					102,018.30	394,697.00	394,697.00	102,018.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	140,513.10	.	
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	139,498.10	.	
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	51,338.00	.	
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	439	.	0.00	53,231.40	.	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	4,833.80	.	
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	4,750.80	.	
28	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	.	0.00	531.80	.	
31	D - 534	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2016	534	.	196,684.90	0.00	.	
31	D - 538	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2016	538	.	198,012.10	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 009 SEGURO DE AUTO ISSEMYM					0.00	23,766.00	23,766.00	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	8,623.00	.	
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	8,623.00	.	
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	3,038.00	.	
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	439	.	0.00	3,038.00	.	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	222.00	.	
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	222.00	.	
31	D - 534	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2016	534	.	11,883.00	0.00	.	
31	D - 538	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2016	538	.	11,883.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 010 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA					86,269.41	448,627.60	448,627.60	86,269.41
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	165,402.70	.	
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	165,417.00	.	
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	44,692.20	.	
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	439	.	0.00	44,650.30	.	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	8,491.00	.	
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	8,581.60	.	
28	D - 449	NOMINA DE LISTA DE RAYA PROGRAMA INGLES NUMERO 127	449	.	0.00	5,689.60	.	
28	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	.	0.00	5,703.20	.	
31	D - 534	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2016	534	.	224,275.50	0.00	.	
31	D - 538	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2016	538	.	224,352.10	0.00	.	

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 011 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA					0.00	574,815.10	574,815.10	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	211,313.20	.	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	211,330.90	.	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	57,320.90	.	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	439	.	0.00	57,265.60	.	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	11,209.00	.	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	11,328.60	.	.
28	D - 449	NOMINA DE LISTA DE RAYA PROGRAMA INGLES NUMERO 127	449	.	0.00	7,514.40	.	.
28	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	.	0.00	7,532.50	.	.
31	D - 534	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2016	534	.	287,357.50	0.00	.	.
31	D - 538	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2016	538	.	287,457.60	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 012 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%					0.00	544,875.90	544,875.90	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	215,453.30	.	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	215,770.20	.	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	46,286.60	.	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	439	.	0.00	46,220.90	.	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	6,903.60	.	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	6,960.00	.	.
28	D - 449	NOMINA DE LISTA DE RAYA PROGRAMA INGLES NUMERO 127	449	.	0.00	3,636.30	.	.
28	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	.	0.00	3,645.00	.	.
31	D - 534	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2016	534	.	272,279.80	0.00	.	.
31	D - 538	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2016	538	.	272,596.10	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 014 RIESGO DE TRABAJO					0.00	797,146.80	797,146.80	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	315,166.10	.	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	315,630.00	.	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	67,753.70	.	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE A LA	439	.	0.00	67,657.70	.	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	10,100.50	.	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	10,183.20	.	.
28	D - 449	NOMINA DE LISTA DE RAYA PROGRAMA INGLES NUMERO 127	449	.	0.00	5,321.60	.	.
28	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	.	0.00	5,334.00	.	.
31	D - 534	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2016	534	.	398,341.90	0.00	.	.

31	D - 538	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2016	538	.	398,804.90	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 015 PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO				0.00	1,421.30	1,421.30	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	710.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	710.40	.
31	D - 534	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2016	534	.	710.90	0.00	.
31	D - 538	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2016	538	.	710.40	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0002 016 SEGURO DE VIDA ISSEMYM				0.00	23,339.90	23,339.90	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	7,724.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	7,600.50	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	3,434.90	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	0.00	3,434.90	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	572.50	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	572.50	.
31	D - 534	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2016	534	.	11,732.00	0.00	.
31	D - 538	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2016	538	.	11,607.90	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0003 001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.				14,947,773.82	12,812,629.21	11,730,093.69	13,865,238.30
10	C - 2123	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE ALFINQUITO POR RETIRO V	2123	.	0.00	2,533.79	.
11	C - 2133	PROVISION CORRESPONDIENTE A HABERES POR CONVENIO	2133	.	0.00	87,720.51	.
11	C - 2142	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2142	.	0.00	7,849.33	.
11	C - 2143	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2143	.	0.00	8.98	.
12	C - 2160	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2160	.	0.00	1,800.58	.
12	C - 2161	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ROMERO MAT	2161	.	0.00	25,997.96	.
12	C - 2163	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. BELTRAN J.	2163	.	0.00	22,208.87	.
14	C - 2200	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2200	.	0.00	11,052.11	.
17	C - 2224	PROVISION DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	2224	.	0.00	117.89	.
17	C - 2225	PROVISION DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	2225	.	0.00	348,563.38	.
18	C - 2237	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2237	.	0.00	1,509.41	.
18	C - 2238	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2238	.	0.00	702.69	.
18	C - 2247	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2247	.	0.00	362.60	.
18	C - 2248	PROVISION DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	2248	.	0.00	3,223.82	.
18	C - 2249	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2249	.	0.00	81.79	.
18	C - 2250	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2250	.	0.00	2,023.68	.

18	C - 2252	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2252	.	0.00	1,151.83	.
18	C - 2259	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2259	.	0.00	148,993.88	.
20	C - 2270	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2270	.	0.00	1,037.19	.
20	C - 2277	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2277	.	0.00	90,158.96	.
20	C - 2290	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2290	.	0.00	299.17	.
21	C - 2292	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO V	2292	.	0.00	132.81	.
21	C - 2295	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2295	.	0.00	4,113.81	.
25	C - 2344	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2344	.	0.00	2,302.71	.
25	C - 2345	PROVISION CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO PAGO DE H	2345	.	0.00	25,364.13	.
25	C - 2356	PROVISIÓN CORRSPONDIENTA AL FINIQUITO POR RETIRO V	2356	.	0.00	2,344.94	.
26	C - 2370	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2370	.	0.00	290.52	.
26	C - 2376	PROVISIÓN CORREONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO V	2376	.	0.00	2,030.80	.
27	C - 2389	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO V	2389	.	0.00	1,679.06	.
27	C - 2391	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2391	.	0.00	2,344.94	.
27	C - 2403	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2403	.	0.00	1,773.65	.
31	C - 2451	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2451	.	0.00	4,152.30	.
31	C - 2468	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2468	.	0.00	917.44	.
31	C - 2497	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2497	.	0.00	14,029.85	.
31	C - 2498	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR CONVEN	2498	.	0.00	5,651.47	.
31	C - 2499	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2499	.	0.00	5,343.94	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	4,107,897.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	5,513,592.80	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	541,361.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	0.00	568,882.30	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	55,706.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	56,325.10	.
28	D - 449	NOMINA DE LISTA DE RAYA PROGRAMA INGLES NUMERO 127	449	.	0.00	28,112.00	.
28	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	.	0.00	28,345.80	.
31	D - 476	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 191434659 (REC.PROP.) BANCOMER POR CONCEPTO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES, PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GENERAL EL 17/10/2016	476	.	12,791,435.01	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	10,325.30	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	10,868.90	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0003 002 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)				0.00	0.00	300.00	300.00
13	C - 2166	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 11599, POR CONCEPTO DE COPIAS CERTIFICADAS DE LA CONSTANCIA DE MAYORIA DE MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS.	2166	.	0.00	300.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0003 004 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)				5,041.15	5,041.15	172,571.56	172,571.56

10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	0.00	33,776.44	.
13	C - 2171	Pago de arrendamiento del inmueble ubicado en roca	2171	.	0.00	386.93	.
13	C - 2172	Pago de arrendamiento del inmueble ubicado en roca	2172	.	0.00	386.93	.
13	C - 2173	provisión correspondiente factura 94 del arrendami	2173	.	0.00	1,508.77	.
20	C - 2288	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO E	2288	.	0.00	386.93	.
24	C - 2312	PROVISION DE DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERN	2312	.	0.00	1,739.76	.
24	C - 2313	PROVISION DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERNAND	2313	.	0.00	1,739.76	.
24	C - 2314	PROVISION DE ARRENDAMIENTO A EMMA NIEDEDER KUENEM	2314	.	0.00	1,739.76	.
24	C - 2317	PROVISION DE ARRENDAMIENTO A EMMA NIEDEDER KUENEMA	2317	.	0.00	1,739.76	.
24	C - 2318	PROVISION DE ARRENDAMIENTO A EMMA NIEDEDER KUENEMA	2318	.	0.00	1,739.76	.
24	C - 2319	PROVISION DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERNAND	2319	.	0.00	1,739.76	.
24	C - 2321	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 170 DEL ARR	2321	.	0.00	1,739.76	.
24	C - 2322	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 171 DEL ARR	2322	.	0.00	1,739.76	.
24	C - 2323	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A LA FACTURA 172 DEL ARRE	2323	.	0.00	1,739.76	.
24	C - 2324	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 174 DEL ARR	2324	.	0.00	1,739.76	.
24	C - 2326	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 448 PAGO DE	2326	.	0.00	3,360.20	.
24	C - 2327	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 173 DEL ARR	2327	.	0.00	1,739.76	.
24	C - 2329	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A92, CORRESPONDIENT	2329	.	0.00	1,739.76	.
24	C - 2332	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A93, DE ARRENDAMIEN	2332	.	0.00	1,739.76	.
24	C - 2333	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A94,DE ARRENDAMIEN	2333	.	0.00	1,739.76	.
24	C - 2335	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A95, DE ARRENDAMIEN	2335	.	0.00	1,739.76	.
25	C - 2348	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A LA FACTURA 37 DEPOSITO	2348	.	0.00	9,214.25	.
26	C - 2361	PAGO DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERNANDEZ, DE	2361	.	0.00	1,739.76	.
26	C - 2362	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 422 CORRESPONDIENTE	2362	.	0.00	3,360.21	.
26	C - 2365	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 2B23D6826DA8 CORRES	2365	.	0.00	621.57	.
26	C - 2368	provisión correspondiente al arrendamiento del inm	2368	.	0.00	621.57	.
27	C - 2384	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 293 CORRESPONDIENTE	2384	.	0.00	1,739.76	.
27	C - 2385	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS B38,B39,	2385	.	0.00	73,714.00	.
27	C - 2386	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 294, DEL INMUEBLE U	2386	.	0.00	1,739.76	.
27	C - 2387	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 295, DE ARRENDAMIEN	2387	.	0.00	1,739.76	.
27	C - 2388	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 296, ARRENDAMIENTO	2388	.	0.00	1,739.76	.
27	C - 2394	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 297 DE ARRENDAMIEN	2394	.	0.00	1,739.76	.
27	C - 2398	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 298, DEL ARRENDAMIE	2398	.	0.00	1,739.76	.
27	C - 2402	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 299, DE ARRENDAMIEN	2402	.	0.00	1,739.76	.
27	C - 2405	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 300, DEL ARRENDAMI	2405	.	0.00	1,739.76	.
27	C - 2408	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 301 DEL ARRENDAMIEN	2408	.	0.00	1,739.76	.
27	C - 2409	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 302 DEL ARRENDAMIEN	2409	.	0.00	1,739.76	.

31	D - 476	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 191434659 (REC.PROP.) BANCOMER POR CONCEPTO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES, PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GENERAL EL 17/10/2016	476	.	5,041.15	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0004 001 CUOTAS SINDICALES				249,925.00	260,707.70	176,992.80	166,210.10
24	C - 2334	0	2334	.	88,320.30	0.00	.
25	C - 2342	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO 0409 DE RETENCIONES CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2016 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL.	2342	.	88,368.70	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	88,492.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	88,500.30	.
31	D - 782	PROVISIÓN S.U.T.E.Y.M. POR LOS CONCEPTOS DE CUOTAS SINDICALES, CUOTAS MUTUALISTAS, FONDO DE RESISTENCIA Y CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2016	782	.	84,018.70	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0004 002 CUOTAS MUTUALISTAS				249,925.00	260,707.70	176,992.80	166,210.10
24	C - 2334	0	2334	.	88,320.30	0.00	.
25	C - 2342	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO 0409 DE RETENCIONES CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2016 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL.	2342	.	88,368.70	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	88,492.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	88,500.30	.
31	D - 782	PROVISIÓN S.U.T.E.Y.M. POR LOS CONCEPTOS DE CUOTAS SINDICALES, CUOTAS MUTUALISTAS, FONDO DE RESISTENCIA Y CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2016	782	.	84,018.70	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0004 003 FONDO DE RESISTENCIA				8,122.00	8,362.00	5,568.00	5,328.00
24	C - 2338	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2016 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO 0403	2338	.	2,782.00	0.00	.
25	C - 2341	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO 0408 DE RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2DA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2016 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA	2341	.	2,782.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,784.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,784.00	.
31	D - 782	PROVISIÓN S.U.T.E.Y.M. POR LOS CONCEPTOS DE CUOTAS SINDICALES, CUOTAS MUTUALISTAS, FONDO DE RESISTENCIA Y CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2016	782	.	2,798.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0004 004 CAJA DE AHORRO				787,325.30	772,395.20	556,198.90	571,129.00

24	C - 2336	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2016 PRESTAMO DE CAJA DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL RECIBO 0401.	2336	.	116,022.30	0.00	.
24	C - 2337	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2016 CAJA DE AHORRO DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL RECIBO 0402.	2337	.	153,100.00	0.00	.
25	C - 2339	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2016 DE ACUERDO AL CONVENIO SINDICAL RECIBO 0407.	2339	.	152,700.00	0.00	.
25	C - 2340	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO 0405 DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE CAJA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2016 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA.	2340	.	120,885.90	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	273,954.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	282,244.00	.
31	D - 782	PROVISIÓN S.U.T.E.Y.M. POR LOS CONCEPTOS DE CUOTAS SINDICALES, CUOTAS MUTUALISTAS, FONDO DE RESISTENCIA Y CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2016	782	.	229,687.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0004 005 FONDO DE VIVIENDA					8,182,210.00	0.00	8,569,715.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	189,620.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	197,884.90	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 001 PENSION ALIMENTICIA					-221,739.22	789,093.33	-218,700.92
20	C - 2270	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2270	.	0.00	13,760.83	.
25	C - 2345	PROVISION CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO PAGO DE H	2345	.	0.00	84,135.30	.
28	C - 2418	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. LORENZANA RAMON JULIO CESAR A FAVOR DE MORALES CRUZ AMADA CARIDAD. DE ACUERDO AL EXPEDIENTE 100/2012	2418	.	84,135.30	0.00	.
31	C - 2492	PROVISION CORRESPONDIENTE DE LA PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. MAURICIO MEDINA ISMAEL A FAVOR DE LA C. VAZQUEZ CHAVEZ MARIA DEL CARMEN.	2492	.	13,760.83	0.00	.
31	C - 2499	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2499	.	0.00	7,200.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	191,343.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	236,666.40	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	124,191.40	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	0.00	127,209.70	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	3,615.60	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	3,796.30	.
28	D - 447	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	447	.	0.00	212.80	.

31	D - 591	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 044 DE LA CUENTA (REC. PROP) BANORTE A GRUPO MERCURIO POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 11/10/2016.	591	.	320,654.90	0.00	.
31	D - 610	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 136 DE LA CUENTA (REC. PROP) BANORTE A GRUPO MERCURIO POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/10/2016.	610	.	370,542.30	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 002 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES					483,878.00	0.00	483,878.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 003 RETENCIONES POR SALARIOS					759,020.80	0.00	1,031.50
25	C - 2357	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE FINIQUITO POR RETIRO VOL	2357	.	0.00	343.97	.
27	C - 2389	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO V	2389	.	0.00	687.53	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 004 DIVERSOS					1,153,995.12	0.00	1,153,995.12
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 006 APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL					29,474.70	0.00	29,474.70
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 007 PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO					193,025.00	78,750.00	51,450.00
10	C - 2126	PROVISION CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA METRUM CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	2126	.	20,300.00	0.00	.
24	C - 2330	SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "METRUM" CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2016	2330	.	32,550.00	0.00	.
28	C - 2425	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "METRUM, RETENCIONES DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2016	0	.	25,900.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	25,900.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	25,550.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 008 DESCUENTO DE LACTANCIA MATERNA EFECTIVA					0.00	0.00	7,684.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,643.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,643.80	.
28	D - 449	NOMINA DE LISTA DE RAYA PROGRAMA INGLES NUMERO 127	449	.	0.00	2,425.90	.
28	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	.	0.00	1,971.10	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0006 001 FONACOT					1,085,581.48	1,074,847.76	1,021,973.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	317,450.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	316,715.40	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	188,283.20	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	0.00	188,268.70	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	5,627.60	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	5,627.60	.

31	D - 590	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE LA CUENTA (REC. PROP.) BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 10/10/2016.	590	.	1,074,847.76	0.00	.	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA					525,630.99	0.00	83,146.08	608,777.07
10	C - 2119	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1(UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGO	2119	.		0.00	33,510.94	.
19	C - 2262	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) DEL CONTRATO, TLAL	2262	.		0.00	49,635.14	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 002 0.2% CAPACITACION (ICIC)					994,177.70	0.00	3,351.09	997,528.79
10	C - 2119	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1(UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGO	2119	.		0.00	3,351.09	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 003 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO					887,293.98	0.00	8,377.74	895,671.72
10	C - 2119	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1(UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGO	2119	.		0.00	8,377.74	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS					218,201.15	64,802.19	9,761.73	163,160.69
10	C - 2120	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO, DEL CO	2120	.		0.00	9,761.73	.
31	D - 772	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO Y 0.5% ART. 191LEY FEDERAL DE DERECHOS A LA CUENTA DE PROVEEDORES GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (RECURSO FOPADEM 2015)	772	.		2,840.17	0.00	.
31	D - 772	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO Y 0.5% ART. 191LEY FEDERAL DE DERECHOS A LA CUENTA DE PROVEEDORES GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (RECURSO FOPADEM 2015)	772	.		1,979.58	0.00	.
31	D - 772	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO Y 0.5% ART. 191LEY FEDERAL DE DERECHOS A LA CUENTA DE PROVEEDORES GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (RECURSO FOPADEM 2015)	772	.		1,450.72	0.00	.
31	D - 772	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO Y 0.5% ART. 191LEY FEDERAL DE DERECHOS A LA CUENTA DE PROVEEDORES GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (RECURSO FOPADEM 2015)	772	.		4,496.82	0.00	.
31	D - 772	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO Y 0.5% ART. 191LEY FEDERAL DE DERECHOS A LA CUENTA DE PROVEEDORES GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (RECURSO FOPADEM 2015)	772	.		89.32	0.00	.
31	D - 772	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO Y 0.5% ART. 191LEY FEDERAL DE DERECHOS A LA CUENTA DE PROVEEDORES GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (RECURSO FOPADEM 2015)	772	.		1,943.05	0.00	.
31	D - 772	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO Y 0.5% ART. 191LEY FEDERAL DE DERECHOS A LA CUENTA DE PROVEEDORES GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (RECURSO FOPADEM 2015)	772	.		7,913.19	0.00	.

31	D - 772	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO Y 0.5% ART. 191LEY FEDERAL DE DERECHOS A LA CUENTA DE PROVEEDORES GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (RECURSO FOPADEM 2015)	772	.	6,930.87	0.00	.
31	D - 772	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO Y 0.5% ART. 191LEY FEDERAL DE DERECHOS A LA CUENTA DE PROVEEDORES GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (RECURSO FOPADEM 2015)	772	.	3,079.28	0.00	.
31	D - 772	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO Y 0.5% ART. 191LEY FEDERAL DE DERECHOS A LA CUENTA DE PROVEEDORES GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (RECURSO FOPADEM 2015)	772	.	657.52	0.00	.
31	D - 772	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO Y 0.5% ART. 191LEY FEDERAL DE DERECHOS A LA CUENTA DE PROVEEDORES GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (RECURSO FOPADEM 2015)	772	.	158.33	0.00	.
31	D - 772	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO Y 0.5% ART. 191LEY FEDERAL DE DERECHOS A LA CUENTA DE PROVEEDORES GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (RECURSO FOPADEM 2015)	772	.	3,311.81	0.00	.
31	D - 772	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO Y 0.5% ART. 191LEY FEDERAL DE DERECHOS A LA CUENTA DE PROVEEDORES GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (RECURSO FOPADEM 2015)	772	.	8,981.46	0.00	.
31	D - 772	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO Y 0.5% ART. 191LEY FEDERAL DE DERECHOS A LA CUENTA DE PROVEEDORES GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (RECURSO FOPADEM 2015)	772	.	1,518.57	0.00	.
31	D - 772	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO Y 0.5% ART. 191LEY FEDERAL DE DERECHOS A LA CUENTA DE PROVEEDORES GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (RECURSO FOPADEM 2015)	772	.	829.30	0.00	.
31	D - 772	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO Y 0.5% ART. 191LEY FEDERAL DE DERECHOS A LA CUENTA DE PROVEEDORES GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (RECURSO FOPADEM 2015)	772	.	729.65	0.00	.
31	D - 772	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO Y 0.5% ART. 191LEY FEDERAL DE DERECHOS A LA CUENTA DE PROVEEDORES GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (RECURSO FOPADEM 2015)	772	.	631.46	0.00	.
31	D - 772	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO Y 0.5% ART. 191LEY FEDERAL DE DERECHOS A LA CUENTA DE PROVEEDORES GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (RECURSO FOPADEM 2015)	772	.	45.69	0.00	.

31	D - 772	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO Y 0.5% ART. 191LEY FEDERAL DE DERECHOS A LA CUENTA DE PROVEEDORES GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (RECURSO FOPADEM 2015)	772	.	630.07	0.00	.
31	D - 772	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO Y 0.5% ART. 191LEY FEDERAL DE DERECHOS A LA CUENTA DE PROVEEDORES GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (RECURSO FOPADEM 2015)	772	.	4,227.93	0.00	.
31	D - 772	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO Y 0.5% ART. 191LEY FEDERAL DE DERECHOS A LA CUENTA DE PROVEEDORES GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (RECURSO FOPADEM 2015)	772	.	3,918.76	0.00	.
31	D - 772	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO Y 0.5% ART. 191LEY FEDERAL DE DERECHOS A LA CUENTA DE PROVEEDORES GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (RECURSO FOPADEM 2015)	772	.	5,375.90	0.00	.
31	D - 772	TRASPASO DE LA CUENTA 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO Y 0.5% ART. 191LEY FEDERAL DE DERECHOS A LA CUENTA DE PROVEEDORES GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (RECURSO FOPADEM 2015)	772	.	3,062.74	0.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 005 SANCIONES DE OBRA					707,236.79	0.00	16,938.71 724,175.50
10	C - 2120	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO, DEL CO	2120	.	0.00	16,938.71	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 006 FIDEICOMISO RIO DE LOS REMEDIOS					1,718,728.30	0.00	0.00 1,718,728.30
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 008 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR					186,007.31	0.00	0.00 186,007.31
SUBCUENTA: 000000001 000000000000003 0001 001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES					274,604.52	0.00	11,983.80 286,588.32
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	0.00	3,398.10	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	738.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	0.00	5,147.70	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	600.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	1,000.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	100.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	1,000.00	.
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO			.	58,651,171.06	32,928,996.63	30,731,447.67 56,453,622.10
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 615 S.S.P. ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD					0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 636 HERNANDEZ TOVAR HECTOR					0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 646 EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C					69,660.00	0.00	0.00 69,660.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 671 MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR					203,114.10	189,000.40	123,207.90 137,321.60

11	C - 2138	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	2138	.	0.00	43,200.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	36,873.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	32,798.30	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	4,197.70	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	0.00	4,755.80	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	916.30	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	465.90	.
03	E - 1978	PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR, CORRESPONDIENTE A L	4983	.	46,774.50	0.00	.
07	E - 2053	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	5051	.	52,800.00	0.00	.
17	E - 2073	PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR, CORRESPONDIENTE A L	5071	.	46,225.90	0.00	.
18	E - 2095	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	5093	.	43,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 675 REYES BRAVO JULIO CESAR				125,280.00	0.00	0.00	125,280.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 695 GUTIERREZ ALMARAZ ERIK				219,078.76	0.00	0.00	219,078.76
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 707 MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL				89,900.00	0.00	0.00	89,900.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 715 BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO				4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 717 SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO, A.C.				174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 719 CIA. DE GRUAS Y PLATAFORMAS AEREAS S.A. DE C				136,646.96	0.00	0.00	136,646.96
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 720 DOPORTO SANCHEZ HERRERA MARIA DEL PILAR				40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 726 GICM, S.C.				46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 768 BLAS TREJO MIGUEL ANGEL				400.00	0.00	0.00	400.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 776 PONCE DE LEON DEL VALLE MARIA DEL PILAR				1,362,818.04	0.00	0.00	1,362,818.04
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 782 IMAGEN RADIOLOGICA COMPUTARIZADA, S.A. DE C				216,270.40	0.00	0.00	216,270.40
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 785 ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO				0.00	0.00	44,999.88	44,999.88
13	C - 2168	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 047, CORRESPONDIENT	2168	.	0.00	29,999.92	.
13	C - 2169	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 045, CORRESPONDIENT	2169	.	0.00	14,999.96	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 789 INVERSIONISTAS MEXICANOS EN MEDIOS, S.A. DE C				308,192.00	0.00	0.00	308,192.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 790 EVERCORE PARTNERS MEXICO, S. DE R.L.				522,000.00	0.00	0.00	522,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 796 CASQUERA VAZQUEZ JULIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 798 SISTEMAS Y ALERTAS S.A.V. DE C.V.				9,860,000.00	0.00	0.00	9,860,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 801 COCO ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.				42,108.00	0.00	0.00	42,108.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 806 OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO S				1,611,947.96	0.00	0.00	1,611,947.96
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 813 IBARRA CAMPOS LEONARDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 817 ROJAS OLVERA FAUSTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 822 SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 826 SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL				72,200.00	0.00	0.00	72,200.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 833 MORA FUENTES LUIS ADRIAN				23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0001 835 BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM,				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 837 LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 848 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ROUNTRE S					120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 852 PATIÑO AMARO BRENDA ESTHER					24,360.00	28,420.00	235,480.00	231,420.00
10	C - 2112	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 2939F4E81, EVENTO E	2112	.	0.00	4,060.00	.	.
18	C - 2256	PROVISIÓN DE LA FACTURA DE FOLIO FISCAL B3DAEBA0,	2256	.	0.00	20,300.00	.	.
19	C - 2264	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RENTA DE	2264	.	0.00	182,700.00	.	.
19	C - 2265	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUTOBÚS P	2265	.	0.00	12,180.00	.	.
19	C - 2266	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE SERVICIOS DE AUTOBUSES P	2266	.	0.00	8,120.00	.	.
19	C - 2267	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE SERVICIO DE AUTOBUS PARA	2267	.	0.00	4,060.00	.	.
19	C - 2268	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE RENTA DE AUTOBUS PARA 45	2268	.	0.00	4,060.00	.	.
18	E - 2110	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUTOBUS P	5108	.	28,420.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 854 SERVI-PYMES, S. DE R.L. DE C.V.					274,224.00	0.00	0.00	274,224.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 855 APLICACIONES HIDRAULICAS ILSA, S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 860 FRAGOSO SALINAS JOEL ARTURO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 861 LLANTISERVICIO NAUCALPAN, S.A. DE C.V.					1,116,283.17	0.00	0.00	1,116,283.17
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 862 ELEVADORES SHINDLER S.A. DE C.V.					25,403.44	25,403.44	69,430.45	69,430.45
31	C - 2477	PROVISION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIV	2477	.	0.00	69,430.45	.	.
03	E - 1994	PROVISION DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y PUESTA EN M	4999	.	25,403.44	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 863 GUTIERREZ DIAZ VAZQUEZ CONSULTING S.C.					3,624,250.18	0.00	0.00	3,624,250.18
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 866 BUFETE CONSULTA S.A. DE C.V.					577,680.00	0.00	0.00	577,680.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 867 ROMERO RODRIGUEZ MARINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 868 RAMIREZ RIVERA ANTONIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 869 OPERACIONES Y ENLACES EMPRESARIALES LAXO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 871 SOCORAMA, S.A. DE C.V.					50,943.55	51,483.54	539.99	0.00
10	C - 2129	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO DE UN KI	2129	.	0.00	539.99	.	.
11	E - 2060	PROVISION ALIMENTO PARA GATO Y PERRO POR KILO SEGU	5058	.	51,483.54	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 872 EL OSO SURTIDOR, S. DE R.L. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 873 SERVICIOS NURD KAPP, S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 874 ASOCIACION DEPORTIVA DEPORMEX AC					0.00	407,723.36	407,723.36	0.00
11	C - 2135	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 8 RELACION	2135	.	0.00	208,160.08	.	.
25	C - 2350	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA SESIÓN DE E	2350	.	0.00	199,563.28	.	.
24	D - 335	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 8 RELACION	408	.	208,160.08	0.00	.	.
31	D - 547	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA SESIÓN DE E	450	.	199,563.28	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 875 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE OTZOLOTEPEC					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 876 ALUX INDEPENDENT, S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 877 SOLUCIONES INTEGRALES DE REINGENIERIA Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 878 ROCHA PEÑAFLOR EDGAR DAVID					0.00	237,800.00	475,600.00	237,800.00
11	C - 2145	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO A6 DEL SERVICIO P	2145	.	0.00	237,800.00	.	.

27	C - 2392	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A7, CORRESPONDIENTE	2392	.	0.00	237,800.00	.
27	D - 425	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO A6 DEL SERVICIO P	444	.	237,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 879 SILVA VAZQUEZ ARTURO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 880 ESPINOLA REYNA Q&C BUSINESS AND LAW				0.00	715,885.70	1,073,828.55	357,942.85
11	C - 2134	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A444 DEL 01	2134	.	0.00	357,942.85	.
12	C - 2150	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A468, CORRESPONDIENTE	2150	.	0.00	357,942.85	.
21	C - 2297	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A492, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA DE JUICIOS LABORALES PARA LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL.	2297	.	0.00	357,942.85	.
25	D - 350	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A468, CORRESPONDIENTE	416	.	357,942.85	0.00	.
25	D - 353	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A444 DEL 01	417	.	357,942.85	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 881 QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 882 INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA				0.00	687,420.00	687,420.00	0.00
19	C - 2263	PROVISION DE PAGO POR CONCEPTO DE LA CAPACITACIÓN	2263	.	0.00	687,420.00	.
26	D - 386	PROVISION DE PAGO POR CONCEPTO DE LA CAPACITACIÓN	439	.	687,420.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 883 APLITEC ENERGY, S.A. DE C.V.				2,838,984.00	0.00	0.00	2,838,984.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 884 GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.				0.00	0.00	33,640.00	33,640.00
14	C - 2210	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 13, ADQUISICION DE 2	2210	.	0.00	33,640.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 885 MUÑOZ RODRIGUEZ RICARDO				0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
24	C - 2311	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIÓN DE LA	2311	.	0.00	128,000.00	.
24	E - 2145	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE LA	5142	.	128,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0001 886 SPERTO SINERGIA ENFOCADA SA DE CV				0.00	348,000.00	348,000.00	0.00
28	C - 2426	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUDITOR	2426	.	0.00	348,000.00	.
28	E - 2153	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUDITOR	5150	.	348,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 062 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO				49,039.18	0.00	0.00	49,039.18
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 135 CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 136 GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA				10,302.85	0.00	0.00	10,302.85
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 137 MONTERO ALVARADO ARTURO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 138 SANCHEZ GONZALEZ YOLANDA JUANA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 139 JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO				7,876.05	0.00	4,976.55	12,852.60
19	D - 143	GASTROS A COMPROBAR DE LA CIONSTRUCCION DE UNA OBRA DE ACOMETIDA ENE EL INTERIOR DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA LLAMADA PASION POR SEVIR A MEXICO, P-EGRESOS 1970 27/SEPT/2016	143	.	0.00	4,976.55	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 140 TORRES BARRON JOSE DESIDERIO				193.12	0.00	0.00	193.12
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 144 MENDEZ ROMERO MARGARITA				4,166.70	0.00	0.00	4,166.70
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 149 GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO				205.91	0.00	0.00	205.91
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 151 GARCIA SANCHEZ MOISES				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 153 TREJO MOLINA LUIS					4,088.65	4,088.65	0.00	0.00
31	D - 615	CAP - PROVISION CORRESPONDIENTE AL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2016 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	615	.	.	4,088.65	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 155 MUNGUIA GARCIA JUAN CARLOS					957.01	0.00	0.00	957.01
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 156 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO					17,602.13	0.00	0.00	17,602.13
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 157 MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN					50,310.16	0.00	0.00	50,310.16
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 158 GALAN ORTIZ SOTERO					4,974.49	0.00	0.00	4,974.49
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 159 TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO					10,371.23	0.00	0.00	10,371.23
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 160 LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO					1,275.42	0.00	0.00	1,275.42
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 161 URQUIETA ESPINOSA JESUS					1,057.80	0.00	0.00	1,057.80
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 162 TORRALBA SILVA LIZBETH					41,089.21	0.00	0.00	41,089.21
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 163 CAMARA FRANCO SERGIO ARTURO					0.00	0.00	53,915.20	53,915.20
17	C - 2234	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2234	.	.	0.00	1,715.20	.
31	C - 2429	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DE PUBLICACIONES DE LAS	2429	.	.	0.00	52,200.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 164 RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM					19,682.29	19,682.29	11,630.26	11,630.26
26	C - 2380	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FIJ	2380	.	.	0.00	11,630.26	.
04	E - 2041	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	5039	.	.	19,682.29	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 165 PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 166 ESTRADA ARRIAGA FRANCISCO XAVIER					0.00	0.00	2,391.00	2,391.00
31	C - 2464	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2464	.	.	0.00	2,391.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0002 167 LOZADA CHAVEZ JOSE FRANCISCO					0.00	0.00	3,075.22	3,075.22
31	C - 2465	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FONDO FIJO DE LA SECR	2465	.	.	0.00	3,075.22	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 005 PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 021 CANTU RAMIREZ LUZ MARIA					104,400.00	34,800.00	0.00	69,600.00
03	E - 2021	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS A307 Y A317, REFERENTE A	5026	.	.	34,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 028 GONZALEZ ESPARZA J. JESUS					3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
03	E - 2022	PROVISION DE LA FACTURA 15266, REFERENTE A LA PUBL	5027	.	.	3,480.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 039 GARCES CASTILLO GABRIEL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 051 HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA					23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 071 GARCIA LEON JOSE ANTONIO					20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 079 GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 092 MARTINEZ QUIROZ JAIME					11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
03	E - 2011	PROVISION CORRSPONDIENTE A LA FACTURA 58, REFERENT	5016	.	.	11,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 094 HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA					46,400.00	34,800.00	0.00	11,600.00
03	E - 2019	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMEROS 107 Y 113, REFE	5024	.	.	23,200.00	0.00	.
18	E - 2096	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 117, REFERE	5094	.	.	11,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 131 HUERTA AGUILAR ARMANDO					162,400.00	0.00	0.00	162,400.00

SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 137 MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V		263,900.00	0.00	0.00	263,900.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 147 MENDOZA GARCIA PEDRO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 151 COMUNICACION E INFORMACION, S.A DE C.V		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 168 ALDANA MONROY ROCIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 172 RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 173 VALENCIA TORRES MARIO ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 176 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR		46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 193 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 202 AMADOR MARTINEZ YOLANDA		34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
03 E - 1983 PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS F-173 Y F	4988	.	34,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 207 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 215 SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 216 OLGUIN MENDEZ JOSE ALBERTO		208,800.00	0.00	0.00	208,800.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 232 EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 236 IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 244 ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 247 HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 248 QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 276 DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 277 LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL		11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
18 E - 2102 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 66, REFEREN	5100	.	11,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 288 HERRERA SOLIS RICARDO		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
03 E - 2018 PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 38, REFERENTE A LA	5023	.	10,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 294 CAMARILLO CASTILLO SAUL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 295 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 304 TRUJILLO VERA FLORENCIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 323 KEMPS RUBIO ANNA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 333 GARCIA DELGADO ARTURO		17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
18 E - 2105 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 3895, REFER	5103	.	17,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 341 SANCHEZ MEDINA ALICIA		69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 347 MEDINA GARCIA CARLOS		69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 348 OREA PONCE NOEMI		44,360.00	24,360.00	0.00	20,000.00
03 E - 2013 PROVISION CORRSPONDEINTE A LAS FACTURAS 54 Y 58, R	5018	.	16,240.00	0.00	.
18 E - 2101 PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 61, REFEREN	5099	.	8,120.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 355 ORTIZ GERMAN MARCELA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 361 HUERTA GUTIERREZ ANTONIO		266,800.00	34,800.00	0.00	232,000.00
18 E - 2090 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A920, REFER	5088	.	34,800.00	0.00	.

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 365 CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 368 PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO		8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 402 PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES		17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
18 E - 2104 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 4062, REFER	5102	.	17,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 420 JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 423 PADILLA ZUÑIGA ARMANDO		17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
03 E - 2023 PROVISIÓN DE LA FACTURA 127, REFERENTE A LA PUBLI	5028	.	17,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 435 GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 437 MANDUJANO LEZO GABRIELA		23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
03 E - 2020 PROVISIÓN DE LAS FACTURAS 378DE Y 406DE, REFERENTE	5025	.	23,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 442 CORDERO MARTINEZ JESUS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 449 REYES GONZALEZ CLAUDIA		46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 451 GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 458 AVILA TINOCO ALDO MANUEL		1,152,000.00	0.00	0.00	1,152,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 471 TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 472 GARCIA ALFARO RAFAEL		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 473 SANCHEZ SALMERON ALVARO		75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 478 LOPEZ SAENZ PATRICIA		92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 482 LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 483 MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA		23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
03 E - 2016 PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 180 Y 189, REFE	5021	.	23,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 486 REYES CAMACHO EDITH LILIANA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 491 EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.		34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
18 E - 2103 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 8851, REFER	5101	.	34,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 497 ALLENDELAGUA MONROY LAURA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 504 LUGO GARCIA JULIA		32,600.00	11,600.00	0.00	21,000.00
18 E - 2091 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A96, REFERE	5089	.	11,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 505 ZAVALZA ZAMBRANO LILIA		51,040.00	0.00	0.00	51,040.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 520 SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.		34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
03 E - 2024 PROVISION DE LAS FACTURAS 194,195 Y 202, REFERENTE	5029	.	34,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 521 ARMENTA GARCIA MARIA ANGELICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 526 EL TIEMPO PUNTO COM, S.A. DE C.V.		43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 530 TRUJILLO SOLIS MARIA TERESITA		8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 531 RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA		98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 532 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE		52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 533 TAPIA GARCIA PASTOR		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 539 ESTEVEZ ORRALA IVAN		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 540 ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA		34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 545 TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO		139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 549 DE ROSAS CANIZALEZ ESTEBAN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 552 BARRON VANEGAS EVELIA		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
18 E - 2100 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 094A, REFER	5098	.	10,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 555 VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 557 ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL		17,400.00	52,200.00	34,800.00	0.00
11 C - 2139 PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 219 Y 231	2139	.	0.00	34,800.00	.
03 E - 2014 PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 207, REFERE	5019	.	17,400.00	0.00	.
18 E - 2083 PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 219 Y 231	5081	.	34,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 558 AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 560 HUERTA PEÑA JOSE ANTONIO		464,000.00	0.00	0.00	464,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 562 VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS		11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
03 E - 2015 PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 133-B, REFERENTE A	5020	.	11,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 564 EDUARDO ALCIBAR HACHO		11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
18 E - 2108 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 36536, REFE	5106	.	11,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 565 JUAREZ PASCUAL ADRIANA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 567 SMEKER SHEMARIA FEDERICO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 568 VALLEJO ARELLANO FRANCISCO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 569 NRM WEB, S.A. DE C.V.		1,044,000.00	0.00	0.00	1,044,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 572 LIMA RODRIGUEZ GABRIELA		23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
03 E - 2017 PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NUMEROS 134F Y 126, REFE	5022	.	23,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 573 ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.		63,689.52	18,196.92	0.00	45,492.60
18 E - 2097 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 13817, REF	5095	.	18,196.92	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 574 DOMINGUEZ ORTIZ JORGE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 575 ARIAS MORENO FAUSTO EDUARDO		87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 579 ISLAS CABRERA ISABEL BERENICE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 580 LOPEZ SAENZ ARACELI		113,280.00	0.00	0.00	113,280.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 583 HERRERA DIAZ JOAQUIN		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 585 COMUNIMEX, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 586 EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 588 IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.		83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 592 VALDES RAMIREZ IVONNE PATRICIA		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 593 ORTEGA DOMINGUEZ JUANA ROSA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 594 NOGUEZ TORALES FERNANDO		8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 595 ROMERO RAMIREZ MA. LUISA MARGARITA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0003 597 RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 599 FLORES CHAVEZ RAQUEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 600 YESCAS SANCHEZ MARIA TERESA		23,200.00	11,600.00	0.00	11,600.00
03 E - 2012 PRO VISION CORRESPONDIENTE P A LA FACTURA A2, R	5017	.	11,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 601 REQUENA FALCON HECTOR GEOVANNI		53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 602 CARRILLO AMADOR LORENA IRAIS		69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 603 DELFOS, COMUNICACION, MERCADO Y		69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 604 PINEDA LIRA NOHEMI ADRIANA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 607 GRUPO LITOGRAFICO MI ESPACIO INFORMATIVO Y		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 608 VERA AVILA JORGE		13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 609 DIAZ ORDAZ ESCOBEDO ARACELI		5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 610 GDORIAN EDITORIAL, S.A. DE C.V.		27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 611 PRUZ CORPORATIVO DE SERVICIOS DE CALIDAD,		52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 612 ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES		0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
11 C - 2137 PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 62 ,67 Y	2137	.	0.00	52,200.00	.
18 E - 2094 PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 62 ,67 Y	5092	.	52,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 619 PEÑALOZA RODRIGUEZ CARLOS HECTOR		23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 620 IMPRENTA PRINT & DISEÑO BICENTENARIO, S.A. DE		23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 621 LUEVANO ALLENDELAGUA GRISELDA		23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 622 KAKAR IMPRESORES S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 623 GONZALEZ HERNANDEZ KARINA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 624 RUIZ CRUZ JOSE ABEL		23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
18 E - 2099 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 20, REFEREN	5097	.	23,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 626 PATRICIA ELIZABETH VENEGAS AGUILAR		17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
18 E - 2107 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A62, REF	5105	.	17,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0003 627 DE JESUS GUADARRAMA LUZ MARIA		92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0004 014 CAMPOS LOPEZ EDUARDO		4,488.64	0.00	0.00	4,488.64
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0004 034 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA		40,706.18	37,443.24	0.00	3,262.94
18 E - 2092 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	37,443.24	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0004 037 MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		305,856.50	305,856.50	0.00	0.00
03 E - 1992 PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A-59363, PARA DE MU	4997	.	305,856.50	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0004 038 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO		364,544.76	0.00	879,039.54	1,243,584.30
25 C - 2348 PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A LA FACTURA 37 DEPOSITO	2348	.	0.00	97,671.06	.
27 C - 2385 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS B38,B39,	2385	.	0.00	781,368.48	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0004 042 RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA		0.00	8,202.98	12,304.47	4,101.49
13 C - 2171 Pago de arrendamiento del inmueble ubicado en roca	2171	.	0.00	4,101.49	.
13 C - 2172 Pago de arrendamiento del inmueble ubicado en roca	2172	.	0.00	4,101.49	.
20 C - 2288 PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO E	2288	.	0.00	4,101.49	.

18	E - 2112	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN ROCA	5110	.	8,202.98	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 049 MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE				0.00	358,030.22	358,030.22	0.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	0.00	358,030.22	.
18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	358,030.22	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 051 MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL				0.00	0.00	184,414.90	184,414.90
27	C - 2384	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 293 CORRESPONDIENTE	2384	.	0.00	18,441.49	.
27	C - 2386	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 294, DEL INMUEBLE U	2386	.	0.00	18,441.49	.
27	C - 2387	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 295, DE ARRENDAMIENT	2387	.	0.00	18,441.49	.
27	C - 2388	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 296, ARRENDAMIENTO	2388	.	0.00	18,441.49	.
27	C - 2394	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 297 DE ARRENDAMIENT	2394	.	0.00	18,441.49	.
27	C - 2398	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 298, DEL ARRENDAMIE	2398	.	0.00	18,441.49	.
27	C - 2402	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 299, DE ARRENDAMIENT	2402	.	0.00	18,441.49	.
27	C - 2405	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 300, DEL ARRENDAMI	2405	.	0.00	18,441.49	.
27	C - 2408	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 301 DEL ARRENDAMIENT	2408	.	0.00	18,441.49	.
27	C - 2409	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 302 DEL ARRENDAMIENT	2409	.	0.00	18,441.49	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 052 GARCIA FERNANDEZ MARIA				0.00	0.00	147,531.92	147,531.92
24	C - 2312	PROVISION DE DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERN	2312	.	0.00	18,441.49	.
24	C - 2313	PROVISION DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERNAND	2313	.	0.00	18,441.49	.
24	C - 2317	PROVISION DE ARRENDAMIENTO A EMMA NIEDEDER KUENEMA	2317	.	0.00	18,441.49	.
24	C - 2319	PROVISION DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERNAND	2319	.	0.00	18,441.49	.
24	C - 2329	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A92, CORRESPONDIENT	2329	.	0.00	18,441.49	.
24	C - 2332	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A93, DE ARRENDAMIENT	2332	.	0.00	18,441.49	.
24	C - 2333	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A94,DE ARRENDAMIENT	2333	.	0.00	18,441.49	.
24	C - 2335	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A95, DE ARRENDAMIENT	2335	.	0.00	18,441.49	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 053 SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 054 NIEDERER KUENEMANN EMMA				0.00	0.00	147,531.92	147,531.92
24	C - 2314	PROVISION DE ARRENDAMIENTO A EMMA NIEDEDER KUENEM	2314	.	0.00	18,441.49	.
24	C - 2318	PROVISION DE ARRENDAMIENTO A EMMA NIEDEDER KUENEMA	2318	.	0.00	18,441.49	.
24	C - 2321	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 170 DEL ARR	2321	.	0.00	18,441.49	.
24	C - 2322	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 171 DEL ARR	2322	.	0.00	18,441.49	.
24	C - 2323	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A LA FACTURA 172 DEL ARRE	2323	.	0.00	18,441.49	.
24	C - 2324	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 174 DEL ARR	2324	.	0.00	18,441.49	.
24	C - 2327	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 173 DEL ARR	2327	.	0.00	18,441.49	.
26	C - 2361	PAGO DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERNANDEZ, DE	2361	.	0.00	18,441.49	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 055 MORALES PEREA LORENZA				17,259.72	31,985.86	15,992.93	1,266.79
13	C - 2173	provisión correspondiente factura 94 del arrendami	2173	.	0.00	15,992.93	.
18	E - 2111	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO E	5109	.	31,985.86	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0004 056 GARCIA MARTINEZ ESPERANZA TRINIDAD				35,618.18	0.00	71,236.30	106,854.48
24	C - 2326	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 448 PAGO DE	2326	.	0.00	35,618.12	.

26	C - 2362	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 422 CORRESPONDIENTE	2362	.	0.00	35,618.18	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0005 125 VEGA SILVA VICTOR MAURICIO				23,320.00	0.00	3,180.00	26,500.00
13	C - 2166	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 11599, POR CONCEPTO	2166	.	0.00	3,180.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 001 S.U.T.E.Y.M.				4,338,195.90	2,398,154.40	2,284,672.60	4,224,714.10
13	C - 2165	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO 0391 COMPLEMEN	2165	.	0.00	100,000.00	.
18	C - 2261	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A SUTEYM, DE LAS ACTIVID	2261	.	0.00	750,000.00	.
20	C - 2279	PROVISION A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DE CA	2279	.	0.00	82,500.00	.
24	C - 2320	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A SUTEYM, DEL APOYO LOG	2320	.	0.00	35,000.00	.
24	C - 2334	0	2334	.	0.00	176,640.60	.
24	C - 2336	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2016 PRESTAMO DE CAJA DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL RECIBO 0401.	2336	.	0.00	116,022.30	.
24	C - 2337	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2016 CAJA DE AHORRO DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL RECIBO 0402.	2337	.	0.00	153,100.00	.
24	C - 2338	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE 2016 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO 0403	2338	.	0.00	2,782.00	.
25	C - 2339	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2016 DE ACUERDO AL CONVENIO SINDICAL RECIBO 0407.	2339	.	0.00	152,700.00	.
25	C - 2340	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO 0405 DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE CAJA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2016 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA.	2340	.	0.00	120,885.90	.
25	C - 2341	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO 0408 DE RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2DA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2016 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA	2341	.	0.00	2,782.00	.
25	C - 2342	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO 0409 DE RETENCIONES CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2016 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL.	2342	.	0.00	176,737.40	.
27	C - 2404	PROVISION A S.U.T.E.Y.M. CORRESPONDIENTE A ARBIT	2404	.	0.00	15,000.00	.
31	D - 782	PROVISIÓN S.U.T.E.Y.M. POR LOS CONCEPTOS DE CUOTAS SINDICALES, CUOTAS MUTUALISTAS, FONDO DE RESISTENCIA Y CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2016	782	.	0.00	168,037.40	.
31	D - 782	PROVISIÓN S.U.T.E.Y.M. POR LOS CONCEPTOS DE CUOTAS SINDICALES, CUOTAS MUTUALISTAS, FONDO DE RESISTENCIA Y CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2016	782	.	0.00	2,798.00	.

31	D - 782	PROVISIÓN S.U.T.E.Y.M. POR LOS CONCEPTOS DE CUOTAS SINDICALES, CUOTAS MUTUALISTAS, FONDO DE RESISTENCIA Y CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2016	782	.	0.00	153,300.00	.
31	D - 782	PROVISIÓN S.U.T.E.Y.M. POR LOS CONCEPTOS DE CUOTAS SINDICALES, CUOTAS MUTUALISTAS, FONDO DE RESISTENCIA Y CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2016	782	.	0.00	76,387.00	.
03	E - 1971	PAGO A SUTEYM, PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESP	4976	.	76,387.00	0.00	.
03	E - 1972	PAGO A SUTEYM, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA	4977	.	153,300.00	0.00	.
03	E - 1973	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENT	4978	.	2,798.00	0.00	.
03	E - 1981	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA	4986	.	168,037.40	0.00	.
03	E - 1984	PROVISION DEL RECIBO 0318 CORRESPONDIENTE A APOYO	4989	.	35,000.00	0.00	.
03	E - 1985	PROVISION DE PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENTE A APOYO	4990	.	35,000.00	0.00	.
03	E - 1986	PROVISION DE RETENCION SEGURO MUTUALISTA 2DA QNA D	4991	.	84,199.10	0.00	.
03	E - 1987	RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA	4992	.	326,206.10	0.00	.
03	E - 1989	PROVISION A SUTEYM CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DE	4994	.	30,000.00	0.00	.
03	E - 1990	RETENCION DEL FONDO DE RESISTENCIA DE LA 2DA QNA D	4995	.	14,050.00	0.00	.
03	E - 2001	PROVISION A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DEL 5T	5006	.	78,000.00	0.00	.
04	E - 2029	PAGO A SUTEYM CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA C	159	.	670,176.80	0.00	.
18	E - 2137	PROVISIÓN A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS R	5135	.	725,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 027 GODINEZ CRUZ JAVIER				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 043 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE				550,648.00	0.00	78,750.00	629,398.00
10	C - 2126	PROVISION CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA METRUM CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	2126	.	0.00	20,300.00	.
24	C - 2330	SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "METRUM" CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2016	2330	.	0.00	32,550.00	.
28	C - 2425	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "METRUM, RETENCIONES DE LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE 2016	0	.	0.00	25,900.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 078 GONZALEZ MANCILLA MARIA ANGELICA				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
26	C - 2377	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GO	2377	.	0.00	15,000.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 098 I.S.S.E.M.Y.M.				7,408,031.52	23,367,300.69	20,560,122.70	4,600,853.53
31	D - 481	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE A LA CUENTA ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457 POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, CREDITOS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 06/10/2016.	481	.	13,079,022.01	0.00	.
31	D - 534	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2016	534	.	0.00	10,279,661.00	.

31	D - 538	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES I.S.S.E.M.Y.M A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE 2016	538	.	0.00	10,280,461.70	.
31	D - 568	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE LA CUENTA (REC. PROPIOS) BANORTE A LA CUENTA ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD 2457 POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, CREDITOS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 20/10/2016.	568	.	10,288,278.68	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 100 ESCAREÑO ROMAN MARTHA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 103 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 106 SANTIAGO CUEVAS JUANA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 110 METLIFE MEXICO,S.A				1,446,016.20	1,155,173.00	1,123,989.70	1,414,832.90
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	0.00	285,849.90	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	0.00	280,196.60	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	280,196.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	277,746.60	.
11	D - 49	RETENCIONES DE LA 2a QUINCENA DE AGOSTO 2016 (APORTACION DEL TRABAJADOR). TRANSFERENCIA NO. 07 DEL 04/10/2016	49	.	288,989.90	0.00	.
11	D - 50	RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016 (APORTACION DEL TRABAJADOR). TRANSFERENCIA NO. 08 DEL 11/10/2016	50	.	288,596.60	0.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	288,989.90	0.00	.
11	D - 61	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	375	.	288,596.60	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 117 BORJAS SANCHEZ MARIA CECILIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 122 HERNANDEZ BARRAZA LIZ MARELIN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 125 SANCHEZ DORANTES MARIA FRANCISCA LETICIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 129 MALUF MALOFF NICOLAS				5,724.00	0.00	0.00	5,724.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 138 EL MEXICANITO A.C.				70,219.00	0.00	0.00	70,219.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 139 DOMINGUEZ CARAPIA NORMA ANGELICA				0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
27	C - 2395	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. DO	2395	.	0.00	15,000.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 146 CRUZ PASCUAL ALFONSO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 150 MUÑOZ MARTINEZ RAYMUNDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 154 DEL ANGEL HERNANDEZ OMAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 155 NUÑEZ CAMACHO RAMON				7,258.20	0.00	0.00	7,258.20
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 157 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				62,844.69	0.00	0.00	62,844.69
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 160 GONZALEZ ROMERO SUSAN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 165 TESORERIA DE LA FEDERACION				8,506.00	0.00	0.00	8,506.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 173 SALAZAR VAZQUEZ ALFREDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 179 INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 187 BURGOA GARCIA RAQUEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 194 CALIXTO CARDENAS RAUL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 200 MACEDO NUÑEZ EDGAR RODOLFO		8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 211 TORRES ESCAMILLA GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 242 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.		6,536.24	0.00	0.00	6,536.24
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 243 TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, SOCIEDAD		37,433.26	0.00	0.00	37,433.26
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 244 ELECTROPURA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD		71,260.34	71,260.34	0.00	0.00
24 E - 2147 PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DERECH	5144	.	71,260.34	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 252 SEGUROS INBURSA S.A		54,820.50	0.00	0.00	54,820.50
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 255 RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ		541.66	0.00	13,177.36	13,719.02
26 C - 2365 PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 2B23D6826DA8 CORRES	2365	.	0.00	6,588.68	.
26 C - 2368 provisión correspondiente al arrendamiento del inm	2368	.	0.00	6,588.68	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 261 PIERDANT CUEVAS NORA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 263 SOS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 265 OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.		24,835.88	0.00	0.00	24,835.88
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 266 GALINDO HERNANDEZ RENÉ		789.00	0.00	0.00	789.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 267 SANCHEZ RANGEL RICARDO		263.00	0.00	0.00	263.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 268 RODRIGUEZ RUBIO ACMED HZAMAT		1,876.32	0.00	0.00	1,876.32
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 269 ALVAREZ HERNANDEZ ROCKY		581.00	0.00	0.00	581.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 270 RAMIREZ GARFIAS LOURDES MERCEDES		526.00	0.00	0.00	526.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 271 SANCHEZ SANCHEZ CARLOS ENRIQUE		525.00	0.00	0.00	525.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 272 ACOSTA MARIN MARIA TERESA		462.00	0.00	0.00	462.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 273 ASTIAZARAN GARIBALDI IRMA DEL CARMEN		262.00	0.00	0.00	262.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 274 FIGUEROA DIAZ MARIA EUGENIA		2,213.00	0.00	0.00	2,213.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 275 AIZPURO GOMEZ MARIO CESAR		1,364.00	0.00	0.00	1,364.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 276 GOMEZ MORENO MARICELA		4,544.00	0.00	0.00	4,544.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 277 LIZARRAGA FLORES MIGUEL ANGEL		1,227.00	0.00	0.00	1,227.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 278 ESCARTIN MADRID JAVIER ARTURO		548.00	0.00	0.00	548.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 279 RUBIO NAVARRO IBETTE		3,919.00	0.00	0.00	3,919.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 280 GUTIERREZ MERCADO ENRIQUE		1,233.00	0.00	0.00	1,233.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 281 BARRAZA GOMEZ ISRAEL		118,872.87	52,363.00	43,495.52	110,005.39
10 C - 2111 PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA092306248, POR CO	2111	.	0.00	5,655.16	.
11 C - 2131 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO.569 130 9	2131	.	0.00	15,604.00	.
18 C - 2241 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 565 120 906	2241	.	0.00	77.00	.
18 C - 2242 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 573 150 708	2242	.	0.00	714.00	.
18 C - 2244 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 985 150 200	2244	.	0.00	558.00	.
18 C - 2245 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 565 110 807	2245	.	0.00	243.00	.

18	C - 2246	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL SERVICIO 569 110 602	2246	.	0.00	140.00	.
26	C - 2363	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 573 160 604	2363	.	0.00	2,046.00	.
27	C - 2383	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO LA 091533775 DE SER	2383	.	0.00	1,828.36	.
31	C - 2470	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA092688523, CORRES	2470	.	0.00	7,970.00	.
31	C - 2500	PROVISION DE LA FACTURA LA 093719578 CORRESPONDIENTE	2500	.	0.00	8,660.00	.
18	D - 133	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA091916447, DE SER	385	.	1,854.00	0.00	.
18	D - 134	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVIO DE ENERGIA ELE	386	.	152.00	0.00	.
18	D - 135	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE ENERGIA ELECTRICA DEL ME	387	.	255.00	0.00	.
18	D - 136	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 576 141 015	388	.	153.00	0.00	.
18	D - 137	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 965 950 605 0	389	.	1,567.00	0.00	.
19	D - 148	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA092306248, POR CO	395	.	5,655.00	0.00	.
19	D - 151	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO.569 130 9	397	.	15,604.00	0.00	.
25	D - 355	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL SERVICIO 569 110 602	419	.	140.00	0.00	.
25	D - 356	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 565 110 807	420	.	243.00	0.00	.
25	D - 357	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 985 150 200	421	.	558.00	0.00	.
25	D - 358	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 573 150 708	422	.	714.00	0.00	.
25	D - 359	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 565 120 906	423	.	77.00	0.00	.
31	D - 543	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 573 160 604	447	.	2,046.00	0.00	.
11	D - 59	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA 091930825, POR E	373	.	11,699.00	0.00	.
31	D - 634	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-089111607, DE S	468	.	9,765.00	0.00	.
12	D - 67	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE ENERGIA E	381	.	1,881.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 283 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.				98,922.51	0.00	0.00	98,922.51
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 284 ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.				8,604.03	0.00	0.00	8,604.03
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 291 ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 295 ESPINOZA GARCIA MA. CRISTINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 296 VASQUEZ TEPEC ELIZABETH				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 297 MARTINEZ CHAVEZ ESPERANZA				15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
18	E - 2126	PROVISIÓN DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MA	5124	.	15,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 307 PEREZ BARRIOS LUIS MIGUEL				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 328 CARRASCO TALAMANTES LEONEL Y/O CARMEN R				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 333 AVILA VERGARA RITA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 344 GARCIA DE ARRIOLA MARTHA				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 378 GONZALEZ ORTEGA ARMANDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 406 LUNA RIVERA HECTOR RAUL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 436 MORALES SALAS EDUARDO				9,124.70	0.00	0.00	9,124.70
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 451 NICOLAS LOPEZ MARIA				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 457 LEON GUTIERREZ GRACIELA				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 464 ARREDONDO VELA MARTA MARISELA				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 465 AVILA GOMEZ BLANCA ESTELA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 467 CARRANCO BLANCO MERCEDES BEZTRIZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 470 SUSANA ESTELACRUZ MONTOYA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 472 CHAZARO MARTINEZ PEDRO JOSE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 483 TREJO DE PEREZ YOLANDA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 515 UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.	13,909.87	0.00	0.00	13,909.87
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 518 LOPEZ DE VEGA GRACIELA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 529 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA	29,208.00	0.00	0.00	29,208.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 530 ALVAREZ MARTINEZ MARTHA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 531 VARGAS MORALES DIEGA NATIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 532 GUZMAN AVILA SALOMON	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 535 PEÑA SANTIAGO FIDENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 539 TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.	10,009.65	0.00	0.00	10,009.65
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 540 SIGMA ALIMENTOS CENTRO, S.A. DE C.V.	1,716.84	0.00	0.00	1,716.84
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 541 BECERRIL VAZQUEZ AURORA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 543 CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00
26 C - 2382 PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 3413 POR EL CURSO 2382	.	0.00	4,650.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 547 DIEGO HERNANDEZ JUAN GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 548 DIEGO HERNANDEZ MIGUEL EULOGIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 557 SIEMPRE EFECTIVO, S.A. DE C.V.SOFOM, E.N.R.	94,171.40	93,067.40	95,353.80	96,457.80
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA 433	.	0.00	40,268.30	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA 435	.	0.00	40,057.90	.
28 D - 437 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA 437	.	0.00	7,272.40	.
28 D - 439 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE A LA 439	.	0.00	7,272.40	.
28 D - 441 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 441	.	0.00	241.40	.
28 D - 443 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 443	.	0.00	241.40	.
03 E - 1980 PAGO A GRUPO NEVADO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCI 4985	.	46,533.70	0.00	.
17 E - 2076 PAGO A GRUPO NEVADO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCI 5074	.	46,533.70	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 560 LEGORRETA CISNEROS JORGE	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
03 E - 2004 PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS 5009	.	12,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 568 MATA MARIANO PATRICIA	658,062.00	0.00	0.00	658,062.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 570 HERNANDEZ CORREA MA. DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 571 MONTIEL ROJAS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 572 CAMACHO GAYTAN JUDITH MA. ASECION	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 573 BETANZOS FUENTES CARMELO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 579 AGUILAR GARCIA JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 582 CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.	4,428.05	0.00	0.00	4,428.05

SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 585 ADHESIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES			10,569.24	0.00	0.00	10,569.24
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 587 CONGELACION Y ALMACENAJE DEL CENTRO, S.A			37,140.14	0.00	0.00	37,140.14
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 597 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 599 VIVALDO HERNANDEZ PEGGY DEL ANGEL			18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 601 CASTILLO TAPIA JOSE FELIPE DE JESUS			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 602 ACOSTA VAZQUEZ MONICA			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 603 HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE MA CARMEN			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
31 C - 2485 PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2485	.	0.00	15,000.00	.	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 604 GOMEZ BARRIENTOS MARIA CONCEPCION			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 606 BARCENAS MARTINEZ JUAN ANTONIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 607 CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.			1,095,400.00	600,000.00	0.00	495,400.00
25 D - 361 4TO PAGO A CUENTA DE LA ELABORACION DEL REGLAMENTO	425	.	300,000.00	0.00	.	.
13 D - 86 3ER PAGO A/C DE ELABORACION DEL REGLAMENTO INTERNO	384	.	300,000.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 608 HERNANDEZ RAMIREZ LUZ MARIA MARTHA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 609 IMPULSORA CIRCULO CCK, S.A. DE C.V.			23,154.77	0.00	0.00	23,154.77
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 614 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTHA SOLEDAD			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 616 BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA			147,344.54	1,246.80	1,246.80	147,344.54
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	623.40	.	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	623.40	.	.
17 E - 2068 RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE AGOS	5066	.	623.40	0.00	.	.
17 E - 2077 PAGO A FMMADMINISTRADORA, CORRESPONDIENTE A LAS RE	5075	.	623.40	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 617 CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.			93,429.40	115,433.20	171,754.70	149,750.90
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	40,755.70	.	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	44,837.00	.	.
28 D - 437 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	35,228.60	.	.
28 D - 439 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTES	439	.	0.00	39,708.40	.	.
28 D - 441 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	3,762.20	.	.
28 D - 443 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	3,918.80	.	.
28 D - 449 NOMINA DE LISTA DE RAYA PROGRAMA INGLES NUMERO 127	449	.	0.00	1,772.00	.	.
28 D - 451 LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	.	0.00	1,772.00	.	.
03 E - 1975 PAGO A CREDICRESPO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIO	4980	.	50,106.10	0.00	.	.
17 E - 2075 PAGO A CREDIPRESTO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIO	5073	.	65,327.10	0.00	.	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 621 GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR			15,257.40	47,753.30	39,949.60	7,453.70
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	19,974.80	.	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	19,974.80	.	.
03 E - 1979 PAGO A GRUPO MEXLAZZA, CORRESPONDIENTE A LAS RETEN	4984	.	23,777.10	0.00	.	.
13 E - 2063 COMPLEMENTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIO	5061	.	4,000.00	0.00	.	.
17 E - 2071 PAGO A GRUPO MEXLAZZA, CORRESPONDIENTE A LAS RETEN	5069	.	19,976.20	0.00	.	.

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 622 PAEZ GOMEZ INDALECIO ARMANDO SALVADOR					13,781.00	0.00	30,000.00	43,781.00
12	C - 2159	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PIÑA	2159	.	.	0.00	15,000.00	.
25	C - 2355	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2355	.	.	0.00	15,000.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 623 ROCHA CALZADA LUIS MARTIN					1,595,709.39	38,400.00	73,200.00	1,630,509.39
21	C - 2294	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE PROTES	2294	.	.	0.00	34,800.00	.
31	C - 2463	PROVISION A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPON	2463	.	.	0.00	38,400.00	.
18	E - 2086	PROVISIÓN A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDI	5084	.	.	38,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 624 LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 625 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN DISEÑO					121,800.00	0.00	0.00	121,800.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 626 MONROY MORA SAUL HECTOR					41.56	0.00	0.00	41.56
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 627 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.					55,997.80	0.00	0.00	55,997.80
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 628 SAAVEDRA GARCIA MARIA SUSANA					1,649.33	0.00	0.00	1,649.33
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 629 BRAVO AGUILAR NORMA ANGELICA					0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
07	D - 26	REGISTRO PARA BRINDAR APOYO ECONÓMICO A LA ESCUELA	4444	.	.	0.00	112,500.00	.
07	E - 2054	REGISTRO PARA BRINDAR APOYO ECONÓMICO A LA ESCUELA	5052	.	.	112,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 630 RAGA DIAZ ALFREDO					3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 637 CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.					-2,710.80	0.00	0.00	-2,710.80
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 638 PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.					3,482.05	0.00	0.00	3,482.05
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 639 RUIZ SARABIA SUSANA					6,568.36	0.00	0.00	6,568.36
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 640 RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.					2,718.99	0.00	31,991.52	34,710.51
27	C - 2411	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A RIESGO DE TRABAJO DEL	2411	.	.	0.00	31,991.52	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 642 ZAMORA ORTIZ MIGUEL ANGEL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 643 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL					4,731.00	0.00	15,000.00	19,731.00
20	C - 2283	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2283	.	.	0.00	15,000.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 648 TIENDAS SUPER PRECIO, S.A. DE C.V.					9,745.84	0.00	0.00	9,745.84
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 649 RODRIGUEZ CORDOBA YERITH MONICA					10,498.60	0.00	0.00	10,498.60
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 650 RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA PORFIRIA CARLOTA					4,209.90	0.00	0.00	4,209.90
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 651 HERNANDEZ PEREZ NORA ELBA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 653 IBARRA GUTIERREZ SILVIA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 656 GUTIERREZ MAGAÑA LILIA ANGELICA					4,927.00	0.00	0.00	4,927.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 657 MEDRANO ROMERO DAVID					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 658 MORALES CRUZ AMADA CARIDAD					37,284.23	0.00	84,135.30	121,419.53
28	C - 2418	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. LORENZANA RAMON JULIO CESAR A FAVOR DE MORALES CRUZ AMADA CARIDAD. DE ACUERDO AL EXPEDIENTE 100/2012	2418	.	.	0.00	84,135.30	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 659 RAMIREZ REYES MARTHA PATRICIA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 660 BASF MEXICANA, S.A. DE C.V.					928.79	0.00	0.00	928.79
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 673 SALGADO TENORIO RITA RAQUEL					0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 675 GARCIA PEREZ ISRAEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 676 TORRES AVALOS EVA		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
26 C - 2379 PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. TO	2379	.	0.00	15,000.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 677 MATIAS GALVAN STEPHANIE BEATRIZ		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 691 GACHUZ TAPIA EDGAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 692 GARCIA MONREZA DANIEL IGNACIO		4,347.00	0.00	0.00	4,347.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 693 SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS		6,489.00	0.00	0.00	6,489.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 694 RIOS ELIZALDE IGNACIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 695 PEREZ HERNANDEZ MARGARITA		3,035.00	3,035.00	0.00	0.00
18 E - 2113 REGISTTO DE DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE AGU	5111	.	3,035.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 696 DEL RAZO LOPEZ MARTHA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 697 HERNANDEZ MORENO MARIA LUCRECIA		12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
03 E - 1999 PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. HE	5004	.	12,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 698 ESPINOSA VILCHIS MIGUEL		33,958.99	388.89	0.00	33,570.10
03 E - 1998 REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. P	5003	.	388.89	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 699 ZEPEDA VALERIO MARIA DOLORES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 700 RAMIREZ RAMIREZ LUIS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 701 PEREZ MARTINEZ PEDRO		387.00	0.00	0.00	387.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 702 FARFAN ATILANO MA. ALBERTINA		2,747.00	0.00	0.00	2,747.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 703 BAUTISTA OCHOA ALEJANDRA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 704 ALVAREZ LOMELI GUILLERMO		4,602.81	0.00	0.00	4,602.81
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 705 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 706 GAYTAN ORTIZ MARIO CESAR		755.00	0.00	0.00	755.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 707 SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS		15,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00
11 C - 2132 PROVISIÓN CORRESEONDIENTE A LA RESTITUCIÓN DE PAG	2132	.	0.00	15,000.00	.
21 E - 2143 PROVISION DE MANTENIMIENTO DEL TEATRO SANTA CECILI	5140	.	15,000.00	0.00	.
21 E - 2144 PROVISIÓN CORRESEONDIENTE A LA RESTITUCIÓN DE PAG	5141	.	15,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 708 HUERTA BADILLO CORNELIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 709 LITHO FORMAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL		14,411.26	1,780.00	5,197.00	17,828.26
20 C - 2273 PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	2273	.	0.00	5,197.00	.
03 E - 2008 PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 416, DEL CRISTAL T	5013	.	1,780.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 710 QUINTANA CUEVAS RAUL		1,217.00	0.00	0.00	1,217.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 711 ROSAS RIVERA ARMANDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 712 SEGURA HERNANDEZ GERARDO		2,786.00	0.00	0.00	2,786.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 713 OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL, S.A. DE C.V		27,582.81	0.00	0.00	27,582.81
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 714 ALVAREZ DIOSDADO JUAN MANUEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 715 PEREZ GUERRERO MARIA PIEDAD		198,989.56	13,196.00	696.00	186,489.56

10	C - 2122	PROVISIÓN CORRESPONDIETE A LA FACTURA D2C3D2 PAGO	2122	.	0.00	696.00	.
03	E - 2002	PROVISION CORRESPONDEINTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	5007	.	12,500.00	0.00	.
18	E - 2136	PROVISIÓN CORRESPONDIETE A LA FACTURA D2C3D2 PAGO	5134	.	696.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 716 PALMA PALMA IVONNE HAIDDE				446,234.68	399,645.78	1,500.00	48,088.90
10	C - 2117	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5522, CRI	2117	.	0.00	1,500.00	.
03	E - 2000	PROVISIÓN DE LOS RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIEN	5005	.	372,979.12	0.00	.
04	E - 2027	PROVISION DE LA PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL	5032	.	6,000.00	0.00	.
18	E - 2129	PROVISION GASTOS FUNERARIOS EN BASE A LA CLÁ	5127	.	3,333.33	0.00	.
18	E - 2130	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS EN BASE A LA CLÁUSU	5128	.	3,333.33	0.00	.
18	E - 2133	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	5131	.	12,500.00	0.00	.
18	E - 2135	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5522, CRI	5133	.	1,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 717 MENDOZA ASCENCIO MARIA ROSA				69,729.56	13,156.00	0.00	56,573.56
18	E - 2118	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	5116	.	656.00	0.00	.
18	E - 2127	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. REYE	5125	.	12,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 718 RANGEL MARILES ROBERTO				13,633.00	9,839.00	63,076.68	66,870.68
18	C - 2248	PROVISION DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	2248	.	0.00	63,076.68	.
07	E - 2052	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	5050	.	1,110.00	0.00	.
18	E - 2124	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE VOLUCION DE PAGO POR CONC	5122	.	311.00	0.00	.
24	E - 2146	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE	5143	.	8,418.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 719 BENITEZ MONROY ROSA MA,				10,950.97	0.00	18,000.00	28,950.97
12	C - 2158	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE TITULACI	2158	.	0.00	18,000.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 720 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX				3,518,094.06	84,580.20	70,000.00	3,503,513.86
18	C - 2260	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2260	.	0.00	15,000.00	.
20	C - 2281	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2281	.	0.00	15,000.00	.
26	C - 2381	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CHAV	2381	.	0.00	15,000.00	.
27	C - 2397	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO D	2397	.	0.00	25,000.00	.
18	E - 2131	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	5129	.	84,580.20	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 721 RODRIGUEZ SALAS MARIA GUADALUPE				751.00	376.00	3,141.00	3,516.00
13	C - 2167	PROVISIÓN CORRESPONDIETE A LA IDEVOLUCION DE PAGO	2167	.	0.00	438.00	.
13	C - 2170	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2170	.	0.00	438.00	.
13	C - 2176	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2176	.	0.00	418.00	.
13	C - 2188	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2188	.	0.00	248.00	.
13	C - 2190	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2190	.	0.00	235.00	.
13	C - 2193	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	2193	.	0.00	634.00	.
20	C - 2274	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO P	2274	.	0.00	730.00	.
18	E - 2134	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	5132	.	376.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 722 ONOFRE MARTINEZ JOSUE DAVID				0.00	0.00	26,919.83	26,919.83
20	C - 2275	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEVOLUCION DE PAGO POR C	2275	.	0.00	421.00	.
31	C - 2435	PROVISION DE DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INGRESOS	2435	.	0.00	8,221.00	.

31	C - 2436	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE PAGO P	2436	.	0.00	701.00	.
31	C - 2438	PROVISION DE DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INGRESOS	2438	.	0.00	1,788.00	.
31	C - 2440	PROVISION DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INGRESOS DE	2440	.	0.00	866.00	.
31	C - 2442	PROVISION PARA LA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INGR	2442	.	0.00	529.00	.
31	C - 2491	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2491	.	0.00	633.00	.
31	C - 2492	PROVISION CORRESPONDIENTE DE LA PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. MAURICIO MEDINA ISMAEL A FAVOR DE LA C. VAZQUEZ CHAVEZ MARIA DEL CARMEN.	2492	.	0.00	13,760.83	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 723 RIVERA HILARIO MERCEDES				0.00	0.00	16,532.00	16,532.00
24	C - 2316	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2316	.	0.00	15,000.00	.
31	C - 2434	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2434	.	0.00	438.00	.
31	C - 2439	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE PAGO P	2439	.	0.00	109.00	.
31	C - 2443	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2443	.	0.00	438.00	.
31	C - 2446	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2446	.	0.00	438.00	.
31	C - 2447	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2447	.	0.00	109.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 724 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE				74,903.00	75,098.00	77,275.00	77,080.00
31	C - 2493	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2493	.	0.00	176.00	.
31	C - 2494	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2494	.	0.00	211.00	.
31	C - 2495	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2495	.	0.00	438.00	.
31	C - 2496	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2496	.	0.00	109.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	34,535.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	35,468.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	2,468.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	0.00	2,468.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	701.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	701.00	.
03	E - 1976	PAGO A CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, CORRES	4981	.	37,394.00	0.00	.
17	E - 2074	PAGO A CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, CORRES	5072	.	37,704.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 809 CORREA DURAN SANTA ANA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 840 TORRES ANGELES MARGARITA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ				4,469,760.38	9,586.53	0.00	4,460,173.85
31	D - 788	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE BANCOS A PASIVO POR PAGO DE NOMINA AGUINALDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015	788	.	9,586.53	0.00	.
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 948 ALVAREZ GERMAN JESUS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 974 HERNANDEZ FRANCO MARGARITA				186,489.56	0.00	0.00	186,489.56
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 982 GONZALEZ HARO MARIA DE LA PAZ				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000001 0008 991 FIGUEROA GONZALEZ LUIS ENRIQUE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000004 0001 105				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000004 0001 227				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000002 0000000000000004 0001 244	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000004 0001 865	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000004 0001 979	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000004 0002 158 AGUILA FRANCO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000004 0008 110 METLIFE MEXICO,S.A	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000004 0008 254 ELECTROPURA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000004 0008 344 ABARCA HERNANDEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000004 0008 394 ABEL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000004 0008 397 ARAGON SANTIN GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000004 0008 405 BLANCA GALVAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000004 0008 449 CASTAÑEDA SILVA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000004 0008 658 MORALES CRUZ AMADA CARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000004 0008 696 AT&T COMERCIALIZACION MOVIL, S. DE R.L. DE C	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 0000000000000004 0008 704 GOU SCHERER EDUARDO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	399,073.23	131,048.85	0.00	268,024.38
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000002 0001 000 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460	399,073.23	131,048.85	0.00	268,024.38
31 I - 57 ASESORIAS OCTUBRE	535	131,048.85	0.00	
2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	514,735.54	0.00	0.00	514,735.54
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0113 000 LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.	25,612.48	0.00	0.00	25,612.48
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0114 000 REGIO EMPAQUES S.A DE C.V	2,585.70	0.00	0.00	2,585.70
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0115 000 PLASTICOS EDO-MEX S.A DE C.V	13,790.40	0.00	0.00	13,790.40
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0116 000 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	4,748.00	0.00	0.00	4,748.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0117 000 CLUB RECREATIVO PRESA ESCONDIDA S.A. DE C.	18,720.00	0.00	0.00	18,720.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0118 000 ESTAMPADO CAMARASA S.A DE C.V	64,355.00	0.00	0.00	64,355.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0119 000 SERER S.A. DE C.V.	6,411.60	0.00	0.00	6,411.60
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0120 000 PO EMPAQUES FLEXIBLES S.A DE C.V	30,166.50	0.00	0.00	30,166.50
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0121 000 SOLANO GOMEZ RICARDO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0122 000 DAP LATINOAMERICANO, S.A DE C.V	2,712.00	0.00	0.00	2,712.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0123 000 FLETES TAURO S.A DE C.V	16,135.00	0.00	0.00	16,135.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0124 000 GAS URIBE S.A DE C.V	21,518.33	0.00	0.00	21,518.33
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0125 000 BUDENHIM-MEXICO S.A. DE C.V	62,330.00	0.00	0.00	62,330.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0126 000 CANOFIL, S.A DE C.V	8,212.00	0.00	0.00	8,212.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0128 000 PROMOCIONES Y DISPLAY S.A. DE C.V.	470.00	0.00	0.00	470.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0130 000 MONROY VAZQUEZ MARTIN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0131 000 CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A DE C.V	100,932.00	0.00	0.00	100,932.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0134 000 CAPITAL FUBND XVI SAPI S. A. DE C. V.	4,939.00	0.00	0.00	4,939.00
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000001 0139 000 RESTAURANTES NACIONALES S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0140 000 PLASTINAL, S.A. DE C.V.					17,097.53	0.00	0.00	17,097.53
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0141 000 FLETES LA ALTEÑA, S.A. DE C.V.					0.00	0.00	0.00	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO				456,209,519.65	0.00	0.00	456,209,519.65
SUBCUENTA: 000000001 000000000000002 0001 000 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460					456,209,519.65	0.00	0.00	456,209,519.65
3111	APORTACIONES				257,363,593.30	0.00	0.00	257,363,593.30
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0000 000 PATRIMONIO					257,363,593.30	0.00	0.00	257,363,593.30
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				1,923,749,284.44	13,579,131.50	0.19	1,910,170,153.13
SUBCUENTA: 000000001 000000000000000 0000 000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					1,923,749,284.44	13,579,131.50	0.19	1,910,170,153.13
14	D - 106	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE	2120	.	12,642,788.93	0.00	.	.
31	D - 599	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 063 DE LA CUENTA BANCOMER A LA CUENTA BANAMEX POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015, REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/10/2016.	599	.	672,838.00	0.00	.	.
31	D - 601	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE LA CUENTA BANCOMER A LA CUENTA HSBC POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS DEL FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL (FOPADEM) 2015, REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/10/2016.	601	.	261,880.00	0.00	.	.
31	D - 764	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 067 DE LA CUENTA (FOPADEM 2015) BANCOMER A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE ENTERO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA EN 2015 Y 2016 TRASPASO REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/10/2016	764	.	1,624.57	0.00	.	.
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				569,601,032.87	0.00	22,075,187.66	591,676,220.53
SUBCUENTA: 000000001 000000000000002 0001 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					476,739,885.87	0.00	11,534,734.66	488,274,620.53
31	D - 620	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS	620	.	0.00	23,485.00	.	.
31	D - 620	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS	620	.	0.00	1,854.00	.	.
31	D - 620	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS	620	.	0.00	1,778.00	.	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	15,856.00	.	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	0.00	34,273.00	.	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	104,120.00	.	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	0.00	51,928.00	.	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	11,513.00	.	.

10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	74,312.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	0.00	93.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	143,877.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	0.00	8,768.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	665,761.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	0.00	14,959.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	579,342.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	0.00	28,273.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	56,642.00	.
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	24	.	0.00	5,137.00	.
15	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	0.00	37,908.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	4,581,016.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	22,465.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	112,839.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	159,165.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	0.00	45,879.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	142,238.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	0.00	39,263.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	384,200.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	47,696.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	157,923.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	0.00	78,997.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	69,549.00	.

03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	0.00	13,873.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	141,627.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	30,631.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	79,834.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	4,263.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	244,260.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	49,253.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	1,048,984.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	0.00	38,995.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	136,495.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	879,308.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	126,450.00	.
29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	0.00	26,621.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2016	53	.	0.00	1,212.00	.
30	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016	54	.	0.00	15,014.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	617,466.66	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	26,562.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	74,695.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	162,166.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	0.00	9,321.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	106,595.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000002 0002 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				92,861,147.00	0.00	10,540,453.00	103,401,600.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	0.00	40,690.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	680,989.00	.

11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	244,689.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	178,037.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	574,862.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	91,688.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	181,304.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	11,957.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	107,442.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	92,212.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	620,397.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	0.00	47,162.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	599,435.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	561.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	432,832.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	0.00	20,817.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	93,339.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	211,396.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	497,712.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	4,894.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	323,472.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	0.00	15,020.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	77,183.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	475,226.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	88,795.00	.

31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	3,161,990.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	9,950.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	922,802.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	487,143.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	246,457.00	.
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTO			42,446,764.26	0.00	8,940,801.00	51,387,565.26
SUBCUENTA: 000000001 000000000000007 0001 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO			21,901,966.00	0.00	3,470,356.00	25,372,322.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	4,632.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	0.00	2,748.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	30,373.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	0.00	32,661.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	34,203.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	48,442.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	0.00	4,701.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	450,597.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	369,895.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	0.00	9,369.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	17,940.00	.
15	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	0.00	3,554.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	37,847.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	3,356.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	46,267.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	82,204.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	0.00	1,131.00	.

19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	46,733.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	0.00	7,864.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	186,266.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	30,724.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	54,286.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	0.00	1,725.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	33,935.00	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	0.00	1,636.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	40,032.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	10,489.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	32,037.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	589.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	87,122.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	54,316.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	62,260.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	0.00	12,972.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	64,537.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	437,950.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	23,940.00	.
29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	0.00	2,446.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2016	53	.	0.00	707.00	.
30	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016	54	.	0.00	5,265.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	941,707.00	.

04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	997.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	24,053.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	60,185.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	65,663.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000007 0002 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO				18,048,845.41	0.00	5,161,335.00	23,210,180.41
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	3,689.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	0.00	1,342.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	27,735.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	0.00	14,945.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	2,418.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	34,065.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	63,269.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	0.00	5,035.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	174,373.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	0.00	751.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	171,190.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	0.00	8,274.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	19,518.00	.
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	24	.	0.00	407.00	.
15	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	0.00	10,213.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	46,559.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	2,194.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	44,433.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	80,066.00	.

18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	0.00	1,972.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	48,735.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	0.00	8,871.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	116,863.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	29,519.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	65,616.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	0.00	27,009.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	15,584.00	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	0.00	254.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	20,858.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	9,683.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	45,711.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	307.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	66,418.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	18,557.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	475,906.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	0.00	5,969.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	53,267.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	120,962.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	19,057.00	.
29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	0.00	1,782.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2016	53	.	0.00	93.00	.
30	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016	54	.	0.00	1,181.00	.

31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	2,827,111.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	2,324.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	385,155.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	39,191.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	0.00	643.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	42,261.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000007 0003 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO				2,446,204.05	0.00	309,110.00	2,755,314.05
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	1,095.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	0.00	365.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	2,805.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	0.00	1,898.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	1,825.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	4,529.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	8,832.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	0.00	730.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	30,700.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	26,197.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	0.00	950.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	3,270.00	.
15	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	0.00	1,095.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	7,630.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	1,461.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	8,681.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	12,381.00	.

18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	0.00	730.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	6,224.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	0.00	2,555.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	14,414.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	4,751.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	7,884.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	0.00	730.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	2,584.00	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	0.00	365.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	6,265.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	1,095.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	5,475.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	365.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	11,253.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	2,190.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	6,508.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	0.00	1,629.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	9,419.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	26,333.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	1,674.00	.
29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	0.00	1,825.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2016	53	.	0.00	365.00	.
30	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016	54	.	0.00	1,095.00	.

31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	62,345.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	365.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	2,402.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	6,711.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	7,115.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000007 0004 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO				49,748.80	0.00	0.00	49,748.80
4119 OTROS IMPUESTOS				33,134,125.05	0.00	989,468.00	34,123,593.05
SUBCUENTA: 000000001 000000000000009 0001 000 OTROS IMPUESTOS				30,117,938.91	0.00	665,282.00	30,783,220.91
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	0.00	265.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	22,260.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	5,902.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	1,855.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	0.00	2,122.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	38,955.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	73,789.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	0.00	7,893.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	1,590.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	0.00	3,180.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	7,459.00	.
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	24	.	0.00	4,796.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	20,865.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	3,894.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	2,385.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	10,070.00	.

18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	0.00	483.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	43,523.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	2,143.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	818.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	9,275.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	0.00	2,035.00	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	0.00	795.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	1,828.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	265.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	10,041.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	530.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	3,559.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	51,947.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	11,660.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	4,770.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	4,505.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	5,456.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	21,893.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	265.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	122,235.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	79,192.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	0.00	8,470.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	72,314.00	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000009 0002 000 OTROS IMPUESTOS				3,016,186.14	0.00	324,186.00	3,340,372.14

07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	1,022.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	3,112.50	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	87,467.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	4,048.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	10,636.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	0.00	93,556.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	56,084.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	11,849.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	18,990.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	3,220.50	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	0.00	5.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	147.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	440.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	10,165.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	1,174.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	1,712.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	65.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	3,598.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	6,383.50	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	530.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	1,214.50	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	5,175.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	2,665.00	.

06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	927.00	.	
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN				13,142,739.63	0.00	1,331,930.00	14,474,669.63
SUBCUENTA: 000000004 000000000000001 0001 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO					7,411,369.76	0.00	845,423.52	8,256,793.28
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	20,515.00	.	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	88,085.00	.	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	0.00	24,154.00	.	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	18,969.00	.	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	0.00	5,601.00	.	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	15,100.00	.	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	17,172.00	.	
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	54,133.00	.	
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	77,842.00	.	
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	17,440.00	.	
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	17,124.00	.	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	54,259.00	.	
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	15,798.00	.	
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	0.00	12,592.00	.	
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	48,049.00	.	
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	0.00	1,689.00	.	
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	662.00	.	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	0.00	8,000.00	.	
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	81,777.00	.	
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	17,097.00	.	
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	8,046.00	.	

25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	4,263.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	8,385.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	3,174.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	1.52	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	10,077.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	41,659.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	3,125.00	.
29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	0.00	8,526.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	122,657.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	20,555.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	4,293.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	14,604.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000001 0002 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				5,731,369.87	0.00	486,506.48	6,217,876.35
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	3,799.72	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	0.00	2,857.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	4,179.60	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	0.00	2,409.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	67,365.92	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	29,656.24	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	148,109.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	571.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	33,339.72	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	0.00	6,713.20	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	3,676.32	.

21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	0.00	34,651.80	.	
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	15,152.40	.	
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	26,436.00	.	
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	1,566.00	.	
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	748.00	.	
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	10,733.00	.	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	23,055.36	.	
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	4,471.20	.	
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	37,058.00	.	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	2,235.00	.	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	0.00	13,115.00	.	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	14,608.00	.	
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			.	79,872,110.45	0.00	8,087,900.92	87,960,011.37
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0016 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				.	1,834,457.93	0.00	209,207.96	2,043,665.89
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	584.00	.	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	0.00	146.00	.	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	6,145.00	.	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	10,152.32	.	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	6,305.50	.	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	0.00	1,022.00	.	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	6,659.00	.	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	0.00	438.00	.	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	9,847.40	.	
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	0.00	438.00	.	

13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	9,486.50	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	8,596.60	.
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	24	.	0.00	584.00	.
15	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	0.00	949.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	8,910.28	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	1,219.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	9,828.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	3,347.68	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	0.00	2,817.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	8,081.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	0.00	1,572.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	7,989.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	876.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	10,309.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	0.00	1,022.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	73.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	11,535.59	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	146.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	8,044.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	438.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	10,658.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	770.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	6,340.50	.

04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	6,472.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	8,338.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	949.00	.
29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	0.00	219.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	15,554.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	1,606.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	246.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	12,364.59	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	8,130.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0019 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				672,865.00	0.00	76,937.00	749,802.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	0.00	565.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	1,426.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	2,139.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	2,408.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	2,556.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	1,426.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	2,435.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	2,704.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	148.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	1,574.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	5,287.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	2,435.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	4,870.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	296.00	.

21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	6,417.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	0.00	148.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	6,121.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	444.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	1,426.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	713.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	1,130.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	565.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	7,130.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	0.00	1,278.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	6,471.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	4,574.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	1,843.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	1,574.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	1,426.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	1,722.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	3,686.00	.
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000003 0020 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				6,502,791.52	0.00	714,855.00	7,217,646.52
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	2,532.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	37,871.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	35,442.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	33,406.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	30,546.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	28,567.00	.

14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	32,874.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	39,052.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	35,657.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	41,846.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	29,268.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	29,322.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	35,727.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	38,390.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	34,068.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	29,660.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	19,143.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	35,877.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	38,252.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	34,568.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	38,754.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	34,033.00	.
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000003 0021 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				34,973,573.11	0.00	6,044,508.48	41,018,081.59
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	0.00	2,277.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	39,904.41	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	0.00	12,097.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	65,739.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	0.00	414.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	910,117.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	0.00	22,339.00	.

12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	46,202.06	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	0.00	9,796.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	48,948.81	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	0.00	24,854.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	232,372.90	.
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	24	.	0.00	414.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	70,250.43	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	1,025,761.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	1,271,951.81	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	45,443.81	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	0.00	10,452.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	69,682.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	0.00	28,806.14	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	63,051.06	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	35,176.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	103,143.27	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	0.00	2,558.00	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	0.00	621.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	32,361.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	1,375.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	89,159.62	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	8,796.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	117,185.94	.

26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	16,706.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	484,927.09	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	0.00	1,854.81	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	15,962.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	61,672.50	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	13,339.00	.
29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	0.00	5,851.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	34,828.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	828.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	839,159.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	35,320.81	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	0.00	83,481.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	59,330.01	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0022 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1,111,178.75	0.00	65,876.48	1,177,055.23
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	15.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	0.00	634.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	1,644.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	3,951.44	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	2,735.50	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	0.00	1,558.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	2,845.50	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	0.00	195.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	2,280.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	2,581.00	.

14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	24	.	0.00	15.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	550.50	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	45.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	1,664.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	1,348.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	0.00	345.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	1,863.50	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	0.00	487.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	2,809.50	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	147.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	5,971.44	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	0.00	60.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	2,671.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	265.50	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	3,340.50	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	649.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	3,153.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	60.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	2,065.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	0.00	1,149.50	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	4,933.50	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	1,792.80	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	1,474.50	.

31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	3,383.30	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	517.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	1,318.50	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	2,778.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	2,580.00	.
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000003 0023 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				493,830.00	0.00	50,678.00	544,508.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	0.00	50,678.00	.
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000003 0025 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				3,905,618.00	0.00	427,413.00	4,333,031.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	0.00	9,723.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	15,733.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	0.00	2,943.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	20,838.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	0.00	12,377.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	17,333.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	0.00	12,716.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	7,595.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	0.00	2,724.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	13,687.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	0.00	2,308.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	11,582.00	.
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	24	.	0.00	2,258.00	.
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016	26	.	0.00	1,202.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	23,259.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	7,572.00	.

18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	6,790.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	13,881.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	0.00	9,032.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	8,928.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	0.00	5,904.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	10,285.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	5,062.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	16,749.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	0.00	11,602.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	1,640.00	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	0.00	6,423.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	20,069.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	12,124.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	12,854.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	5,626.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	7,551.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	2,876.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	8,971.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	0.00	4,006.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	6,223.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	14,406.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	1,402.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	23,543.00	.

04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	3,690.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	19,129.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	10,785.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	0.00	7,196.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	6,816.00	.
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000003 0026 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				10,766,410.97	0.00	370,572.00	11,136,982.97
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	2,928.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	102,195.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	14,909.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	22,262.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	0.00	3,652.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	11,232.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	0.00	2,739.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	3,389.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	15,836.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	1,373.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	11,235.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	4,194.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	0.00	38,383.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	1,950.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	56,010.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	3,145.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	584.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	7,517.00	.

27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	0.00	676.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	11,259.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	4,167.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	15,836.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	33,728.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	1,373.00	.
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000003 0027 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				51,711.87	0.00	0.00	51,711.87
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000003 0028 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				56,540.97	0.00	1,984.00	58,524.97
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	331.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	146.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	146.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	574.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	146.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	495.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	146.00	.
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000003 0029 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				17,897,322.83	0.00	8,080.00	17,905,402.83
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	551.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	0.00	292.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	796.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	1,459.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	146.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	0.00	146.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	286.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	421.00	.

03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	426.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	842.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	572.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	146.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	146.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	567.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	0.00	1,284.00	.
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000003 0030 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1,605,809.50	0.00	117,789.00	1,723,598.50
31	D - 620	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS	620	.	0.00	1,403.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	0.00	234.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	4,209.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	0.00	585.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	7,421.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	0.00	117.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	1,519.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	0.00	234.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	4,382.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	0.00	20,351.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	1,812.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	4,091.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	5,144.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	117.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	1,432.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	4,997.00	.

19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	1,634.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	0.00	1,870.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	1,754.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	3,330.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	6,137.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	702.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	1,403.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	818.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	175.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	3,510.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	0.00	2,572.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	3,327.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	1,403.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	20,000.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	2,863.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	3,683.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	4,560.00	.
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS		.	3,011,053.15	0.00	320,735.64	3,331,788.79
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000004 0001 000 ACCESORIOS DE DERECHOS				2,069,435.91	0.00	221,326.80	2,290,762.71
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	71,532.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	5,113.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	29,946.40	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	1,096.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	0.00	4,747.80	.

19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	3,652.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	7,865.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	2,202.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	39,207.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	8,765.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	1,461.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	3,505.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	5,641.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	3,291.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	14,608.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	2,191.60	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	7,304.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	7,738.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	1,461.00	.
SUBCUENTA: 000000004 000000000000004 0002 000 ACCESORIOS DE DERECHOS				864,559.24	0.00	90,900.84	955,460.08
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	59.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	20,796.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	1,560.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	320.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	1,455.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	99.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	633.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	579.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	51.00	.

20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	3,950.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	543.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	39.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	41,650.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	423.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	11.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	14.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	1,322.84	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	498.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	486.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	4,020.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	5,394.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	475.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	6,380.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	143.00	.
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000004 0003 000 ACCESORIOS DE DERECHOS				77,058.00	0.00	8,508.00	85,566.00
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	3,850.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	461.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	365.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	2,737.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	365.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	730.00	.
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES			6,993,722.24	0.00	689,893.00	7,683,615.24
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000001 0001 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y				6,127,453.36	0.00	616,531.00	6,743,984.36

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	2,103.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	23,049.50	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	0.00	8,000.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	13,586.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	0.00	6,434.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	50,467.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	0.00	3,617.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	9,488.50	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	0.00	1,000.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	9,554.50	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	41,043.50	.
15	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	0.00	1,587.50	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	68,621.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	113,102.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	5,747.50	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	3,529.50	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	0.00	8,712.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	6,227.50	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	3,475.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	8,838.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	0.00	1,000.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	129.00	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	0.00	3,630.00	.

24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	3,363.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	4,882.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	10,925.50	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	5,739.50	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	5,476.50	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	645.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	2,334.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	7,111.50	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	13,173.50	.
29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	0.00	645.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	102,816.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	4,460.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	26,105.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	10,548.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	25,364.50	.
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000001 0002 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y				866,268.88	0.00	73,362.00	939,630.88
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	0.00	158.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	79.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	0.00	395.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	0.00	158.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	0.00	158.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	0.00	632.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	0.00	395.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	11,687.00	.

14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	24	.	0.00	316.00	.	
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	30,284.00	.	
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	395.00	.	
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	0.00	1,659.00	.	
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	5,962.00	.	
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	0.00	553.00	.	
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	79.00	.	
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	711.00	.	
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	0.00	158.00	.	
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	158.00	.	
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	711.00	.	
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	1,027.00	.	
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	1,659.00	.	
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	0.00	1,343.00	.	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	4,500.00	.	
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	4,500.00	.	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	553.00	.	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	316.00	.	
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	237.00	.	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	4,500.00	.	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	0.00	79.00	.	
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES			.	40,030.20	0.00	19,821.83	59,852.03
SUBCUENTA: 000000005 000000000000009 0002 000 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS				.	40,030.20	0.00	19,821.83	59,852.03
31	D - 540	COMPROBACION DE GASTOS DEL EVENTO DE "SMART CITIE,	540	.	0.00	1.08	.	
31	D - 633	INGRESOS DE LA CUENTA 0434672583 BANORTEDEL DIA 12 DE OCTUBRE 2016	633	.	0.00	2.00	.	

31	D - 790	INGRESOS RECAUDADOS DE LA CUENTA 180691070 (RECURSOS PROPIOS) BANCOMER DEL MES DE OCTUBRE 2016	790	.	0.00	8,087.52	.	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	350.80	.	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	1,270.00	.	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	550.00	.	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	100.40	.	
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	300.00	.	
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	100.00	.	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	100.00	.	
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	300.00	.	
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	150.00	.	
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	100.00	.	
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	20.20	.	
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	100.00	.	
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	2.10	.	
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	223.00	.	
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	264.00	.	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS COMPLEMENTARIO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2016.	61	.	0.00	7,000.00	.	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	550.00	.	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	250.00	.	
4162	MULTAS			.	8,491,775.52	0.00	814,376.05	9,306,151.57
SUBCUENTA: 000000006 0000000000000002 0001 000 MULTAS					8,491,775.52	0.00	814,376.05	9,306,151.57
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	19,939.92	.	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	0.00	730.00	.	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	19,939.48	.	

07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	0.00	5,112.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	8,034.40	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	37,541.40	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	0.00	1,095.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	10,663.40	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	0.00	1,095.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	6,207.80	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	0.00	7,888.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	47,769.80	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	0.00	584.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	215,540.60	.
15	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	0.00	12,416.80	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	35,495.40	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	584.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	5,477.12	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	24,030.28	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	9,568.24	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	0.00	2,556.20	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	14,904.64	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	2,410.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	13,439.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	6,573.60	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	0.00	1,095.00	.

24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	52,700.36	.	
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	730.00	.	
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	4,882.40	.	
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	2,044.00	.	
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	1,460.60	.	
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	146.00	.	
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	20,976.37	.	
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	0.00	1,095.00	.	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	26,310.08	.	
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	19,932.64	.	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	949.00	.	
29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	0.00	14,388.88	.	
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	99,675.12	.	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	369.00	.	
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	9,382.00	.	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	23,226.32	.	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	0.00	365.00	.	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	25,052.20	.	
4163	INDEMNIZACIONES		.		3,727,735.98	0.00	13,857.09	3,741,593.07
SUBCUENTA: 000000006 000000000000003 0001 000 INDEMNIZACIONES					3,727,735.98	0.00	13,857.09	3,741,593.07
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	10,024.75	.	
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	3,733.08	.	
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	99.26	.	
4164	REINTEGROS		.		1,705,108.50	128,615.17	14,126.00	1,590,619.33
SUBCUENTA: 000000006 000000000000004 0001 000 REINTEGROS					1,705,108.50	128,615.17	14,126.00	1,590,619.33

31	D - 632	APLICACION DEL REINTEGRO A FAVOR DE CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V SEGUN POLIZA DE INGRESO No. 21 FECHA 14-SEP-2016 Y POLIZA DE EGRESO No. 1505 DE FECHA 14-JUL-2016	632	.	128,615.17	0.00	.	
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	7,049.30	.	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	7,076.70	.	
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS			.	119,765.04	0.00	3,115.00	122,880.04
SUBCUENTA: 000000006 0000000000000008 0002 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS				.	41,585.00	0.00	455.00	42,040.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	22.00	.	
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	174.00	.	
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	122.00	.	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	137.00	.	
SUBCUENTA: 000000006 0000000000000008 0003 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS				.	78,180.04	0.00	2,660.00	80,840.04
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	760.00	.	
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	760.00	.	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	380.00	.	
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	380.00	.	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	380.00	.	
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			.	2,064,113.76	0.00	75,105.80	2,139,219.56
SUBCUENTA: 000000006 0000000000000009 0002 000 OTROS APROVECHAMIENTOS				.	2,064,113.76	0.00	75,105.80	2,139,219.56
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	0.00	6,000.00	.	
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	42,000.00	.	
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	1,000.00	.	
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	2,000.00	.	
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	0.00	3,652.00	.	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	12,000.00	.	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	8,453.80	.	
4211	PARTICIPACIONES			.	1,202,726,499.38	0.00	143,433,171.95	1,346,159,671.33

SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0001 000 PARTICIPACIONES					730,538,248.52	0.00	74,623,938.24	805,162,186.76
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	0.00	74,623,938.24	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 000 PARTICIPACIONES					99,723,088.74	0.00	9,698,555.05	109,421,643.79
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	0.00	9,698,555.05	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0003 000 PARTICIPACIONES					122,703,372.08	0.00	10,332,269.15	133,035,641.23
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	0.00	10,332,269.15	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0004 000 PARTICIPACIONES					14,591,375.99	0.00	1,609,266.02	16,200,642.01
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	0.00	1,609,266.02	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 000 PARTICIPACIONES					28,307,813.98	0.00	3,426,576.78	31,734,390.76
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	0.00	3,426,576.78	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0006 000 PARTICIPACIONES					36,784.21	0.00	406.57	37,190.78
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	0.00	406.57	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 000 PARTICIPACIONES					6,585,639.07	0.00	727,597.11	7,313,236.18
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	0.00	727,597.11	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0008 000 PARTICIPACIONES					13,037,331.35	0.00	1,452,364.43	14,489,695.78
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	0.00	1,233,625.30	.	.
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	0.00	218,739.13	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0009 000 PARTICIPACIONES					29,385,714.92	0.00	1,290,314.55	30,676,029.47
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	0.00	1,290,314.55	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0010 000 PARTICIPACIONES					1,075,071.56	0.00	100,334.02	1,175,405.58
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	0.00	100,334.02	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0011 000 PARTICIPACIONES					2,630,291.83	0.00	233,673.17	2,863,965.00
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	0.00	233,673.17	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0013 000 PARTICIPACIONES					0.00	0.00	11,968,007.57	11,968,007.57
20	I - 35	INGRESO PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (P.A.D. 2016), PRIMERA MINISTRACION. CTA. 0106700446. DEPOSITO DEL DIA 20-10-2016.	35	.	0.00	11,968,007.57	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0014 000 PARTICIPACIONES					17,885,245.13	0.00	17,613,407.29	35,498,652.42
07	I - 13	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2016) PRIMERA MINISTRACION DEL 50% RESTANTE , CTA.0104411986. DEPOSITO DEL DIA 05-10-2016.	13	.	0.00	9,849,703.92	.	.
27	I - 49	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2016) DECIMA MINISTRACION, CTA.0104411986. DEPOSITO DEL DIA 26-10-2016	49	.	0.00	1,987,249.46	.	.
31	I - 59	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2016) SEGUNDA MINISTRACION DEL 50% RESTANTE , CTA.0104411986. DEPOSITO DEL DIA 27-10-2016.	59	.	0.00	5,776,453.91	.	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0017 000 Participaciones					14,900,000.00	0.00	0.00	14,900,000.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0018 000 Participaciones					121,326,522.00	0.00	10,356,462.00	131,682,984.00
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	0.00	10,356,462.00	.	.

4212	APORTACIONES			425,839,239.02	0.00	53,800,492.17	479,639,731.19
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000002 0001 000 FONDO DE APORTACIONES PARA				50,877,708.21	0.00	5,653,078.76	56,530,786.97
31	I - 56	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2016) DECIMA MINISTRACION,CT.. DEPOSITO DEL DIA 31-10-2016	56	.	0.00	5,653,078.76	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000002 0002 000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL				281,888,794.17	0.00	31,320,977.13	313,209,771.30
31	I - 58	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN DF 2016) DECIMA MINISTRACIÓN. CTA. 0421851874. DEPOSITO DEL DIA 31-10-2016	58	.	0.00	31,320,977.13	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000002 0006 000 OTROS RECURSOS FEDERALES				11,997,027.72	0.00	11,826,436.28	23,823,464.00
20	I - 36	INGRESO POR FONDO DE APORTACION A LA SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG 2016) SEGUNDA MINISTRACION, CTA. 0106055761. DEPOSITO DEL DIA 17-10-2016.	36	.	0.00	11,826,436.28	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000002 0008 000 OTROS RECURSOS FEDERALES				81,075,708.92	0.00	5,000,000.00	86,075,708.92
25	I - 44	INGRESO PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL. MINISTRACION UNICA,CTA. 0108561001. DEPOSITO DEL DIA 24-10-2016	44	.	0.00	5,000,000.00	.
4213	CONVENIOS			14,640,752.14	0.00	894,700.24	15,535,452.38
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000003 0001 000 CONVENIOS				2,402,389.20	0.00	132,417.20	2,534,806.40
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	0.00	30,582.90	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	137.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	0.00	46,329.30	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	1,077.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	5,488.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	17,407.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	6,024.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	9,389.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	924.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	9,065.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	5,994.00	.
SUBCUENTA: 000000001 0000000000000003 0002 000 CONVENIOS				12,238,362.94	0.00	762,283.04	13,000,645.98
31	D - 631	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS No. 60 DE FECHA 31/10/2016 EN LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS	631	.	0.00	243,592.04	.

06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	0.00	8,762.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	1,461.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	0.00	14,237.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	1,461.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	2,922.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	0.00	27,383.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	3,287.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	0.00	13,871.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	3,287.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2016	2	.	0.00	389.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	0.00	12,045.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	1,826.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	0.00	15,337.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	10,227.00	.
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	24	.	0.00	9,864.00	.
15	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	0.00	3,652.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	11,688.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	34,343.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	8,400.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	0.00	18,417.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	9,496.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	0.00	11,696.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	7,670.00	.

20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	23,002.00	.	
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	6,939.00	.	
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	0.00	2,921.00	.	
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	4,748.00	.	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	0.00	17,997.00	.	
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	7,305.00	.	
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	9,675.00	.	
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	1,461.00	.	
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	23,153.00	.	
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	1,461.00	.	
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	22,041.00	.	
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	0.00	17,580.00	.	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	2,922.00	.	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	39,600.00	.	
30	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016	54	.	0.00	20,516.00	.	
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	4,383.00	.	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	19,770.00	.	
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	41,752.00	.	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	1,461.00	.	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	0.00	15,361.00	.	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	2,922.00	.	
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS			.	4,630,977.55	0.00	808,156.88	5,439,134.43
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0001 000 INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS,				.	4,228,042.47	0.00	690,247.55	4,918,290.02
31	D - 763	REGISTRO DE INTERESES MENSUALES DE LA CUENTA 0103665178 (FOPADEM 2015) BANCOMER CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	763	.	0.00	2.20	.	

31	D - 774	INGRESO DE LA CUENTA 65502574214 SANTANDER DEL MES DE OCTUBRE 2016	774	.	0.00	15.44	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	95,346.11	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	594,883.80	.
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0004 000 INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS,				402,935.08	0.00	117,909.33	520,844.41
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	117,909.33	.
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			2,978,407.03	277,229.76	270,501.07	2,971,678.34
SUBCUENTA: 000000009 000000000000009 0007 000 OTROS INGRESOS VARIOS				2,978,407.03	277,229.76	270,501.07	2,971,678.34
31	D - 620	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS	620	.	28,520.00	0.00	.
31	D - 631	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS No. 60 DE FECHA 31/10/2016 EN LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS	631	.	243,592.04	0.00	.
31	D - 779	REGISTRO POR LA DIFERENCIA EN REDONDEO DE CENTAVOS CON SISTEMAS Y DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA, SEGUN POLIZA DE INGRESOS No. 60 DE FECHA 31/OCT/2016	779	.	0.00	7.88	.
31	D - 781	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 854 DE SEPTIEMBRE 2016 POR SER INGRESOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016	781	.	4,208.00	0.00	.
31	D - 784	REGISTRO DE DIFERENCIA EN INGRESOS DE LA CUENTA (RECURSOS PROPIOS) BANORTE CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016	784	.	909.72	0.00	.
31	D - 789	INGRESOS RECAUDADOS DE LA CUENTA 0106356435 BANCOMER DEL MES DE OCTUBRE 2016	789	.	0.00	10,600.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	259,892.38	.
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			1,069,293,996.21	135,124,447.41	651,053.79	1,203,767,389.83
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1111 000 DIETAS				2,629,892.40	169,660.80	0.00	2,799,553.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	84,830.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	84,830.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1131 000 SUELDO BASE				20,839,343.55	2,367,116.20	13,530.07	23,192,929.68
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,184,318.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,178,747.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	2,025.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	2,025.00	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	9,270.28	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	4,259.79	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				174,350.00	23,200.00	0.00	197,550.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	23,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				15,643.68	0.00	0.00	15,643.68
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				769,914.65	20,734.36	0.00	790,649.01

26	C - 2370	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2370	.	728.63	0.00	.
31	C - 2486	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2486	.	575.48	0.00	.
31	C - 2487	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2487	.	575.48	0.00	.
31	C - 2489	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2489	.	189.17	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	18,665.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1322 000 AGUINALDO				263,293.29	19,550.57	0.00	282,843.86
25	C - 2357	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE FINIQUITO POR RETIRO VOL	2357	.	3,227.67	0.00	.
26	C - 2370	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2370	.	6,668.94	0.00	.
31	C - 2486	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2486	.	3,631.13	0.00	.
31	C - 2487	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2487	.	3,631.13	0.00	.
31	C - 2489	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2489	.	2,391.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				307,680.29	6,489.71	0.00	314,170.00
25	C - 2357	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE FINIQUITO POR RETIRO VOL	2357	.	2,250.00	0.00	.
26	C - 2370	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2370	.	1,732.19	0.00	.
31	C - 2486	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2486	.	943.15	0.00	.
31	C - 2487	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2487	.	943.15	0.00	.
31	C - 2489	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2489	.	621.22	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1341 000 COMPENSACION				558,180.10	67,608.00	50.00	625,738.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	32,704.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	34,154.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	375.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	375.00	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	50.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				18,161,198.80	2,093,346.70	15,239.80	20,239,305.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,036,833.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,055,285.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	613.80	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	613.80	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	10,311.50	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	4,928.30	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				3,658,641.20	429,463.70	3,471.70	4,084,633.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	212,773.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	216,087.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	301.40	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	301.40	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	2,095.80	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	1,375.90	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,755,266.80	318,658.10	2,575.90	3,071,349.00

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	157,875.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	160,335.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	223.60	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	223.60	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	1,555.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	1,020.90	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				469,421.30	54,287.90	617.00	523,092.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	26,929.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	27,358.30	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	362.60	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	254.40	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				324,148.40	37,576.90	303.60	361,421.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	18,616.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	18,907.20	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	26.40	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	26.40	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	183.20	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	120.40	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				473,117.00	54,972.40	444.30	527,645.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	27,235.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	27,659.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	38.60	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	38.60	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	268.20	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	176.10	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				2,582,421.84	322,590.00	0.00	2,905,011.84
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	165,032.50	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	157,557.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				3,055,216.48	1,021,883.30	0.00	4,077,099.78
17	C - 2225	PROVISIÓN DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	2225	.	1,021,883.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	55,961.30	0.00	55,961.30
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	55,961.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,259,473.28	177,219.00	0.00	3,436,692.28
11	C - 2138	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	2138	.	1,800.00	0.00	.
21	C - 2294	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE PROTES	2294	.	2,400.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	173,019.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1595 000 DESPENSA				92,410.30	6,519.30	0.00	98,929.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,370.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,148.50	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		441,976.70	2,842.00	0.00	444,818.70
25 C - 2354 PROVISION DE SELLOS PARA LA COMISION DE PLANEACION	2354	.	2,842.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2112 000 ENSERES DE OFICINA		5,008.53	0.00	0.00	5,008.53
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO		11,695.11	0.00	0.00	11,695.11
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		0.00	37,852.14	0.00	37,852.14
31 C - 2441 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	37,852.14	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		151,063.12	4,060.52	0.00	155,123.64
26 C - 2380 PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FIJ	2380	.	4,060.52	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,550.07	0.00	0.00	1,550.07
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		62.96	0.00	0.00	62.96
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		12,851.65	0.00	0.00	12,851.65
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		446.31	0.00	0.00	446.31
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		175,626.55	0.00	0.00	175,626.55
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		21,615.47	39,799.84	0.00	61,415.31
11 C - 2148 PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA ADQUISICION DE MAE	2148	.	39,438.84	0.00	.
26 C - 2380 PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FIJ	2380	.	361.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO		142.97	0.00	0.00	142.97
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		103.00	0.00	0.00	103.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		1,370.49	0.00	0.00	1,370.49
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,010,000.00	175,000.00	0.00	2,185,000.00
10 C - 2121 PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	100,000.00	0.00	.
25 C - 2360 PROVISION DE LAS FACTURAS EG59216 Y EGM5560, CONSU	2360	.	50,000.00	0.00	.
31 C - 2433 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	2433	.	25,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		4,376.80	638.00	0.00	5,014.80
26 C - 2380 PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FIJ	2380	.	638.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		873,000.00	97,000.00	0.00	970,000.00
14 C - 2196 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	97,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		97,000.00	50,200.00	0.00	147,200.00
10 C - 2128 PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	50,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3341 000 CAPACITACIÓN		1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA		182,637.36	0.00	0.00	182,637.36
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS		141,172.00	0.00	0.00	141,172.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		60,000.00	470,470.43	0.00	530,470.43
31 C - 2448 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUROS CUARTO TRIMES	2448	.	470,470.43	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		3,825.01	42,660.16	0.00	46,485.17
26 C - 2373 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NE	2373	.	42,660.16	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE		542,880.00	0.00	0.00	542,880.00

SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					4,845.71	0.00	0.00	4,845.71
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA					118,001.98	2,715.00	0.00	120,716.98
31	D - 540	COMPROBACION DE GASTOS DEL EVENTO DE "SMART CITIE,	540	.	.	2,715.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					11,764.57	2,653.54	0.00	14,418.11
26	C - 2380	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FIJ	2380	.	.	1,997.54	0.00	.
31	D - 540	COMPROBACION DE GASTOS DEL EVENTO DE "SMART CITIE,	540	.	.	656.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES					0.00	4,117.00	0.00	4,117.00
31	D - 540	COMPROBACION DE GASTOS DEL EVENTO DE "SMART CITIE,	540	.	.	4,117.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE					6,811.50	3,630.08	0.00	10,441.58
31	D - 540	COMPROBACION DE GASTOS DEL EVENTO DE "SMART CITIE,	540	.	.	3,630.08	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN					1,237,361.56	0.00	0.00	1,237,361.56
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					329,312.40	0.00	0.00	329,312.40
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					151,682.22	18,116.20	0.00	169,798.42
26	C - 2380	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FIJ	2380	.	.	4,196.20	0.00	.
19	D - 150	COMPROBACION DE GASTOS PARA UNA REUNIÓN DE TRABAJO	150	.	.	4,176.00	0.00	.
26	D - 397	COMPROBACION DE GASTOS PARA UNA SESIÓN DE TRABAJO,	397	.	.	9,744.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					27,445.98	4,672.00	0.00	32,117.98
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	.	4,672.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					0.00	377.00	0.00	377.00
26	C - 2380	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FIJ	2380	.	.	377.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1131 000 SUELDO BASE					6,212,963.96	679,517.90	0.00	6,892,481.86
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	238,820.40	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	97,876.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	245,124.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	97,696.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					51,775.00	6,300.00	0.00	58,075.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	4,550.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					226,238.70	4,779.90	0.00	231,018.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	3,882.30	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	897.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1341 000 COMPENSACION					257,450.00	30,100.00	0.00	287,550.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	11,250.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	3,800.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	11,250.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	3,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN					2,365,622.10	267,539.60	0.00	2,633,161.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	100,273.30	0.00	.

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	33,496.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	100,273.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	33,496.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				777,238.20	89,951.80	0.00	867,190.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	33,393.90	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	11,668.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	33,393.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	11,495.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				588,541.00	66,742.50	0.00	655,283.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	24,777.60	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	8,658.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	24,777.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	8,529.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				98,144.00	11,013.80	0.00	109,157.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,197.80	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,311.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,197.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,306.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				69,399.30	7,869.40	0.00	77,268.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,921.40	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,020.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,921.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,005.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				101,536.90	11,515.10	0.00	113,052.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,275.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,493.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,275.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,471.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	14,106.20	0.00	14,106.20
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	11,457.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,648.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				188,808.30	32,086.90	0.00	220,895.20
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	24,881.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,205.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1595 000 DESPENSA				19,319.80	1,028.10	0.00	20,347.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	850.70	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	177.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	2,842.00	0.00	2,842.00

27	C - 2390	PROVISION DE 5 SELLOS DE RECEPCION PARA LA COOR	2390	.	2,842.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				66,521.00	1,828.36	0.00	68,349.36
27	C - 2383	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO LA 091533775 DE SER	2383	.	1,828.36	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				11,588.40	0.00	0.00	11,588.40
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				578,840.00	0.00	0.00	578,840.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1131 000 SUELDO BASE				6,813,327.51	614,918.40	0.00	7,428,245.91
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	324,307.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	290,611.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,900.00	1,050.00	0.00	10,950.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,050.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				243,012.10	1,254.40	0.00	244,266.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,254.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1322 000 AGUINALDO				47,079.00	0.00	0.00	47,079.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1341 000 COMPENSACION				10,875.00	1,500.00	0.00	12,375.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	750.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,705,859.70	159,785.20	0.00	1,865,644.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	79,892.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	79,892.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				601,779.60	58,524.70	0.00	660,304.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	30,701.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	27,823.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				466,605.80	43,425.60	0.00	510,031.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	22,780.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	20,645.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				92,673.20	8,475.30	0.00	101,148.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,503.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,971.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				54,399.80	5,120.60	0.00	59,520.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,686.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,434.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				79,300.40	7,491.10	0.00	86,791.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,929.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,561.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	3,702.00	0.00	3,702.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,702.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				75,046.00	6,502.60	0.00	81,548.60

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,502.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1595 000 DESPENSA				6,347.30	425.80	0.00	6,773.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	348.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1131 000 SUELDO BASE				2,242,301.72	281,818.80	0.00	2,524,120.52
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	146,162.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	135,656.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,100.00	1,450.00	0.00	10,550.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				89,693.90	932.20	0.00	90,626.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	932.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1341 000 COMPENSACION				37,500.00	4,500.00	0.00	42,000.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,250.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,006,398.90	122,347.00	0.00	1,128,745.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	61,173.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	61,173.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				283,777.30	35,899.60	0.00	319,676.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	17,949.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	17,949.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				214,545.10	26,637.00	0.00	241,182.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	13,318.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	13,318.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				31,064.90	3,760.80	0.00	34,825.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,880.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,880.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				25,302.70	3,141.40	0.00	28,444.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,570.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,570.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				36,731.10	4,595.40	0.00	41,326.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,297.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,297.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	2,751.00	0.00	2,751.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,751.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				12,026.80	7,484.40	0.00	19,511.20
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,484.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1595 000 DESPENSA				5,541.00	961.30	0.00	6,502.30

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	590.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y				12,968.80	0.00	0.00	12,968.80
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1131 000 SUELDO BASE				441,000.00	49,000.00	0.00	490,000.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	24,500.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	24,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				31,991.40	3,554.60	0.00	35,546.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				23,738.40	2,637.60	0.00	26,376.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				5,918.40	657.60	0.00	6,576.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	328.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1131 000 SUELDO BASE				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				816.20	0.00	0.00	816.20
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				203.50	0.00	0.00	203.50
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				96.30	0.00	0.00	96.30
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				140.80	0.00	0.00	140.80
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE				281,688.80	139,348.00	0.00	421,036.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	69,545.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	69,802.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,075.00	775.00	0.00	1,850.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	775.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	173.90	0.00	173.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	173.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1341 000 COMPENSACION				3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	750.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	750.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1345 000 GRATIFICACIÓN					94,107.20	47,053.60	0.00	141,160.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	23,526.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	23,526.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					35,907.00	17,973.60	0.00	53,880.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	8,986.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	8,986.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					26,643.40	13,336.60	0.00	39,980.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	6,668.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	6,668.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					2,337.60	1,168.80	0.00	3,506.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	584.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	584.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					3,142.40	1,573.00	0.00	4,715.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	786.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	786.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					4,595.80	2,300.40	0.00	6,896.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,150.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,150.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	513.10	0.00	513.10
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	513.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					2,496.20	2,648.50	0.00	5,144.70
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,648.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1595 000 DESPENSA					0.00	37.20	0.00	37.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	37.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN					123,656.00	4,640.00	0.00	128,296.00
10	C - 2130	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 301, ARREGLOS FLORA	2130	.	.	1,856.00	0.00	.
11	C - 2147	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 302, ARREGLOS PARA	2147	.	.	2,784.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					2,807,436.00	0.00	0.00	2,807,436.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1131 000 SUELDO BASE					1,411,694.30	44,000.00	0.00	1,455,694.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	22,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	22,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					5,025.00	0.00	0.00	5,025.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					57,474.10	0.00	0.00	57,474.10
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1341 000 COMPENSACION					4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1345 000 GRATIFICACIÓN					285,308.80	14,249.80	0.00	299,558.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	7,124.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	7,124.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,600.00	0.00	0.00	1,600.00

SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					152,606.70	5,754.60	0.00	158,361.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,877.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,877.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					114,051.90	4,270.00	0.00	118,321.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,135.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,135.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					13,413.00	1,064.60	0.00	14,477.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	532.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	532.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					13,450.70	503.60	0.00	13,954.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	251.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	251.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					19,673.50	736.60	0.00	20,410.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	368.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	368.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					63,742.40	0.00	0.00	63,742.40
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1595 000 DESPENSA					5,193.40	0.00	0.00	5,193.40
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					522,000.00	348,000.00	0.00	870,000.00
28	C - 2426	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUDITOR	2426	.	.	348,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN					949,802.20	0.00	0.00	949,802.20
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					549,517.20	0.00	0.00	549,517.20
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES					239,122.00	0.00	0.00	239,122.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1131 000 SUELDO BASE					479,880.00	95,976.00	0.00	575,856.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	47,988.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	47,988.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					200,120.00	40,024.00	0.00	240,144.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	20,012.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	20,012.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					47,773.00	9,554.60	0.00	57,327.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	4,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	4,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					35,448.00	7,089.60	0.00	42,537.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	3,544.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	3,544.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					8,838.00	1,767.60	0.00	10,605.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	883.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	883.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					4,180.00	836.00	0.00	5,016.00

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	418.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	418.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,115.00	1,223.00	0.00	7,338.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	611.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	611.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				236,391.76	0.00	0.00	236,391.76
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				626.40	0.00	0.00	626.40
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1131 000 SUELDO BASE				717,505.40	78,874.40	0.00	796,379.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	40,050.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	38,824.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,400.00	800.00	0.00	7,200.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26,098.70	287.70	0.00	26,386.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	287.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1341 000 COMPENSACION				42,075.00	4,550.00	0.00	46,625.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,275.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				217,198.00	23,431.00	0.00	240,629.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	11,715.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	11,715.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				97,826.00	10,889.40	0.00	108,715.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,444.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,444.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				72,584.70	8,079.80	0.00	80,664.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,039.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,039.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				9,945.40	1,097.80	0.00	11,043.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	548.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	548.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				8,559.80	952.80	0.00	9,512.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	476.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	476.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				12,522.20	1,393.80	0.00	13,916.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	696.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	696.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	848.90	0.00	848.90

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	848.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				13,435.80	2,142.20	0.00	15,578.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,142.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1595 000 DESPENSA				1,047.70	61.50	0.00	1,109.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	61.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1131 000 SUELDO BASE				3,010,704.34	348,229.10	0.00	3,358,933.44
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	172,359.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	175,869.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				45,400.00	5,850.00	0.00	51,250.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,850.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				103,938.30	3,747.20	0.00	107,685.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,747.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1341 000 COMPENSACION				112,750.00	12,800.00	0.00	125,550.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,400.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				701,149.10	79,412.30	0.00	780,561.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	39,536.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	39,875.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				333,553.70	39,799.70	0.00	373,353.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	19,802.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	19,997.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				251,211.60	29,531.10	0.00	280,742.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	14,693.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	14,837.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				21,601.10	2,690.30	0.00	24,291.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,327.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,363.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				29,621.70	3,482.60	0.00	33,104.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,732.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,749.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				43,339.30	5,094.70	0.00	48,434.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,534.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,559.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	11,764.50	0.00	11,764.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	11,764.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				71,123.10	27,002.60	0.00	98,125.70
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	27,002.60	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1595 000 DESPENSA					13,680.70	789.90	0.00	14,470.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	789.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					177.04	2,101.92	0.00	2,278.96
21	C - 2296	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE SELLOS CON FECHADOR DE G	2296	.	.	2,101.92	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2112 000 ENSERES DE OFICINA					111.72	0.00	0.00	111.72
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO					51,968.00	0.00	0.00	51,968.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					283,088.72	0.00	0.00	283,088.72
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					18,468.76	0.00	0.00	18,468.76
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS					744.04	0.00	0.00	744.04
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					10,912.90	0.00	0.00	10,912.90
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					14,320.00	5,840.00	0.00	20,160.00
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	.	2,240.00	0.00	.
31	C - 2433	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	2433	.	.	3,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					1,289.49	0.00	0.00	1,289.49
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE					34,925.66	0.00	0.00	34,925.66
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA					526.50	0.00	0.00	526.50
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					138,362.54	20,000.00	0.00	158,362.54
14	C - 2195	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO F300DB0D, CORRESPON	2195	.	.	20,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS					498,800.00	0.00	0.00	498,800.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1131 000 SUELDO BASE					735,583.60	86,581.40	0.00	822,165.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	42,911.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	43,669.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					3,200.00	400.00	0.00	3,600.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					20,075.70	287.70	0.00	20,363.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	287.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1341 000 COMPENSACION					19,175.00	2,300.00	0.00	21,475.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,150.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					182,284.80	22,645.60	0.00	204,930.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	11,322.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	11,322.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					81,358.60	10,005.40	0.00	91,364.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	5,002.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	5,002.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					61,117.20	7,423.80	0.00	68,541.00

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,711.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,711.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				12,869.00	1,561.40	0.00	14,430.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	780.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	780.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				7,205.10	875.20	0.00	8,080.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	437.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	437.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,543.30	1,280.60	0.00	11,823.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	640.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	640.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	848.90	0.00	848.90
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	848.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,360.20	1,660.30	0.00	6,020.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,660.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1595 000 DESPENSA				1,041.60	61.40	0.00	1,103.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	61.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				0.00	487,200.00	0.00	487,200.00
26	C - 2367	PROVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDA	2367	.	487,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1131 000 SUELDO BASE				1,831,399.54	196,692.10	0.00	2,028,091.64
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	97,093.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	99,598.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				16,500.00	2,150.00	0.00	18,650.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				59,077.80	1,076.00	0.00	60,153.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,076.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1341 000 COMPENSACION				78,375.00	8,250.00	0.00	86,625.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,125.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				700,676.20	74,342.80	0.00	775,019.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	37,171.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	37,171.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				259,010.60	27,984.20	0.00	286,994.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	13,992.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	13,992.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				192,176.80	20,763.40	0.00	212,940.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	10,381.70	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	10,381.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				29,476.40	3,036.20	0.00	32,512.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,518.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,518.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				22,658.70	2,448.00	0.00	25,106.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,224.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,224.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				33,153.50	3,581.80	0.00	36,735.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,790.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,790.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	3,407.40	0.00	3,407.40
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,407.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				16,181.80	6,369.70	0.00	22,551.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,369.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1595 000 DESPENSA				11,014.20	987.70	0.00	12,001.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	616.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE				114.99	0.00	0.00	114.99
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				88,367.96	5,655.16	0.00	94,023.12
10	C - 2111	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA092306248, POR CO	2111	.	5,655.16	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				4,395.99	0.00	0.00	4,395.99
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				165.01	0.00	0.00	165.01
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				3,346.60	0.00	0.00	3,346.60
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1131 000 SUELDO BASE				1,179,233.40	134,773.20	0.00	1,314,006.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	64,790.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	65,932.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	2,025.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	2,025.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,400.00	1,175.00	0.00	10,575.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,100.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	75.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				42,588.60	548.50	0.00	43,137.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	548.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1341 000 COMPENSACION				23,325.00	2,300.00	0.00	25,625.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	775.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	775.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	375.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	375.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN					129,046.40	14,830.80	0.00	143,877.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	5,061.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	5,061.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	2,353.90	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	2,353.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					133,515.20	15,143.20	0.00	148,658.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	7,096.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	7,096.20	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	475.40	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	475.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					99,366.70	11,235.60	0.00	110,602.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	5,265.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	5,265.10	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	352.70	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	352.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					20,105.90	2,261.80	0.00	22,367.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,043.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,043.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	87.90	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	87.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					11,719.10	1,325.20	0.00	13,044.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	621.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	621.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	41.60	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	41.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					17,144.40	1,938.40	0.00	19,082.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	908.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	908.30	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	60.90	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	60.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	1,618.60	0.00	1,618.60
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,618.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					15,246.40	6,450.00	0.00	21,696.40
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	6,450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1595 000 DESPENSA					1,946.10	117.10	0.00	2,063.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	117.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES					522,000.00	0.00	0.00	522,000.00

SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1131 000 SUELDO BASE					4,625,835.20	506,829.50	4,969.75	5,127,694.95
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	253,301.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	253,528.00	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	2,559.48	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	2,410.27	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					30,825.00	3,650.00	75.00	34,400.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	3,650.00	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	75.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					158,563.40	1,893.60	0.00	160,457.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,893.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1341 000 COMPENSACION					86,175.00	7,600.00	0.00	93,775.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	3,800.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	3,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,468,164.60	166,068.70	821.00	1,633,412.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	83,051.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	83,017.70	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	410.50	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	410.50	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					557,895.50	62,718.80	1,081.40	619,532.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	31,361.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	31,357.70	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	540.70	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	540.70	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					419,321.60	46,537.00	802.40	465,056.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	23,269.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	23,267.20	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	401.20	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	401.20	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					76,830.00	8,421.00	200.00	85,051.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	4,210.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	4,210.20	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	100.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	100.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					49,442.80	5,486.90	94.60	54,835.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,743.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,743.30	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	47.30	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	47.30	.

SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					72,335.00	8,028.10	138.40	80,224.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	4,014.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	4,013.90	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	69.20	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	69.20	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	5,588.00	0.00	5,588.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	5,588.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					62,373.20	14,852.10	0.00	77,225.30
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	14,852.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1595 000 DESPENSA					11,297.00	737.80	0.00	12,034.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	582.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	155.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					357,942.85	1,073,828.55	0.00	1,431,771.40
11	C - 2134	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A444 DEL 01	2134	.	.	357,942.85	0.00	.
12	C - 2150	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A468, CORRESPONDIENTE	2150	.	.	357,942.85	0.00	.
21	C - 2297	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A492, CORRESPONDIENTE	2297	.	.	357,942.85	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS					0.00	5,742.00	0.00	5,742.00
14	C - 2208	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 204, CORRESPONDIENTE	2208	.	.	5,742.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES					0.00	452,400.00	0.00	452,400.00
21	C - 2293	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO AL AREA	2293	.	.	452,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					26,100.00	3,480.00	0.00	29,580.00
13	C - 2166	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 11599, POR CONCEPTO	2166	.	.	3,480.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1131 000 SUELDO BASE					2,376,763.18	256,073.90	0.00	2,632,837.08
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	128,271.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	127,802.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					6,050.00	700.00	0.00	6,750.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					58,080.00	239.70	0.00	58,319.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	239.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1341 000 COMPENSACION					73,325.00	8,250.00	0.00	81,575.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	4,125.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	4,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,486,914.10	166,406.80	0.00	1,653,320.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	83,255.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	83,151.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					342,610.60	37,467.80	0.00	380,078.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	18,755.80	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	18,712.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				264,369.00	27,800.60	0.00	292,169.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	13,916.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	13,884.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				39,499.10	4,307.70	0.00	43,806.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,157.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,149.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				31,177.70	3,278.40	0.00	34,456.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,641.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,637.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				45,608.00	4,795.80	0.00	50,403.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,400.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,395.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	707.50	0.00	707.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	707.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				23,925.40	2,923.00	0.00	26,848.40
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,923.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1595 000 DESPENSA				890.50	56.40	0.00	946.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	56.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				498,800.00	0.00	0.00	498,800.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				2,058,830.77	562,600.00	0.00	2,621,430.77
11	C - 2137	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 62 ,67 Y	2137	.	52,200.00	0.00	.
11	C - 2139	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 219 Y 231	2139	.	34,800.00	0.00	.
11	C - 2145	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A6 DEL SERVICIO P	2145	.	237,800.00	0.00	.
27	C - 2392	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A7, CORRESPONDIENTE	2392	.	237,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				726,438.40	0.00	0.00	726,438.40
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1131 000 SUELDO BASE				1,380,254.60	148,903.80	0.00	1,529,158.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	74,108.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	74,795.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,900.00	775.00	0.00	6,675.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	775.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				60,474.20	466.10	0.00	60,940.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	466.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1322 000 AGUINALDO				63,041.00	0.00	0.00	63,041.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				47,383.33	0.00	0.00	47,383.33
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1341 000 COMPENSACION				6,750.00	750.00	0.00	7,500.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	375.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	375.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					219,966.00	31,973.40	0.00	251,939.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	15,986.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	15,986.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					134,309.50	15,290.60	0.00	149,600.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	7,645.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	7,645.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					99,655.20	11,345.40	0.00	111,000.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	5,672.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	5,672.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					19,548.30	2,195.60	0.00	21,743.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,097.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,097.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					11,752.80	1,338.00	0.00	13,090.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	669.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	669.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					17,191.30	1,957.20	0.00	19,148.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	978.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	978.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					49,419.50	6,358.20	0.00	55,777.70
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	.	3,179.10	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	.	3,179.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	1,375.50	0.00	1,375.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,375.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					38,362.52	2,868.30	0.00	41,230.82
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,868.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1595 000 DESPENSA					2,005.50	109.70	0.00	2,115.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	109.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO					0.00	1,786.40	0.00	1,786.40
18	C - 2236	PROVISION DE IMPRESIÓN EN VINILONA DEL JUEGO DEL A	2236	.	.	1,786.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					18,500.00	2,500.00	0.00	21,000.00
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	.	2,000.00	0.00	.
31	C - 2433	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	2433	.	.	500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	.	3,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					2,000.00	1,100.00	0.00	3,100.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS					61,967.20	9,164.00	0.00	71,131.20

20	C - 2289	PROVISION DE BANNERS PARA JORNADAS. NÚMERO DE FACT	2289	.	1,740.00	0.00	.
28	C - 2421	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 215, CARTELES PARA	2421	.	7,424.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				66,419.80	11,368.00	0.00	77,787.80
17	C - 2228	PROVISION DE COFFEE BREAK PARA PLÁTICAS DE CAPACIT	2228	.	4,872.00	0.00	.
31	C - 2458	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A-1312, COFFEE BREA	2458	.	6,496.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				45,560.00	0.00	0.00	45,560.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	3,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				0.00	2,317.68	0.00	2,317.68
21	C - 2300	PROVISION DE EXTINTORES PARA LA DEFENSORÍA MUNICIP	2300	.	2,317.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				1,365.00	0.00	0.00	1,365.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1111 000 DIETAS				1,100,931.20	137,616.40	0.00	1,238,547.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	68,808.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	68,808.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				22,684.00	0.00	0.00	22,684.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				28,436.80	3,554.60	0.00	31,991.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				21,100.80	2,637.60	0.00	23,738.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				5,260.80	657.60	0.00	5,918.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	328.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,488.00	311.00	0.00	2,799.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,640.00	455.00	0.00	4,095.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				3,179.98	0.00	0.00	3,179.98
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				224.21	0.00	0.00	224.21
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				3,324.00	0.00	0.00	3,324.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				493.00	0.00	0.00	493.00

SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					3,156.00	0.00	0.00	3,156.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					1,708.00	0.00	0.00	1,708.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1111 000 DIETAS					1,100,931.20	137,616.40	0.00	1,238,547.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		68,808.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		68,808.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					22,684.00	0.00	0.00	22,684.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					28,436.80	3,554.60	0.00	31,991.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					21,100.80	2,637.60	0.00	23,738.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					5,260.80	657.60	0.00	5,918.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		328.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					2,488.00	311.00	0.00	2,799.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,640.00	455.00	0.00	4,095.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					888.79	0.00	0.00	888.79
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO					193.39	0.00	0.00	193.39
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA					2,049.43	0.00	0.00	2,049.43
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					2,270.00	0.00	0.00	2,270.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					3,482.00	0.00	0.00	3,482.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					10,821.29	0.00	0.00	10,821.29
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1111 000 DIETAS					1,100,931.20	137,616.40	0.00	1,238,547.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		68,808.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		68,808.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					22,684.00	0.00	0.00	22,684.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					28,436.80	3,554.60	0.00	31,991.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					21,100.80	2,637.60	0.00	23,738.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					2,488.00	311.00	0.00	2,799.00

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,640.00	455.00	0.00	4,095.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				208.90	0.00	0.00	208.90
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE				437.00	0.00	0.00	437.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2992 000 OTROS ENSERES				2,033.35	0.00	0.00	2,033.35
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				2,277.50	0.00	0.00	2,277.50
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,024.85	0.00	0.00	1,024.85
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1111 000 DIETAS				1,510,750.20	106,753.80	0.00	1,617,504.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	53,376.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24,882.20	3,554.60	0.00	28,436.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18,463.20	2,637.60	0.00	21,100.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				5,260.80	657.60	0.00	5,918.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	328.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,488.00	311.00	0.00	2,799.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,640.00	455.00	0.00	4,095.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				408.00	0.00	0.00	408.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				388.00	0.00	0.00	388.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				750.00	0.00	0.00	750.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				16,106.02	0.00	0.00	16,106.02
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2,417.43	0.00	0.00	2,417.43
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1111 000 DIETAS				938,860.80	106,753.80	0.00	1,045,614.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	53,376.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	53,376.90	0.00	.

SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					26,659.50	3,554.60	0.00	30,214.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					19,782.00	2,637.60	0.00	22,419.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					4,932.00	657.60	0.00	5,589.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	328.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					2,332.50	311.00	0.00	2,643.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,412.50	455.00	0.00	3,867.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					712.60	0.00	0.00	712.60
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO					670.00	0.00	0.00	670.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS					580.00	0.00	0.00	580.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					10,547.99	0.00	0.00	10,547.99
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					7,358.55	0.00	0.00	7,358.55
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1111 000 DIETAS					854,030.40	106,753.80	0.00	960,784.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	53,376.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					28,436.80	3,554.60	0.00	31,991.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					21,100.80	2,637.60	0.00	23,738.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					5,260.80	657.60	0.00	5,918.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	328.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					2,488.00	311.00	0.00	2,799.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,640.00	455.00	0.00	4,095.00

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				698.41	0.00	0.00	698.41
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				263.98	0.00	0.00	263.98
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				854.80	0.00	0.00	854.80
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS				99.00	0.00	0.00	99.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2992 000 OTROS ENSERES				707.60	0.00	0.00	707.60
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y				261.90	0.00	0.00	261.90
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				313.20	0.00	0.00	313.20
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				6,115.00	0.00	0.00	6,115.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				3,063.51	0.00	0.00	3,063.51
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1111 000 DIETAS				960,784.20	106,753.80	0.00	1,067,538.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	53,376.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				31,991.40	3,554.60	0.00	35,546.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				23,738.40	2,637.60	0.00	26,376.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				5,260.80	657.60	0.00	5,918.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	328.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,488.00	311.00	0.00	2,799.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,640.00	455.00	0.00	4,095.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				9,247.52	0.00	0.00	9,247.52
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				5,435.01	0.00	0.00	5,435.01
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1111 000 DIETAS				1,023,691.20	106,753.80	0.00	1,130,445.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	53,376.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				28,436.80	3,554.60	0.00	31,991.40

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				21,100.80	2,637.60	0.00	23,738.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				5,260.80	657.60	0.00	5,918.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	328.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,488.00	311.00	0.00	2,799.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,640.00	455.00	0.00	4,095.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				8,263.63	0.00	0.00	8,263.63
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE				3,694.00	0.00	0.00	3,694.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y				744.72	0.00	0.00	744.72
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				4,064.00	0.00	0.00	4,064.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				3,463.07	0.00	0.00	3,463.07
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1111 000 DIETAS				854,030.40	106,753.80	0.00	960,784.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	53,376.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				28,436.80	3,554.60	0.00	31,991.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				21,100.80	2,637.60	0.00	23,738.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				5,260.80	657.60	0.00	5,918.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	328.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,488.00	311.00	0.00	2,799.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,640.00	455.00	0.00	4,095.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	227.50	0.00	.

SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			2,274.92	0.00	0.00	2,274.92
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO			1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA			235.87	0.00	0.00	235.87
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO			1,843.99	0.00	0.00	1,843.99
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			320.00	0.00	0.00	320.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE			430.00	0.00	0.00	430.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2992 000 OTROS ENSERES			371.20	0.00	0.00	371.20
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y			3,329.25	0.00	0.00	3,329.25
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA			1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE			93.00	0.00	0.00	93.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			3,196.00	0.00	0.00	3,196.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			2,135.52	0.00	0.00	2,135.52
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1111 000 DIETAS			854,030.40	106,753.80	0.00	960,784.20
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	53,376.90	0.00	.	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	53,376.90	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL			17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			28,436.80	3,554.60	0.00	31,991.40
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,777.30	0.00	.	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,777.30	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			21,100.80	2,637.60	0.00	23,738.40
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,318.80	0.00	.	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,318.80	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN			5,260.80	657.60	0.00	5,918.40
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	328.80	0.00	.	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	328.80	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS			2,488.00	311.00	0.00	2,799.00
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	155.50	0.00	.	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	155.50	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,640.00	455.00	0.00	4,095.00
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	227.50	0.00	.	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	227.50	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			2,674.91	0.00	0.00	2,674.91
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA			145.30	0.00	0.00	145.30
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO			950.00	0.00	0.00	950.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA			1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN			7,030.68	0.00	0.00	7,030.68

SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE					108.42	0.00	0.00	108.42
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					421.55	0.00	0.00	421.55
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					2,563.00	0.00	0.00	2,563.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					1,297.23	0.00	0.00	1,297.23
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1111 000 DIETAS					854,030.40	106,753.80	0.00	960,784.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		53,376.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					28,436.80	3,554.60	0.00	31,991.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					21,100.80	2,637.60	0.00	23,738.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					5,260.80	657.60	0.00	5,918.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		328.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					2,488.00	311.00	0.00	2,799.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,640.00	455.00	0.00	4,095.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					3,617.72	0.00	0.00	3,617.72
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					955.50	0.00	0.00	955.50
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					347.00	0.00	0.00	347.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					5,128.83	0.00	0.00	5,128.83
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					7,992.02	0.00	0.00	7,992.02
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1111 000 DIETAS					854,030.40	106,753.80	0.00	960,784.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		53,376.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					28,436.80	3,554.60	0.00	31,991.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					21,100.80	2,637.60	0.00	23,738.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		1,318.80	0.00	.

SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					5,260.80	657.60	0.00	5,918.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	328.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					2,488.00	311.00	0.00	2,799.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,640.00	455.00	0.00	4,095.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					1,502.48	0.00	0.00	1,502.48
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA					497.52	0.00	0.00	497.52
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO					4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					13,952.80	0.00	0.00	13,952.80
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1111 000 DIETAS					854,030.40	106,753.80	0.00	960,784.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	53,376.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					28,436.80	3,554.60	0.00	31,991.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					21,100.80	2,637.60	0.00	23,738.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					5,260.80	657.60	0.00	5,918.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	328.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					2,488.00	311.00	0.00	2,799.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,640.00	455.00	0.00	4,095.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					721.97	0.00	0.00	721.97
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO					1,094.99	0.00	0.00	1,094.99
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE					980.00	0.00	0.00	980.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE					1,003.00	0.00	0.00	1,003.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA					92.80	0.00	0.00	92.80
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					8,674.00	0.00	0.00	8,674.00

SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					7,617.65	0.00	0.00	7,617.65
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1111 000 DIETAS					854,030.40	106,753.80	0.00	960,784.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	53,376.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					28,436.80	3,554.60	0.00	31,991.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					21,100.80	2,637.60	0.00	23,738.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					2,488.00	311.00	0.00	2,799.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,640.00	455.00	0.00	4,095.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					16,189.50	0.00	0.00	16,189.50
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					2,569.43	0.00	0.00	2,569.43
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1111 000 DIETAS					854,030.40	106,753.80	0.00	960,784.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	53,376.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					28,436.80	3,554.60	0.00	31,991.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					21,100.80	2,637.60	0.00	23,738.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					5,260.80	657.60	0.00	5,918.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	328.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					2,488.00	311.00	0.00	2,799.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,640.00	455.00	0.00	4,095.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	227.50	0.00	.

SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					168.00	0.00	0.00	168.00
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					15,719.76	0.00	0.00	15,719.76
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1111 000 DIETAS					854,030.40	106,753.80	0.00	960,784.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		53,376.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					28,436.80	3,554.60	0.00	31,991.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					21,100.80	2,637.60	0.00	23,738.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					5,260.80	657.60	0.00	5,918.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		328.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					2,488.00	311.00	0.00	2,799.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,640.00	455.00	0.00	4,095.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE					99.00	0.00	0.00	99.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					342.00	0.00	0.00	342.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					3,663.00	0.00	0.00	3,663.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					1,823.82	0.00	0.00	1,823.82
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1111 000 DIETAS					854,030.40	106,753.80	0.00	960,784.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		53,376.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					28,436.80	3,554.60	0.00	31,991.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					21,100.80	2,637.60	0.00	23,738.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					5,260.80	657.60	0.00	5,918.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		328.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		328.80	0.00	.

SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					2,488.00	311.00	0.00	2,799.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,640.00	455.00	0.00	4,095.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					584.90	0.00	0.00	584.90
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA					228.00	0.00	0.00	228.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO					794.00	0.00	0.00	794.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					730.01	0.00	0.00	730.01
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					4,470.00	0.00	0.00	4,470.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					161.00	0.00	0.00	161.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					1,913.89	0.00	0.00	1,913.89
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1111 000 DIETAS					854,030.40	106,753.80	0.00	960,784.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	53,376.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					28,436.80	3,554.60	0.00	31,991.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					21,100.80	2,637.60	0.00	23,738.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					657.60	0.00	0.00	657.60
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					2,488.00	311.00	0.00	2,799.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,640.00	455.00	0.00	4,095.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					873.65	0.00	0.00	873.65
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO					22.20	0.00	0.00	22.20
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					4,022.42	0.00	0.00	4,022.42
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					42.00	0.00	0.00	42.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					1,236.00	0.00	0.00	1,236.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE					110.00	0.00	0.00	110.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA					1,099.00	0.00	0.00	1,099.00

SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS			1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE			369.00	0.00	0.00	369.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			1,630.99	0.00	0.00	1,630.99
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			9,488.24	0.00	0.00	9,488.24
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1111 000 DIETAS			854,030.40	106,753.80	0.00	960,784.20
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	53,376.90	0.00	.	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	53,376.90	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL			17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			28,436.80	3,554.60	0.00	31,991.40
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,777.30	0.00	.	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,777.30	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			21,100.80	2,637.60	0.00	23,738.40
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,318.80	0.00	.	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,318.80	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN			5,260.80	657.60	0.00	5,918.40
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	328.80	0.00	.	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	328.80	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS			2,488.00	311.00	0.00	2,799.00
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	155.50	0.00	.	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	155.50	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3,640.00	455.00	0.00	4,095.00
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	227.50	0.00	.	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	227.50	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN			85.84	0.00	0.00	85.84
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE			1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			733.70	0.00	0.00	733.70
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			2,637.20	0.00	0.00	2,637.20
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			12,048.87	0.00	0.00	12,048.87
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y			15,444.00	0.00	0.00	15,444.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA			2,142,655.00	0.00	480,879.00	1,661,776.00
31 D - 637 RECLASIFICACIÓN DE ENTIDAD 506 A 507 PART 3362	637	.	0.00	480,879.00	.	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN			15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1131 000 SUELDO BASE			1,446,779.30	163,132.20	0.00	1,609,911.50
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	81,072.10	0.00	.	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	82,060.10	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			16,075.00	2,250.00	0.00	18,325.00
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,250.00	0.00	.	.

SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					65,385.40	1,459.60	0.00	66,845.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,459.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1341 000 COMPENSACION					64,977.00	10,178.00	0.00	75,155.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	5,089.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	5,089.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN					682,122.90	80,882.20	0.00	763,005.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	40,441.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	40,441.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					209,129.10	25,293.00	0.00	234,422.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	12,646.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	12,646.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					157,618.00	18,766.80	0.00	176,384.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	9,383.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	9,383.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					22,832.60	2,693.00	0.00	25,525.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,346.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,346.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					18,298.20	2,213.00	0.00	20,511.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,106.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,106.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					26,768.50	3,237.40	0.00	30,005.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,618.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,618.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	4,426.80	0.00	4,426.80
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	4,426.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					31,086.40	10,274.70	0.00	41,361.10
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	10,274.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1595 000 DESPENSA					6,016.60	331.80	0.00	6,348.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	331.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA					172,977.00	480,879.00	0.00	653,856.00
31	D - 637	RECLASIFICACIÓN DE ENTIDAD 506 A 507 PART 3362	637	.	.	480,879.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1131 000 SUELDO BASE					6,800,558.57	764,429.20	0.00	7,564,987.77
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	380,466.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	383,962.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					47,900.00	6,450.00	0.00	54,350.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	6,450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					235,924.10	4,513.90	0.00	240,438.00

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,513.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1341 000 COMPENSACION				173,311.60	19,550.00	0.00	192,861.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	9,775.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	9,775.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,842,492.60	213,033.00	0.00	2,055,525.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	108,842.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	104,190.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				781,262.30	91,904.40	0.00	873,166.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	45,879.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	46,025.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				587,721.20	68,190.90	0.00	655,912.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	34,041.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	34,149.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				85,601.50	9,813.20	0.00	95,414.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,850.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,962.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				69,044.90	8,041.50	0.00	77,086.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,014.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,027.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				101,005.30	11,764.40	0.00	112,769.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,872.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,891.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	13,321.00	0.00	13,321.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	13,321.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				204,559.20	31,432.30	0.00	235,991.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	31,432.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1595 000 DESPENSA				22,650.50	1,389.00	0.00	24,039.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,194.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	195.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				8,700.00	1,920.96	0.00	10,620.96
14	C - 2206	PROVISIÓN DE REQUERIMIENTOS PARA LA INFORMACION	2206	.	1,920.96	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1131 000 SUELDO BASE				6,404,319.23	755,248.90	9,085.16	7,150,482.97
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	379,573.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	375,675.40	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	1,782.57	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	7,302.59	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				108,250.00	13,850.00	0.00	122,100.00

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	13,850.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				309,091.90	8,612.00	0.00	317,703.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	8,612.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				95,786.70	26,256.10	0.00	122,042.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	19,734.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,521.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1341 000 COMPENSACION				364,553.00	46,425.00	750.00	410,228.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	23,600.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	22,825.00	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	375.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,323,453.80	292,870.60	16,173.00	2,600,151.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	147,389.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	145,481.50	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	6,053.90	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	10,119.10	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				820,876.10	102,559.00	3,553.90	919,881.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	51,898.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	50,660.50	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	990.80	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	2,563.10	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				611,320.00	76,096.50	2,637.00	684,779.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	38,507.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	37,588.90	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	735.20	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	1,901.80	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				62,999.10	7,717.90	450.90	70,266.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,900.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,817.90	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	80.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	370.90	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				72,092.00	8,974.00	310.90	80,755.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,541.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,432.80	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	86.70	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	224.20	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				105,467.60	13,128.50	455.00	118,141.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,643.50	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,485.00	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	126.90	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	328.10	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	25,272.30	0.00	25,272.30
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	25,272.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				247,568.90	73,833.90	0.00	321,402.80
26	C - 2379	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. TO	2379	.	15,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	58,833.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1595 000 DESPENSA				41,427.40	2,853.50	0.00	44,280.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,405.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	448.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				48,856.46	89,030.00	0.00	137,886.46
31	D - 623	Comprobación de gastos de Reconocimientos, sellos	623	.	89,030.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE				29,580.00	0.00	0.00	29,580.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO				340.99	0.00	0.00	340.99
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				6,209.93	0.00	0.00	6,209.93
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				1,844.40	0.00	0.00	1,844.40
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA				0.00	270,570.00	0.00	270,570.00
31	D - 623	Comprobación de gastos de Reconocimientos, sellos	623	.	270,570.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				3,740.36	0.00	0.00	3,740.36
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				14,313.00	0.00	0.00	14,313.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2,769.86	0.00	0.00	2,769.86
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1131 000 SUELDO BASE				2,244,962.90	237,036.00	0.00	2,481,998.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	116,834.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	120,202.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				18,450.00	2,200.00	0.00	20,650.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				85,937.30	1,720.40	0.00	87,657.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,720.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1341 000 COMPENSACION				100,258.50	11,300.00	0.00	111,558.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,650.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,650.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				583,199.10	59,840.00	0.00	643,039.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	29,920.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	29,920.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					285,361.10	30,599.00	0.00	315,960.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	15,299.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	15,299.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					213,227.20	22,704.00	0.00	235,931.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	11,352.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	11,352.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					34,023.30	3,458.60	0.00	37,481.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,729.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,729.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					25,006.60	2,677.80	0.00	27,684.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,338.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,338.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					36,526.60	3,916.60	0.00	40,443.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,958.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,958.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	5,196.50	0.00	5,196.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	5,196.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					122,896.20	10,411.30	0.00	133,307.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	10,411.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1595 000 DESPENSA					8,168.40	542.60	0.00	8,711.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	465.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					44,796.42	4,060.00	0.00	48,856.42
31	C - 2476	PROVISION DE LA FACTURA NUM. 47-F CORRESPONDIENTE	2476	.	.	4,060.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA					185,600.00	0.00	0.00	185,600.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN					157,539.60	0.00	0.00	157,539.60
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	20,844.04	0.00	20,844.04
18	C - 2258	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 45 F, SERVICIO DE T	2258	.	.	7,714.00	0.00	.
28	C - 2427	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A59, SERVICIO DE LO	2427	.	.	13,130.04	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1131 000 SUELDO BASE					3,940,970.01	430,982.40	0.00	4,371,952.41
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	212,383.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	218,598.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					47,075.00	5,625.00	0.00	52,700.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	5,625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					170,836.40	4,985.20	0.00	175,821.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	4,985.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1341 000 COMPENSACION					148,175.00	15,850.00	0.00	164,025.00

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	7,925.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,925.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1345 000 GRATIFICACIÓN				853,323.20	88,987.00	0.00	942,310.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	44,493.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	44,493.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				464,451.20	51,908.20	0.00	516,359.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	25,954.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	25,954.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				350,036.60	38,516.00	0.00	388,552.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	19,258.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	19,258.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				48,791.20	5,526.60	0.00	54,317.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,763.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,763.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				41,281.20	4,542.20	0.00	45,823.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,271.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,271.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				60,108.40	6,644.60	0.00	66,753.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,322.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,322.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	14,711.70	0.00	14,711.70
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	14,711.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				324,581.90	35,047.70	0.00	359,629.60
11	C - 2138	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	2138	.	5,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	30,047.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1595 000 DESPENSA				31,390.60	2,220.40	0.00	33,611.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,679.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	541.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	66,681.44	0.00	66,681.44
12	C - 2152	PROVISION DE MATERIAL REQUERIDO, CAJAS DE ARCHIVO	2152	.	66,681.44	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 2391 000 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA				0.00	15,602.00	0.00	15,602.00
12	C - 2152	PROVISION DE MATERIAL REQUERIDO, CAJAS DE ARCHIVO	2152	.	15,602.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN				0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
12	C - 2153	PROVISION DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE SEGURIDA	2153	.	2,436.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				10,661.04	0.00	0.00	10,661.04
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				597,421.83	648,056.67	0.00	1,245,478.50
13	C - 2171	Pago de arrendamiento del inmueble ubicado en roca	2171	.	4,488.42	0.00	.

13	C - 2172	Pago de arrendamiento del inmueble ubicado en roca	2172	.	4,488.42	0.00	.
13	C - 2173	provisión correspondiente factura 94 del arrendami	2173	.	17,501.70	0.00	.
20	C - 2288	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO E	2288	.	4,488.42	0.00	.
24	C - 2312	PROVISION DE DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERN	2312	.	20,181.25	0.00	.
24	C - 2313	PROVISION DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERNAND	2313	.	20,181.25	0.00	.
24	C - 2314	PROVISION DE ARRENDAMIENTO A EMMA NIEDEDER KUENEM	2314	.	20,181.25	0.00	.
24	C - 2317	PROVISION DE ARRENDAMIENTO A EMMA NIEDEDER KUENEMA	2317	.	20,181.25	0.00	.
24	C - 2318	PROVISION DE ARRENDAMIENTO A EMMA NIEDEDER KUENEMA	2318	.	20,181.25	0.00	.
24	C - 2319	PROVISION DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERNAND	2319	.	20,181.25	0.00	.
24	C - 2321	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 170 DEL ARR	2321	.	20,181.25	0.00	.
24	C - 2322	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 171 DEL ARR	2322	.	20,181.25	0.00	.
24	C - 2323	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 172 DEL ARRE	2323	.	20,181.25	0.00	.
24	C - 2324	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 174 DEL ARR	2324	.	20,181.25	0.00	.
24	C - 2326	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 448 PAGO DE	2326	.	38,978.32	0.00	.
24	C - 2327	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 173 DEL ARR	2327	.	20,181.25	0.00	.
24	C - 2329	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A92, CORRESPONDIENT	2329	.	20,181.25	0.00	.
24	C - 2332	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A93, DE ARRENDAMIENT	2332	.	20,181.25	0.00	.
24	C - 2333	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A94,DE ARRENDAMIENT	2333	.	20,181.25	0.00	.
24	C - 2335	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A95, DE ARRENDAMIENT	2335	.	20,181.25	0.00	.
26	C - 2361	PAGO DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERNANDEZ, DE	2361	.	20,181.25	0.00	.
26	C - 2362	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 422 CORRESPONDIENTE	2362	.	38,978.39	0.00	.
26	C - 2365	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 2B23D6826DA8 CORRES	2365	.	7,210.25	0.00	.
26	C - 2368	provisión correspondiente al arrendamiento del inm	2368	.	7,210.25	0.00	.
27	C - 2384	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 293 CORRESPONDIENTE	2384	.	20,181.25	0.00	.
27	C - 2386	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 294, DEL INMUEBLE U	2386	.	20,181.25	0.00	.
27	C - 2387	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 295, DE ARRENDAMIENT	2387	.	20,181.25	0.00	.
27	C - 2388	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 296, ARRENDAMIENTO	2388	.	20,181.25	0.00	.
27	C - 2394	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 297 DE ARRENDAMIENT	2394	.	20,181.25	0.00	.
27	C - 2398	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 298, DEL ARRENDAMIENT	2398	.	20,181.25	0.00	.
27	C - 2402	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 299, DE ARRENDAMIENT	2402	.	20,181.25	0.00	.
27	C - 2405	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 300, DEL ARRENDAMIENT	2405	.	20,181.25	0.00	.
27	C - 2408	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 301 DEL ARRENDAMIENT	2408	.	20,181.25	0.00	.
27	C - 2409	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 302 DEL ARRENDAMIENT	2409	.	20,181.25	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					75,579.48	0.00	75,579.48
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1131 000 SUELDO BASE					6,327,317.52	691,996.57	15,202.74
11	C - 2143	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2143	.	1,344.67	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	329,592.80	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	14,500.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	332,059.10	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	14,500.00	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	6,018.06	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	9,184.68	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				20,525.00	2,350.00	0.00	22,875.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,350.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				26,294.40	0.00	0.00	26,294.40
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				205,689.39	2,702.05	0.00	208,391.44
11	C - 2143	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2143	.	265.05	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,437.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1322 000 AGUINALDO				117,379.54	4,590.02	0.00	121,969.56
11	C - 2143	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2143	.	4,590.02	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				34,008.02	997.95	0.00	35,005.97
11	C - 2143	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2143	.	997.95	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				6,224.90	0.00	0.00	6,224.90
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1341 000 COMPENSACION				194,618.40	22,832.60	1,125.00	216,326.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	11,416.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	11,416.30	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	375.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	750.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,834,647.30	193,261.40	4,677.50	2,023,231.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	96,630.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	96,630.70	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	1,946.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	2,731.50	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				703,943.60	81,015.40	3,686.00	781,273.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	39,057.70	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,450.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	39,057.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,450.00	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	1,433.90	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	2,252.10	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				541,492.80	60,112.20	2,734.90	598,870.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	28,980.20	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,075.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	28,980.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,075.90	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	1,063.90	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	1,671.00	.

SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					96,585.30	11,385.80	681.80	107,289.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	5,424.60	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	268.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	5,424.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	268.30	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	265.20	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	416.60	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					63,855.90	7,088.60	322.40	70,622.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	3,417.40	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	126.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	3,417.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	126.90	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	125.40	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	197.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					93,152.80	10,369.60	471.70	103,050.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	4,999.20	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	185.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	4,999.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	185.60	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	183.50	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	288.20	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					644,717.30	20,600.00	0.00	665,317.30
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	.	10,300.00	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	.	10,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					470,538.05	48,391.27	0.00	518,929.32
21	C - 2295	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2295	.	.	24,113.81	0.00	.
31	C - 2451	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2451	.	.	24,277.46	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	7,191.40	0.00	7,191.40
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	7,191.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,656,996.32	17,027.50	0.00	1,674,023.82
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	17,027.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1595 000 DESPENSA					12,473.10	804.70	0.00	13,277.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	673.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	130.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					110,668.22	0.00	0.00	110,668.22
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					5,846.40	5,846.40	0.00	11,692.80
27	C - 2406	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA 1008 BOTELLAS DE AG	2406	.	.	5,846.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					225,000.00	20,000.00	0.00	245,000.00
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	.	20,000.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					477,000.00	53,000.00	0.00	530,000.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	.	53,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					84,487.81	12,912.19	0.00	97,400.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	.	12,912.19	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA					3,712.00	3,306.00	0.00	7,018.00
31	C - 2484	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 216, CORRESPONDIENT	2484	.	.	3,306.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS					324,403.86	0.00	0.00	324,403.86
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	505,000.00	0.00	505,000.00
31	C - 2448	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUROS CUARTO TRIMES	2448	.	.	505,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					4,090.31	836.22	0.00	4,926.53
31	C - 2465	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FONDO FIJO DE LA SECR	2465	.	.	836.22	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
31	C - 2459	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 44F, SERVICIO DE CO	2459	.	.	2,784.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					24,993.00	2,239.00	0.00	27,232.00
31	C - 2465	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FONDO FIJO DE LA SECR	2465	.	.	2,239.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					22,263.00	1,825.00	0.00	24,088.00
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	.	1,825.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					7,713.40	0.00	0.00	7,713.40
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1131 000 SUELDO BASE					1,636,325.73	190,957.10	0.00	1,827,282.83
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	95,068.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	95,888.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					20,725.00	2,600.00	0.00	23,325.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					73,846.60	2,516.30	0.00	76,362.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,516.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1341 000 COMPENSACION					145,350.00	19,650.00	0.00	165,000.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	9,825.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	9,825.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN					627,464.70	82,683.80	0.00	710,148.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	39,454.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	43,229.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					228,855.80	28,908.20	0.00	257,764.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	14,265.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	14,642.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					169,807.90	21,449.60	0.00	191,257.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	10,584.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	10,864.90	0.00	.

SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					26,688.40	3,518.90	0.00	30,207.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,744.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,774.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					20,022.90	2,529.20	0.00	22,552.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,248.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,281.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					29,294.70	3,700.40	0.00	32,995.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,826.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,874.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	7,425.10	0.00	7,425.10
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	7,425.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					47,357.80	15,017.80	0.00	62,375.60
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	15,017.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1595 000 DESPENSA					10,583.40	563.50	0.00	11,146.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	563.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					9,143.45	0.00	0.00	9,143.45
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1131 000 SUELDO BASE					5,808,003.77	644,609.40	0.00	6,452,613.17
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	317,073.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	327,536.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					66,600.00	8,225.00	0.00	74,825.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	8,225.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					251,326.10	8,755.40	0.00	260,081.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	8,755.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1341 000 COMPENSACION					553,104.20	61,358.80	0.00	614,463.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	30,679.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	30,679.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,435,786.60	168,234.60	0.00	1,604,021.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	84,117.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	84,117.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					725,241.50	84,962.00	0.00	810,203.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	42,481.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	42,481.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					539,119.80	63,041.40	0.00	602,161.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	31,520.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	31,520.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					55,446.90	6,967.00	0.00	62,413.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	3,483.50	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,483.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				63,578.70	7,434.20	0.00	71,012.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,717.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,717.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				93,004.30	10,875.20	0.00	103,879.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,437.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,437.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	25,837.20	0.00	25,837.20
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	25,837.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				413,359.80	63,172.80	0.00	476,532.60
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	63,172.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1595 000 DESPENSA				88,576.00	7,471.30	0.00	96,047.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,796.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,674.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				33,412.00	1,619.36	0.00	35,031.36
28	C - 2424	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 214, SELLOS PARA RE	2424	.	1,619.36	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				1,941.84	0.00	0.00	1,941.84
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO				181,131.29	0.00	0.00	181,131.29
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	46,161.50	0.00	46,161.50
20	C - 2271	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMEROS 14 D, (INSTALAC	2271	.	46,161.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				260,967.52	58,000.00	0.00	318,967.52
20	C - 2271	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMEROS 14 D, (INSTALAC	2271	.	58,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				14,210.00	44,196.00	0.00	58,406.00
17	C - 2232	PROVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2232	.	44,196.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				1,586.00	0.00	0.00	1,586.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				9,157.09	0.00	0.00	9,157.09
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1131 000 SUELDO BASE				648,646.10	60,953.30	0.00	709,599.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	29,173.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	31,780.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,075.00	875.00	0.00	7,950.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				24,917.50	1,082.00	0.00	25,999.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,082.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1341 000 COMPENSACION				108,675.00	11,300.00	0.00	119,975.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,650.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,650.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				133,204.10	13,912.80	0.00	147,116.90

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,956.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,956.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				85,571.80	8,579.40	0.00	94,151.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,289.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,289.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				63,973.70	6,366.00	0.00	70,339.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,183.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,183.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				10,596.80	973.00	0.00	11,569.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	486.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	486.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				7,547.20	751.00	0.00	8,298.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	375.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	375.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11,034.40	1,098.20	0.00	12,132.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	549.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	549.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	3,719.30	0.00	3,719.30
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,719.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				130,694.60	8,622.60	0.00	139,317.20
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	8,622.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1595 000 DESPENSA				11,357.70	1,023.20	0.00	12,380.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	652.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				98,192.00	0.00	0.00	98,192.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				6,173.44	0.00	0.00	6,173.44
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				421.00	0.00	0.00	421.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y				71,461.80	0.00	0.00	71,461.80
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3341 000 CAPACITACIÓN				498,528.00	0.00	0.00	498,528.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y				10,179.00	0.00	0.00	10,179.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				199.00	0.00	0.00	199.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				36,210.56	0.00	0.00	36,210.56
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,253.15	0.00	0.00	1,253.15
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1131 000 SUELDO BASE				21,734,574.64	2,413,775.20	0.00	24,148,349.84
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	255,875.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	915,446.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	259,178.40	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	935,045.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	21,060.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	5,029.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	22,140.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				416,100.00	53,000.00	0.00	469,100.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	8,075.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	44,550.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				907,370.00	37,674.40	0.00	945,044.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,319.90	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	31,354.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				13,818.60	1,627.40	0.00	15,446.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	530.70	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	283.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	530.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	283.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				2,208,209.40	300,765.90	0.00	2,508,975.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,113.80	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	151,693.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	607.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	145,630.20	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	1,113.80	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	607.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1341 000 COMPENSACION				1,252,226.80	145,839.60	0.00	1,398,066.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	18,825.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	49,794.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	18,825.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	49,769.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	4,125.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	375.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	4,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				4,988,514.20	532,799.30	0.00	5,521,313.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	86,756.80	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	170,976.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	86,756.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	168,957.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	9,410.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	531.60	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	9,410.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					219,200.00	0.00	0.00	219,200.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					2,690,833.90	307,427.00	0.00	2,998,260.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		35,840.10	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		114,725.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		35,840.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		113,859.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.		3,581.10	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.		3,581.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					2,001,214.60	228,108.00	0.00	2,229,322.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		26,593.10	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		85,125.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		26,593.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		84,482.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.		2,656.90	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.		2,656.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					197,474.00	21,510.90	0.00	218,984.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		3,352.40	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		7,003.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		3,352.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		6,843.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.		479.20	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.		479.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					236,005.20	26,901.90	0.00	262,907.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		3,135.90	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		10,039.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		3,135.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		9,963.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.		313.40	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.		313.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					344,975.30	39,353.00	0.00	384,328.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		4,588.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		14,685.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		4,588.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		14,574.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.		458.30	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.		458.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	113,535.40	0.00	113,535.40
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		18,651.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		94,884.20	0.00	.

SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					2,295,159.40	388,216.90	0.00	2,683,376.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	15,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	48,457.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	324,759.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1595 000 DESPENSA					191,858.70	14,237.70	0.00	206,096.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,250.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	9,080.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	819.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,087.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					109,295.56	0.00	0.00	109,295.56
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					4,046.14	0.00	0.00	4,046.14
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO					331.16	0.00	0.00	331.16
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					6,974.80	0.00	0.00	6,974.80
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
31	C - 2428	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL PARA EL ALMA	2428	.	.	7,540.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN					0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
31	C - 2466	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A 901, CORRESPONDIE	2466	.	.	1,624.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					10,305.21	42,776.16	0.00	53,081.37
11	C - 2146	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A PINTURA VINILICA COLO	2146	.	.	22,536.48	0.00	.
24	C - 2310	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 109, MATERIAL PARA	2310	.	.	20,239.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO					38,523.84	0.00	0.00	38,523.84
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN					30,419.47	0.00	0.00	30,419.47
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES					348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					46,373.61	0.00	0.00	46,373.61
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE					12,268.27	0.00	0.00	12,268.27
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE					622.81	0.00	0.00	622.81
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE					4,006.64	0.00	0.00	4,006.64
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA					2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2992 000 OTROS ENSERES					2,689.00	0.00	0.00	2,689.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					55,190.00	8,660.00	0.00	63,850.00
31	C - 2500	PROVISION DE LA FACTURA LA 093719578 CORRESPONDIE	2500	.	.	8,660.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3131 000 SERVICIO DE AGUA					50,089.00	0.00	0.00	50,089.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA					18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					11,448.00	0.00	0.00	11,448.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE					318,466.40	0.00	0.00	318,466.40
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE					2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN					64,960.00	0.00	0.00	64,960.00

SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					117,000.01	0.00	0.00	117,000.01
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE					8,032,580.14	780,556.00	0.00	8,813,136.14
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		385,654.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		392,380.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.		1,260.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.		1,260.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					46,300.00	5,925.00	0.00	52,225.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		5,925.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					295,752.74	53,435.15	0.00	349,187.89
20	C - 2277	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2277	.		43,072.41	0.00	.
27	C - 2403	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2403	.		3,328.84	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		7,033.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1322 000 AGUINALDO					169,130.08	203,341.77	0.00	372,471.85
20	C - 2277	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2277	.		192,661.74	0.00	.
27	C - 2403	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2403	.		10,680.03	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					70,135.91	52,816.04	0.00	122,951.95
20	C - 2277	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2277	.		50,042.01	0.00	.
27	C - 2403	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2403	.		2,774.03	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1341 000 COMPENSACION					332,983.20	34,139.80	0.00	367,123.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		17,069.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		17,069.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1345 000 GRATIFICACIÓN					4,008,526.60	448,771.70	0.00	4,457,298.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		225,137.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		223,634.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,101,592.30	122,504.90	0.00	1,224,097.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		61,201.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		61,051.20	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.		126.10	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.		126.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					833,069.60	90,897.20	0.00	923,966.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		45,410.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		45,299.30	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.		93.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.		93.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					128,448.20	13,711.10	0.00	142,159.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		6,846.20	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,818.30	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	23.30	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	23.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				97,462.10	10,718.70	0.00	108,180.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,354.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,341.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	11.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	11.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				174,291.62	15,680.80	0.00	189,972.42
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	7,833.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,814.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	16.10	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	16.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,245,523.50	24,828.30	0.00	1,270,351.80
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	8,528.30	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	16,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				1,232,454.43	89,681.32	0.00	1,322,135.75
31	C - 2497	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2497	.	59,029.85	0.00	.
31	C - 2498	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR CONVEN	2498	.	30,651.47	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				4,295,022.00	0.00	0.00	4,295,022.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES				2,352,400.00	82,500.00	0.00	2,434,900.00
20	C - 2279	PROVISION A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DE CA	2279	.	82,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	21,284.10	0.00	21,284.10
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	21,284.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				10,103,609.72	971,843.70	0.00	11,075,453.42
11	C - 2138	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	2138	.	8,400.00	0.00	.
13	C - 2165	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO 0391 COMPLEMEN	2165	.	100,000.00	0.00	.
18	C - 2261	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A SUTEYM, DE LAS ACTIVID	2261	.	750,000.00	0.00	.
21	C - 2294	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE PROTES	2294	.	24,000.00	0.00	.
27	C - 2395	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. DO	2395	.	15,000.00	0.00	.
27	C - 2397	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO D	2397	.	25,000.00	0.00	.
27	C - 2404	PROVISION A S.U.T.E.Y.M. CORRESPONDIENTE A ARBIT	2404	.	15,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	34,443.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1595 000 DESPENSA				45,920.73	3,198.00	0.00	49,118.73
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,416.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	782.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				61,466.08	213,834.45	0.00	275,300.53
13	C - 2181	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE PARA REALIZAR LAS ACTIVID	2181	.	21,940.70	0.00	.
13	C - 2182	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA REALIZAR LAS ACTIVI	2182	.	187,755.45	0.00	.

13	C - 2183	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A MEMORIAS USB PARA DIFE	2183	.	3,127.36	0.00	.
13	C - 2184	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES ADMINIS	2184	.	620.37	0.00	.
13	C - 2186	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA LAS ACTIVIDADES ADM	2186	.	390.57	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				78,910.24	0.00	0.00	78,910.24
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				13,459.62	572.46	0.00	14,032.08
13	C - 2185	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES ADMINIS	2185	.	572.46	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				299.98	0.00	0.00	299.98
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				83,343.84	0.00	0.00	83,343.84
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				23,765.50	0.00	0.00	23,765.50
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				0.00	57,904.88	0.00	57,904.88
31	C - 2469	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 2260, CORRESPONDIENTE	2469	.	57,904.88	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,227,659.57	4,557,250.90	0.00	5,784,910.47
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	50,000.00	0.00	.
25	C - 2360	PROVISION DE LAS FACTURAS EG59216 Y EGM5560, CONSUMO	2360	.	2,980,051.00	0.00	.
31	C - 2433	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLES	2433	.	1,527,199.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				1,877.50	0.00	0.00	1,877.50
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				432,000.00	48,000.00	0.00	480,000.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	48,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				130,197.31	19,237.50	0.00	149,434.81
14	C - 2195	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO F300DB0D, CORRESPONDIENTE	2195	.	19,237.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				24,039.14	73,306.67	0.00	97,345.81
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	73,306.67	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				2,061,871.62	0.00	0.00	2,061,871.62
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				816,000.00	0.00	0.00	816,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA				250,009.00	0.00	0.00	250,009.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				537.08	0.00	0.00	537.08
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				1,160.00	27,808.91	0.00	28,968.91
26	C - 2373	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NE	2373	.	27,808.91	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				300.00	0.00	0.00	300.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				1,590.70	0.00	0.00	1,590.70
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				9,568.95	2,482.00	0.00	12,050.95
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	2,482.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1131 000 SUELDO BASE				21,996,765.81	2,425,011.20	0.00	24,421,777.01
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,029,299.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,051,699.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	172,710.20	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	171,301.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				342,650.00	42,275.00	0.00	384,925.00

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	41,600.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				57,847.68	0.00	0.00	57,847.68
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				812,784.09	35,389.42	0.00	848,173.51
14	C - 2200	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2200	.	7,994.42	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	27,395.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1322 000 AGUINALDO				55,599.08	37,283.47	0.00	92,882.55
14	C - 2200	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2200	.	37,283.47	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				41,746.71	6,017.35	0.00	47,764.06
14	C - 2200	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2200	.	6,017.35	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				3,643.60	424.40	0.00	4,068.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	212.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	212.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1341 000 COMPENSACION				909,717.00	98,900.00	0.00	1,008,617.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	44,200.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	44,200.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	5,250.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	5,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1345 000 GRATIFICACIÓN				7,677,467.10	1,009,450.20	0.00	8,686,917.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	263,629.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	434,629.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	155,596.10	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	155,596.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				164,800.00	0.00	0.00	164,800.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				2,843,670.20	323,161.60	0.00	3,166,831.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	127,863.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	127,863.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	33,756.30	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	33,678.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,124,214.50	239,786.00	0.00	2,364,000.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	94,874.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	94,874.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	25,047.40	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	24,989.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				274,237.30	31,129.00	0.00	305,366.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	9,951.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	9,951.20	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	5,620.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	5,606.10	0.00	.

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					249,996.50	28,278.80	0.00	278,275.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	11,189.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	11,189.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	2,953.80	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	2,947.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					365,323.60	73,357.42	0.00	438,681.02
27	C - 2411	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A RIESGO DE TRABAJO DEL	2411	.	.	31,991.52	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	16,366.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	16,366.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	4,321.20	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	4,311.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					388,351.00	17,160.00	0.00	405,511.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	.	8,580.00	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	.	8,580.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					91,386.36	0.00	0.00	91,386.36
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					2,665,218.00	0.00	0.00	2,665,218.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	83,696.50	0.00	83,696.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	83,696.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					4,324,251.54	419,871.30	0.00	4,744,122.84
11	C - 2138	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	2138	.	.	6,000.00	0.00	.
20	C - 2281	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2281	.	.	15,000.00	0.00	.
21	C - 2294	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE PROTES	2294	.	.	4,800.00	0.00	.
26	C - 2381	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CHAV	2381	.	.	15,000.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	40,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	339,071.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1595 000 DESPENSA					122,013.38	7,826.50	0.00	129,839.88
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	6,852.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	974.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					9,656.91	0.00	0.00	9,656.91
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN					0.00	600.00	0.00	600.00
17	C - 2234	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2234	.	.	600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE					0.00	313.20	0.00	313.20
21	C - 2303	PROVISION DE MATERIAL PARA REUBICAR AIRE ACONDICI	2303	.	.	313.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS					4,541.40	1,009.20	0.00	5,550.60
17	C - 2233	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA REHABILITACIÓN D	2233	.	.	1,009.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					0.00	406,812.00	0.00	406,812.00
31	C - 2462	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO F892, LETRAS DE CO	2462	.	.	406,812.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO					823.60	0.00	0.00	823.60
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					2,129.33	14,668.48	0.00	16,797.81
17	C - 2231	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACION PARA	2231	.	.	3,734.83	0.00	.
17	C - 2235	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DEL T	2235	.	.	3,256.68	0.00	.
18	C - 2255	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DE T	2255	.	.	3,097.29	0.00	.
21	C - 2302	PROVISION DE MATERIAL PARA REUBICACIÓN DEL AIRE AC	2302	.	.	4,060.00	0.00	.
21	C - 2304	PROVISION DE MATERIAL PARA REUBICACIÓN DE AIRE ACO	2304	.	.	519.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					5,841.18	933.80	0.00	6,774.98
24	C - 2331	PROVISION DE MATERIAL PARA REUBICACIÓN DE AIRE ACO	2331	.	.	933.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					29,132.24	5,058.30	0.00	34,190.54
14	C - 2197	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00053, MATERIAL P	2197	.	.	2,784.00	0.00	.
14	C - 2213	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL PARA LA REHA	2213	.	.	457.04	0.00	.
14	C - 2215	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL PARA LA REHA	2215	.	.	381.99	0.00	.
17	C - 2221	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DE T	2221	.	.	381.99	0.00	.
18	C - 2251	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DE TE	2251	.	.	457.04	0.00	.
18	C - 2254	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DE	2254	.	.	457.04	0.00	.
25	C - 2343	PROVISION DE MATERIAL PARA REUBICACIÓN DEL AIRE AC	2343	.	.	139.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO					12,920.04	250,144.02	0.00	263,064.06
14	C - 2194	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL PARA BARDAS	2194	.	.	232,156.60	0.00	.
14	C - 2211	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNA PUERTA DE HERRERIA	2211	.	.	4,884.30	0.00	.
14	C - 2213	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL PARA LA REHA	2213	.	.	3,545.42	0.00	.
17	C - 2233	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA REHABILITACIÓN D	2233	.	.	4,884.30	0.00	.
18	C - 2251	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DE TE	2251	.	.	2,129.64	0.00	.
18	C - 2254	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DE	2254	.	.	2,543.76	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					725,055.37	1,200.60	0.00	726,255.97
31	C - 2433	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	2433	.	.	1,200.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN					1,005.16	0.00	0.00	1,005.16
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES					329.89	0.00	0.00	329.89
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					3,058.20	0.00	0.00	3,058.20
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA					2,711.47	0.00	0.00	2,711.47
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					133.00	0.00	0.00	133.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3121 000 GAS					0.00	6,514.56	0.00	6,514.56
21	C - 2305	PROVISION DE MATERIAL PARA REUBICACIÓN DEL AIRE AC	2305	.	.	742.40	0.00	.
21	C - 2308	PROVISION DE MATERIAL PARA REUBICAR EL AIRE ACONDI	2308	.	.	5,772.16	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					585,000.00	65,000.00	0.00	650,000.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	.	65,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					22,272.81	0.00	0.00	22,272.81
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					30,300.00	16,700.00	0.00	47,000.00

10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	16,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3341 000 CAPACITACIÓN				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y				8,279.58	429.20	0.00	8,708.78
17	C - 2234	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2234	.	429.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA				12,435.20	0.00	0.00	12,435.20
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				9,233.60	0.00	0.00	9,233.60
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
31	C - 2448	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUROS CUARTO TRIMES	2448	.	550,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				3,142.00	0.00	0.00	3,142.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
31	C - 2429	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DE PUBLICACIONES DE LAS	2429	.	52,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				9,496.50	686.00	0.00	10,182.50
17	C - 2234	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2234	.	686.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				13,966.40	11,948.00	0.00	25,914.40
31	C - 2479	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A 896 CORRESPONDIENTE	2479	.	11,948.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				4,478.00	0.00	0.00	4,478.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				164,666.92	3,869.00	0.00	168,535.92
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	3,869.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
11	C - 2138	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	2138	.	4,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1131 000 SUELDO BASE				3,580,845.09	404,727.80	1,037.42	3,984,535.47
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	201,166.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	203,561.60	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	1,037.42	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				24,425.00	3,125.00	0.00	27,550.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	61,353.60	0.00	61,353.60
12	C - 2161	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ROMERO MAT	2161	.	61,353.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				146,642.10	3,807.16	0.00	150,449.26
12	C - 2161	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ROMERO MAT	2161	.	730.36	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,076.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1322 000 AGUINALDO				2,135.96	11,260.49	0.00	13,396.45
12	C - 2161	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ROMERO MAT	2161	.	11,260.49	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	2,701.53	0.00	2,701.53
12	C - 2161	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ROMERO MAT	2161	.	2,701.53	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1341 000 COMPENSACION				84,494.60	10,337.60	375.00	94,457.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,168.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,168.80	0.00	.

31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				730,644.70	84,167.60	1,925.00	812,887.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	42,083.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	42,083.80	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	1,925.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				355,027.00	41,604.20	432.50	396,198.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	20,802.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	20,802.10	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	432.50	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				264,628.40	30,870.20	320.90	295,177.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	15,435.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	15,435.10	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	320.90	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				30,258.40	3,263.80	80.00	33,442.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,631.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,631.90	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	80.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				31,204.00	3,640.00	37.80	34,806.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,820.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,820.00	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	37.80	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				45,653.00	5,325.60	55.40	50,923.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,662.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,662.80	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	55.40	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				224,538.00	15,200.00	0.00	239,738.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	7,600.00	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	7,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				1,200,133.19	0.00	0.00	1,200,133.19
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	473,200.00	0.00	473,200.00
12	C - 2161	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ROMERO MAT	2161	.	473,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	9,079.90	0.00	9,079.90
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	9,079.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				899,577.98	21,880.40	0.00	921,458.38
11	C - 2138	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	2138	.	7,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	14,880.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1595 000 DESPENSA				11,659.60	1,707.35	0.00	13,366.95

12	C - 2161	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ROMERO MAT	2161	.	803.75	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	826.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				57,967.00	0.00	0.00	57,967.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	10,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				179,446.76	553.24	0.00	180,000.00
31	C - 2433	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	2433	.	553.24	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				180,000.00	20,000.00	0.00	200,000.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	20,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	156,395.87	0.00	156,395.87
31	C - 2448	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUROS CUARTO TRIMES	2448	.	156,395.87	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				23,649.99	365.00	0.00	24,014.99
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	365.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1131 000 SUELDO BASE				3,190,278.70	353,072.30	0.00	3,543,351.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	174,747.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	178,324.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				46,800.00	5,875.00	0.00	52,675.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				134,745.20	5,488.00	0.00	140,233.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,488.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1341 000 COMPENSACION				131,750.00	13,700.00	0.00	145,450.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,850.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,850.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				797,630.90	90,019.40	0.00	887,650.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	45,009.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	45,009.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				398,773.60	46,089.60	0.00	444,863.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	23,044.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	23,044.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				297,449.60	34,197.60	0.00	331,647.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	17,098.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	17,098.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				26,311.60	3,184.80	0.00	29,496.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,592.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,592.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				35,077.80	4,032.60	0.00	39,110.40

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,016.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,016.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				51,319.40	5,900.20	0.00	57,219.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,950.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,950.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	16,721.80	0.00	16,721.80
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	16,721.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				222,975.30	37,267.80	0.00	260,243.10
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	37,267.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1595 000 DESPENSA				28,583.20	1,545.80	0.00	30,129.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,390.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	155.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA				73,350.28	0.00	0.00	73,350.28
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1131 000 SUELDO BASE				3,315,677.78	369,622.10	0.00	3,685,299.88
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	182,523.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	187,098.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				47,300.00	5,900.00	0.00	53,200.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				135,572.60	4,716.20	0.00	140,288.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,716.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1341 000 COMPENSACION				214,125.00	24,900.00	0.00	239,025.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	12,450.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	12,450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN				499,324.50	54,440.00	0.00	553,764.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	27,220.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	27,220.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				385,391.40	45,453.60	0.00	430,845.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	22,726.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	22,726.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				289,717.00	33,725.60	0.00	323,442.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	16,862.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	16,862.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				34,571.50	3,987.00	0.00	38,558.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,993.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,993.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				34,161.90	3,976.80	0.00	38,138.70

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,988.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,988.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				49,981.20	5,818.20	0.00	55,799.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,909.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,909.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	14,149.60	0.00	14,149.60
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	14,149.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				90,416.20	32,127.10	0.00	122,543.30
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	32,127.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1595 000 DESPENSA				33,026.80	2,730.60	0.00	35,757.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,911.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	819.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				39,556.00	0.00	0.00	39,556.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1131 000 SUELDO BASE				1,282,368.30	134,962.40	0.00	1,417,330.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	64,631.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	70,331.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				19,975.00	2,275.00	0.00	22,250.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				53,967.40	1,691.80	0.00	55,659.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,691.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1341 000 COMPENSACION				63,750.00	7,550.00	0.00	71,300.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,775.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,775.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				331,194.50	36,662.10	0.00	367,856.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	18,300.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	18,361.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				164,603.50	18,026.10	0.00	182,629.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	8,760.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	9,265.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				122,286.60	13,375.00	0.00	135,661.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,499.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,875.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				18,699.60	1,988.90	0.00	20,688.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	947.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,041.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				14,419.50	1,577.40	0.00	15,996.90

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	766.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	810.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				21,095.20	2,307.30	0.00	23,402.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,121.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,186.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	5,134.30	0.00	5,134.30
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,134.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				38,182.10	11,514.40	0.00	49,696.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	11,514.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1595 000 DESPENSA				14,770.80	1,124.30	0.00	15,895.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	753.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1131 000 SUELDO BASE				1,104,104.50	102,689.60	0.00	1,206,794.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	51,137.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	51,552.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				12,950.00	1,125.00	0.00	14,075.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				34,236.00	746.30	0.00	34,982.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	746.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1341 000 COMPENSACION				122,955.00	6,000.00	0.00	128,955.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1345 000 GRATIFICACIÓN				238,091.20	27,677.80	0.00	265,769.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	13,838.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	13,838.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				144,965.60	13,678.60	0.00	158,644.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,839.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,839.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				107,559.80	10,149.20	0.00	117,709.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,074.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,074.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				10,229.90	1,160.20	0.00	11,390.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	580.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	580.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				12,684.00	1,196.80	0.00	13,880.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	598.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	598.40	0.00	.

SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					18,554.20	1,750.60	0.00	20,304.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	875.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	875.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	2,202.40	0.00	2,202.40
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,202.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					12,610.60	3,861.20	0.00	16,471.80
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	3,861.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1595 000 DESPENSA					12,355.00	170.40	0.00	12,525.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	170.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1131 000 SUELDO BASE					1,682,774.66	206,860.10	0.00	1,889,634.76
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	108,736.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	98,123.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					5,150.00	725.00	0.00	5,875.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	725.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					43,549.92	466.10	0.00	44,016.02
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	466.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1322 000 AGUINALDO					12,771.03	0.00	0.00	12,771.03
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					5,944.28	0.00	0.00	5,944.28
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1341 000 COMPENSACION					42,750.00	6,000.00	0.00	48,750.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	3,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	3,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN					121,620.20	9,141.80	0.00	130,762.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	4,570.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	4,570.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					124,440.30	15,202.40	0.00	139,642.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	7,601.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	7,601.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					92,349.10	11,280.20	0.00	103,629.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	5,640.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	5,640.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					18,889.70	2,328.40	0.00	21,218.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,164.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,164.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					10,890.90	1,330.40	0.00	12,221.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	665.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	665.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					15,934.70	1,946.20	0.00	17,880.90

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	973.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	973.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				134,300.00	10,300.00	0.00	144,600.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	5,150.00	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	5,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	1,494.90	0.00	1,494.90
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,494.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				315,813.64	2,923.20	0.00	318,736.84
11	C - 2138	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	2138	.	600.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,323.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1595 000 DESPENSA				8,716.10	851.70	0.00	9,567.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	480.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				319,928.00	0.00	0.00	319,928.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				36,996.75	0.00	0.00	36,996.75
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				27,250.00	0.00	0.00	27,250.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				99,000.00	11,000.00	0.00	110,000.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	11,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				14,017.00	0.00	0.00	14,017.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3996 000 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS				630,344.00	0.00	0.00	630,344.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE				2,692,428.05	313,617.00	0.00	3,006,045.05
18	C - 2248	PROVISION DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	2248	.	1,756.20	0.00	.
27	C - 2399	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2399	.	1,942.50	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	152,382.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	150,584.10	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	3,386.10	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	3,566.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				15,100.00	2,125.00	0.00	17,225.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				121,546.12	43,824.00	0.00	165,370.12
18	C - 2248	PROVISION DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	2248	.	43,824.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				90,478.07	3,554.40	0.00	94,032.47
12	C - 2162	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2162	.	212.73	0.00	.
18	C - 2248	PROVISION DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	2248	.	1,718.72	0.00	.
27	C - 2400	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	2400	.	211.35	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,411.60	0.00	.

SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1322 000 AGUINALDO					75,703.50	20,309.48	0.00	96,012.98
12	C - 2162	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2162	.	.	709.10	0.00	.
18	C - 2248	PROVISION DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	2248	.	.	15,083.73	0.00	.
27	C - 2399	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2399	.	.	2,131.48	0.00	.
27	C - 2400	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	2400	.	.	2,385.17	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					49,514.16	19,805.65	0.00	69,319.81
12	C - 2162	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2162	.	.	212.73	0.00	.
18	C - 2248	PROVISION DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	2248	.	.	3,917.85	0.00	.
18	C - 2250	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2250	.	.	14,666.67	0.00	.
27	C - 2400	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	2400	.	.	1,008.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1341 000 COMPENSACION					62,600.00	8,250.00	0.00	70,850.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	3,750.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	3,750.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	375.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1345 000 GRATIFICACIÓN					650,406.90	76,640.50	0.00	727,047.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	37,883.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	37,883.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	564.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	309.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					276,161.10	32,566.60	0.00	308,727.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	15,842.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	15,842.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	456.80	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	425.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					205,593.60	24,163.90	0.00	229,757.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	11,754.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	11,754.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	338.90	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	315.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					37,612.90	4,312.80	0.00	41,925.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,074.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,074.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	84.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	78.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					24,243.50	2,849.40	0.00	27,092.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,386.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,386.10	0.00	.

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	40.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	37.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				112,770.89	4,168.90	0.00	116,939.79
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,028.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,028.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	58.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	54.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				10,045.26	0.00	0.00	10,045.26
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				8,487,608.00	0.00	0.00	8,487,608.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	4,166.00	0.00	4,166.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,166.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,993,293.40	2,792,111.42	0.00	7,785,404.82
12	C - 2159	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PIÑA	2159	.	15,000.00	0.00	.
13	C - 2174	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 356, CORRESPONDIENT	2174	.	2,753,293.72	0.00	.
31	C - 2485	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2485	.	15,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	8,817.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1595 000 DESPENSA				10,055.80	321.70	0.00	10,377.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	321.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				8,120.00	142,726.40	0.00	150,846.40
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	142,726.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				25,619,453.74	2,011,546.26	0.00	27,631,000.00
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	2,000,000.00	0.00	.
31	C - 2433	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	2433	.	11,546.26	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				135,000.00	15,000.00	0.00	150,000.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	15,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				142,000.00	78,000.00	0.00	220,000.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	78,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				52,140.42	0.00	0.00	52,140.42
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA				44,358.40	0.00	0.00	44,358.40
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
11	C - 2136	PROVISIÓN DE MATERIAL EMPLEADO PARA LA DIFUSION D	2136	.	17,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				31,361.92	25,257.76	0.00	56,619.68
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	25,257.76	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1131 000 SUELDO BASE				1,326,170.40	168,216.80	821.23	1,493,565.97
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	70,969.60	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	71,428.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	12,481.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	13,337.30	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	821.23	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				12,925.00	1,725.00	0.00	14,650.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,575.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				44,355.70	955.40	0.00	45,311.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	955.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1341 000 COMPENSACION				52,200.00	6,050.00	0.00	58,250.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,025.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,025.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				181,228.10	29,175.20	339.50	210,063.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	9,376.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	12,376.10	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	3,711.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	3,711.50	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	339.50	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				141,033.50	18,975.10	194.30	159,814.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	7,689.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,710.30	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	1,787.70	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	1,787.70	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	194.30	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				104,639.70	14,078.20	144.10	118,573.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,705.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,720.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	1,326.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	1,326.00	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	144.10	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				13,463.30	2,081.00	35.90	15,508.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	708.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	711.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	330.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	330.50	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	35.90	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				12,341.10	1,660.60	17.00	13,984.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	673.00	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	674.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	156.40	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	156.40	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	17.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				18,052.40	2,428.70	24.90	20,456.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	984.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	986.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	228.80	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	228.80	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	24.90	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	2,819.30	0.00	2,819.30
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,819.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				13,934.00	7,315.60	0.00	21,249.60
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,315.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1595 000 DESPENSA				3,400.50	209.40	0.00	3,609.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	209.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				0.00	13,998.88	0.00	13,998.88
13	C - 2178	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA LOS TRABAJOS	2178	.	13,998.88	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				0.00	329,400.00	0.00	329,400.00
17	C - 2223	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS	2223	.	329,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				2,239,885.76	815,752.60	0.00	3,055,638.36
12	C - 2154	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DE PINTURA PARA LAS DIFE	2154	.	815,752.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN				0.00	99,783.20	0.00	99,783.20
13	C - 2179	PROVISION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONA	2179	.	90,387.20	0.00	.
14	C - 2198	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA SEGURIDAD	2198	.	4,872.00	0.00	.
17	C - 2227	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GUANTES MATERIAL N	2227	.	4,524.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				98,950.97	67,426.33	0.00	166,377.30
10	C - 2125	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE PARA HERRAMIENTAS NECESA	2125	.	12,180.00	0.00	.
13	C - 2175	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA COLOCACION	2175	.	3,499.72	0.00	.
13	C - 2177	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACIO	2177	.	2,904.81	0.00	.
19	C - 2269	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE HERRAMIENTAS NECESARIAS	2269	.	48,841.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1131 000 SUELDO BASE				931,579.93	106,917.20	0.00	1,038,497.13
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	30,011.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	30,611.20	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	23,197.60	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	23,096.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,350.00	975.00	0.00	8,325.00

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	375.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26,617.20	0.00	0.00	26,617.20
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1341 000 COMPENSACION				64,875.00	7,500.00	0.00	72,375.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,875.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,875.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	1,875.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	1,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1345 000 GRATIFICACIÓN				408,258.90	43,969.00	0.00	452,227.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	12,074.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	12,074.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	9,909.70	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	9,909.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				141,946.10	16,259.20	0.00	158,205.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,473.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,473.60	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	3,656.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	3,656.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				105,308.30	12,062.40	0.00	117,370.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,319.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,319.20	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	2,712.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	2,712.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				23,618.00	2,783.80	0.00	26,401.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	778.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	778.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	613.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	613.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				12,422.10	1,422.80	0.00	13,844.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	391.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	391.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	319.90	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	319.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				18,168.60	2,081.20	0.00	20,249.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	572.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	572.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	467.90	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	467.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				36,310.32	0.00	0.00	36,310.32

SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					0.00	77,138.84	0.00	77,138.84
14	C - 2202	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIE	2202	.	.	34,798.84	0.00	.
14	C - 2207	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIE	2207	.	.	42,340.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					1,418.68	200,222.95	0.00	201,641.63
31	C - 2455	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL NECESARIO PA	2455	.	.	200,222.95	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					74,491.77	171,027.38	0.00	245,519.15
10	C - 2124	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL NECESARIO PA	2124	.	.	7,928.60	0.00	.
13	C - 2180	PROVISION DE HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA PINTA D	2180	.	.	34,191.00	0.00	.
17	C - 2226	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS HERRAMIENTAS NECE	2226	.	.	38,706.30	0.00	.
17	C - 2229	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AHERRAMIENTA NECESARIA P	2229	.	.	1,407.66	0.00	.
17	C - 2230	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA HERRAMIENTAS NECESA	2230	.	.	88,793.82	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					0.00	18,082.08	0.00	18,082.08
26	C - 2373	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NE	2373	.	.	18,082.08	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1131 000 SUELDO BASE					1,402,754.60	160,508.50	0.00	1,563,263.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	69,735.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	73,302.10	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	8,609.40	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	8,861.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					22,125.00	2,875.00	0.00	25,000.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,575.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					49,085.30	1,357.10	0.00	50,442.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,357.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1341 000 COMPENSACION					14,625.00	1,500.00	0.00	16,125.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	750.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					148,576.00	25,931.40	0.00	174,507.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	8,388.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	17,388.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	77.30	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	77.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					141,931.80	16,536.40	0.00	158,468.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	7,382.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	7,382.60	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	885.60	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	885.60	0.00	.

SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					105,303.00	12,268.60	0.00	117,571.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	5,477.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	5,477.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	656.90	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	656.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					6,646.50	755.80	0.00	7,402.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	354.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	354.60	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	23.30	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	23.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					12,416.70	1,447.00	0.00	13,863.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	646.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	646.10	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	77.40	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	77.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					18,163.80	2,115.80	0.00	20,279.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	944.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	944.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	113.20	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	113.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	4,005.20	0.00	4,005.20
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	4,005.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					103,793.60	15,150.50	0.00	118,944.10
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	15,150.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1595 000 DESPENSA					4,522.80	275.20	0.00	4,798.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	275.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					9,338.00	0.00	0.00	9,338.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS					36,541,433.84	4,567,611.12	0.00	41,109,044.96
25	C - 2359	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 21,191.26	2359	.	.	4,567,611.12	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1131 000 SUELDO BASE					30,464,780.90	3,379,287.50	1,654.41	33,842,413.99
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,519,816.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,534,521.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	159,713.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	165,236.40	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	1,111.96	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	542.45	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					1,107,750.00	136,450.00	150.00	1,244,050.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	121,525.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	14,925.00	0.00	.

31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	150.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,298,812.20	59,605.80	0.00	1,358,418.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	59,605.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				13,025.30	1,537.00	0.00	14,562.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	768.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	768.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1341 000 COMPENSACION				1,157,087.50	138,794.00	0.00	1,295,881.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	68,647.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	70,147.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				4,677,178.20	740,422.70	200.00	5,417,400.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	244,003.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	489,380.30	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	3,349.70	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	3,689.20	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	100.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	100.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				436,800.00	0.00	0.00	436,800.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				3,505,133.10	399,625.10	258.50	3,904,499.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	182,756.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	182,920.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	16,687.60	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	17,260.20	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	136.10	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	122.40	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,602,729.40	296,491.70	191.80	2,899,029.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	135,598.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	135,720.30	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	12,374.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	12,798.60	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	100.90	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	90.90	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				84,509.60	9,877.90	47.90	94,339.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,340.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,337.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	1,547.10	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	1,652.90	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	25.20	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	22.70	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				306,912.40	34,960.90	22.60	341,850.70

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	15,992.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	16,006.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	1,456.10	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	1,506.10	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	11.90	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	10.70	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				448,893.10	51,135.80	33.10	499,995.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	23,389.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	23,410.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	2,131.10	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	2,204.30	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	17.40	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	15.70	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	181,149.40	0.00	181,149.40
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	181,149.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,656,782.40	961,568.70	0.00	5,618,351.10
18	C - 2260	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2260	.	15,000.00	0.00	.
25	C - 2355	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2355	.	15,000.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	50,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	881,568.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1595 000 DESPENSA				215,257.10	12,360.20	0.00	227,617.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	12,360.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				34,800.00	21,473.60	0.00	56,273.60
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	21,473.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				365,700.00	0.00	0.00	365,700.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				23,396.04	0.00	0.00	23,396.04
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				64,542.40	0.00	0.00	64,542.40
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	909,550.92	0.00	909,550.92
26	C - 2373	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NE	2373	.	909,550.92	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1131 000 SUELDO BASE				5,531,496.97	594,893.80	0.00	6,126,390.77
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	280,663.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	290,066.60	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	12,173.70	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	11,990.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				149,225.00	18,950.00	0.00	168,175.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	18,575.00	0.00	.

28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				232,381.10	10,294.80	0.00	242,675.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	10,294.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				5,387.60	627.60	0.00	6,015.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	313.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	313.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1341 000 COMPENSACION				357,650.00	39,350.00	0.00	397,000.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	19,675.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	19,675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN				741,348.20	183,017.00	0.00	924,365.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	35,168.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	143,168.30	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	2,382.20	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	2,298.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				73,600.00	0.00	0.00	73,600.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				630,539.80	70,830.60	0.00	701,370.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	33,933.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	33,933.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	1,495.40	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	1,467.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				468,058.20	52,551.60	0.00	520,609.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	25,177.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	25,177.10	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	1,109.10	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	1,088.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				19,177.50	1,979.40	0.00	21,156.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	798.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	798.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	193.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	188.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				55,197.40	6,198.10	0.00	61,395.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,969.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,969.60	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	130.70	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	128.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				80,737.10	9,065.40	0.00	89,802.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,343.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,343.20	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	191.30	0.00	.

28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	187.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	31,422.50	0.00	31,422.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	31,422.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				747,424.10	224,164.70	0.00	971,588.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	50,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	174,164.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1595 000 DESPENSA				35,667.10	2,126.20	0.00	37,793.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,126.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				551.58	0.00	0.00	551.58
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				74,028.30	0.00	0.00	74,028.30
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				213,965.56	0.00	0.00	213,965.56
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				144,550.36	0.00	0.00	144,550.36
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				482,223.60	239,516.80	0.00	721,740.40
31	C - 2472	PROVISION DE LA FACTURA NUM. 408 POR CONCEPTO DE	2472	.	239,516.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				96,977.16	0.00	0.00	96,977.16
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO				111,034.62	0.00	0.00	111,034.62
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN				18,090.43	0.00	0.00	18,090.43
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				280,043.02	0.00	0.00	280,043.02
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				15,645.50	0.00	0.00	15,645.50
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE				1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				20,861.26	0.00	0.00	20,861.26
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	142,900.84	0.00	142,900.84
26	C - 2373	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NE	2373	.	142,900.84	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1131 000 SUELDO BASE				8,359,000.16	935,491.00	0.00	9,294,491.16
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	440,440.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	450,679.30	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	21,875.10	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	22,496.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				193,300.00	25,175.00	0.00	218,475.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	24,575.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				361,173.20	15,990.60	0.00	377,163.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	15,990.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				3,037.00	353.80	0.00	3,390.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	176.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	176.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1341 000 COMPENSACION				417,124.90	49,967.00	0.00	467,091.90

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	24,608.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	24,608.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	375.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,472,778.10	334,428.80	0.00	1,807,206.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	74,536.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	254,536.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	2,678.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	2,678.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				99,200.00	0.00	0.00	99,200.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				979,213.50	113,539.20	0.00	1,092,752.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	54,114.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	54,114.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	2,647.30	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	2,662.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				727,372.20	84,242.30	0.00	811,614.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	40,152.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	40,152.20	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	1,963.40	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	1,974.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				35,712.50	4,124.70	0.00	39,837.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,631.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,631.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	429.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	432.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				85,778.50	9,933.70	0.00	95,712.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,734.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,734.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	231.30	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	232.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				125,488.80	14,533.70	0.00	140,022.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,927.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,927.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	338.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	340.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	48,924.50	0.00	48,924.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	48,924.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,033,061.30	248,552.50	0.00	1,281,613.80
11	C - 2138	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	2138	.	10,000.00	0.00	.

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	50,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	188,552.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1595 000 DESPENSA				59,417.00	3,459.40	0.00	62,876.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,459.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				302,957.20	0.00	0.00	302,957.20
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN				1,842.78	0.00	0.00	1,842.78
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				81,502.24	0.00	0.00	81,502.24
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA				33,199.20	188,721.62	0.00	221,920.82
15	C - 2217	PROVISION DE LA FACTURA NUM. 108. PARA LA REPARA	2217	.	7,035.40	0.00	.
31	C - 2432	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A REFACCIONES PARA LA R	2432	.	181,686.22	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3121 000 GAS				20,619.00	0.00	0.00	20,619.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	87,106.72	0.00	87,106.72
26	C - 2373	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NE	2373	.	87,106.72	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1131 000 SUELDO BASE				11,896,080.70	1,314,325.30	0.00	13,210,406.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	635,033.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	641,726.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	19,131.90	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	18,433.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				360,350.00	46,250.00	0.00	406,600.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	45,275.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	975.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				524,828.10	21,411.70	0.00	546,239.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	21,411.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				2,041.00	237.80	0.00	2,278.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	118.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	118.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1341 000 COMPENSACION				645,050.00	71,175.00	0.00	716,225.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	34,837.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	34,837.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	750.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,077,619.10	427,717.60	0.00	2,505,336.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	110,456.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	314,456.10	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	1,402.70	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	1,402.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				153,600.00	0.00	0.00	153,600.00

SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,408,613.70	160,342.60	0.00	1,568,956.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	77,997.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	77,997.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	2,173.90	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	2,173.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,045,594.40	118,968.80	0.00	1,164,563.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	57,872.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	57,872.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	1,612.40	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	1,612.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					77,091.00	8,506.20	0.00	85,597.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	3,926.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	3,926.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	326.60	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	326.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					123,313.60	14,032.40	0.00	137,346.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	6,826.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	6,826.30	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	189.90	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	189.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					180,380.30	20,524.40	0.00	200,904.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	9,984.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	9,984.20	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	278.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	278.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	65,671.20	0.00	65,671.20
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	65,671.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					2,463,236.20	248,676.80	0.00	2,711,913.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	248,676.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1595 000 DESPENSA					84,328.50	5,288.40	0.00	89,616.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	4,839.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	448.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO					362,500.00	0.00	0.00	362,500.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN					40,756.60	0.00	0.00	40,756.60
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					328,182.85	13,456.00	0.00	341,638.85
14	C - 2199	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA LOS TRABAJOS	2199	.	.	13,456.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					360,000.00	0.00	0.00	360,000.00

SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					0.00	271,199.88	0.00	271,199.88
26	C - 2373	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NE	2373	.	.	271,199.88	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1131 000 SUELDO BASE					1,696,282.52	188,193.70	0.00	1,884,476.22
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	81,532.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	83,278.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	10,974.30	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	12,408.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					48,800.00	5,925.00	0.00	54,725.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	5,400.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					70,874.10	2,542.60	0.00	73,416.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,542.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1341 000 COMPENSACION					44,600.00	5,300.00	0.00	49,900.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,650.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,650.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN					273,237.90	30,503.00	0.00	303,740.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	13,618.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	13,618.30	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	1,633.20	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	1,633.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					194,818.20	22,240.00	0.00	217,058.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	9,777.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	9,777.10	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	1,270.70	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	1,415.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					144,538.10	16,501.20	0.00	161,039.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	7,254.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	7,254.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	942.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	1,049.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					16,323.60	1,911.30	0.00	18,234.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	741.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	741.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	200.60	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	227.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					17,046.90	1,946.40	0.00	18,993.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	855.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	855.80	0.00	.

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	111.10	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	123.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				24,934.40	2,847.10	0.00	27,781.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,251.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,251.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	162.60	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	181.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	7,504.00	0.00	7,504.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,504.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				128,683.80	39,771.90	0.00	168,455.70
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	39,771.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1595 000 DESPENSA				8,737.40	517.80	0.00	9,255.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	517.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1131 000 SUELDO BASE				3,763,017.03	410,889.20	2,559.48	4,171,346.75
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	205,607.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	205,281.70	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	2,559.48	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				16,875.00	2,375.00	0.00	19,250.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				108,768.83	1,233.20	0.00	110,002.03
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,233.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1322 000 AGUINALDO				4,727.59	0.00	0.00	4,727.59
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				3,522.95	0.00	0.00	3,522.95
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1341 000 COMPENSACION				129,272.50	15,100.00	0.00	144,372.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	7,550.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,550.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				855,204.10	102,964.10	160.50	958,007.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	46,200.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	56,763.80	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	160.50	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				411,254.00	46,668.20	515.70	457,406.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	22,742.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	23,926.10	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	515.70	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				306,007.10	34,627.10	382.60	340,251.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	16,874.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	17,752.80	0.00	.

31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	382.60	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				61,784.90	6,208.00	95.40	67,897.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,994.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,213.50	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	95.40	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				36,088.10	4,083.80	45.10	40,126.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,990.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,093.70	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	45.10	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				52,795.20	5,974.20	66.00	58,703.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,911.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,062.90	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	66.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				181,382.00	10,300.00	0.00	191,682.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	5,150.00	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	5,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	3,780.80	0.00	3,780.80
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,780.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				167,241.50	9,301.80	0.00	176,543.30
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	9,301.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1595 000 DESPENSA				4,565.10	273.40	0.00	4,838.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	273.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				175,217.60	9,782.40	0.00	185,000.00
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	9,782.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				108,000.00	12,000.00	0.00	120,000.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	12,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				7,770.00	5,250.00	0.00	13,020.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	5,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				13,203.99	0.00	0.00	13,203.99
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1131 000 SUELDO BASE				363,743.20	39,575.70	0.00	403,318.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	19,669.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	19,906.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,475.00	175.00	0.00	1,650.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	175.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				8,991.90	161.10	0.00	9,153.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	161.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				32,691.70	3,560.80	0.00	36,252.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,780.40	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,780.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				37,912.50	4,290.00	0.00	42,202.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,145.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,145.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				29,207.10	3,183.20	0.00	32,390.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,591.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,591.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				7,088.20	793.80	0.00	7,882.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	396.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	396.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				3,444.90	375.40	0.00	3,820.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	187.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	187.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,037.00	549.00	0.00	5,586.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	274.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	274.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	475.50	0.00	475.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	475.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,522.20	1,427.10	0.00	3,949.30
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,427.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 1595 000 DESPENSA				573.90	28.90	0.00	602.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	28.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				50,554.53	0.00	0.00	50,554.53
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN				749.99	1,287.60	0.00	2,037.59
31	D - 738	RENDICIÓN DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOST	2537	.	1,287.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				289.15	0.00	0.00	289.15
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	1,804.00	0.00	1,804.00
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	1,804.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				0.00	1,847.97	0.00	1,847.97
31	D - 738	RENDICIÓN DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOST	2537	.	1,847.97	0.00	.
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				348.00	284.20	0.00	632.20
31	D - 738	RENDICIÓN DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOST	2537	.	284.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				3,018.94	281.31	0.00	3,300.25
31	D - 738	RENDICIÓN DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOST	2537	.	281.31	0.00	.
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				56.00	179.99	0.00	235.99
31	D - 738	RENDICIÓN DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOST	2537	.	179.99	0.00	.
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				212.48	1,119.72	0.00	1,332.20

31	D - 738	RENDICIÓN DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOST	2537	.	1,119.72	0.00	.
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y				2,919.66	1,132.16	0.00	4,051.82
31	D - 738	RENDICIÓN DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOST	2537	.	1,132.16	0.00	.
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				463.00	1,010.00	0.00	1,473.00
31	D - 738	RENDICIÓN DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOST	2537	.	1,010.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				20,300.00	3,190.00	0.00	23,490.00
24	C - 2325	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A891, REQUERIMIENTO	2325	.	348.00	0.00	.
27	C - 2407	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 49 SEGUND	2407	.	2,842.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,465.96	1,561.00	0.00	3,026.96
31	D - 738	RENDICIÓN DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOST	2537	.	1,561.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101129 020301010203401 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				49,991.36	7,173.80	0.00	57,165.16
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	7,173.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092101129 020301010203401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	174,580.00	0.00	174,580.00
25	C - 2346	PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA SEMANA DE NACIONAL	2346	.	174,580.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102401 1131 000 SUELDO BASE				1,118,935.80	131,482.00	0.00	1,250,417.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	65,066.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	66,416.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,675.00	75.00	0.00	3,750.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	75.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26,129.60	0.00	0.00	26,129.60
SUBCUENTA: 092101143 020608060102401 1341 000 COMPENSACION				11,625.00	4,500.00	0.00	16,125.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,250.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				85,151.60	20,869.40	0.00	106,021.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	10,434.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	10,434.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				85,744.70	11,720.80	0.00	97,465.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,860.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,860.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				63,622.10	8,697.00	0.00	72,319.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,348.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,348.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				13,478.70	2,168.80	0.00	15,647.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,084.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,084.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				7,502.60	1,025.80	0.00	8,528.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	512.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	512.90	0.00	.

SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					10,976.40	1,500.60	0.00	12,477.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	750.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	750.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					40,388.00	7,600.00	0.00	47,988.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	.	3,800.00	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	.	3,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					11,383.00	0.00	0.00	11,383.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1595 000 DESPENSA					846.80	0.00	0.00	846.80
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					36,250.00	3,750.00	0.00	40,000.00
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	.	3,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	3,955.60	0.00	3,955.60
18	C - 2257	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-317, CORRESPON	2257	.	.	3,955.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					63,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	.	7,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					2,000.00	1,100.00	0.00	3,100.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					64,960.00	52,780.00	0.00	117,740.00
10	C - 2112	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 2939F4E81, EVENTO E	2112	.	.	4,060.00	0.00	.
18	C - 2256	PROVISIÓN DE LA FACTURA DE FOLIO FISCAL B3DAEBA0,	2256	.	.	20,300.00	0.00	.
19	C - 2265	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUTOBÚS P	2265	.	.	12,180.00	0.00	.
19	C - 2266	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE SERVICIOS DE AUTOBUSES P	2266	.	.	8,120.00	0.00	.
19	C - 2267	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE SERVICIO DE AUTOBUS PARA	2267	.	.	4,060.00	0.00	.
19	C - 2268	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE RENTA DE AUTOBUS PARA 45	2268	.	.	4,060.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					20,657.00	365.00	0.00	21,022.00
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	.	365.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1131 000 SUELDO BASE					320,000.38	25,780.00	0.00	345,780.38
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	12,890.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	12,890.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					675.00	75.00	0.00	750.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	75.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					10,446.80	0.00	0.00	10,446.80
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1341 000 COMPENSACION					22,250.00	750.00	0.00	23,000.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	375.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1345 000 GRATIFICACIÓN					75,950.00	1,650.00	0.00	77,600.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	825.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	825.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					40,782.50	2,845.00	0.00	43,627.50

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,422.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,422.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				30,893.40	2,111.00	0.00	33,004.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,055.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,055.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				7,704.70	526.40	0.00	8,231.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	263.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	263.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				3,644.20	249.00	0.00	3,893.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	124.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	124.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,330.40	364.20	0.00	5,694.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	182.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	182.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				177,680.97	100,080.16	0.00	277,761.13
14	C - 2205	PROVISION DE VINILONAS PARA LA REALIZACION DE EVEN	2205	.	3,452.16	0.00	.
15	C - 2218	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A56, BOTELLAS DE A	2218	.	8,700.00	0.00	.
15	C - 2219	PROVISION DE VINILONA PARA LA SEMANA DE LA JUVENTU	2219	.	1,740.00	0.00	.
18	C - 2240	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 48F, SERVICIO DE BO	2240	.	3,248.00	0.00	.
27	C - 2410	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CATERING	2410	.	30,334.00	0.00	.
31	C - 2450	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 42, DE SERVICIO DE	2450	.	34,800.00	0.00	.
31	C - 2452	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 41, SERVICIO DE REN	2452	.	5,800.00	0.00	.
31	C - 2454	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 1519, SERVICIO DE C	2454	.	406.00	0.00	.
31	C - 2474	PROVISION DE LA FACTURA NUM. 35 CORRESPONDIENTE A	2474	.	1,740.00	0.00	.
31	C - 2481	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 1544, CORRESPONDIE	2481	.	8,120.00	0.00	.
31	C - 2483	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 29, CORRESPONDIENTE	2483	.	1,740.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				29,580.00	8,932.00	0.00	38,512.00
18	C - 2243	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 23, SERVICIO DE AUD	2243	.	3,596.00	0.00	.
31	C - 2453	PROVISION DE RENTA DE SONIDO Y DE LONA PARA EL EVE	2453	.	5,336.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1131 000 SUELDO BASE				300,798.60	22,000.00	0.00	322,798.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	11,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	11,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				200.00	0.00	0.00	200.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				5,273.20	0.00	0.00	5,273.20
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1341 000 COMPENSACION				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				56,084.80	0.00	0.00	56,084.80
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				36,449.50	2,200.00	0.00	38,649.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,100.00	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				27,678.30	1,632.40	0.00	29,310.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	816.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	816.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				6,206.30	407.00	0.00	6,613.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	203.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	203.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				3,264.90	192.60	0.00	3,457.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	96.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	96.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,775.30	281.60	0.00	5,056.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	140.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	140.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1131 000 SUELDO BASE				2,076,834.20	240,402.00	0.00	2,317,236.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	121,641.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	118,760.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,225.00	625.00	0.00	5,850.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				83,784.51	466.10	0.00	84,250.61
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	466.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1322 000 AGUINALDO				12,254.25	0.00	0.00	12,254.25
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				2,102.93	22,583.32	0.00	24,686.25
11	C - 2141	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2141	.	2,016.65	0.00	.
21	C - 2292	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO V	2292	.	5,866.67	0.00	.
26	C - 2376	PROVISIÓN CORREPDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO V	2376	.	14,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1341 000 COMPENSACION				52,150.00	5,250.00	0.00	57,400.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,625.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				242,994.00	25,667.40	0.00	268,661.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	12,833.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	12,833.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				198,367.10	23,124.00	0.00	221,491.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	11,570.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	11,553.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				148,186.30	17,157.90	0.00	165,344.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	8,585.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	8,572.60	0.00	.

SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					31,462.30	3,621.20	0.00	35,083.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,812.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,809.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					17,477.70	2,023.50	0.00	19,501.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,012.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,011.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					25,565.50	2,960.00	0.00	28,525.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,481.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,478.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					88,800.00	7,600.00	0.00	96,400.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	.	3,800.00	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	.	3,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	1,375.50	0.00	1,375.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,375.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					11,969.00	1,978.30	0.00	13,947.30
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,978.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1595 000 DESPENSA					2,112.40	109.70	0.00	2,222.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	109.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					39,372.96	0.00	0.00	39,372.96
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	4,044.00	0.00	4,044.00
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	.	4,044.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					16,161.38	2,000.00	0.00	18,161.38
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	.	2,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	.	3,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					4,000.00	2,200.00	0.00	6,200.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	.	2,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					5,658.00	365.00	0.00	6,023.00
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	.	365.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1131 000 SUELDO BASE					593,314.83	61,440.00	0.00	654,754.83
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	30,720.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	30,720.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					675.00	75.00	0.00	750.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	75.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1345 000 GRATIFICACIÓN					300.00	200.00	0.00	500.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	100.00	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				57,200.00	6,600.00	0.00	63,800.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,300.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				42,442.40	4,897.20	0.00	47,339.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,448.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,448.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				7,122.50	814.00	0.00	7,936.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	407.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	407.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				5,007.60	577.80	0.00	5,585.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	288.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	288.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				7,321.60	844.80	0.00	8,166.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	422.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	422.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				152,320.01	3,480.00	0.00	155,800.01
14	C - 2201	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A822, REQUERIMIENTO	2201	.	3,480.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				0.00	25,752.00	0.00	25,752.00
25	C - 2352	PROVISIÓN CORRESPONDIENTEN A 4 ARREGLOS FLORALES P	2352	.	4,640.00	0.00	.
31	C - 2430	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A DOS BANERS Y DOS VINIL	2430	.	9,512.00	0.00	.
31	C - 2457	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DE 5 VINILONAS DE 5X4 MT	2457	.	11,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1131 000 SUELDO BASE				2,131,890.35	220,566.90	0.00	2,352,457.25
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	110,433.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	110,133.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				16,900.00	1,875.00	0.00	18,775.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,653.70	701.30	0.00	68,355.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	701.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1322 000 AGUINALDO				562.11	0.00	0.00	562.11
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				54,314.24	0.00	0.00	54,314.24
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1341 000 COMPENSACION				37,575.00	4,550.00	0.00	42,125.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,275.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				180,584.50	16,731.00	0.00	197,315.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	8,365.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	8,365.50	0.00	.

SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					186,068.40	20,129.10	0.00	206,197.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	10,009.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	10,120.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					141,325.50	14,935.80	0.00	156,261.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	7,426.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	7,509.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					19,122.00	2,318.00	0.00	21,440.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,148.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,169.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					16,376.80	1,761.30	0.00	18,138.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	875.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	885.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					23,957.30	2,576.60	0.00	26,533.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,281.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,295.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					114,188.00	7,600.00	0.00	121,788.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	.	3,800.00	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	.	3,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	2,069.50	0.00	2,069.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,069.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					104,821.20	11,095.50	0.00	115,916.70
31	C - 2463	PROVISION A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPON	2463	.	.	4,400.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	6,695.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1595 000 DESPENSA					5,789.80	149.70	0.00	5,939.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	149.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					181,000.00	0.00	0.00	181,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					180,000.00	15,000.00	0.00	195,000.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	.	15,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					5,000.00	3,200.00	0.00	8,200.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	.	3,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					13,833.98	730.00	0.00	14,563.98
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	.	730.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1131 000 SUELDO BASE					1,039,971.00	94,758.70	0.00	1,134,729.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	46,469.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	48,289.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					17,525.00	2,150.00	0.00	19,675.00

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				41,758.80	1,233.20	0.00	42,992.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,233.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1341 000 COMPENSACION				40,950.00	4,550.00	0.00	45,500.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,275.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				123,851.10	13,636.40	0.00	137,487.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,818.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,818.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				101,350.30	11,113.20	0.00	112,463.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,556.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,556.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				75,197.20	8,245.40	0.00	83,442.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,122.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,122.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				8,798.40	903.40	0.00	9,701.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	451.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	451.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				8,868.90	972.40	0.00	9,841.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	486.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	486.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				12,970.60	1,422.20	0.00	14,392.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	711.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	711.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	3,639.40	0.00	3,639.40
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,639.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				54,081.20	15,049.80	0.00	69,131.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	15,049.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1595 000 DESPENSA				4,680.20	273.40	0.00	4,953.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	273.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1131 000 SUELDO BASE				722,051.00	82,238.90	0.00	804,289.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	40,952.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	41,286.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,500.00	475.00	0.00	3,975.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	475.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				29,146.10	239.70	0.00	29,385.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	239.70	0.00	.

SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1341 000 COMPENSACION					6,750.00	750.00	0.00	7,500.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	375.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					31,288.20	3,547.80	0.00	34,836.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,773.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,773.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					74,649.20	8,687.40	0.00	83,336.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	4,343.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	4,343.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					55,387.00	6,445.80	0.00	61,832.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	3,222.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	3,222.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					10,147.80	1,200.20	0.00	11,348.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	600.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	600.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					6,532.80	760.20	0.00	7,293.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	380.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	380.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					9,554.40	1,112.00	0.00	10,666.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	556.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	556.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	707.50	0.00	707.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	707.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					11,822.60	2,508.20	0.00	14,330.80
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,508.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1595 000 DESPENSA					814.10	51.20	0.00	865.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	51.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1131 000 SUELDO BASE					766,435.50	83,890.10	0.00	850,325.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	41,112.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	42,777.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					2,475.00	375.00	0.00	2,850.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					29,649.60	0.00	0.00	29,649.60
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1341 000 COMPENSACION					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					15,907.50	1,714.00	0.00	17,621.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	857.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	857.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					80,415.90	8,877.80	0.00	89,293.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	4,438.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	4,438.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					60,427.30	6,586.60	0.00	67,013.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	3,293.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	3,293.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					15,067.70	1,642.40	0.00	16,710.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	821.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	821.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					7,128.10	777.00	0.00	7,905.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	388.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	388.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					10,425.60	1,136.40	0.00	11,562.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	568.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	568.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1131 000 SUELDO BASE					670,623.03	71,515.40	0.00	742,138.43
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	34,925.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	36,590.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					2,025.00	225.00	0.00	2,250.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	225.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					16,857.70	0.00	0.00	16,857.70
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					35,638.00	3,840.00	0.00	39,478.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,920.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,920.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					72,123.80	7,835.80	0.00	79,959.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	3,917.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	3,917.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					54,275.80	5,813.60	0.00	60,089.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,906.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,906.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					9,906.00	763.20	0.00	10,669.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	381.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	381.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					6,400.60	685.60	0.00	7,086.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	342.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	342.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					9,364.00	1,003.00	0.00	10,367.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	501.50	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	501.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1131 000 SUELDO BASE				1,536,235.40	166,004.30	0.00	1,702,239.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	82,702.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	83,301.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,825.00	550.00	0.00	6,375.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	550.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	52,588.80	0.00	52,588.80
12	C - 2163	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. BELTRAN J.	2163	.	52,588.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				42,347.61	8,135.59	0.00	50,483.20
11	C - 2142	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2142	.	5,150.09	0.00	.
12	C - 2163	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. BELTRAN J.	2163	.	730.36	0.00	.
27	C - 2389	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO V	2389	.	1,967.44	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	287.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1322 000 AGUINALDO				64,686.54	49,955.98	0.00	114,642.52
11	C - 2142	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2142	.	28,155.98	0.00	.
12	C - 2163	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. BELTRAN J.	2163	.	11,260.49	0.00	.
27	C - 2389	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO V	2389	.	10,539.51	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				79,984.28	10,050.77	0.00	90,035.05
11	C - 2142	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2142	.	7,313.24	0.00	.
27	C - 2389	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO V	2389	.	2,737.53	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1341 000 COMPENSACION				19,950.00	1,550.00	0.00	21,500.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	775.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	775.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				72,393.90	2,393.40	0.00	74,787.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,196.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,196.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				95,069.70	9,676.20	0.00	104,745.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,838.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,838.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				70,541.70	7,179.60	0.00	77,721.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,589.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,589.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				12,921.60	1,383.00	0.00	14,304.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	691.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	691.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				8,320.20	846.80	0.00	9,167.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	423.40	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	423.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				12,169.40	1,238.60	0.00	13,408.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	619.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	619.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				234,392.20	20,600.00	0.00	254,992.20
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	10,300.00	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	10,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				1,236,707.05	29,343.94	0.00	1,266,050.99
31	C - 2499	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2499	.	29,343.94	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	405,600.00	0.00	405,600.00
12	C - 2163	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. BELTRAN J.	2163	.	405,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	848.90	0.00	848.90
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	848.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				18,401.40	25,657.60	0.00	44,059.00
12	C - 2158	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE TITULACI	2158	.	18,000.00	0.00	.
31	C - 2463	PROVISION A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPON	2463	.	6,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,657.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1595 000 DESPENSA				1,040.70	865.25	0.00	1,905.95
12	C - 2163	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. BELTRAN J.	2163	.	803.75	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	61.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				47,625.00	0.00	0.00	47,625.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	3,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	8,857.04	0.00	8,857.04
21	C - 2306	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL ELECTRICO PARA	2306	.	8,324.48	0.00	.
25	C - 2358	PROVISION DE CAJAS DE PVC Y CANALETAS PARA CONTRAL	2358	.	532.56	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO				21,924.00	0.00	0.00	21,924.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				196,752.40	19,166.00	0.00	215,918.40
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	19,166.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	8,990.00	0.00	8,990.00
25	C - 2349	PROVISION DE CHALECOS PARA LA CONTRALORIA MUNICIPA	2349	.	8,990.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				180,000.00	20,000.00	0.00	200,000.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	20,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				11,000.00	5,600.00	0.00	16,600.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	5,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA				2,041.60	0.00	0.00	2,041.60
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	155,000.00	0.00	155,000.00

31	C - 2448	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUROS CUARTO TRIMES	2448	.	155,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				0.00	2,505.60	0.00	2,505.60
27	C - 2393	PROVISIÓN DE TRIPTICOS PARA DIFUSION DE INFORMACI	2393	.	2,505.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				25,366.99	365.00	0.00	25,731.99
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	365.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1131 000 SUELDO BASE				3,075,737.25	332,310.90	4,969.75	3,403,078.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	165,715.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	166,595.60	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	2,559.48	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	2,410.27	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,350.00	675.00	0.00	7,025.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				95,395.70	466.10	0.00	95,861.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	466.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1341 000 COMPENSACION				24,750.00	2,250.00	0.00	27,000.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,125.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				237,757.20	16,527.40	321.00	253,963.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	8,263.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	8,263.70	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	160.50	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	160.50	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				310,707.80	34,343.20	1,031.40	344,019.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	17,171.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	17,171.60	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	515.70	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	515.70	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				232,422.30	25,481.00	765.20	257,138.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	12,740.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	12,740.50	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	382.60	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	382.60	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				39,714.10	4,420.40	190.80	43,943.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,210.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,210.20	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	95.40	.

31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	95.40	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				27,410.00	3,005.00	90.20	30,324.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,502.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,502.50	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	45.10	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	45.10	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				40,103.10	4,396.40	132.00	44,367.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,198.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,198.20	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	66.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	66.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	1,375.50	0.00	1,375.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,375.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				16,247.80	2,672.80	0.00	18,920.60
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,672.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1595 000 DESPENSA				2,830.80	109.60	0.00	2,940.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	109.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1131 000 SUELDO BASE				853,243.70	81,759.80	0.00	935,003.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	41,089.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	40,670.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,775.00	475.00	0.00	5,250.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	475.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26,587.60	466.10	0.00	27,053.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	466.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1341 000 COMPENSACION				1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				57,635.10	5,228.20	0.00	62,863.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,614.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,614.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				78,133.30	7,395.20	0.00	85,528.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,697.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,697.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				57,973.50	5,487.20	0.00	63,460.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,743.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,743.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				5,018.40	305.80	0.00	5,324.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	152.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	152.90	0.00	.

SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					6,836.60	647.00	0.00	7,483.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	323.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	323.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					10,001.50	946.60	0.00	10,948.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	473.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	473.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	1,375.50	0.00	1,375.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,375.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					6,137.40	4,868.30	0.00	11,005.70
31	C - 2463	PROVISION A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPON	2463	.	.	3,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,868.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1595 000 DESPENSA					2,005.50	109.70	0.00	2,115.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	109.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1131 000 SUELDO BASE					3,651,085.47	410,330.70	0.00	4,061,416.17
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	202,122.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	208,207.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					58,600.00	7,875.00	0.00	66,475.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	7,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					142,951.70	6,305.00	0.00	149,256.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	6,305.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1341 000 COMPENSACION					115,695.60	17,500.00	0.00	133,195.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	8,750.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	8,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					5,983,105.90	308,486.20	0.00	6,291,592.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	23,055.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	23,055.80	0.00	.
31	D - 630	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 114 DE LA CUENTA 0852817102 (RECURSOS PROPIOS) BANORTE A GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL DIA 20/10/2016	630	.	.	262,374.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					372,032.70	42,892.40	0.00	414,925.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	21,446.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	21,446.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					276,386.00	31,826.00	0.00	308,212.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	15,913.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	15,913.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					19,611.00	2,493.60	0.00	22,104.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,246.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,246.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					32,595.20	3,753.40	0.00	36,348.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,876.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,876.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					47,680.60	5,490.20	0.00	53,170.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,745.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,745.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	18,986.70	0.00	18,986.70
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	18,986.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					97,972.70	44,725.70	0.00	142,698.40
31	C - 2463	PROVISION A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPON	2463	.	.	10,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	34,725.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1595 000 DESPENSA					38,416.50	3,386.20	0.00	41,802.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,411.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	974.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					50,580.65	3,139.50	0.00	53,720.15
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	.	3,139.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					82,824.00	0.00	0.00	82,824.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 2992 000 OTROS ENSERES					47,225.00	0.00	0.00	47,225.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					32,832.00	0.00	0.00	32,832.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3291 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO					287,100.00	0.00	0.00	287,100.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS					0.00	481,380.40	0.00	481,380.40
31	D - 740	PAGO CORRESPONDIENTE AL USO DE TERMINALES ELECTRÓN	2564	.	.	481,380.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA					897,167.20	0.00	0.00	897,167.20
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES					5,403,671.91	2,780.00	0.00	5,406,451.91
31	C - 2434	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2434	.	.	438.00	0.00	.
31	C - 2436	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE PAGO P	2436	.	.	701.00	0.00	.
31	C - 2439	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE PAGO P	2439	.	.	109.00	0.00	.
31	C - 2443	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2443	.	.	438.00	0.00	.
31	C - 2446	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2446	.	.	438.00	0.00	.
31	C - 2447	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2447	.	.	109.00	0.00	.
31	C - 2495	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2495	.	.	438.00	0.00	.
31	C - 2496	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2496	.	.	109.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1131 000 SUELDO BASE					10,166,984.37	1,144,366.60	0.00	11,311,350.97
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	564,421.50	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	579,945.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				192,750.00	24,675.00	0.00	217,425.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	24,675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				395,102.40	17,586.60	0.00	412,689.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	17,586.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1341 000 COMPENSACION				557,474.30	63,700.00	0.00	621,174.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	31,850.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	31,850.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,169,569.90	222,701.30	0.00	2,392,271.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	111,602.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	111,098.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				89,600.00	0.00	0.00	89,600.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,223,441.50	140,316.90	0.00	1,363,758.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	70,263.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	70,053.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				913,487.90	104,113.70	0.00	1,017,601.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	52,135.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	51,978.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				76,560.60	8,644.40	0.00	85,205.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,341.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,302.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				107,716.30	12,277.60	0.00	119,993.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,148.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,129.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				157,590.90	17,960.00	0.00	175,550.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	8,993.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	8,966.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	53,762.60	0.00	53,762.60
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	53,762.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				708,508.70	137,914.60	0.00	846,423.30
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	137,914.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1595 000 DESPENSA				86,714.80	5,884.90	0.00	92,599.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,910.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	974.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1131 000 SUELDO BASE				1,320,930.20	162,561.60	0.00	1,483,491.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	80,953.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	81,607.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				16,200.00	2,250.00	0.00	18,450.00

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				58,989.80	2,414.70	0.00	61,404.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,414.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1341 000 COMPENSACION				8,750.00	1,550.00	0.00	10,300.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	775.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	775.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				413,927.30	51,645.60	0.00	465,572.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	25,822.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	25,822.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				167,476.10	21,271.80	0.00	188,747.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	10,635.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	10,635.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				124,484.50	15,783.60	0.00	140,268.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	7,891.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,891.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				5,370.10	594.00	0.00	5,964.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	297.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	297.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				14,680.70	1,861.60	0.00	16,542.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	930.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	930.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				21,475.20	2,722.80	0.00	24,198.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,361.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,361.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	7,267.50	0.00	7,267.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,267.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				25,415.20	10,334.70	0.00	35,749.90
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	10,334.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1595 000 DESPENSA				15,753.20	1,298.20	0.00	17,051.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	927.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1131 000 SUELDO BASE				1,105,140.90	99,245.20	0.00	1,204,386.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	49,278.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	49,966.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,625.00	200.00	0.00	3,825.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				25,905.00	466.10	0.00	26,371.10

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	466.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1341 000 COMPENSACION				9,750.00	0.00	0.00	9,750.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1345 000 GRATIFICACIÓN				100,715.10	2,268.60	0.00	102,983.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,134.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,134.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				81,314.30	5,844.80	0.00	87,159.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,922.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,922.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				60,334.90	4,336.80	0.00	64,671.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,168.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,168.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				2,603.70	0.00	0.00	2,603.70
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				7,114.50	511.40	0.00	7,625.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	255.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	255.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,409.50	748.20	0.00	11,157.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	374.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	374.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	1,375.50	0.00	1,375.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,375.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				17,809.50	5,365.40	0.00	23,174.90
31	C - 2463	PROVISION A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPON	2463	.	3,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,365.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1595 000 DESPENSA				3,965.70	109.70	0.00	4,075.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	109.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				1,228,536.00	136,504.00	0.00	1,365,040.00
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	136,504.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				1,908,464.78	56,153.89	280.39	1,964,338.28
31	D - 765	SERVICIOS BANCARIOS	765	.	0.00	280.39	.
31	D - 766	SERVICIOS BANCARIOS	766	.	52,093.38	0.00	.
31	D - 801	SERVICIOS BANCARIOS DE LA CUENTA0631581475 (RECUR	801	.	4,060.51	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				300,075.65	0.00	0.00	300,075.65
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR				26,239,532.00	2,488,442.00	0.00	28,727,974.00
11	D - 37	REGISTRO DEL TRASPÁSO BANCARIO CON FOLIO 045 DE LA CUENTA 0852817102 (REC. PROP.) BANORTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONCEPTO DE PAGO DE LA DECLARACION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	37	.	2,488,442.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1131 000 SUELDO BASE					579,055.10	61,623.70	0.00	640,678.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	30,427.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	31,196.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					6,700.00	700.00	0.00	7,400.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					22,962.90	161.10	0.00	23,124.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	161.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1341 000 COMPENSACION					11,325.00	750.00	0.00	12,075.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	375.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1345 000 GRATIFICACIÓN					136,346.00	17,138.20	0.00	153,484.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	8,569.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	8,569.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					72,598.20	7,968.20	0.00	80,566.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	3,984.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	3,984.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					53,872.80	5,912.20	0.00	59,785.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,956.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,956.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					10,538.80	1,239.40	0.00	11,778.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	619.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	619.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					6,354.00	697.20	0.00	7,051.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	348.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	348.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					9,293.80	1,020.00	0.00	10,313.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	510.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	510.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	1,851.00	0.00	1,851.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,851.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					3,413.40	8,436.10	0.00	11,849.50
31	C - 2463	PROVISION A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPON	2463	.	.	4,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	4,436.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1595 000 DESPENSA					463.50	26.40	0.00	489.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	26.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1131 000 SUELDO BASE					2,320,381.00	266,200.60	0.00	2,586,581.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	132,125.00	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	134,075.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				60,925.00	7,825.00	0.00	68,750.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,825.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				103,465.70	5,193.80	0.00	108,659.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,193.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1341 000 COMPENSACION				125,455.10	13,750.00	0.00	139,205.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,875.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				200,566.70	22,132.20	0.00	222,698.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	11,066.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	11,066.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				249,338.50	29,748.80	0.00	279,087.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	14,874.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	14,874.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				185,096.20	22,072.80	0.00	207,169.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	11,036.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	11,036.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				627.40	151.60	0.00	779.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	75.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	75.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				21,829.70	2,603.20	0.00	24,432.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,301.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,301.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				31,933.10	3,807.40	0.00	35,740.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,903.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,903.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	15,973.40	0.00	15,973.40
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	15,973.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				257,866.90	115,598.80	0.00	373,465.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	75,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	40,598.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1595 000 DESPENSA				19,475.40	1,124.60	0.00	20,600.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,124.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1131 000 SUELDO BASE				1,581,363.70	194,720.90	0.00	1,776,084.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	95,133.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	97,282.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	1,152.50	0.00	.

28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	1,152.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				22,350.00	3,175.00	0.00	25,525.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,175.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				69,244.00	1,953.70	0.00	71,197.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,953.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1341 000 COMPENSACION				50,300.00	6,850.00	0.00	57,150.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,425.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,425.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1345 000 GRATIFICACIÓN				987,830.30	117,447.00	0.00	1,105,277.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	56,709.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	56,709.10	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	2,014.40	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	2,014.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				255,132.30	31,295.60	0.00	286,427.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	15,331.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	15,331.10	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	316.70	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	316.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				189,623.40	23,221.60	0.00	212,845.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	11,375.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	11,375.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	235.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	235.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				21,839.30	2,475.80	0.00	24,315.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,179.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,179.30	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	58.60	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	58.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				22,361.50	2,738.20	0.00	25,099.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,341.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,341.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	27.70	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	27.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				32,713.30	4,006.20	0.00	36,719.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,962.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,962.60	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	40.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	40.50	0.00	.

SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	5,906.70	0.00	5,906.70
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	5,906.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					101,042.50	15,465.50	0.00	116,508.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	15,465.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1595 000 DESPENSA					6,890.30	426.40	0.00	7,316.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	426.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1131 000 SUELDO BASE					8,028,604.51	868,591.00	556.01	8,896,639.50
20	C - 2290	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2290	.	.	6,796.10	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	421,362.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	427,130.20	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	6,387.20	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	6,915.00	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	556.01	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					85,225.00	9,625.00	0.00	94,850.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	9,625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					99,918.72	0.00	0.00	99,918.72
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					311,040.12	7,878.90	0.00	318,919.02
20	C - 2290	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2290	.	.	266.30	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	7,612.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1322 000 AGUINALDO					150,785.07	854.38	0.00	151,639.45
20	C - 2290	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2290	.	.	854.38	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					85,746.93	221.92	0.00	85,968.85
20	C - 2290	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2290	.	.	221.92	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1341 000 COMPENSACION					414,590.00	43,030.00	0.00	457,620.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	21,515.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	21,515.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1345 000 GRATIFICACIÓN					2,298,777.70	264,880.90	2,014.40	2,561,644.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	120,102.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	120,605.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	12,086.40	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	12,086.40	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	2,014.40	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					959,813.70	107,089.90	316.70	1,066,586.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	51,486.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	51,855.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	1,847.40	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	1,900.20	0.00	.

31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	316.70	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				714,882.90	79,460.30	235.00	794,108.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	38,202.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	38,476.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	1,370.80	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	1,410.00	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	235.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				116,209.10	12,871.40	58.60	129,021.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,069.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,108.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	341.80	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	351.60	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	58.60	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				84,306.10	9,370.90	27.70	93,649.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,505.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,537.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	161.60	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	166.20	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	27.70	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				123,314.80	13,706.70	40.50	136,981.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,590.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,637.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	236.30	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	243.00	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	40.50	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				218,888.00	26,660.00	0.00	245,548.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	13,330.00	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	13,330.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				201,147.20	0.00	0.00	201,147.20
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				5,135,770.00	0.00	0.00	5,135,770.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	23,133.60	0.00	23,133.60
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	23,133.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				762,388.50	54,883.20	0.00	817,271.70
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	54,883.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1595 000 DESPENSA				42,693.82	1,729.20	0.00	44,423.02
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,729.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				585,943.18	0.00	0.00	585,943.18
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				1,724.89	0.00	0.00	1,724.89

SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO		0.00	4,382.00	0.00	4,382.00
31 D - 624 COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 166	624	.	4,382.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO		25,800.49	0.00	0.00	25,800.49
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
25 D - 344 COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 189	344	.	8,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
31 C - 2441 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	100,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		8,177.03	0.00	0.00	8,177.03
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		790.02	0.00	0.00	790.02
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN		3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		7,172.24	0.00	0.00	7,172.24
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO		1,233.32	0.00	0.00	1,233.32
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		93,226.40	4,773.60	0.00	98,000.00
10 C - 2121 PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	4,773.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		5,016.24	0.00	0.00	5,016.24
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE		1,259.68	0.00	0.00	1,259.68
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA		6,184.01	0.00	0.00	6,184.01
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		414,000.00	46,000.00	0.00	460,000.00
14 C - 2196 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	46,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		3,495.00	0.00	0.00	3,495.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO		27.00	0.00	0.00	27.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		32,687.81	19,112.18	0.00	51,799.99
10 C - 2128 PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	19,112.18	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		121,800.00	0.00	0.00	121,800.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		1,778,666.64	222,333.33	0.00	2,000,999.97
13 C - 2189 PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO GAA499, SERVICIO DE	2189	.	222,333.33	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		10,299.80	0.00	0.00	10,299.80
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE		1,496.40	0.00	0.00	1,496.40
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		22,514.99	0.00	0.00	22,514.99
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES		1,659.04	0.00	0.00	1,659.04
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		738.00	0.00	0.00	738.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		28,953.99	730.00	0.00	29,683.99
31 D - 625 COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	730.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		84,102.00	0.00	0.00	84,102.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		11,218.26	0.00	0.00	11,218.26
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1131 000 SUELDO BASE		841,401.50	85,929.00	0.00	927,330.50

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	42,540.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	43,389.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,075.00	1,075.00	0.00	10,150.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,075.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				44,090.90	815.10	0.00	44,906.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	815.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1341 000 COMPENSACION				36,675.00	3,850.00	0.00	40,525.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,925.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,925.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				77,045.60	6,984.20	0.00	84,029.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,492.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,492.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				80,354.10	8,246.20	0.00	88,600.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,123.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,123.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				59,623.20	6,118.60	0.00	65,741.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,059.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,059.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				1,221.00	0.00	0.00	1,221.00
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				7,032.60	721.60	0.00	7,754.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	360.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	360.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,285.20	1,055.40	0.00	11,340.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	527.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	527.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	2,405.30	0.00	2,405.30
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,405.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				20,270.80	5,548.80	0.00	25,819.60
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,548.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1595 000 DESPENSA				3,186.80	174.10	0.00	3,360.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	174.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1131 000 SUELDO BASE				7,710,353.05	793,809.50	0.00	8,504,162.55
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	245,486.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	32,316.50	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	111,301.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	254,782.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	31,628.80	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	114,649.10	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	1,755.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	1,890.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				64,900.00	6,750.00	0.00	71,650.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,150.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	375.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,150.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	75.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				255,033.23	5,460.10	0.00	260,493.33
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,014.50	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	466.10	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,979.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1322 000 AGUINALDO				2,164.44	0.00	0.00	2,164.44
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				562.19	0.00	0.00	562.19
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				7,904.00	0.00	0.00	7,904.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1341 000 COMPENSACION				334,338.00	32,953.00	0.00	367,291.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,239.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	9,675.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,614.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	9,675.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	375.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,978,099.30	204,005.20	0.00	2,182,104.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	49,116.20	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,848.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	41,345.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	49,664.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,848.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	41,345.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	5,419.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	5,419.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				915,577.40	97,579.30	0.00	1,013,156.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	27,517.60	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,816.50	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	16,362.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	28,140.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	16,362.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,816.50	0.00	.

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	782.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	782.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				679,211.40	72,402.20	0.00	751,613.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	20,417.60	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	12,140.40	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,831.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	20,879.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,831.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	12,140.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	580.20	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	580.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				109,186.70	10,933.80	0.00	120,120.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,285.60	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,979.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,400.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,979.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	144.70	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	144.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				92,998.00	8,538.30	0.00	101,536.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,407.80	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,431.80	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	333.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,462.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,431.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	333.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	68.40	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	68.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				118,913.30	12,491.10	0.00	131,404.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,522.60	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	488.50	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,094.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,602.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,094.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	488.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	100.10	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	100.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				62,532.00	8,600.00	0.00	71,132.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	4,300.00	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	4,300.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					10,870.00	0.00	0.00	10,870.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	16,962.10	0.00	16,962.10
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	9,603.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	5,983.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,375.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,424,623.84	79,427.50	0.00	1,504,051.34
21	C - 2294	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE PROTES	2294	.	.	2,400.00	0.00	.
24	C - 2320	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A SUTEYM, DEL APOYO LOG	2320	.	.	35,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	22,124.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	17,233.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,669.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1595 000 DESPENSA					24,383.50	1,380.70	0.00	25,764.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	749.60	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	444.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	109.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					51,507.22	0.00	0.00	51,507.22
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO					1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					3,716.00	0.00	0.00	3,716.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					104.81	0.00	0.00	104.81
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					40,158.40	0.00	0.00	40,158.40
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					33,783.00	0.00	0.00	33,783.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					76,500.00	8,500.00	0.00	85,000.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	.	8,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					4,500.00	2,250.00	0.00	6,750.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	.	2,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA					6,684.56	0.00	0.00	6,684.56
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					3,050.22	0.00	0.00	3,050.22
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES					0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
31	D - 618	COMPROBACION DE GASTOS	618	.	.	22,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					32,136.99	730.00	0.00	32,866.99
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	.	730.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					500.02	0.00	0.00	500.02
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1131 000 SUELDO BASE					2,939,129.84	256,444.40	4,969.75	3,190,604.49
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	126,527.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	125,866.60	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	2,025.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	2,025.00	0.00	.

31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	2,559.48	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	2,410.27	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				18,275.00	2,850.00	0.00	21,125.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,850.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				150,754.56	43,824.00	0.00	194,578.56
18	C - 2259	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2259	.	43,824.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				69,201.42	4,338.66	0.00	73,540.08
18	C - 2259	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2259	.	2,856.56	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,482.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1322 000 AGUINALDO				98,609.45	34,863.25	0.00	133,472.70
18	C - 2259	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2259	.	34,863.25	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				61,208.42	3,514.90	0.00	64,723.32
18	C - 2259	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2259	.	3,514.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1341 000 COMPENSACION				75,025.00	6,000.00	0.00	81,025.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,625.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,625.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	375.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				527,796.60	22,680.80	121.00	550,356.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	11,215.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	11,215.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	125.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	125.00	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	60.50	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	60.50	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				275,715.60	21,500.80	1,011.40	296,205.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	10,497.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	10,497.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	252.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	252.50	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	505.70	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	505.70	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				212,214.00	15,953.00	750.40	227,416.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	7,789.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,789.10	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	187.40	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	187.40	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	375.20	.

31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	375.20	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				42,684.80	2,340.20	0.00	45,025.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,123.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,123.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	46.70	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	46.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				25,026.70	1,881.40	88.40	26,819.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	918.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	918.60	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	22.10	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	22.10	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	44.20	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	44.20	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				36,613.00	2,751.80	129.40	39,235.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,343.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,343.60	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	32.30	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	32.30	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	64.70	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	64.70	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				222,588.00	15,200.00	0.00	237,788.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	7,600.00	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	7,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				3,405,729.67	0.00	0.00	3,405,729.67
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				5,130,504.00	977,850.00	0.00	6,108,354.00
18	C - 2259	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2259	.	977,850.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	4,374.00	0.00	4,374.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,374.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				199,765.58	15,068.90	0.00	214,834.48
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	15,068.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1595 000 DESPENSA				10,015.01	6,215.89	0.00	16,230.90
18	C - 2259	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2259	.	5,905.49	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	310.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				206,645.46	253.12	0.00	206,898.58
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	253.12	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				189,000.00	21,000.00	0.00	210,000.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	21,000.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					19,900.00	12,200.00	0.00	32,100.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128		.	12,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	265,000.00	0.00	265,000.00
31	C - 2448	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUROS CUARTO TRIMES	2448		.	265,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					28,730.95	2,482.00	0.00	31,212.95
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625		.	2,482.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1131 000 SUELDO BASE					205,909.60	32,965.70	0.00	238,875.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	16,306.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	16,659.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					400.00	400.00	0.00	800.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					5,936.90	239.70	0.00	6,176.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	239.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1322 000 AGUINALDO					20,235.90	0.00	0.00	20,235.90
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1341 000 COMPENSACION					375.00	750.00	0.00	1,125.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	375.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN					678.00	1,356.00	0.00	2,034.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	678.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	678.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					20,435.90	3,471.80	0.00	23,907.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	1,735.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	1,735.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					15,163.40	2,576.00	0.00	17,739.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	1,288.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	1,288.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					3,663.00	407.00	0.00	4,070.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	203.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	203.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					1,789.00	303.80	0.00	2,092.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	151.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	151.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					2,615.80	444.40	0.00	3,060.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	222.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	222.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	707.50	0.00	707.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	707.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					0.00	1,562.90	0.00	1,562.90

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,562.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1595 000 DESPENSA				0.00	51.20	0.00	51.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	51.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1131 000 SUELDO BASE				390,112.80	112,683.60	0.00	502,796.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	52,470.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	60,213.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,900.00	2,100.00	0.00	6,000.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				9,139.10	1,398.30	0.00	10,537.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,398.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1341 000 COMPENSACION				6,750.00	1,525.00	0.00	8,275.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	375.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				17,967.70	14,970.70	0.00	32,938.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	7,086.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,884.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				39,440.30	12,811.60	0.00	52,251.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,008.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,802.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				29,263.70	9,506.20	0.00	38,769.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,458.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,047.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				5,176.70	1,410.20	0.00	6,586.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	705.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	705.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				3,451.00	1,121.10	0.00	4,572.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	525.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	595.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,048.90	1,639.80	0.00	6,688.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	769.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	870.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	4,975.40	0.00	4,975.40
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,975.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,885.40	9,579.40	0.00	13,464.80
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	9,579.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1595 000 DESPENSA				891.60	638.90	0.00	1,530.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	483.90	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	155.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1131 000 SUELDO BASE				710,001.30	102,506.20	0.00	812,507.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	48,190.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	54,316.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,600.00	1,500.00	0.00	11,100.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				25,659.80	527.40	0.00	26,187.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	527.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1322 000 AGUINALDO				25,646.10	0.00	0.00	25,646.10
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1341 000 COMPENSACION				21,075.00	3,050.00	0.00	24,125.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,525.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				38,893.70	12,043.40	0.00	50,937.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,387.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,656.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				61,424.70	10,379.40	0.00	71,804.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,837.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,541.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				46,913.20	7,701.30	0.00	54,614.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,589.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,111.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				5,134.80	1,260.00	0.00	6,394.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	630.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	630.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				5,374.60	908.20	0.00	6,282.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	423.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	484.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				7,862.00	1,328.50	0.00	9,190.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	619.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	709.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	2,326.10	0.00	2,326.10
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,326.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				6,183.60	6,258.20	0.00	12,441.80
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,258.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1595 000 DESPENSA				1,860.30	112.60	0.00	1,972.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	112.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE				1,200,004.30	118,550.10	0.00	1,318,554.40

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	58,011.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	60,539.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				11,900.00	1,025.00	0.00	12,925.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,025.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				54,005.50	1,438.80	0.00	55,444.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,438.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1341 000 COMPENSACION				21,750.00	2,250.00	0.00	24,000.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,125.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1345 000 GRATIFICACIÓN				333,414.20	39,352.20	0.00	372,766.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	19,676.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	19,676.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				150,528.80	15,405.20	0.00	165,934.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	7,702.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,702.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				112,839.50	11,430.80	0.00	124,270.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,715.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,715.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				17,691.10	1,548.40	0.00	19,239.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	774.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	774.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				13,306.50	1,347.80	0.00	14,654.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	673.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	673.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				19,466.20	1,971.80	0.00	21,438.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	985.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	985.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	4,245.90	0.00	4,245.90
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,245.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				28,952.80	6,198.60	0.00	35,151.40
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,198.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1595 000 DESPENSA				11,432.40	526.30	0.00	11,958.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	448.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA				17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
SUBCUENTA: 092N00140 020608020202401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				9,367.00	0.00	0.00	9,367.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1131 000 SUELDO BASE				1,993,593.14	229,615.90	0.00	2,223,209.04

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	113,053.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	116,562.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				35,175.00	3,750.00	0.00	38,925.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				82,565.00	4,108.50	0.00	86,673.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,108.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1341 000 COMPENSACION				62,325.00	4,650.00	0.00	66,975.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,325.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,325.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				299,243.90	19,405.60	0.00	318,649.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	9,702.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	9,702.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				223,491.50	25,670.40	0.00	249,161.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	12,835.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	12,835.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				166,898.80	19,047.20	0.00	185,946.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	9,523.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	9,523.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				9,104.20	1,264.80	0.00	10,369.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	632.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	632.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				19,684.80	2,246.60	0.00	21,931.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,123.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,123.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				28,789.30	3,286.00	0.00	32,075.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,643.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,643.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	12,650.70	0.00	12,650.70
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	12,650.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				71,662.50	19,871.60	0.00	91,534.10
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	19,871.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1595 000 DESPENSA				24,526.70	1,832.60	0.00	26,359.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,384.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	448.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	21,924.00	0.00	21,924.00
28	C - 2413	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 14, SONIDO PARA 500	2413	.	4,060.00	0.00	.
28	C - 2414	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 13, REQUERIMIENTO D	2414	.	17,864.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1131 000 SUELDO BASE					274,792.58	24,025.00	0.00	298,817.58
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	13,025.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	11,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					5,916.60	0.00	0.00	5,916.60
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1322 000 AGUINALDO					7,347.70	0.00	0.00	7,347.70
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1341 000 COMPENSACION					6,750.00	375.00	0.00	7,125.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1345 000 GRATIFICACIÓN					15,150.00	925.00	0.00	16,075.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	925.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					24,535.00	2,532.50	0.00	27,067.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,432.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					18,205.00	1,879.10	0.00	20,084.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,062.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	816.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					184.50	61.50	0.00	246.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	61.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					2,147.40	221.70	0.00	2,369.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	125.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	96.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,140.90	324.20	0.00	3,465.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	183.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	140.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1131 000 SUELDO BASE					4,032,136.15	485,429.30	0.00	4,517,565.45
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	236,559.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	241,868.20	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	3,501.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	3,501.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					91,150.00	10,875.00	0.00	102,025.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	10,650.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	225.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					168,961.90	5,117.60	0.00	174,079.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	5,117.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1325 000 PRIMA DOMINICAL					13,022.80	1,517.20	0.00	14,540.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	758.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	758.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1341 000 COMPENSACION					141,986.80	18,900.00	0.00	160,886.80

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	9,075.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	9,825.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				823,162.60	94,535.30	0.00	917,697.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	45,054.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	47,319.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	1,080.90	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	1,080.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				479,050.50	59,570.00	0.00	538,620.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	29,195.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	29,457.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	458.20	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	458.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				359,811.30	44,199.50	0.00	404,010.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	21,662.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	21,856.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	340.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	340.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				36,447.20	5,059.80	0.00	41,507.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,369.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,569.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	60.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	60.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				42,443.90	5,213.20	0.00	47,657.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,555.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,578.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	40.10	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	40.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				62,071.40	7,625.60	0.00	69,697.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,737.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,770.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	58.70	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	58.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	14,527.80	0.00	14,527.80
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	14,527.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				336,590.20	46,523.20	0.00	383,113.40
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	46,523.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1595 000 DESPENSA				18,061.80	1,050.30	0.00	19,112.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,050.30	0.00	.

SUBCUENTA: 092N00147 020206010304401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					56,329.00	7,970.00	0.00	64,299.00
31	C - 2470	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA092688523, CORRES	2470		.	7,970.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010304401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA					335,240.00	0.00	0.00	335,240.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1131 000 SUELDO BASE					1,213,207.30	118,479.00	0.00	1,331,686.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	58,506.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	59,972.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					19,075.00	1,475.00	0.00	20,550.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	1,475.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					54,494.30	993.50	0.00	55,487.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	993.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1341 000 COMPENSACION					27,825.00	3,050.00	0.00	30,875.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	1,525.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	1,525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					69,411.10	8,078.40	0.00	77,489.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	4,039.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	4,039.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					115,116.50	11,469.00	0.00	126,585.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	5,734.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	5,734.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					85,414.90	8,509.80	0.00	93,924.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	4,254.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	4,254.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					7,897.20	1,180.80	0.00	9,078.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	590.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	590.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					10,072.20	1,003.40	0.00	11,075.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	501.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	501.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					14,733.20	1,468.00	0.00	16,201.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	734.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	734.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	2,931.90	0.00	2,931.90
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	2,931.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					90,169.00	8,736.30	0.00	98,905.30
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	8,736.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1595 000 DESPENSA					6,692.90	222.30	0.00	6,915.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	222.30	0.00	.

SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					35,496.00	0.00	0.00	35,496.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					3,712.00	33,640.00	0.00	37,352.00
14	C - 2210	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 13, ADQUISICION DE 2	2210	.	.	33,640.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1131 000 SUELDO BASE					12,036,442.90	1,253,058.50	0.00	13,289,501.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	125,856.60	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	53,179.70	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	28,790.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	127,543.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	29,464.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	53,436.90	0.00	.
28	D - 449	NOMINA DE LISTA DE RAYA PROGRAMA INGLES NUMERO 127	449	.	.	417,309.00	0.00	.
28	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	.	.	417,478.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					38,950.00	4,475.00	0.00	43,425.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,450.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,075.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	950.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					211,826.89	8,597.29	0.00	220,424.18
18	C - 2238	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2238	.	.	2,080.79	0.00	.
18	C - 2239	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2239	.	.	627.18	0.00	.
18	C - 2249	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2249	.	.	1,128.56	0.00	.
18	C - 2252	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2252	.	.	1,551.26	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,326.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	335.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	548.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1322 000 AGUINALDO					19,177.02	24,423.60	0.00	43,600.62
18	C - 2238	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2238	.	.	7,102.64	0.00	.
18	C - 2239	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2239	.	.	3,223.25	0.00	.
18	C - 2249	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2249	.	.	5,427.86	0.00	.
18	C - 2252	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2252	.	.	8,669.85	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					4,903.49	7,327.09	0.00	12,230.58
18	C - 2238	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2238	.	.	2,130.79	0.00	.
18	C - 2239	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2239	.	.	966.98	0.00	.
18	C - 2249	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2249	.	.	1,628.36	0.00	.
18	C - 2252	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2252	.	.	2,600.96	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1341 000 COMPENSACION					73,275.00	7,600.00	0.00	80,875.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,525.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	375.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,900.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,525.00	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	375.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1345 000 GRATIFICACIÓN				741,265.70	83,895.40	0.00	825,161.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	25,238.90	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	7,644.90	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	8,724.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	25,238.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	8,724.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,644.90	0.00	.
28	D - 449	NOMINA DE LISTA DE RAYA PROGRAMA INGLES NUMERO 127	449	.	339.50	0.00	.
28	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	.	339.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,240,184.40	129,924.90	0.00	1,370,109.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	13,213.80	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,876.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,251.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	13,213.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,251.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,876.00	0.00	.
28	D - 449	NOMINA DE LISTA DE RAYA PROGRAMA INGLES NUMERO 127	449	.	41,572.60	0.00	.
28	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	.	41,669.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				921,635.80	96,401.00	0.00	1,018,036.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	9,804.60	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,638.30	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,875.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	9,804.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,638.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,875.80	0.00	.
28	D - 449	NOMINA DE LISTA DE RAYA PROGRAMA INGLES NUMERO 127	449	.	30,845.70	0.00	.
28	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	.	30,917.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				194,726.60	20,421.30	0.00	215,147.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,794.60	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	744.20	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	148.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,794.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	148.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	744.20	0.00	.
28	D - 449	NOMINA DE LISTA DE RAYA PROGRAMA INGLES NUMERO 127	449	.	7,514.40	0.00	.
28	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	.	7,532.50	0.00	.

SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					108,410.00	11,365.70	0.00	119,775.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,156.30	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	546.70	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	339.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,156.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	339.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	546.70	0.00	.
28	D - 449	NOMINA DE LISTA DE RAYA PROGRAMA INGLES NUMERO 127	449	.	.	3,636.30	0.00	.
28	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	.	.	3,645.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					158,652.30	16,631.40	0.00	175,283.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,691.40	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	800.40	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	496.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,691.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	800.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	496.10	0.00	.
28	D - 449	NOMINA DE LISTA DE RAYA PROGRAMA INGLES NUMERO 127	449	.	.	5,321.60	0.00	.
28	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	.	.	5,334.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					104,382.00	7,600.00	0.00	111,982.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	.	3,800.00	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	.	3,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					38,847.90	0.00	0.00	38,847.90
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	9,471.20	0.00	9,471.20
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	6,864.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,618.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	988.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					114,470.90	21,549.50	0.00	136,020.40
31	C - 2463	PROVISION A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPON	2463	.	.	3,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	11,539.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	3,705.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	3,305.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1595 000 DESPENSA					14,805.50	872.30	0.00	15,677.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	614.70	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	117.10	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	63.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					499,952.94	0.00	0.00	499,952.94
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	.	300,000.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					59,000.00	4,000.00	0.00	63,000.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	.	4,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					800.00	31,600.00	0.00	32,400.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	.	31,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS					1,719.12	24,360.00	0.00	26,079.12
11	C - 2140	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CARTELES PARA JORN	2140	.	.	24,360.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					94,422.26	0.00	0.00	94,422.26
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					1,580,407.85	69,204.44	0.00	1,649,612.29
21	C - 2301	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A MEDALLAS GRABADAS RECO	2301	.	.	48,859.20	0.00	.
28	C - 2416	PROVISION DE CARPETAS PARA EL EVENTO DENOMINADO PR	2416	.	.	20,345.24	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					30,000.00	365.00	0.00	30,365.00
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	.	365.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1131 000 SUELDO BASE					11,518,211.20	1,265,508.20	0.00	12,783,719.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	617,507.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	632,184.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	7,908.10	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	7,908.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					236,425.00	29,825.00	0.00	266,250.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	29,825.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					448,161.14	16,960.80	0.00	465,121.94
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	16,960.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1322 000 AGUINALDO					9,832.35	0.00	0.00	9,832.35
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					19,425.13	0.00	0.00	19,425.13
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1325 000 PRIMA DOMINICAL					14,850.60	1,773.80	0.00	16,624.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	886.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	886.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1341 000 COMPENSACION					481,687.00	53,675.00	0.00	535,362.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	26,275.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	27,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					2,435,561.20	262,328.40	0.00	2,697,889.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	128,063.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	130,869.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	1,697.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	1,697.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					105,600.00	0.00	0.00	105,600.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,315,280.90	148,962.30	0.00	1,464,243.20

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	73,339.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	73,680.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	971.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	971.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				978,631.70	110,528.40	0.00	1,089,160.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	54,417.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	54,670.10	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	720.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	720.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				76,901.10	8,302.60	0.00	85,203.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,941.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,002.20	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	179.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	179.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				115,398.80	13,035.40	0.00	128,434.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,417.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,447.60	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	85.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	85.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				168,834.10	19,067.00	0.00	187,901.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	9,387.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	9,430.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	124.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	124.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				133,281.00	18,900.00	0.00	152,181.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	9,450.00	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	9,450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				21,279.82	21,702.53	0.00	42,982.35
17	C - 2224	PROVISIÓN DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	2224	.	5,729.54	0.00	.
25	C - 2344	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2344	.	15,972.99	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	51,955.60	0.00	51,955.60
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	51,955.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,183,874.80	178,940.70	0.00	1,362,815.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	178,940.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1595 000 DESPENSA				78,385.90	5,234.70	0.00	83,620.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,415.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	819.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	75,000.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS					0.00	148,898.70	0.00	148,898.70
26	C - 2364	PROVISION QUIMICOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENT	2364		.	148,898.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					684,999.94	30,000.00	0.00	714,999.94
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121		.	30,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					49,948.72	4,000.00	0.00	53,948.72
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196		.	4,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					10,624.38	22,575.62	0.00	33,200.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128		.	22,575.62	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					13,257.00	0.00	0.00	13,257.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010102401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					50,576.00	0.00	0.00	50,576.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010201401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					97,909.80	0.00	0.00	97,909.80
SUBCUENTA: 092000142 020401010201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					97,704.00	0.00	0.00	97,704.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1131 000 SUELDO BASE					1,612,675.20	73,024.90	0.00	1,685,700.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	36,371.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	36,653.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					13,075.00	1,800.00	0.00	14,875.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	1,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					128,854.35	1,054.80	0.00	129,909.15
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	1,054.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1322 000 AGUINALDO					2,143.23	0.00	0.00	2,143.23
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					857.29	0.00	0.00	857.29
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1341 000 COMPENSACION					42,425.00	5,350.00	0.00	47,775.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	2,675.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	2,675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					274,823.60	9,879.80	0.00	284,703.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	4,939.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	4,939.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					170,511.70	8,797.60	0.00	179,309.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	4,398.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	4,398.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					130,139.00	6,527.40	0.00	136,666.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	3,263.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	3,263.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					21,445.00	687.60	0.00	22,132.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	343.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	343.80	0.00	.

SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					15,347.40	770.00	0.00	16,117.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	385.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	385.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					22,450.50	1,125.80	0.00	23,576.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	562.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	562.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					860,508.00	0.00	0.00	860,508.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	3,112.80	0.00	3,112.80
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	3,112.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					121,293.50	11,040.00	0.00	132,333.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	11,040.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1595 000 DESPENSA					7,047.00	225.20	0.00	7,272.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	225.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					6,804.40	0.00	0.00	6,804.40
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					58,341.00	0.00	0.00	58,341.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN					17,110.00	10,440.00	0.00	27,550.00
12	C - 2164	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 063A CORRESPONDIENT	2164	.	.	10,440.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					6,715.24	2,262.00	0.00	8,977.24
31	C - 2461	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A CARTEL POSTER 90 X 60	2461	.	.	2,262.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					16,640.00	0.00	0.00	16,640.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1131 000 SUELDO BASE					12,739,765.61	1,573,084.90	2,014.36	14,310,836.15
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	194,967.80	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	217,609.30	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	360,490.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	195,371.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	227,517.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	374,607.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	1,260.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	1,260.50	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	1,037.42	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	976.94	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					215,575.00	28,275.00	75.00	243,775.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,425.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	15,575.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	10,275.00	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	75.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					77,130.24	0.00	0.00	77,130.24

SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					468,740.88	22,957.75	0.00	491,698.63
31	C - 2482	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2482	.	.	510.80	0.00	.
31	C - 2488	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2488	.	.	133.15	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,638.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	6,318.60	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	14,357.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1322 000 AGUINALDO					53,972.68	5,334.64	0.00	59,307.32
31	C - 2482	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2482	.	.	4,907.45	0.00	.
31	C - 2488	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2488	.	.	427.19	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					38,553.25	4,398.00	0.00	42,951.25
31	C - 2482	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2482	.	.	1,698.00	0.00	.
31	C - 2488	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2488	.	.	2,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1341 000 COMPENSACION					653,604.70	80,743.60	750.00	733,598.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,250.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	20,700.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	17,421.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,250.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	20,700.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	17,421.80	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	375.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					6,449,694.70	797,109.70	4,907.80	7,241,896.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	51,344.10	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	53,100.30	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	40,179.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	51,344.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	40,179.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	53,100.30	0.00	.
28	D - 445	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	445	.	.	213,367.90	0.00	.
28	D - 447	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	447	.	.	294,494.80	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	2,453.90	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	2,453.90	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,460,769.10	188,347.20	970.80	1,648,145.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	22,616.40	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	42,308.60	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	29,122.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	22,616.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	29,122.50	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	42,308.60	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	126.10	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	126.10	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	485.40	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	485.40	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,086,158.70	139,749.80	720.40 1,225,188.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	16,780.70	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	21,608.90	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	31,391.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	16,780.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	31,391.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	21,608.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	93.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	93.50	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	360.20	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	360.20	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					93,838.10	12,143.40	179.60 105,801.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,781.70	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,155.40	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,275.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,452.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,275.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,155.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	23.30	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	23.30	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	89.80	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	89.80	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					128,087.00	16,480.60	85.00 144,482.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,978.60	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,702.10	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,548.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,978.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,548.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,702.10	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	11.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	11.00	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	42.50	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	42.50	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					187,378.90	24,107.60	124.20 211,362.30

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,894.90	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,727.60	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,415.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,894.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,415.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,727.60	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	16.10	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	16.10	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	62.10	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	62.10	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				399,026.00	8,600.00	0.00	407,626.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	4,300.00	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	4,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				442,596.00	0.00	0.00	442,596.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	66,659.90	0.00	66,659.90
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,834.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	43,037.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	18,788.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,222,306.40	238,573.00	0.00	1,460,879.40
20	C - 2283	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2283	.	15,000.00	0.00	.
21	C - 2294	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE PROTES	2294	.	1,200.00	0.00	.
24	C - 2316	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2316	.	15,000.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	20,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	9,547.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	61,981.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	115,844.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1595 000 DESPENSA				78,826.28	5,080.90	0.00	83,907.18
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	380.20	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,339.40	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,283.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				141,329.79	0.00	0.00	141,329.79
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				8,653.01	0.00	0.00	8,653.01
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				243,276.57	12,058.20	0.00	255,334.77
11	C - 2149	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PINT	2149	.	12,058.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				164,159.25	7,500.00	0.00	171,659.25
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	7,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				2,278.33	0.00	0.00	2,278.33
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				0.00	85,712.40	0.00	85,712.40

31	C - 2473	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 120 EXTINTORES NUMERO	2473	.	85,712.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				194,178.00	19,382.00	0.00	213,560.00
11	C - 2131	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO.569 130 9	2131	.	15,604.00	0.00	.
18	C - 2241	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 565 120 906	2241	.	77.00	0.00	.
18	C - 2242	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 573 150 708	2242	.	714.00	0.00	.
18	C - 2244	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 985 150 200	2244	.	558.00	0.00	.
18	C - 2245	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 565 110 807	2245	.	243.00	0.00	.
18	C - 2246	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL SERVICIO 569 110 602	2246	.	140.00	0.00	.
26	C - 2363	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 573 160 604	2363	.	2,046.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3131 000 SERVICIO DE AGUA				10,478.00	0.00	0.00	10,478.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				35,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	5,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				1,500.00	30,900.00	0.00	32,400.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	30,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA				1,113.60	0.00	0.00	1,113.60
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				66,931.44	69,430.45	0.00	136,361.89
31	C - 2477	PROVISION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIV	2477	.	69,430.45	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				5,348.00	2,391.00	0.00	7,739.00
31	C - 2464	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2464	.	2,391.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				457,338.84	16,411.68	0.00	473,750.52
25	C - 2351	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DE 26.04 MTS 2 DE VINI	2351	.	3,020.64	0.00	.
25	C - 2353	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 150 RECONOCIMIENTOS T	2353	.	1,322.40	0.00	.
26	C - 2369	PROVISION DE REQUERIMIENTO DE 29.85 MTS2 DE VINIL	2369	.	3,462.60	0.00	.
26	C - 2375	PROVISION DE 200 POSTALES PARA LA EXPOSICION TOTOM	2375	.	1,972.00	0.00	.
27	C - 2401	PROVISION DE VINILONA DE 39.69 MTS 2 PARA LOS	2401	.	4,604.04	0.00	.
31	C - 2480	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 33 POR 1 SE	2480	.	2,030.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				2,098.53	0.00	0.00	2,098.53
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				1,095.00	365.00	0.00	1,460.00
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	365.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1131 000 SUELDO BASE				3,285,975.81	370,039.90	0.00	3,656,015.71
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	186,841.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	179,148.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	2,025.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	2,025.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				71,600.00	8,200.00	0.00	79,800.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	8,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				137,341.60	1,032.40	0.00	138,374.00

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,032.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1341 000 COMPENSACION				32,250.00	3,750.00	0.00	36,000.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,500.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,500.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	375.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				468,971.40	52,854.00	0.00	521,825.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	25,602.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	25,602.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	825.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	825.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				370,190.90	41,848.40	0.00	412,039.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	20,601.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	20,601.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	322.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	322.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				275,985.30	31,052.60	0.00	307,037.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	15,287.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	15,287.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	239.30	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	239.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				23,211.70	2,604.00	0.00	25,815.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,242.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,242.30	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	59.70	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	59.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				32,550.20	3,662.40	0.00	36,212.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,803.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,803.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	28.20	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	28.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				47,601.30	5,355.60	0.00	52,956.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,636.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,636.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	41.30	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	41.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	3,047.00	0.00	3,047.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,047.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					38,710.00	9,309.80	0.00	48,019.80
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	9,309.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1595 000 DESPENSA					3,090.40	183.90	0.00	3,274.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	183.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					12,938.00	0.00	0.00	12,938.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					606,243.86	257,581.28	0.00	863,825.14
13	C - 2168	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 047, CORRESPONDIENT	2168	.	.	29,999.92	0.00	.
13	C - 2169	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 045, CORRESPONDIENT	2169	.	.	14,999.96	0.00	.
24	C - 2311	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIÓN DE LA	2311	.	.	128,000.00	0.00	.
26	C - 2378	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO DE 10 M	2378	.	.	1,160.00	0.00	.
31	C - 2460	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA CARTEL POSTER 90 X	2460	.	.	55,042.00	0.00	.
31	C - 2478	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UN SERVICIO DE AUDIO	2478	.	.	28,379.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1131 000 SUELDO BASE					2,534,032.82	279,688.60	0.00	2,813,721.42
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	127,728.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	128,018.40	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	.	12,213.40	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENT	439	.	.	11,728.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					23,775.00	2,775.00	0.00	26,550.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,250.00	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENT	439	.	.	525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					548,676.48	77,130.24	0.00	625,806.72
18	C - 2237	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2237	.	.	49,082.88	0.00	.
18	C - 2247	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2247	.	.	28,047.36	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					131,828.04	7,660.42	0.00	139,488.46
10	C - 2123	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE ALFINIQUITO POR RETIRO V	2123	.	.	824.56	0.00	.
12	C - 2151	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	2151	.	.	272.80	0.00	.
12	C - 2160	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2160	.	.	8.88	0.00	.
18	C - 2237	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2237	.	.	806.82	0.00	.
18	C - 2247	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2247	.	.	323.72	0.00	.
25	C - 2356	PROVISIÓN CORRSPONDIENTA AL FINIQUITO POR RETIRO V	2356	.	.	2,711.82	0.00	.
27	C - 2391	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2391	.	.	2,711.82	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1322 000 AGUINALDO					450,606.84	73,667.25	0.00	524,274.09
10	C - 2123	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE ALFINIQUITO POR RETIRO V	2123	.	.	13,027.94	0.00	.
12	C - 2151	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	2151	.	.	875.24	0.00	.
12	C - 2160	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2160	.	.	10,410.97	0.00	.
18	C - 2237	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2237	.	.	12,971.05	0.00	.
18	C - 2247	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2247	.	.	7,254.09	0.00	.
25	C - 2356	PROVISIÓN CORRSPONDIENTA AL FINIQUITO POR RETIRO V	2356	.	.	14,563.98	0.00	.
27	C - 2391	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2391	.	.	14,563.98	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					163,738.33	18,122.99	0.00	181,861.32
10	C - 2123	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE ALFINIQUITO POR RETIRO V	2123	.	.	5,393.52	0.00	.
12	C - 2151	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	2151	.	.	2,607.25	0.00	.
12	C - 2160	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2160	.	.	5,393.52	0.00	.
18	C - 2237	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2237	.	.	672.34	0.00	.
18	C - 2247	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2247	.	.	1,884.18	0.00	.
25	C - 2356	PROVISIÓN CORRSPONDIENTA AL FINIQUITO POR RETIRO V	2356	.	.	1,086.09	0.00	.
27	C - 2391	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2391	.	.	1,086.09	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1341 000 COMPENSACION					48,606.00	4,128.00	0.00	52,734.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,064.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,064.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,448,222.70	160,858.60	0.00	1,609,081.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	80,429.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	80,429.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					293,204.50	36,587.50	0.00	329,792.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	18,078.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	16,163.40	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	.	1,172.90	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	.	1,172.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					221,913.90	27,147.60	0.00	249,061.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	13,413.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	11,993.10	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	.	870.30	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	.	870.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					37,748.90	4,672.40	0.00	42,421.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,582.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,924.90	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	.	82.50	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	.	82.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					25,369.80	3,200.90	0.00	28,570.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,581.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,414.10	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	.	102.60	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	.	102.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					2,650,892.98	4,683.30	0.00	2,655,576.28
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,314.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,068.90	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	.	150.20	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	.	150.20	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					851,798.33	0.00	0.00	851,798.33
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					8,658,664.72	597,657.03	0.00	9,256,321.75
11	C - 2133	PROVISION CORRESPONDIENTE A HABERES POR CONVENIO	2133	.		276,617.96	0.00	.
12	C - 2151	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	2151	.		23,337.36	0.00	.
18	C - 2247	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2247	.		19,425.42	0.00	.
20	C - 2270	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2270	.		31,616.82	0.00	.
25	C - 2345	PROVISION CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO PAGO DE H	2345	.		246,659.47	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1595 000 DESPENSA					910.33	100.00	0.00	1,010.33
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		50.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		50.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					14,403,230.00	898,385.00	0.00	15,301,615.00
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.		898,385.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					22,136.00	0.00	0.00	22,136.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					365,000.00	26,637.06	0.00	391,637.06
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.		26,637.06	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					16,327.12	0.00	0.00	16,327.12
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					3,000,000.00	16,220.00	0.00	3,016,220.00
13	C - 2187	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL DEDUCIBLE DE LA UNI	2187	.		16,220.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					42,270.00	7,665.00	0.00	49,935.00
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.		7,665.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101012401 1131 000 SUELDO BASE					597,127.20	90,518.00	0.00	687,645.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		32,342.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		58,175.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101012401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					6,075.00	750.00	0.00	6,825.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101012401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					26,077.80	0.00	0.00	26,077.80
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101012401 1341 000 COMPENSACION					6,750.00	750.00	0.00	7,500.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		375.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101012401 1345 000 GRATIFICACIÓN					92,547.00	10,283.00	0.00	102,830.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		5,141.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		5,141.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101012401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					70,446.80	9,482.50	0.00	79,929.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		3,852.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		5,629.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101012401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					52,271.00	7,036.00	0.00	59,307.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		2,858.60	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,177.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				7,072.30	1,092.00	0.00	8,164.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	381.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	710.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				6,164.10	829.70	0.00	6,993.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	337.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	492.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,020.20	1,214.10	0.00	10,234.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	493.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	720.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1131 000 SUELDO BASE				1,422,228.88	157,121.80	0.00	1,579,350.68
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	73,834.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	74,873.60	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	4,206.90	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE"	439	.	4,206.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,075.00	675.00	0.00	6,750.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				58,396.60	0.00	0.00	58,396.60
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1341 000 COMPENSACION				51,027.00	5,628.00	0.00	56,655.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,814.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,814.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				417,602.60	30,509.60	0.00	448,112.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	15,254.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	15,254.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				170,560.40	18,250.60	0.00	188,811.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	8,704.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	8,704.60	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	420.70	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE"	439	.	420.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				128,779.30	13,541.80	0.00	142,321.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,458.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,458.70	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	312.20	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE"	439	.	312.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				29,264.70	3,060.40	0.00	32,325.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,452.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,452.40	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	77.80	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE"	439	.	77.80	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					15,187.20	1,597.00	0.00	16,784.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	761.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	761.70	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	.	36.80	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	.	36.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					22,218.10	2,336.40	0.00	24,554.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,114.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,114.30	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	.	53.90	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	.	53.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1595 000 DESPENSA					900.00	100.00	0.00	1,000.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	50.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	50.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					610,838.10	0.00	0.00	610,838.10
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					23,781.27	0.00	0.00	23,781.27
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE					1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE					232.00	0.00	0.00	232.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE					513.36	0.00	0.00	513.36
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA					11,931.25	0.00	0.00	11,931.25
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					7,165.00	0.00	0.00	7,165.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					148,916.08	0.00	0.00	148,916.08
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					6,000,000.00	182,700.00	0.00	6,182,700.00
19	C - 2264	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RENTA DE	2264	.	.	182,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y					6,990.16	0.00	0.00	6,990.16
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					14,152.00	8,584.00	0.00	22,736.00
28	C - 2415	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS VOLANTES TAMAÑO 1	2415	.	.	8,584.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					5,894.00	2,489.00	0.00	8,383.00
31	D - 758	COMPROBACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO DE VIATICOS PA	758	.	.	2,489.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN					14,559.59	21,193.20	0.00	35,752.79
31	C - 2431	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PENDON DE PAÑO AZUL ESTE	2431	.	.	21,193.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1131 000 SUELDO BASE					305,289.10	44,692.90	0.00	349,982.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	17,013.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	27,679.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					2,550.00	300.00	0.00	2,850.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					11,233.60	0.00	0.00	11,233.60
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1341 000 COMPENSACION					9,750.00	750.00	0.00	10,500.00

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	375.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1345 000 GRATIFICACIÓN				112,603.80	12,466.20	0.00	125,070.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,233.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,233.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				40,531.50	5,824.40	0.00	46,355.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,362.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,462.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				30,854.30	4,321.60	0.00	35,175.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,752.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,568.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				7,691.90	1,077.30	0.00	8,769.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	436.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	640.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				3,637.40	509.50	0.00	4,146.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	206.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	302.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,323.10	745.60	0.00	6,068.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	302.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	443.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				1,545.00	0.00	0.00	1,545.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				142,680.00	0.00	0.00	142,680.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1131 000 SUELDO BASE				104,513,592.40	11,641,324.50	12,963.57	116,141,953.33
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	738,701.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	737,000.10	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	5,088,726.50	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	5,076,896.80	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	7,387.14	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	5,576.43	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,703,850.00	197,550.00	225.00	1,901,175.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	47,325.00	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	150,225.00	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	225.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				4,577,617.80	0.00	0.00	4,577,617.80
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1341 000 COMPENSACION				399,570.00	44,688.00	0.00	444,258.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	22,344.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	22,344.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				8,197,309.80	845,092.80	321.00	9,042,081.60

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	293,797.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	292,697.70	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	129,298.60	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	129,298.60	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	160.50	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	160.50	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					11,277,343.90	1,266,159.30	4,565.20 12,538,938.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	106,137.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	105,886.30	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	527,441.90	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	526,693.20	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	2,282.60	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	2,282.60	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					8,369,436.80	939,562.40	3,387.60 9,305,611.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	78,754.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	78,568.00	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	391,397.80	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	390,842.00	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	1,693.80	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	1,693.80	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					1,121,427.70	125,987.20	844.40 1,246,570.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,842.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,878.90	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	57,160.60	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	57,105.30	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	422.20	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	422.20	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					987,147.40	110,794.20	399.40 1,097,542.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	9,293.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	9,271.70	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	46,147.20	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	46,081.50	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	199.70	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	199.70	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					1,444,042.80	162,151.00	584.60 1,605,609.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	13,590.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	13,557.80	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	67,549.60	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	67,453.60	0.00	.

31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	292.30	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	292.30	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1595 000 DESPENSA				218,696.70	20,750.00	0.00	239,446.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	10,400.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	10,350.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				206,760.00	51,690.00	0.00	258,450.00
28	C - 2417	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 21, CORRESPONDIENTE	2417	.	51,690.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 2992 000 OTROS ENSERES				0.00	2,755,995.63	0.00	2,755,995.63
21	C - 2291	PROVISION DE PAGO ADQUISICION DE KITS PRIMER RESPO	2291	.	2,755,995.63	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3341 000 CAPACITACIÓN				4,710,250.00	687,420.00	0.00	5,397,670.00
19	C - 2263	PROVISION DE PAGO POR CONCEPTO DE LA CAPACITACIÓN	2263	.	687,420.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				5,161,000.00	0.00	0.00	5,161,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				28,304.00	0.00	0.00	28,304.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101522 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	2,359,849.02	0.00	2,359,849.02
26	C - 2371	ARTICULOS PARA COMPLEMENTOS DE UNIFORMES PARA PERS	2371	.	1,009,432.00	0.00	.
26	C - 2372	PROVISION PARA ADQISICION DE UNIFORMES PARA PERSON	2372	.	1,210,287.86	0.00	.
26	C - 2374	PROVISION PARA PAGO ADQUISICION DE UNIFORMES PARA	2374	.	140,129.16	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1131 000 SUELDO BASE				3,726,703.52	431,234.90	0.00	4,157,938.42
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	198,829.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	199,762.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	16,254.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	16,389.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				46,950.00	5,750.00	0.00	52,700.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				99,918.72	0.00	0.00	99,918.72
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				153,517.52	3,395.20	0.00	156,912.72
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,395.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1322 000 AGUINALDO				46,131.36	0.00	0.00	46,131.36
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				24,158.98	0.00	0.00	24,158.98
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				5,903.80	687.80	0.00	6,591.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	343.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	343.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1341 000 COMPENSACION				123,761.00	22,199.00	0.00	145,960.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	10,724.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	10,724.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	375.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				895,385.20	97,096.20	0.00	992,481.40

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	47,710.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	47,710.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	837.30	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	837.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					14,400.00	0.00	14,400.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					394,839.10	48,015.50	442,854.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	23,792.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	23,717.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	252.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	252.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					296,810.80	35,626.00	332,436.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	17,653.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	17,597.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	187.40	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	187.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					24,168.00	2,988.20	27,156.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,447.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,447.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	46.70	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	46.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					35,003.40	4,201.70	39,205.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,082.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,075.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	22.10	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	22.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					66,942.86	6,146.10	73,088.96
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,045.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,036.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	32.30	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	32.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					163,770.38	3,800.00	167,570.38
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	1,900.00	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	1,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					1,304,226.00	0.00	1,304,226.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	10,545.70	10,545.70
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	10,545.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					382,312.20	27,281.50	409,593.70
31	C - 2463	PROVISION A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPON	2463	.	5,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	22,281.50	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1595 000 DESPENSA					24,740.40	2,671.20	0.00	27,411.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,722.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	948.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					94,968.80	0.00	0.00	94,968.80
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	.	12,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					4,564,773.25	100,000.00	0.00	4,664,773.25
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	.	50,000.00	0.00	.
25	C - 2360	PROVISION DE LAS FACTURAS EG59216 Y EGM5560, CONSU	2360	.	.	50,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					177,614.00	0.00	0.00	177,614.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					273,000.00	27,000.00	0.00	300,000.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	.	27,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					28,500.00	18,000.00	0.00	46,500.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	.	18,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					501,000.00	0.00	0.00	501,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					32,555.00	2,117.00	0.00	34,672.00
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	.	2,117.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1131 000 SUELDO BASE					1,144,530.60	138,358.20	0.00	1,282,888.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	58,986.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	59,121.60	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	10,125.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	10,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					7,575.00	975.00	0.00	8,550.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	300.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					34,050.10	0.00	0.00	34,050.10
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1341 000 COMPENSACION					78,777.00	9,628.00	0.00	88,405.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,939.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,939.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	1,875.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	1,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN					293,250.70	34,322.80	0.00	327,573.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	14,581.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	14,581.10	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	2,580.30	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	2,580.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					150,613.00	18,217.80	0.00	168,830.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	7,650.70	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,650.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	1,458.20	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	1,458.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				112,752.40	13,517.20	0.00	126,269.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,676.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,676.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	1,081.90	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	1,081.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				9,958.40	1,202.60	0.00	11,161.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	553.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	553.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	47.90	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	47.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				13,302.70	1,594.80	0.00	14,897.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	669.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	669.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	127.70	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	127.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				19,451.80	2,332.00	0.00	21,783.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	979.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	979.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	186.60	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	186.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1595 000 DESPENSA				150.00	0.00	0.00	150.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1131 000 SUELDO BASE				198,000.00	22,000.00	0.00	220,000.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	11,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	11,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				3,626.40	0.00	0.00	3,626.40
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				18,700.00	2,200.00	0.00	20,900.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,100.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				14,691.60	1,632.40	0.00	16,324.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	816.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	816.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				3,459.50	407.00	0.00	3,866.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	203.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	203.50	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					1,733.40	192.60	0.00	1,926.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	96.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	96.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					2,534.40	281.60	0.00	2,816.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	140.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	140.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1131 000 SUELDO BASE					2,360,152.04	258,152.90	0.00	2,618,304.94
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	111,576.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	107,997.20	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	19,559.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	19,019.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					47,250.00	5,325.00	0.00	52,575.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	4,125.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	1,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					99,062.30	0.00	0.00	99,062.30
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1341 000 COMPENSACION					104,588.00	12,006.00	0.00	116,594.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,628.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,628.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	3,375.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	3,375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN					571,791.20	61,728.80	0.00	633,520.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	25,151.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	25,151.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	5,712.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	5,712.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					300,177.70	33,411.60	0.00	333,589.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	13,841.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	13,841.10	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	2,864.70	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	2,864.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					222,820.70	24,790.40	0.00	247,611.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	10,269.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	10,269.60	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	2,125.60	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	2,125.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					26,652.80	3,009.00	0.00	29,661.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,264.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,264.90	0.00	.

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	239.60	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	239.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				26,288.60	2,924.80	0.00	29,213.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,211.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,211.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	250.70	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	250.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				38,447.00	4,277.40	0.00	42,724.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,771.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,771.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	366.80	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	366.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1595 000 DESPENSA				16,656.70	1,800.00	0.00	18,456.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	900.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,182,424.00	131,200.00	0.00	1,313,624.00
31	D - 571	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DEL	571	.	97,000.00	0.00	.
31	D - 572	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	572	.	14,400.00	0.00	.
31	D - 573	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	573	.	19,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				17,577.00	0.00	0.00	17,577.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1131 000 SUELDO BASE				155,884.97	29,448.10	0.00	185,333.07
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	13,160.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	16,288.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1341 000 COMPENSACION				6,375.00	750.00	0.00	7,125.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	375.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				96,638.30	15,470.60	0.00	112,108.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	7,735.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,735.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24,162.50	4,227.00	0.00	28,389.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,113.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,113.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				17,928.30	3,136.40	0.00	21,064.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,568.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,568.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				4,470.00	782.00	0.00	5,252.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	391.00	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	391.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,113.60	369.80	0.00	2,483.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	184.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	184.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,093.80	541.20	0.00	3,635.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	270.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	270.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1131 000 SUELDO BASE				7,423,698.90	773,193.60	0.00	8,196,892.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	390,204.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	382,988.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				132,000.00	15,675.00	0.00	147,675.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	15,675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				314,505.60	0.00	0.00	314,505.60
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1341 000 COMPENSACION				9,750.00	1,500.00	0.00	11,250.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	750.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1345 000 GRATIFICACIÓN				3,134,675.30	331,047.00	0.00	3,465,722.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	166,101.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	164,945.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,011,550.80	111,802.90	0.00	1,123,353.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	56,008.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	55,794.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				750,532.40	82,953.50	0.00	833,485.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	41,556.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	41,397.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				79,006.00	8,850.80	0.00	87,856.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,425.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,425.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				88,505.90	9,782.20	0.00	98,288.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,900.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,881.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				129,494.80	14,312.70	0.00	143,807.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	7,170.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,142.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1595 000 DESPENSA				84,650.00	8,896.60	0.00	93,546.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,463.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,433.30	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
31	D - 574	COMPROBACION DEL GASTO DEL EVENTO QUE SE LLEVO A C	574	.	.	20,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1131 000 SUELDO BASE					4,094,635.42	396,879.20	0.00	4,491,514.62
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	177,715.30	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	22,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	175,163.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	22,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					36,900.00	3,750.00	0.00	40,650.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	3,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					189,215.50	0.00	0.00	189,215.50
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1341 000 COMPENSACION					189,009.00	19,500.00	0.00	208,509.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	9,750.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	9,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,106,393.30	89,582.60	0.00	1,195,975.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	44,791.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	44,791.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					528,043.70	50,625.00	0.00	578,668.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	23,112.50	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,200.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	23,112.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					397,190.60	37,561.80	0.00	434,752.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	17,148.50	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,632.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	17,148.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,632.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					53,718.70	4,774.80	0.00	58,493.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,183.90	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	203.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,183.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	203.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					46,558.90	4,430.60	0.00	50,989.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,022.70	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	192.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,022.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	192.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					67,823.50	6,480.60	0.00	74,304.10

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,958.70	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	281.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,958.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	281.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1595 000 DESPENSA				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	961,967.79	0.00	961,967.79
25	C - 2348	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 37 DEPOSITO	2348	.	106,885.31	0.00	.
27	C - 2385	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS B38,B39,	2385	.	855,082.48	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 3341 000 CAPACITACIÓN				48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA				488,592.00	0.00	0.00	488,592.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1131 000 SUELDO BASE				750,946.04	83,420.00	0.00	834,366.04
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	41,845.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	41,575.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				600.00	75.00	0.00	675.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	75.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				14,498.10	0.00	0.00	14,498.10
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1341 000 COMPENSACION				20,625.00	2,250.00	0.00	22,875.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,125.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1345 000 GRATIFICACIÓN				125,131.50	13,884.00	0.00	139,015.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,942.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,942.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				75,176.50	8,583.20	0.00	83,759.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,291.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,291.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				57,508.60	6,368.60	0.00	63,877.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,184.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,184.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				14,339.90	1,588.00	0.00	15,927.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	794.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	794.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				6,590.80	751.20	0.00	7,342.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	375.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	375.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,638.50	1,098.60	0.00	10,737.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	549.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	549.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1131 000 SUELDO BASE				1,284,213.93	145,633.00	0.00	1,429,846.93

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	72,816.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	72,816.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,250.00	575.00	0.00	4,825.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	575.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				34,252.70	1,448.23	0.00	35,700.93
31	C - 2468	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2468	.	982.13	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	466.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1322 000 AGUINALDO				96,956.11	9,722.62	0.00	106,678.73
31	C - 2468	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2468	.	9,722.62	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				70,599.73	818.40	0.00	71,418.13
31	C - 2468	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2468	.	818.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1341 000 COMPENSACION				375.00	0.00	0.00	375.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1345 000 GRATIFICACIÓN				11,452.20	1,228.40	0.00	12,680.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	614.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	614.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				67,830.30	7,940.80	0.00	75,771.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,970.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,970.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				50,330.10	5,892.20	0.00	56,222.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,946.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,946.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				6,630.60	811.40	0.00	7,442.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	405.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	405.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				5,935.10	694.80	0.00	6,629.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	347.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	347.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8,681.90	1,016.40	0.00	9,698.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	508.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	508.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				43,350.00	5,950.00	0.00	49,300.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	5,950.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				19,425.42	0.00	0.00	19,425.42
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	1,375.50	0.00	1,375.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,375.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,035.00	18,279.70	0.00	22,314.70
26	C - 2377	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GO	2377	.	15,000.00	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,279.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1595 000 DESPENSA				2,004.90	109.60	0.00	2,114.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	109.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				55,519.08	0.00	0.00	55,519.08
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	18,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,479,853.74	99,999.38	0.00	1,579,853.12
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	40,850.38	0.00	.
25	C - 2360	PROVISION DE LAS FACTURAS EG59216 Y EGM5560, CONSU	2360	.	59,149.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				67,476.70	5,000.00	0.00	72,476.70
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	5,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				60,687.81	5,600.00	0.00	66,287.81
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	5,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			268,152,174.46	24,929,260.56	0.00	293,081,435.02
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES				917,733.00	23,766.08	0.00	941,499.08
21	C - 2299	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE UNA LONA	2299	.	10,890.08	0.00	.
25	C - 2347	PROVISION DE SOLICITUD DEL SERVICIO DE UNA LONA D	2347	.	4,524.00	0.00	.
26	C - 2366	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE SERVICIO DE 150 SILLAS P	2366	.	3,132.00	0.00	.
28	C - 2412	PROVISION DEL ALQUILER DE 2 LONAS DE 10X15MTRS. P	2412	.	3,480.00	0.00	.
31	C - 2471	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 38, CORRESPONDIENTE	2471	.	1,740.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104401 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS				109,500,000.00	11,500,000.00	0.00	121,000,000.00
31	D - 741	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 148 DE LA CUENTA 0191434659 (REC.PROP.) BANCOMER AL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016 Y A CUENTA DE EJERCICIO ANTERIOR REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/10/2016	741	.	5,500,000.00	0.00	.
31	D - 756	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE LA CUENTA 0191434659 (REC.PROP.) BANCOMER AL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/10/2016	756	.	6,000,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 4414 000 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE				2,966.40	0.00	0.00	2,966.40
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES				428,000.00	0.00	0.00	428,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				1,766,912.00	0.00	0.00	1,766,912.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS				6,683.32	2,196.00	0.00	8,879.32
10	C - 2117	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5522, CRI	2117	.	1,500.00	0.00	.
10	C - 2122	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA D2C3D2 PAGO	2122	.	696.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					39,737.50	271,440.00	0.00	311,177.50
12	C - 2155	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 381, CORRESPONDIENT	2155	.	.	271,440.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 4422 000 CAPACITACIÓN					0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
26	C - 2382	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 3413 POR EL CURSO	2382	.	.	4,650.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y					103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 4422 000 CAPACITACIÓN					952.19	539.99	0.00	1,492.18
10	C - 2129	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO DE UN KI	2129	.	.	539.99	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL					114,255,754.50	7,256,120.00	0.00	121,511,874.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	.	3,760.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	.	5,258.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	.	42,640.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	.	38,291.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	.	4,988.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	.	54,445.00	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	.	16,618.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	.	77,855.00	0.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	.	15,333.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	.	458,501.00	0.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	.	6,171.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	.	391,573.00	0.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	.	26,623.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	.	32,684.00	0.00	.
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	24	.	.	4,198.00	0.00	.
15	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	.	6,868.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	.	87,282.00	0.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	.	23,873.00	0.00	.

18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	70,934.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	119,409.00	0.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	9,494.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	75,790.00	0.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	14,203.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	267,254.00	0.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	77,242.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	104,253.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	14,310.00	0.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	18,220.00	0.00	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	11,036.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	40,547.00	0.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	89,363.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	44,222.00	0.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	14,424.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	111,655.00	0.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	38,841.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	79,891.00	0.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	25,228.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	102,783.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	440,510.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	47,115.00	0.00	.
29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	5,630.00	0.00	.

29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2016	53	.	707.00	0.00	.
30	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016	54	.	11,246.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	3,512,946.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	11,819.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	421,220.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	82,479.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	7,705.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	88,683.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS				6,081,823.44	21,305.43	0.00	6,103,128.87
13	C - 2167	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA IDEVOLUCION DE PAGO	2167	.	438.00	0.00	.
13	C - 2170	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2170	.	438.00	0.00	.
13	C - 2176	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2176	.	418.00	0.00	.
13	C - 2188	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2188	.	248.00	0.00	.
13	C - 2190	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2190	.	235.00	0.00	.
13	C - 2193	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	2193	.	634.00	0.00	.
20	C - 2273	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	2273	.	5,197.00	0.00	.
20	C - 2274	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO P	2274	.	730.00	0.00	.
20	C - 2275	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEVOLUCION DE PAGO POR C	2275	.	421.00	0.00	.
31	C - 2435	PROVISION DE DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INGRESOS	2435	.	8,221.00	0.00	.
31	C - 2438	PROVISION DE DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INGRESOS	2438	.	1,788.00	0.00	.
31	C - 2440	PROVISION DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INGRESOS DE	2440	.	866.00	0.00	.
31	C - 2442	PROVISION PARA LA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INGR	2442	.	529.00	0.00	.
31	C - 2491	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2491	.	633.00	0.00	.
31	C - 2493	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2493	.	176.00	0.00	.
31	C - 2494	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2494	.	211.00	0.00	.
31	D - 482	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE LA CUENTA 0105250021(INFRAESTRUCTURA FEDERAL 2016) BANCOMER A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE ENTERO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA EN SEPTIEMBRE 2016 TRASPASO REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/10/2016	482	.	7.00	0.00	.

31	D - 762	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE LA CUENTA 0103665100(FONDO DE CONTING. ECO. 2015) BANCOMER A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE ENTERO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA TRASPASO REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/10/2016	762	.	51.00	0.00	.	
31	D - 764	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 067 DE LA CUENTA 0103665178(FOPADEM 2015) BANCOMER A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE ENTERO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA EN 2015 Y 2016 TRASPASO REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/10/2016	764	.	64.43	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES				0.00	149,895.20	0.00	149,895.20	
31	C - 2475	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 202, CORRESPONDIENT	2475	.	149,895.20	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 4421 000 BECAS				20,063,500.00	4,323,700.00	0.00	24,387,200.00	
31	D - 759	COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 1er BIMES	759	.	4,259,900.00	0.00	.	
31	D - 760	COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 1er BIMES	760	.	63,800.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				11,377,500.00	554,000.00	0.00	11,931,500.00	
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	160,000.00	0.00	.	
31	D - 761	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	761	.	394,000.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104401 4421 000 BECAS				1,206,000.00	147,000.00	0.00	1,353,000.00	
31	D - 759	COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 1er BIMES	759	.	133,000.00	0.00	.	
31	D - 760	COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 1er BIMES	760	.	14,000.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00141 020503010105401 4421 000 BECAS				1,112,000.00	60,800.00	0.00	1,172,800.00	
31	D - 759	COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 1er BIMES	759	.	38,400.00	0.00	.	
31	D - 760	COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 1er BIMES	760	.	22,400.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
SUBCUENTA: 092O00142 020401010102401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y				235,000.00	198,160.08	0.00	433,160.08	
11	C - 2135	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 8 RELACION	2135	.	98,160.08	0.00	.	
25	C - 2350	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA SESIÓN DE E	2350	.	100,000.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00142 020401010201401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y				854,112.11	209,563.28	0.00	1,063,675.39	
11	C - 2135	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 8 RELACION	2135	.	110,000.00	0.00	.	
25	C - 2350	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA SESIÓN DE E	2350	.	99,563.28	0.00	.	
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES				135,000.00	15,000.00	0.00	150,000.00	
11	C - 2132	PROVISIÓN CORRESEONDIENTE A LA RESTITUCIÓN DE PAG	2132	.	15,000.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	191,124.50	0.00	191,124.50	
14	C - 2209	PROVISIÓN DE LA FACTURA 39F, CORRESPONDIENTE A LAS	2209	.	16,472.00	0.00	.	
14	C - 2212	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 41F, REQUERIMIENO D	2212	.	114,231.00	0.00	.	
14	C - 2214	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 38F, REQUERIMIENTO	2214	.	34,756.50	0.00	.	
15	C - 2216	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 40F, REPRODUCTOR DV	2216	.	25,665.00	0.00	.	
5400	INTERESES. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			.	19,967,298.07	2,325,897.68	0.00	22,293,195.75

SUBCUENTA: 092L00116 040101010203401 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA					19,967,298.07	2,325,897.68	0.00	22,293,195.75
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE		535	.	2,325,897.68	0.00	.
5600	INVERSION PUBLICA				3,492,491.94	2,345,105.81	0.00	5,837,597.75
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE					3,492,491.94	0.00	0.00	3,492,491.94
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401401 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					0.00	2,264,721.26	0.00	2,264,721.26
14	D - 106	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE		750	.	2,264,721.26	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 6171 000 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN					0.00	80,384.55	0.00	80,384.55
19	D - 143	GASTROS A COMPROBAR DE LA CIONSTRUCCION DE UNA OBRA DE ACOMETIDA ENE EL INTERIOR DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA LLAMADA PASION POR SEVIR A MEXICO, P-EGRESOS 1970 27/SEPT/2016		143	.	80,384.55	0.00	.
5700	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				55,713,605.26	6,153,842.77	0.00	61,867,448.03
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					3,095.00	5,046.00	0.00	8,141.00
31	C - 2490	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A 140 CORRESPONDIENTE		2490	.	5,046.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5151 000 BIENES INFORMATICOS					16,704.00	0.00	0.00	16,704.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5911 000 SOFTWARE					522,000.00	0.00	0.00	522,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					28,591.68	0.00	0.00	28,591.68
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5151 000 BIENES INFORMATICOS					26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5631 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					84,593.58	0.00	0.00	84,593.58
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO					3,973.46	0.00	0.00	3,973.46
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					660,722.73	73,431.63	0.00	734,154.36
31	D - 786	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016		786	.	1,996.17	0.00	.
31	D - 786	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016		786	.	71,435.46	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 5131 000 INSTRUMENTAL DE MUSICA					197,945.19	21,993.91	0.00	219,939.10
31	D - 786	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016		786	.	21,993.91	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 5132 000 ARTICULOS DE BIBLIOTECA					2,365.29	262.81	0.00	2,628.10
31	D - 786	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016		786	.	262.81	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 5151 000 BIENES INFORMATICOS					8,223,326.86	932,877.24	0.00	9,156,204.10
31	D - 786	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016		786	.	932,877.24	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES					39,562.56	4,395.84	0.00	43,958.40
31	D - 786	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016		786	.	4,395.84	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE					1,898,031.52	214,694.44	0.00	2,112,725.96
31	D - 786	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016		786	.	214,694.44	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 5291 000 OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					47,817.99	5,313.11	0.00	53,131.10

31	D - 786	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	786	.	1,469.91	0.00	.
31	D - 786	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	786	.	823.68	0.00	.
31	D - 786	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	786	.	3,019.52	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 5311 000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO					99,992.10	11,110.24	0.00 111,102.34
31	D - 786	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	786	.	11,110.24	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE					21,831,658.83	2,426,830.47	0.00 24,258,489.30
31	D - 786	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	786	.	2,426,830.47	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 5491 000 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE					1,365,892.11	151,765.79	0.00 1,517,657.90
31	D - 786	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	786	.	144,202.28	0.00	.
31	D - 786	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	786	.	7,563.51	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 5511 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA					518,643.54	57,627.06	0.00 576,270.60
31	D - 786	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	786	.	57,627.06	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 5631 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					218,390.55	26,218.60	0.00 244,609.15
31	D - 786	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	786	.	26,218.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,					7,508,397.25	834,377.65	0.00 8,342,774.90
31	D - 786	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	786	.	834,377.65	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 5661 000 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y					35,619.12	3,957.68	0.00 39,576.80
31	D - 786	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	786	.	3,957.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO					11,986.20	1,331.80	0.00 13,318.00
31	D - 786	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	786	.	1,331.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 5691 000 INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE					32,169.78	3,574.42	0.00 35,744.20
31	D - 786	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	786	.	3,574.42	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 5692 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO					6,257,069.01	706,079.53	0.00 6,963,148.54
31	D - 786	APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	786	.	706,079.53	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 5891 000 OTROS BIENES INMUEBLES					6,056,590.95	672,954.55	0.00 6,729,545.50
31	D - 785	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	785	.	25,749.36	0.00	.
31	D - 785	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	785	.	215,772.06	0.00	.

31	D - 785	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	785	.	326,864.80	0.00	.
31	D - 785	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	785	.	46,011.58	0.00	.
31	D - 785	APLICACION DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	785	.	58,556.75	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					21,785.96	0.00	0.00 21,785.96
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA				3,095,512,019.98	0.00	0.00 3,095,512,019.98
SUBCUENTA: 000004112 000000000000001 0002 001 PREDIAL					484,590,008.10	0.00	0.00 484,590,008.10
SUBCUENTA: 000004112 000000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS					135,132,376.67	0.00	0.00 135,132,376.67
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 001 MULTAS					31,143,990.16	0.00	0.00 31,143,990.16
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 002 RECARGOS					33,602,876.63	0.00	0.00 33,602,876.63
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN					4,274,643.02	0.00	0.00 4,274,643.02
SUBCUENTA: 000004119 000000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS					28,996,700.26	0.00	0.00 28,996,700.26
SUBCUENTA: 000004119 000000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS					4,408,660.15	0.00	0.00 4,408,660.15
SUBCUENTA: 000004141 000000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL					8,992,419.20	0.00	0.00 8,992,419.20
SUBCUENTA: 000004141 000000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE					9,326,979.31	0.00	0.00 9,326,979.31
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES					2,553,545.15	0.00	0.00 2,553,545.15
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS					856,502.09	0.00	0.00 856,502.09
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL					8,639,719.33	0.00	0.00 8,639,719.33
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS					47,183,457.16	0.00	0.00 47,183,457.16
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES					3,790,158.30	0.00	0.00 3,790,158.30
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES					5,975,506.29	0.00	0.00 5,975,506.29
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE					10,607,185.08	0.00	0.00 10,607,185.08
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR					6,685,567.67	0.00	0.00 6,685,567.67
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS					136,042.82	0.00	0.00 136,042.82
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO					30,547,300.00	0.00	0.00 30,547,300.00
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS					2,111,967.21	0.00	0.00 2,111,967.21
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 001 MULTAS					3,564,683.96	0.00	0.00 3,564,683.96
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 002 RECARGOS					1,039,646.22	0.00	0.00 1,039,646.22
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN					435,855.73	0.00	0.00 435,855.73
SUBCUENTA: 000004151 000000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES					9,417,002.37	0.00	0.00 9,417,002.37
SUBCUENTA: 000004151 000000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL					1,253,088.70	0.00	0.00 1,253,088.70
SUBCUENTA: 000004162 000000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS					5,488,017.91	0.00	0.00 5,488,017.91
SUBCUENTA: 000004163 000000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES					1,250,562.86	0.00	0.00 1,250,562.86
SUBCUENTA: 000004168 000000000000006 0008 002 RECARGOS					177,456.93	0.00	0.00 177,456.93
SUBCUENTA: 000004168 000000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN					543,360.87	0.00	0.00 543,360.87
SUBCUENTA: 000004169 000000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES					1,138,425.01	0.00	0.00 1,138,425.01

SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	930,758,012.00	0.00	0.00	930,758,012.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	122,644,017.00	0.00	0.00	122,644,017.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN	167,491,209.00	0.00	0.00	167,491,209.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL	18,639,870.00	0.00	0.00	18,639,870.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE	29,982,275.00	0.00	0.00	29,982,275.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE	32,016.00	0.00	0.00	32,016.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 007 CORRESPONDIENTES AL FONDO	8,710,926.00	0.00	0.00	8,710,926.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO	16,332,753.00	0.00	0.00	16,332,753.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE	28,352,682.00	0.00	0.00	28,352,682.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	1,343,803.00	0.00	0.00	1,343,803.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS	2,723,759.00	0.00	0.00	2,723,759.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 014 FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	39,744,989.17	0.00	0.00	39,744,989.17
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE	1,197,973.23	0.00	0.00	1,197,973.23
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL	5,998,362.26	0.00	0.00	5,998,362.26
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 017 OTROS RECURSOS ESTATALES	87,315,694.12	0.00	0.00	87,315,694.12
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 018 EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE	161,598,210.00	0.00	0.00	161,598,210.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA	60,313,473.08	0.00	0.00	60,313,473.08
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL	375,851,725.50	0.00	0.00	375,851,725.50
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 006 SUBSEMUN	23,977,208.00	0.00	0.00	23,977,208.00
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	32,237,826.36	0.00	0.00	32,237,826.36
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES	61,006,595.24	0.00	0.00	61,006,595.24
SUBCUENTA: 000004213 0000000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES	18,563,428.60	0.00	0.00	18,563,428.60
SUBCUENTA: 000004213 0000000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON	12,398,196.00	0.00	0.00	12,398,196.00
SUBCUENTA: 000004311 0000000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	2,510,654.78	0.00	0.00	2,510,654.78
SUBCUENTA: 000004311 0000000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS	530,656.48	0.00	0.00	530,656.48
SUBCUENTA: 000004399 0000000000000009 0009 007 OTROS INGRESOS VARIOS	1,392,000.00	0.00	0.00	1,392,000.00
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	680,346,068.21	242,583,340.30	405,844.93	438,168,572.84
SUBCUENTA: 000004112 0000000000000001 0002 001 PREDIAL	7,850,122.23	11,534,734.66	0.00	-3,684,612.43
31 D - 620 RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS 620	.	23,485.00	0.00	.
31 D - 620 RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS 620	.	1,778.00	0.00	.
31 D - 620 RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS 620	.	1,854.00	0.00	.
01 I - 1 INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA 1	.	15,856.00	0.00	.
06 I - 10 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 10	.	34,273.00	0.00	.

07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	104,120.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	51,928.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	11,513.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	74,312.00	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	93.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	143,877.00	0.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	8,768.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	665,761.00	0.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	14,959.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	579,342.00	0.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	28,273.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	56,642.00	0.00	.
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	24	.	5,137.00	0.00	.
15	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	37,908.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	4,581,016.00	0.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	22,465.00	0.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	112,839.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	159,165.00	0.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	45,879.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	142,238.00	0.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	39,263.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	384,200.00	0.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	47,696.00	0.00	.

21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	157,923.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	78,997.00	0.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	69,549.00	0.00	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	13,873.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	141,627.00	0.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	30,631.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	79,834.00	0.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	4,263.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	244,260.00	0.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	49,253.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	1,048,984.00	0.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	38,995.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	136,495.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	879,308.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	126,450.00	0.00	.
29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	26,621.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2016	53	.	1,212.00	0.00	.
30	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016	54	.	15,014.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	617,466.66	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	26,562.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	74,695.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	162,166.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	9,321.00	0.00	.

06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	106,595.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004112 000000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS				42,271,229.67	10,540,453.00	0.00	31,730,776.67
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	40,690.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	680,989.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	244,689.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	178,037.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	574,862.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	91,688.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	181,304.00	0.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	11,957.00	0.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	107,442.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	92,212.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	620,397.00	0.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	47,162.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	599,435.00	0.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	561.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	432,832.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	20,817.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	93,339.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	211,396.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	497,712.00	0.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	4,894.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	323,472.00	0.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	15,020.00	0.00	.

04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	77,183.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	475,226.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	88,795.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	3,161,990.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	9,950.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	922,802.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	487,143.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	246,457.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 001 MULTAS				9,242,024.16	3,470,356.00	0.00	5,771,668.16
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	4,632.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	2,748.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	30,373.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	32,661.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	34,203.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	48,442.00	0.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	4,701.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	450,597.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	369,895.00	0.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	9,369.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	17,940.00	0.00	.
15	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	3,554.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	37,847.00	0.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	3,356.00	0.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	46,267.00	0.00	.

03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	82,204.00	0.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	1,131.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	46,733.00	0.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	7,864.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	186,266.00	0.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	30,724.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	54,286.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	1,725.00	0.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	33,935.00	0.00	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	1,636.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	40,032.00	0.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	10,489.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	32,037.00	0.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	589.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	87,122.00	0.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	54,316.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	62,260.00	0.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	12,972.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	64,537.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	437,950.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	23,940.00	0.00	.
29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	2,446.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2016	53	.	707.00	0.00	.

30	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016	54	.	5,265.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	941,707.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	997.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	24,053.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	60,185.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	65,663.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 002 RECARGOS				15,554,031.22	5,161,335.00	0.00	10,392,696.22
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	3,689.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	1,342.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	27,735.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	14,945.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	2,418.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	34,065.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	63,269.00	0.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	5,035.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	174,373.00	0.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	751.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	171,190.00	0.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	8,274.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	19,518.00	0.00	.
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	24	.	407.00	0.00	.
15	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	10,213.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	46,559.00	0.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	2,194.00	0.00	.

18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	44,433.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	80,066.00	0.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	1,972.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	48,735.00	0.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	8,871.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	116,863.00	0.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	29,519.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	65,616.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	27,009.00	0.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	15,584.00	0.00	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	254.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	20,858.00	0.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	9,683.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	45,711.00	0.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	307.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	66,418.00	0.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	18,557.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	475,906.00	0.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	5,969.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	53,267.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	120,962.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	19,057.00	0.00	.
29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	1,782.00	0.00	.

29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2016	53	.	93.00	0.00	.
30	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016	54	.	1,181.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	2,827,111.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	2,324.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	385,155.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	39,191.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	643.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	42,261.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN				1,828,438.97	309,110.00	0.00	1,519,328.97
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	1,095.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	365.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	2,805.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	1,898.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	1,825.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	4,529.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	8,832.00	0.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	730.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	30,700.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	26,197.00	0.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	950.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	3,270.00	0.00	.
15	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	1,095.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	7,630.00	0.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	1,461.00	0.00	.

18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	8,681.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	12,381.00	0.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	730.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	6,224.00	0.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	2,555.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	14,414.00	0.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	4,751.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	7,884.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	730.00	0.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	2,584.00	0.00	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	365.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	6,265.00	0.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	1,095.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	5,475.00	0.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	365.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	11,253.00	0.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	2,190.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	6,508.00	0.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	1,629.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	9,419.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	26,333.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	1,674.00	0.00	.
29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	1,825.00	0.00	.

29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2016	53	.	365.00	0.00	.
30	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016	54	.	1,095.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	62,345.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	365.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	2,402.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	6,711.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	7,115.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES					-49,748.80	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004119 0000000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS					-1,121,238.65	665,282.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	265.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	22,260.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	5,902.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	1,855.00	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	2,122.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	38,955.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	73,789.00	0.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	7,893.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	1,590.00	0.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	3,180.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	7,459.00	0.00	.
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	24	.	4,796.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	20,865.00	0.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	3,894.00	0.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	2,385.00	0.00	.

03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	10,070.00	0.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	483.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	43,523.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	2,143.00	0.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	818.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	9,275.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	2,035.00	0.00	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	795.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	1,828.00	0.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	265.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	10,041.00	0.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	530.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	3,559.00	0.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	51,947.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	11,660.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	4,770.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	4,505.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	5,456.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	21,893.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	265.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	122,235.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	79,192.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	8,470.00	0.00	.

06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	72,314.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004119 000000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS					1,392,474.01	324,186.00	0.00 1,068,288.01
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	1,022.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	3,112.50	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	87,467.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	4,048.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	10,636.00	0.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	93,556.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	56,084.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	11,849.00	0.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	18,990.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	3,220.50	0.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	5.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	147.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	440.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	10,165.00	0.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	1,174.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	1,712.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	65.00	0.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	3,598.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	6,383.50	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	530.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	1,214.50	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	5,175.00	0.00	.

05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	2,665.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	927.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004141 000000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL				1,581,049.44	845,423.52	0.00	735,625.92
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	20,515.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	88,085.00	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	24,154.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	18,969.00	0.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	5,601.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	15,100.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	17,172.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	54,133.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	77,842.00	0.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	17,440.00	0.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	17,124.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	54,259.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	15,798.00	0.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	12,592.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	48,049.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	1,689.00	0.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	662.00	0.00	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	8,000.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	81,777.00	0.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	17,097.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	8,046.00	0.00	.

25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	4,263.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	8,385.00	0.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	3,174.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	1.52	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	10,077.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	41,659.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	3,125.00	0.00	.
29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	8,526.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	122,657.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	20,555.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	4,293.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	14,604.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004141 000000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE				3,595,609.44	486,506.48	0.00	3,109,102.96
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	3,799.72	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	2,857.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	4,179.60	0.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	2,409.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	67,365.92	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	29,656.24	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	148,109.00	0.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	571.00	0.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	33,339.72	0.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	6,713.20	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	3,676.32	0.00	.

21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	34,651.80	0.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	15,152.40	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	26,436.00	0.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	1,566.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	748.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	10,733.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	23,055.36	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	4,471.20	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	37,058.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	2,235.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	13,115.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	14,608.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES				719,087.22	209,207.96	0.00	509,879.26
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	584.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	146.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	6,145.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	10,152.32	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	6,305.50	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	1,022.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	6,659.00	0.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	438.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	9,847.40	0.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	438.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	9,486.50	0.00	.

14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	8,596.60	0.00	.
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	24	.	584.00	0.00	.
15	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	949.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	8,910.28	0.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	1,219.00	0.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	9,828.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	3,347.68	0.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	2,817.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	8,081.00	0.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	1,572.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	7,989.00	0.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	876.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	10,309.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	1,022.00	0.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	73.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	11,535.59	0.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	146.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	8,044.00	0.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	438.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	10,658.00	0.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	770.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	6,340.50	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	6,472.00	0.00	.

28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	8,338.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	949.00	0.00	.
29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	219.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	15,554.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	1,606.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	246.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	12,364.59	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	8,130.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS				183,637.09	76,937.00	0.00	106,700.09
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	565.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	1,426.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	2,139.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	2,408.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	2,556.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	1,426.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	2,435.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	2,704.00	0.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	148.00	0.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	1,574.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	5,287.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	2,435.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	4,870.00	0.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	296.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	6,417.00	0.00	.

21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	148.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	6,121.00	0.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	444.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	1,426.00	0.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	713.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	1,130.00	0.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	565.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	7,130.00	0.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	1,278.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	6,471.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	4,574.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	1,843.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	1,574.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	1,426.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	1,722.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	3,686.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL				2,136,927.81	714,855.00	0.00	1,422,072.81
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	2,532.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	37,871.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	35,442.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	33,406.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	30,546.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	28,567.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	32,874.00	0.00	.

17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	39,052.00	0.00	.	
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	35,657.00	0.00	.	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	41,846.00	0.00	.	
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	29,268.00	0.00	.	
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	29,322.00	0.00	.	
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	35,727.00	0.00	.	
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	38,390.00	0.00	.	
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	34,068.00	0.00	.	
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	29,660.00	0.00	.	
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	19,143.00	0.00	.	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	35,877.00	0.00	.	
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	38,252.00	0.00	.	
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	34,568.00	0.00	.	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	38,754.00	0.00	.	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	34,033.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS					12,209,884.05	6,044,508.48	0.00	6,165,375.57
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	2,277.00	0.00	.	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	39,904.41	0.00	.	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	12,097.00	0.00	.	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	65,739.00	0.00	.	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	414.00	0.00	.	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	910,117.00	0.00	.	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	22,339.00	0.00	.	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	46,202.06	0.00	.	

12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	9,796.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	48,948.81	0.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	24,854.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	232,372.90	0.00	.
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	24	.	414.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	70,250.43	0.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	1,025,761.00	0.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	1,271,951.81	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	45,443.81	0.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	10,452.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	69,682.00	0.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	28,806.14	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	63,051.06	0.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	35,176.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	103,143.27	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	2,558.00	0.00	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	621.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	32,361.00	0.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	1,375.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	89,159.62	0.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	8,796.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	117,185.94	0.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	16,706.00	0.00	.

27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	484,927.09	0.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	1,854.81	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	15,962.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	61,672.50	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	13,339.00	0.00	.
29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	5,851.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	34,828.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	828.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	839,159.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	35,320.81	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	83,481.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	59,330.01	0.00	.
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES				2,678,979.55	65,876.48	0.00	2,613,103.07
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	15.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	634.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	1,644.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	3,951.44	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	2,735.50	0.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	1,558.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	2,845.50	0.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	195.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	2,280.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	2,581.00	0.00	.
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	24	.	15.00	0.00	.

17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	550.50	0.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	45.00	0.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	1,664.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	1,348.00	0.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	345.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	1,863.50	0.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	487.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	2,809.50	0.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	147.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	5,971.44	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	60.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	2,671.00	0.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	265.50	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	3,340.50	0.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	649.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	3,153.00	0.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	60.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	2,065.00	0.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	1,149.50	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	4,933.50	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	1,792.80	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	1,474.50	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	3,383.30	0.00	.

04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	517.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	1,318.50	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	2,778.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	2,580.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS					-493,830.00	50,678.00	0.00 -544,508.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	50,678.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES					2,069,888.29	427,413.00	0.00 1,642,475.29
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	9,723.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	15,733.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	2,943.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	20,838.00	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	12,377.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	17,333.00	0.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	12,716.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	7,595.00	0.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	2,724.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	13,687.00	0.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	2,308.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	11,582.00	0.00	.
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	24	.	2,258.00	0.00	.
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016	26	.	1,202.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	23,259.00	0.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	7,572.00	0.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	6,790.00	0.00	.

03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	13,881.00	0.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	9,032.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	8,928.00	0.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	5,904.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	10,285.00	0.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	5,062.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	16,749.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	11,602.00	0.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	1,640.00	0.00	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	6,423.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	20,069.00	0.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	12,124.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	12,854.00	0.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	5,626.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	7,551.00	0.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	2,876.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	8,971.00	0.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	4,006.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	6,223.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	14,406.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	1,402.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	23,543.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	3,690.00	0.00	.

31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	19,129.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	10,785.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	7,196.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	6,816.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE				-159,225.89	370,572.00	0.00	-529,797.89
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	2,928.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	102,195.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	14,909.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	22,262.00	0.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	3,652.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	11,232.00	0.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	2,739.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	3,389.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	15,836.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	1,373.00	0.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	11,235.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	4,194.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	38,383.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	1,950.00	0.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	56,010.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	3,145.00	0.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	584.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	7,517.00	0.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	676.00	0.00	.

04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	11,259.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	4,167.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	15,836.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	33,728.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	1,373.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR				6,633,855.80	0.00	0.00	6,633,855.80
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS				79,501.85	1,984.00	0.00	77,517.85
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	331.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	146.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	146.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	574.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	146.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	495.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	146.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO				12,649,977.17	8,080.00	0.00	12,641,897.17
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	551.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	292.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	796.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	1,459.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	146.00	0.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	146.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	286.00	0.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	421.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	426.00	0.00	.

19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	842.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	572.00	0.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	146.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	146.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	567.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	1,284.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS					506,157.71	117,789.00	0.00
31	D - 620	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS	620	.	1,403.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	234.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	4,209.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	585.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	7,421.00	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	117.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	1,519.00	0.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	234.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	4,382.00	0.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	20,351.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	1,812.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	4,091.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	5,144.00	0.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	117.00	0.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	1,432.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	4,997.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	1,634.00	0.00	.

19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	1,870.00	0.00	.	
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	1,754.00	0.00	.	
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	3,330.00	0.00	.	
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	6,137.00	0.00	.	
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	702.00	0.00	.	
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	1,403.00	0.00	.	
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	818.00	0.00	.	
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	175.00	0.00	.	
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	3,510.00	0.00	.	
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	2,572.00	0.00	.	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	3,327.00	0.00	.	
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	1,403.00	0.00	.	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	20,000.00	0.00	.	
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	2,863.00	0.00	.	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	3,683.00	0.00	.	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	4,560.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 000004144 0000000000000004 0004 001 MULTAS					1,495,248.05	221,326.80	0.00	1,273,921.25
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	71,532.00	0.00	.	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	5,113.00	0.00	.	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	29,946.40	0.00	.	
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	1,096.00	0.00	.	
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	4,747.80	0.00	.	
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	3,652.00	0.00	.	
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	7,865.00	0.00	.	

21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	2,202.00	0.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	39,207.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	8,765.00	0.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	1,461.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	3,505.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	5,641.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	3,291.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	14,608.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	2,191.60	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	7,304.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	7,738.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	1,461.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 002 RECARGOS				175,086.98	90,900.84	0.00	84,186.14
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	59.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	20,796.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	1,560.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	320.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	1,455.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	99.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	633.00	0.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	579.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	51.00	0.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	3,950.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	543.00	0.00	.

24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	39.00	0.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	41,650.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	423.00	0.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	11.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	14.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	1,322.84	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	498.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	486.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	4,020.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	5,394.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	475.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	6,380.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	143.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN					358,797.73	8,508.00	0.00 350,289.73
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	3,850.00	0.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	461.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	365.00	0.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	2,737.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	365.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	730.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004151 000000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES					3,289,549.01	616,531.00	0.00 2,673,018.01
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	2,103.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	23,049.50	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	8,000.00	0.00	.

10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	13,586.00	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	6,434.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	50,467.00	0.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	3,617.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	9,488.50	0.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	1,000.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	9,554.50	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	41,043.50	0.00	.
15	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	1,587.50	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	68,621.00	0.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	113,102.00	0.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	5,747.50	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	3,529.50	0.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	8,712.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	6,227.50	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	3,475.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	8,838.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	1,000.00	0.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	129.00	0.00	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	3,630.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	3,363.00	0.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	4,882.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	10,925.50	0.00	.

25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	5,739.50	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	5,476.50	0.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	645.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	2,334.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	7,111.50	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	13,173.50	0.00	.
29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	645.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	102,816.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	4,460.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	26,105.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	10,548.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	25,364.50	0.00	.
SUBCUENTA: 000004151 000000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL				386,819.82	73,362.00	0.00	313,457.82
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	158.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	79.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	395.00	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	158.00	0.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	158.00	0.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	632.00	0.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	395.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	11,687.00	0.00	.
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	24	.	316.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	30,284.00	0.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	395.00	0.00	.

18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	1,659.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	5,962.00	0.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	553.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	79.00	0.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	711.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	158.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	158.00	0.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	711.00	0.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	1,027.00	0.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	1,659.00	0.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	1,343.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	4,500.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	4,500.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	553.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	316.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	237.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	4,500.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	79.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004159 0000000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE				-40,030.20	19,821.83	0.00	-59,852.03
31	D - 540	COMPRÓBACION DE GASTOS DEL EVENTO DE "SMART CITIE,	540	.	1.08	0.00	.
31	D - 633	INGRESOS DE LA CUENTA 0434672583 BANORTEDEL DIA 12 DE OCTUBRE 2016	633	.	2.00	0.00	.
31	D - 790	INGRESOS RECAUDADOS DE LA CUENTA 180691070 (RECURSOS PROPIOS) BANCOMER DEL MES DE OCTUBRE 2016	790	.	8,087.52	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	350.80	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	1,270.00	0.00	.

12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	550.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	100.40	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	300.00	0.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	100.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	100.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	300.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	150.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	100.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	20.20	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	100.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	2.10	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	223.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	264.00	0.00	.
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS COMPLEMENTARIO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2016.	61	.	7,000.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	550.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004162 0000000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS				-3,003,757.61	814,376.05	0.00	-3,818,133.66
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	19,939.92	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	730.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	19,939.48	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	5,112.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	8,034.40	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	37,541.40	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	1,095.00	0.00	.

11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	10,663.40	0.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	1,095.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	6,207.80	0.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	7,888.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	47,769.80	0.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	584.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	215,540.60	0.00	.
15	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	12,416.80	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	35,495.40	0.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	584.00	0.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	5,477.12	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	24,030.28	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	9,568.24	0.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	2,556.20	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	14,904.64	0.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	2,410.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	13,439.00	0.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	6,573.60	0.00	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	1,095.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	52,700.36	0.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	730.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	4,882.40	0.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	2,044.00	0.00	.

26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	1,460.60	0.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	146.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	20,976.37	0.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	1,095.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	26,310.08	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	19,932.64	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	949.00	0.00	.
29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	14,388.88	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	99,675.12	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	369.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	9,382.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	23,226.32	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	365.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	25,052.20	0.00	.
SUBCUENTA: 000004163 0000000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES				-2,477,173.12	13,857.09	0.00	-2,491,030.21
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	10,024.75	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	3,733.08	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	99.26	0.00	.
SUBCUENTA: 000004164 0000000000000006 0004 001 REINTEGROS				-1,705,108.50	14,126.00	128,615.17	-1,590,619.33
31	D - 632	APLICACION DEL REINTEGRO A FAVOR DE CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V SEGUN POLIZA DE INGRESO No. 21 FECHA 14-SEP-2016 Y POLIZA DE EGRESO No. 1505 DE FECHA 14-JUL-2016	632	.	0.00	128,615.17	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	7,049.30	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	7,076.70	0.00	.
SUBCUENTA: 000004168 0000000000000006 0008 002 RECARGOS				135,871.93	455.00	0.00	135,416.93
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	22.00	0.00	.

26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	174.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	122.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	137.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004168 0000000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN					465,180.83	2,660.00	0.00 462,520.83
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	760.00	0.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	760.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	380.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	380.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	380.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004169 0000000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES					-925,688.75	75,105.80	0.00 -1,000,794.55
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	6,000.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	42,000.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	1,000.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	2,000.00	0.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	3,652.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	12,000.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	8,453.80	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					200,219,763.48	74,623,938.24	0.00 125,595,825.24
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	74,623,938.24	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL					22,920,928.26	9,698,555.05	0.00 13,222,373.21
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	9,698,555.05	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN					44,787,836.92	10,332,269.15	0.00 34,455,567.77
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	10,332,269.15	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL					4,048,494.01	1,609,266.02	0.00 2,439,227.99
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	1,609,266.02	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE					1,674,461.02	3,426,576.78	0.00 -1,752,115.76
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	3,426,576.78	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE					-4,768.21	406.57	0.00 -5,174.78
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	406.57	0.00	.

SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 007 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN					2,125,286.93	727,597.11	0.00	1,397,689.82
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535		.	727,597.11	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO					3,295,421.65	1,452,364.43	0.00	1,843,057.22
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535		.	1,233,625.30	0.00	.
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535		.	218,739.13	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE					-1,033,032.92	1,290,314.55	0.00	-2,323,347.47
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535		.	1,290,314.55	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS					268,731.44	100,334.02	0.00	168,397.42
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535		.	100,334.02	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS					93,467.17	233,673.17	0.00	-140,206.00
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535		.	233,673.17	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 013 PARTICIPACIONES					0.00	11,968,007.57	0.00	-11,968,007.57
20	I - 35	INGRESO PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (P.A.D. 2016), PRIMERA MINISTRACION. CTA. 0106700446. DEPOSITO DEL DIA 20-10-2016.	35		.	11,968,007.57	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 014 FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					21,859,744.04	17,613,407.29	0.00	4,246,336.75
07	I - 13	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2016) PRIMERA MINISTRACION DEL 50% RESTANTE , CTA.0104411986. DEPOSITO DEL DIA 05-10-2016.	13		.	9,849,703.92	0.00	.
27	I - 49	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2016) DECIMA MINISTRACION, CTA.0104411986. DEPOSITO DEL DIA 26-10-2016	49		.	1,987,249.46	0.00	.
31	I - 59	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2016) SEGUNDA MINISTRACION DEL 50% RESTANTE , CTA.0104411986. DEPOSITO DEL DIA 27-10-2016.	59		.	5,776,453.91	0.00	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE					1,197,973.23	0.00	0.00	1,197,973.23
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL					5,998,362.26	0.00	0.00	5,998,362.26
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 017 OTROS RECURSOS ESTATALES					72,415,694.12	0.00	0.00	72,415,694.12
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 018 EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE					40,271,688.00	10,356,462.00	0.00	29,915,226.00
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535		.	10,356,462.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA					9,435,764.87	5,653,078.76	0.00	3,782,686.11
31	I - 56	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF 2016) DECIMA MINISTRACION,CTA.005769523. DEPOSITO DEL DIA 31-10-2016	56		.	5,653,078.76	0.00	.
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL					93,962,931.33	31,320,977.13	0.00	62,641,954.20
31	I - 58	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN DF 2016) DECIMA MINISTRACIÓN. CTA. 0421851874. DEPOSITO DEL DIA 31-10-2016	58		.	31,320,977.13	0.00	.
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 006 SUBSEMUN					11,980,180.28	11,826,436.28	0.00	153,744.00

20	I - 36	INGRESO POR FONDO DE APORTACION A LA SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG 2016) SEGUNDA MINISTRACION, CTA. 0106055761. DEPOSITO DEL DIA 17-10-2016.	36	.	11,826,436.28	0.00	.
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES					32,237,826.36	0.00	0.00 32,237,826.36
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES					-20,069,113.68	5,000,000.00	0.00 -25,069,113.68
25	I - 44	INGRESO PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL. MINISTRACION UNICA,CTA. 0108561001. DEPOSITO DEL DIA 24-10-2016	44	.	5,000,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004213 0000000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES					16,161,039.40	132,417.20	0.00 16,028,622.20
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	30,582.90	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	137.00	0.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	46,329.30	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	1,077.00	0.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	5,488.00	0.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	17,407.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	6,024.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	9,389.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	924.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	9,065.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	5,994.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004213 0000000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON					159,833.06	762,283.04	0.00 -602,449.98
31	D - 631	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS No. 60 DE FECHA 31/10/2016 EN LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS	631	.	243,592.04	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	8,762.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	1,461.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	14,237.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	1,461.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	2,922.00	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	27,383.00	0.00	.

11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	3,287.00	0.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	13,871.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	3,287.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2016	2	.	389.00	0.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	12,045.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	1,826.00	0.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	15,337.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	10,227.00	0.00	.
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	24	.	9,864.00	0.00	.
15	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	3,652.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	11,688.00	0.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	34,343.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	8,400.00	0.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	18,417.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	9,496.00	0.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	11,696.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	7,670.00	0.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	23,002.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	6,939.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	2,921.00	0.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	4,748.00	0.00	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	17,997.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	7,305.00	0.00	.

24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	9,675.00	0.00	.	
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	1,461.00	0.00	.	
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	23,153.00	0.00	.	
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	1,461.00	0.00	.	
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	22,041.00	0.00	.	
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	17,580.00	0.00	.	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	2,922.00	0.00	.	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	39,600.00	0.00	.	
30	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016	54	.	20,516.00	0.00	.	
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	4,383.00	0.00	.	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	19,770.00	0.00	.	
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	41,752.00	0.00	.	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	1,461.00	0.00	.	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	15,361.00	0.00	.	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	2,922.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 000004311 0000000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS					-1,717,388.09	690,247.55	0.00	-2,407,635.64
31	D - 763	REGISTRO DE INTERESES MENSUALES DE LA CUENTA 0103665178 (FOPADEM 2015) BANCOMER CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	763	.	2.20	0.00	.	
31	D - 774	INGRESO DE LA CUENTA 65502574214 SANTANDER DEL MES DE OCTUBRE 2016	774	.	15.44	0.00	.	
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	95,346.11	0.00	.	
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	594,883.80	0.00	.	
SUBCUENTA: 000004311 0000000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS					127,721.40	117,909.33	0.00	9,812.07
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	117,909.33	0.00	.	
SUBCUENTA: 000004399 0000000000000009 0009 007 OTROS INGRESOS VARIOS					-1,586,406.63	270,501.07	277,229.76	-1,579,677.94
31	D - 620	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS	620	.	0.00	28,520.00	.	

31	D - 631	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS No. 60 DE FECHA 31/10/2016 EN LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS	631	.	0.00	243,592.04	.
31	D - 779	REGISTRO POR LA DIFERENCIA EN REDONDEO DE CENTAVOS CON SISTEMAS Y DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA, SEGUN POLIZA DE INGRESOS No. 60 DE FECHA 31/OCT/2016	779	.	7.88	0.00	.
31	D - 781	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 854 DE SEPTIEMBRE 2016 POR SER INGRESOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016	781	.	0.00	4,208.00	.
31	D - 784	REGISTRO DE DIFERENCIA EN INGRESOS DE LA CUENTA 0631581475 (RECURSOS PROPIOS) BANORTE CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016	784	.	0.00	909.72	.
31	D - 789	INGRESOS RECAUDADOS DE LA CUENTA 0106356435 BANCOMER DEL MES DE OCTUBRE 2016	789	.	10,600.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	259,892.38	0.00	.
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		.	2,415,165,951.77	405,844.93	242,583,340.30	2,657,343,447.14
SUBCUENTA: 000004112 0000000000000001 0002 001 PREDIAL				476,739,885.87	0.00	11,534,734.66	488,274,620.53
31	D - 620	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS	620	.	0.00	23,485.00	.
31	D - 620	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS	620	.	0.00	1,854.00	.
31	D - 620	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS	620	.	0.00	1,778.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	15,856.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	0.00	34,273.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	104,120.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	0.00	51,928.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	11,513.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	74,312.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	0.00	93.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	143,877.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	0.00	8,768.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	665,761.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	0.00	14,959.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	579,342.00	.

13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	0.00	28,273.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	56,642.00	.
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	24	.	0.00	5,137.00	.
15	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	0.00	37,908.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	4,581,016.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	22,465.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	112,839.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	159,165.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	0.00	45,879.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	142,238.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	0.00	39,263.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	384,200.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	47,696.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	157,923.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	0.00	78,997.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	69,549.00	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	0.00	13,873.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	141,627.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	30,631.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	79,834.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	4,263.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	244,260.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	49,253.00	.

27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	1,048,984.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	0.00	38,995.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	136,495.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	879,308.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	126,450.00	.
29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	0.00	26,621.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2016	53	.	0.00	1,212.00	.
30	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016	54	.	0.00	15,014.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	617,466.66	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	26,562.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	74,695.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	162,166.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	0.00	9,321.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	106,595.00	.
SUBCUENTA: 000004112 0000000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS				92,861,147.00	0.00	10,540,453.00	103,401,600.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	0.00	40,690.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	680,989.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	244,689.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	178,037.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	574,862.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	91,688.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	181,304.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	11,957.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	107,442.00	.

03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	92,212.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	620,397.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	0.00	47,162.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	599,435.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	561.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	432,832.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	0.00	20,817.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	93,339.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	211,396.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	497,712.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	4,894.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	323,472.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	0.00	15,020.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	77,183.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	475,226.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	88,795.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	3,161,990.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	9,950.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	922,802.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	487,143.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	246,457.00	.
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 001 MULTAS				21,901,966.00	0.00	3,470,356.00	25,372,322.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	4,632.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	0.00	2,748.00	.

07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	30,373.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	0.00	32,661.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	34,203.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	48,442.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	0.00	4,701.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	450,597.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	369,895.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	0.00	9,369.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	17,940.00	.
15	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	0.00	3,554.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	37,847.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	3,356.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	46,267.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	82,204.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	0.00	1,131.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	46,733.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	0.00	7,864.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	186,266.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	30,724.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	54,286.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	0.00	1,725.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	33,935.00	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	0.00	1,636.00	.

24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	40,032.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	10,489.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	32,037.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	589.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	87,122.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	54,316.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	62,260.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	0.00	12,972.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	64,537.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	437,950.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	23,940.00	.
29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	0.00	2,446.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2016	53	.	0.00	707.00	.
30	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016	54	.	0.00	5,265.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	941,707.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	997.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	24,053.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	60,185.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	65,663.00	.
SUBCUENTA: 000004117 0000000000000001 0007 002 RECARGOS				18,048,845.41	0.00	5,161,335.00	23,210,180.41
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	3,689.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	0.00	1,342.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	27,735.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	0.00	14,945.00	.

08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	2,418.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	34,065.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	63,269.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	0.00	5,035.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	174,373.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	0.00	751.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	171,190.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	0.00	8,274.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	19,518.00	.
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	24	.	0.00	407.00	.
15	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	0.00	10,213.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	46,559.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	2,194.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	44,433.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	80,066.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	0.00	1,972.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	48,735.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	0.00	8,871.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	116,863.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	29,519.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	65,616.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	0.00	27,009.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	15,584.00	.

03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	0.00	254.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	20,858.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	9,683.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	45,711.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	307.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	66,418.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	18,557.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	475,906.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	0.00	5,969.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	53,267.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	120,962.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	19,057.00	.
29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	0.00	1,782.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2016	53	.	0.00	93.00	.
30	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016	54	.	0.00	1,181.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	2,827,111.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	2,324.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	385,155.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	39,191.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	0.00	643.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	42,261.00	.
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN				2,446,204.05	0.00	309,110.00	2,755,314.05
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	1,095.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	0.00	365.00	.

07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	2,805.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	0.00	1,898.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	1,825.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	4,529.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	8,832.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	0.00	730.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	30,700.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	26,197.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	0.00	950.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	3,270.00	.
15	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	0.00	1,095.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	7,630.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	1,461.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	8,681.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	12,381.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	0.00	730.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	6,224.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	0.00	2,555.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	14,414.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	4,751.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	7,884.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	0.00	730.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	2,584.00	.

03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	0.00	365.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	6,265.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	1,095.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	5,475.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	365.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	11,253.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	2,190.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	6,508.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	0.00	1,629.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	9,419.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	26,333.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	1,674.00	.
29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	0.00	1,825.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2016	53	.	0.00	365.00	.
30	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016	54	.	0.00	1,095.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	62,345.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	365.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	2,402.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	6,711.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	7,115.00	.
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES			49,748.80		0.00	0.00	49,748.80
SUBCUENTA: 000004119 000000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS			30,117,938.91		0.00	665,282.00	30,783,220.91
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	0.00	265.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	22,260.00	.

08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	5,902.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	1,855.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	0.00	2,122.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	38,955.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	73,789.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	0.00	7,893.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	1,590.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	0.00	3,180.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	7,459.00	.
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	24	.	0.00	4,796.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	20,865.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	3,894.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	2,385.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	10,070.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	0.00	483.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	43,523.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	2,143.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	818.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	9,275.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	0.00	2,035.00	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	0.00	795.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	1,828.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	265.00	.

25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	10,041.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	530.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	3,559.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	51,947.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	11,660.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	4,770.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	4,505.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	5,456.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	21,893.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	265.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	122,235.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	79,192.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	0.00	8,470.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	72,314.00	.
SUBCUENTA: 000004119 0000000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS				3,016,186.14	0.00	324,186.00	3,340,372.14
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	1,022.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	3,112.50	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	87,467.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	4,048.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	10,636.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	0.00	93,556.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	56,084.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	11,849.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	18,990.00	.

03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	3,220.50	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	0.00	5.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	147.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	440.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	10,165.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	1,174.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	1,712.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	65.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	3,598.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	6,383.50	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	530.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	1,214.50	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	5,175.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	2,665.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	927.00	.
SUBCUENTA: 000004141 0000000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL				7,411,369.76	0.00	845,423.52	8,256,793.28
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	20,515.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	88,085.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	0.00	24,154.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	18,969.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	0.00	5,601.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	15,100.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	17,172.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	54,133.00	.

17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	77,842.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	17,440.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	17,124.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	54,259.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	15,798.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	0.00	12,592.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	48,049.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	0.00	1,689.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	662.00	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	0.00	8,000.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	81,777.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	17,097.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	8,046.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	4,263.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	8,385.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	3,174.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	1.52	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	10,077.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	41,659.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	3,125.00	.
29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	0.00	8,526.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	122,657.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	20,555.00	.

05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	4,293.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	14,604.00	.
SUBCUENTA: 000004141 000000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE				5,731,369.87	0.00	486,506.48	6,217,876.35
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	3,799.72	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	0.00	2,857.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	4,179.60	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	0.00	2,409.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	67,365.92	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	29,656.24	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	148,109.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	571.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	33,339.72	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	0.00	6,713.20	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	3,676.32	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	0.00	34,651.80	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	15,152.40	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	26,436.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	1,566.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	748.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	10,733.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	23,055.36	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	4,471.20	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	37,058.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	2,235.00	.

05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	0.00	13,115.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	14,608.00	.
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES				1,834,457.93	0.00	209,207.96	2,043,665.89
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	584.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	0.00	146.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	6,145.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	10,152.32	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	6,305.50	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	0.00	1,022.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	6,659.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	0.00	438.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	9,847.40	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	0.00	438.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	9,486.50	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	8,596.60	.
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	24	.	0.00	584.00	.
15	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	0.00	949.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	8,910.28	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	1,219.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	9,828.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	3,347.68	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	0.00	2,817.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	8,081.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	0.00	1,572.00	.

20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	7,989.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	876.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	10,309.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	0.00	1,022.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	73.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	11,535.59	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	146.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	8,044.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	438.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	10,658.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	770.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	6,340.50	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	6,472.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	8,338.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	949.00	.
29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	0.00	219.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	15,554.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	1,606.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	246.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	12,364.59	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	8,130.00	.
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS				672,865.00	0.00	76,937.00	749,802.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	0.00	565.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	1,426.00	.

10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	2,139.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	2,408.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	2,556.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	1,426.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	2,435.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	2,704.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	148.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	1,574.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	5,287.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	2,435.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	4,870.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	296.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	6,417.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	0.00	148.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	6,121.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	444.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	1,426.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	713.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	1,130.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	565.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	7,130.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	0.00	1,278.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	6,471.00	.

28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	4,574.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	1,843.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	1,574.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	1,426.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	1,722.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	3,686.00	.
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL				6,502,791.52	0.00	714,855.00	7,217,646.52
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	2,532.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	37,871.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	35,442.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	33,406.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	30,546.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	28,567.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	32,874.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	39,052.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	35,657.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	41,846.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	29,268.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	29,322.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	35,727.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	38,390.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	34,068.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	29,660.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	19,143.00	.

04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	35,877.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	38,252.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	34,568.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	38,754.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	34,033.00	.
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS				34,973,573.11	0.00	6,044,508.48	41,018,081.59
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	0.00	2,277.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	39,904.41	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	0.00	12,097.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	65,739.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	0.00	414.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	910,117.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	0.00	22,339.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	46,202.06	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	0.00	9,796.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	48,948.81	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	0.00	24,854.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	232,372.90	.
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	24	.	0.00	414.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	70,250.43	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	1,025,761.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	1,271,951.81	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	45,443.81	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	0.00	10,452.00	.

19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	69,682.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	0.00	28,806.14	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	63,051.06	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	35,176.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	103,143.27	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	0.00	2,558.00	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	0.00	621.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	32,361.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	1,375.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	89,159.62	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	8,796.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	117,185.94	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	16,706.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	484,927.09	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	0.00	1,854.81	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	15,962.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	61,672.50	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	13,339.00	.
29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	0.00	5,851.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	34,828.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	828.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	839,159.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	35,320.81	.

05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	0.00	83,481.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	59,330.01	.
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES				1,111,178.75	0.00	65,876.48	1,177,055.23
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	15.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	0.00	634.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	1,644.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	3,951.44	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	2,735.50	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	0.00	1,558.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	2,845.50	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	0.00	195.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	2,280.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	2,581.00	.
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	24	.	0.00	15.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	550.50	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	45.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	1,664.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	1,348.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	0.00	345.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	1,863.50	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	0.00	487.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	2,809.50	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	147.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	5,971.44	.

21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	0.00	60.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	2,671.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	265.50	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	3,340.50	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	649.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	3,153.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	60.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	2,065.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	0.00	1,149.50	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	4,933.50	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	1,792.80	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	1,474.50	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	3,383.30	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	517.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	1,318.50	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	2,778.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	2,580.00	.
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS				493,830.00	0.00	50,678.00	544,508.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	0.00	50,678.00	.
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES				3,905,618.00	0.00	427,413.00	4,333,031.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	0.00	9,723.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	15,733.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	0.00	2,943.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	20,838.00	.

10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	0.00	12,377.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	17,333.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	0.00	12,716.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	7,595.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	0.00	2,724.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	13,687.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	0.00	2,308.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	11,582.00	.
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	24	.	0.00	2,258.00	.
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016	26	.	0.00	1,202.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	23,259.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	7,572.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	6,790.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	13,881.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	0.00	9,032.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	8,928.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	0.00	5,904.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	10,285.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	5,062.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	16,749.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	0.00	11,602.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	1,640.00	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	0.00	6,423.00	.

24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	20,069.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	12,124.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	12,854.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	5,626.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	7,551.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	2,876.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	8,971.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	0.00	4,006.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	6,223.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	14,406.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	1,402.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	23,543.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	3,690.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	19,129.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	10,785.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	0.00	7,196.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	6,816.00	.
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE				10,766,410.97	0.00	370,572.00	11,136,982.97
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	2,928.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	102,195.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	14,909.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	22,262.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	0.00	3,652.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	11,232.00	.

13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	0.00	2,739.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	3,389.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	15,836.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	1,373.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	11,235.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	4,194.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	0.00	38,383.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	1,950.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	56,010.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	3,145.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	584.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	7,517.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	0.00	676.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	11,259.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	4,167.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	15,836.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	33,728.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	1,373.00	.
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR				51,711.87	0.00	0.00	51,711.87
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS				56,540.97	0.00	1,984.00	58,524.97
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	331.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	146.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	146.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	574.00	.

28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	146.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	495.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	146.00	.
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO				17,897,322.83	0.00	8,080.00	17,905,402.83
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	551.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	0.00	292.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	796.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	1,459.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	146.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	0.00	146.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	286.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	421.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	426.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	842.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	572.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	146.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	146.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	567.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	0.00	1,284.00	.
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS				1,605,809.50	0.00	117,789.00	1,723,598.50
31	D - 620	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS	620	.	0.00	1,403.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	0.00	234.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	4,209.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	0.00	585.00	.

10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	7,421.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	0.00	117.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	1,519.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	0.00	234.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	4,382.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	0.00	20,351.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	1,812.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	4,091.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	5,144.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	117.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	1,432.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	4,997.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	1,634.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	0.00	1,870.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	1,754.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	3,330.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	6,137.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	702.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	1,403.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	818.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	175.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	3,510.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	0.00	2,572.00	.

04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	3,327.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	1,403.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	20,000.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	2,863.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	3,683.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	4,560.00	.
SUBCUENTA: 000004144 0000000000000004 0004 001 MULTAS				2,069,435.91	0.00	221,326.80	2,290,762.71
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	71,532.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	5,113.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	29,946.40	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	1,096.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	0.00	4,747.80	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	3,652.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	7,865.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	2,202.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	39,207.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	8,765.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	1,461.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	3,505.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	5,641.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	3,291.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	14,608.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	2,191.60	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	7,304.00	.

05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	7,738.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	1,461.00	.
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 002 RECARGOS				864,559.24	0.00	90,900.84	955,460.08
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	59.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	20,796.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	1,560.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	320.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	1,455.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	99.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	633.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	579.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	51.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	3,950.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	543.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	39.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	41,650.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	423.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	11.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	14.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	1,322.84	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	498.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	486.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	4,020.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	5,394.00	.

31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	475.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	6,380.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	143.00	.
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN				77,058.00	0.00	8,508.00	85,566.00
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	3,850.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	461.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	365.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	2,737.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	365.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	730.00	.
SUBCUENTA: 000004151 000000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES				6,127,453.36	0.00	616,531.00	6,743,984.36
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	2,103.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	23,049.50	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	0.00	8,000.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	13,586.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	0.00	6,434.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	50,467.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	0.00	3,617.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	9,488.50	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	0.00	1,000.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	9,554.50	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	41,043.50	.
15	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	0.00	1,587.50	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	68,621.00	.

17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	113,102.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	5,747.50	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	3,529.50	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	0.00	8,712.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	6,227.50	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	3,475.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	8,838.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	0.00	1,000.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	129.00	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	0.00	3,630.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	3,363.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	4,882.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	10,925.50	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	5,739.50	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	5,476.50	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	645.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	2,334.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	7,111.50	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	13,173.50	.
29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	0.00	645.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	102,816.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	4,460.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	26,105.00	.

05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	10,548.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	25,364.50	.
SUBCUENTA: 000004151 000000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL				866,268.88	0.00	73,362.00	939,630.88
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	0.00	158.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	79.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	0.00	395.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	0.00	158.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	0.00	158.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	0.00	632.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	0.00	395.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	11,687.00	.
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	24	.	0.00	316.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	30,284.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	395.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	0.00	1,659.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	5,962.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	0.00	553.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	79.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	711.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	0.00	158.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	158.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	711.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	1,027.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	1,659.00	.

27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	0.00	1,343.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	4,500.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	4,500.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	553.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	316.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	237.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	4,500.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	0.00	79.00	.
SUBCUENTA: 000004159 0000000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE				40,030.20	0.00	19,821.83	59,852.03
31	D - 540	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL EVENTO DE "SMART CITIE,	540	.	0.00	1.08	.
31	D - 633	INGRESOS DE LA CUENTA 0434672583 BANORTEDEL DIA 12 DE OCTUBRE 2016	633	.	0.00	2.00	.
31	D - 790	INGRESOS RECAUDADOS DE LA CUENTA 180691070 (RECURSOS PROPIOS) BANCOMER DEL MES DE OCTUBRE 2016	790	.	0.00	8,087.52	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	350.80	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	1,270.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	550.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	100.40	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	300.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	100.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	100.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	300.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	150.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	100.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	20.20	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	100.00	.

27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	2.10	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	223.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	264.00	.
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS COMPLEMENTARIO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2016.	61	.	0.00	7,000.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	550.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	250.00	.
SUBCUENTA: 000004162 0000000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS				8,491,775.52	0.00	814,376.05	9,306,151.57
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	19,939.92	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	0.00	730.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	19,939.48	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	0.00	5,112.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	8,034.40	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	37,541.40	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	0.00	1,095.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	10,663.40	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	0.00	1,095.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	6,207.80	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	0.00	7,888.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	47,769.80	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	0.00	584.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	215,540.60	.
15	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	0.00	12,416.80	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	35,495.40	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	584.00	.

18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	5,477.12	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	24,030.28	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	9,568.24	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	0.00	2,556.20	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	14,904.64	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	2,410.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	13,439.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	6,573.60	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	0.00	1,095.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	52,700.36	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	730.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	4,882.40	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	2,044.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	1,460.60	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	146.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	20,976.37	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	0.00	1,095.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	26,310.08	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	19,932.64	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	949.00	.
29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	0.00	14,388.88	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	99,675.12	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	369.00	.

31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	9,382.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	23,226.32	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	0.00	365.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	25,052.20	.
SUBCUENTA: 000004163 0000000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES				3,727,735.98	0.00	13,857.09	3,741,593.07
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	10,024.75	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	3,733.08	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	99.26	.
SUBCUENTA: 000004164 0000000000000006 0004 001 REINTEGROS				1,705,108.50	128,615.17	14,126.00	1,590,619.33
31	D - 632	APLICACION DEL REINTEGRO A FAVOR DE CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V SEGUN POLIZA DE INGRESO No. 21 FECHA 14-SEP-2016 Y POLIZA DE EGRESO No. 1505 DE FECHA 14-JUL-2016	632	.	128,615.17	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	7,049.30	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	7,076.70	.
SUBCUENTA: 000004168 0000000000000006 0008 002 RECARGOS				41,585.00	0.00	455.00	42,040.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	22.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	174.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	122.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	137.00	.
SUBCUENTA: 000004168 0000000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN				78,180.04	0.00	2,660.00	80,840.04
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	760.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	760.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	380.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	380.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	380.00	.
SUBCUENTA: 000004169 0000000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES				2,064,113.76	0.00	75,105.80	2,139,219.56
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	0.00	6,000.00	.

19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	42,000.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	1,000.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	2,000.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	0.00	3,652.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	12,000.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	8,453.80	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				730,538,248.52	0.00	74,623,938.24	805,162,186.76
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	0.00	74,623,938.24	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL				99,723,088.74	0.00	9,698,555.05	109,421,643.79
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	0.00	9,698,555.05	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN				122,703,372.08	0.00	10,332,269.15	133,035,641.23
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	0.00	10,332,269.15	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL				14,591,375.99	0.00	1,609,266.02	16,200,642.01
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	0.00	1,609,266.02	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE				28,307,813.98	0.00	3,426,576.78	31,734,390.76
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	0.00	3,426,576.78	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE				36,784.21	0.00	406.57	37,190.78
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	0.00	406.57	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 007 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE COMPENSACIÓN				6,585,639.07	0.00	727,597.11	7,313,236.18
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	0.00	727,597.11	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO				13,037,331.35	0.00	1,452,364.43	14,489,695.78
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	0.00	1,233,625.30	.
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	0.00	218,739.13	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE				29,385,714.92	0.00	1,290,314.55	30,676,029.47
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	0.00	1,290,314.55	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS				1,075,071.56	0.00	100,334.02	1,175,405.58
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	0.00	100,334.02	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS				2,630,291.83	0.00	233,673.17	2,863,965.00
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	0.00	233,673.17	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 013 PARTICIPACIONES				0.00	0.00	11,968,007.57	11,968,007.57
20	I - 35	INGRESO PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (P.A.D. 2016), PRIMERA MINISTRACION. CTA. 0106700446. DEPOSITO DEL DIA 20-10-2016.	35	.	0.00	11,968,007.57	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 014 FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				17,885,245.13	0.00	17,613,407.29	35,498,652.42

07	I - 13	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2016) PRIMERA MINISTRACION DEL 50% RESTANTE , CTA.0104411986. DEPOSITO DEL DIA 05-10-2016.	13	.	0.00	9,849,703.92	.
27	I - 49	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2016) DECIMA MINISTRACION, CTA.0104411986. DEPOSITO DEL DIA 26-10-2016	49	.	0.00	1,987,249.46	.
31	I - 59	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2016) SEGUNDA MINISTRACION DEL 50% RESTANTE , CTA.0104411986. DEPOSITO DEL DIA 27-10-2016.	59	.	0.00	5,776,453.91	.
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 017 OTROS RECURSOS ESTATALES			14,900,000.00		0.00	0.00	14,900,000.00
SUBCUENTA: 000004211 0000000000000001 0001 018 EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE			121,326,522.00		0.00	10,356,462.00	131,682,984.00
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	0.00	10,356,462.00	.
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA			50,877,708.21		0.00	5,653,078.76	56,530,786.97
31	I - 56	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2016) DECIMA MINISTRACION, CTA.005769523. DEPOSITO DEL DIA 31-10-2016	56	.	0.00	5,653,078.76	.
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL			281,888,794.17		0.00	31,320,977.13	313,209,771.30
31	I - 58	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN DF 2016) DECIMA MINISTRACION. CTA. 0421851874. DEPOSITO DEL DIA 31-10-2016	58	.	0.00	31,320,977.13	.
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 006 SUBSEMUN			11,997,027.72		0.00	11,826,436.28	23,823,464.00
20	I - 36	INGRESO POR FONDO DE APORTACION A LA SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG 2016) SEGUNDA MINISTRACION, CTA. 0106055761. DEPOSITO DEL DIA 17-10-2016.	36	.	0.00	11,826,436.28	.
SUBCUENTA: 000004212 0000000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES			81,075,708.92		0.00	5,000,000.00	86,075,708.92
25	I - 44	INGRESO PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL. MINISTRACION UNICA, CTA. 0108561001. DEPOSITO DEL DIA 24-10-2016	44	.	0.00	5,000,000.00	.
SUBCUENTA: 000004213 0000000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES			2,402,389.20		0.00	132,417.20	2,534,806.40
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	0.00	30,582.90	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	137.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	0.00	46,329.30	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	1,077.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	5,488.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	17,407.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	6,024.00	.

28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	9,389.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	924.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	9,065.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	5,994.00	.
SUBCUENTA: 000004213 0000000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON				12,238,362.94	0.00	762,283.04	13,000,645.98
31	D - 631	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS No. 60 DE FECHA 31/10/2016 EN LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS	631	.	0.00	243,592.04	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	0.00	8,762.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	1,461.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	0.00	14,237.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	1,461.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	2,922.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	0.00	27,383.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	3,287.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	0.00	13,871.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	3,287.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2016	2	.	0.00	389.00	.
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	0.00	12,045.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	1,826.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	0.00	15,337.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	10,227.00	.
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	24	.	0.00	9,864.00	.
15	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	0.00	3,652.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	11,688.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	34,343.00	.

03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	8,400.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	0.00	18,417.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	9,496.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	0.00	11,696.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	7,670.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	23,002.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	6,939.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	0.00	2,921.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	4,748.00	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	0.00	17,997.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	7,305.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	9,675.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	1,461.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	23,153.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	1,461.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	22,041.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	0.00	17,580.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	2,922.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	39,600.00	.
30	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016	54	.	0.00	20,516.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	4,383.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	19,770.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	41,752.00	.

05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	1,461.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	0.00	15,361.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	2,922.00	.
SUBCUENTA: 000004311 000000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS				4,228,042.87	0.00	690,247.55	4,918,290.42
31	D - 763	REGISTRO DE INTERESES MENSUALES DE LA CUENTA 0103665178 (FOPADEM 2015) BANCOMER CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	763	.	0.00	2.20	.
31	D - 774	INGRESO DE LA CUENTA 65502574214 SANTANDER DEL MES DE OCTUBRE 2016	774	.	0.00	15.44	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	95,346.11	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	594,883.80	.
SUBCUENTA: 000004311 000000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS				402,935.08	0.00	117,909.33	520,844.41
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	117,909.33	.
SUBCUENTA: 000004399 000000000000009 0009 007 OTROS INGRESOS VARIOS				2,978,406.63	277,229.76	270,501.07	2,971,677.94
31	D - 620	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS	620	.	28,520.00	0.00	.
31	D - 631	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS No. 60 DE FECHA 31/10/2016 EN LA CUENTA DE OTROS INGRESOS VARIOS	631	.	243,592.04	0.00	.
31	D - 779	REGISTRO POR LA DIFERENCIA EN REDONDEO DE CENTAVOS CON SISTEMAS Y DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA, SEGUN POLIZA DE INGRESOS No. 60 DE FECHA 31/OCT/2016	779	.	0.00	7.88	.
31	D - 781	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 854 DE SEPTIEMBRE 2016 POR SER INGRESOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016	781	.	4,208.00	0.00	.
31	D - 784	REGISTRO DE DIFERENCIA EN INGRESOS DE LA CUENTA 0631581475 (RECURSOS PROPIOS) BANORTE CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016	784	.	909.72	0.00	.
31	D - 789	INGRESOS RECAUDADOS DE LA CUENTA 0106356435 BANCOMER DEL MES DE OCTUBRE 2016	789	.	0.00	10,600.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	259,892.38	.
8211 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE				1,549,488,075.46	48,262,915.52	45,495,024.80	1,546,720,184.74
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1111 000 DIETAS				2,629,892.40	0.00	508,982.40	3,138,874.80
31	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	53	.	0.00	508,982.40	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1131 000 SUELDO BASE				20,940,691.50	0.00	2,305,876.37	23,246,567.87
31	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	53	.	0.00	2,305,876.37	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				247,500.00	0.00	0.00	247,500.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				54,855.00	0.00	0.00	54,855.00

SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,772,782.00	0.00	0.00	1,772,782.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1322 000 AGUINALDO		6,359,483.00	4,549,162.85	0.00	1,810,320.15
31 D - 699 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	53	.	4,549,162.85	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		422,600.00	0.00	0.00	422,600.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1341 000 COMPENSACION		658,416.00	0.00	0.00	658,416.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN		19,177,436.40	0.00	1,110,329.00	20,287,765.40
31 D - 699 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	53	.	0.00	1,110,329.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		89,600.00	0.00	0.00	89,600.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,978,097.80	0.00	616,355.80	4,594,453.60
31 D - 699 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	53	.	0.00	616,355.80	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,129,616.60	0.00	0.00	3,129,616.60
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		539,479.80	0.00	0.00	539,479.80
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		369,064.80	0.00	0.00	369,064.80
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		539,904.00	0.00	0.00	539,904.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		3,984,151.30	175,225.28	0.00	3,808,926.02
11 D - 46 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	46	.	175,225.28	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR		3,901,874.50	0.00	175,225.28	4,077,099.78
11 D - 46 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	46	.	0.00	175,225.28	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		126,373.00	0.00	0.00	126,373.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		42,125.00	0.00	13,836.30	55,961.30
31 D - 699 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	53	.	0.00	13,836.30	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,568,014.00	0.00	10,706.98	3,578,720.98
31 D - 699 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	53	.	0.00	10,706.98	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1595 000 DESPENSA		968,442.50	0.00	0.00	968,442.50
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		16,924.00	16,924.00	0.00	0.00
31 D - 699 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	53	.	16,924.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		727,616.76	0.00	0.00	727,616.76
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2112 000 ENSERES DE OFICINA		96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO		562,659.96	0.00	0.00	562,659.96
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO		12,344.84	0.00	0.00	12,344.84
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		382,107.86	0.00	0.00	382,107.86
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		5,063.72	0.00	0.00	5,063.72
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	32,852.03	0.00	0.00	32,852.03
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	36,446.31	0.00	0.00	36,446.31
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	175,627.00	0.00	0.00	175,627.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	70,889.09	0.00	0.00	70,889.09
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO	142.97	0.00	0.00	142.97
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	15,659.96	0.00	0.00	15,659.96
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	21,371.00	0.00	0.00	21,371.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,410,000.00	0.00	0.00	2,410,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	271,480.00	0.00	0.00	271,480.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	185,240.00	0.00	0.00	185,240.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	12,377.00	0.00	0.00	12,377.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2992 000 OTROS ENSERES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,164,000.00	0.00	0.00	1,164,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	152,400.00	0.00	0.00	152,400.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3341 000 CAPACITACIÓN	78,162.00	0.00	0.00	78,162.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y	19,341.84	0.00	0.00	19,341.84
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	163,505.68	0.00	0.00	163,505.68
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	147,928.15	1,180.63	0.00	146,747.52
26 D - 396 TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACION DE GASTO DEL 396	.	1,180.63	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	293,702.87	0.00	0.00	293,702.87
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	542,880.00	0.00	0.00	542,880.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	17,770.50	0.00	1,180.63	18,951.13
26 D - 396 TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACION DE GASTO DEL 396	.	0.00	1,180.63	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	21,546.65	0.00	0.00	21,546.65
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	29,999.36	0.00	0.00	29,999.36
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN	1,251,582.60	0.00	0.00	1,251,582.60
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	353,884.92	0.00	0.00	353,884.92

SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS					1,182.00	0.00	0.00	1,182.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					225,498.97	0.00	0.00	225,498.97
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					60,365.00	0.00	0.00	60,365.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1131 000 SUELDO BASE					6,402,170.50	0.00	494,431.69	6,896,602.19
31	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	158	.	0.00	468,568.29	.	
31	D - 701	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	55	.	0.00	25,863.40	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					74,700.00	3,775.00	0.00	70,925.00
31	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	54	.	3,775.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					446,496.00	0.00	0.00	446,496.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO					791,996.70	375,956.80	0.00	416,039.90
31	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	54	.	336,145.90	0.00	.	
31	D - 701	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	55	.	39,810.90	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1341 000 COMPENSACION					296,292.00	0.00	0.00	296,292.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN					2,426,410.10	0.00	214,242.60	2,640,652.70
31	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	54	.	0.00	200,546.60	.	
31	D - 701	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	55	.	0.00	13,696.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					25,900.00	300.00	0.00	25,600.00
31	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	54	.	300.00	0.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					822,679.80	0.00	49,145.00	871,824.80
31	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	54	.	0.00	49,145.00	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					610,428.20	0.00	46,800.20	657,228.40
31	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	54	.	0.00	46,800.20	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					107,336.30	0.00	7,073.50	114,409.80
31	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	54	.	0.00	7,073.50	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					71,981.80	0.00	5,518.70	77,500.50
31	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	54	.	0.00	5,518.70	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					105,314.00	0.00	8,076.50	113,390.50
31	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	54	.	0.00	8,076.50	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					37,318.00	0.00	0.00	37,318.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					12,439.00	0.00	1,667.20	14,106.20
31	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	54	.	0.00	1,278.40	.	
31	D - 701	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	55	.	0.00	388.80	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					207,750.70	0.00	24,881.30	232,632.00
31	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	54	.	0.00	24,881.30	.	
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1595 000 DESPENSA					262,881.30	0.00	0.00	262,881.30
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					3,236.60	3,236.60	0.00	0.00

31	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	54	.	3,099.30	0.00	.
31	D - 701	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	55	.	137.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				27,596.40	0.00	0.00	27,596.40
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				2,285.60	0.00	0.00	2,285.60
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				141,184.00	0.00	0.00	141,184.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				50,406.96	0.00	0.00	50,406.96
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				578,840.00	0.00	0.00	578,840.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				85,840.00	0.00	0.00	85,840.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				2,221.40	0.00	0.00	2,221.40
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1131 000 SUELDO BASE				7,613,986.30	0.00	0.00	7,613,986.30
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				645,300.00	0.00	0.00	645,300.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1322 000 AGUINALDO				2,062,935.00	1,453,943.09	0.00	608,991.91
31	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	158	.	468,568.29	0.00	.
31	D - 695	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	159	.	281,818.80	0.00	.
31	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	160	.	139,348.00	0.00	.
31	D - 697	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	161	.	86,581.40	0.00	.
31	D - 702	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	56	.	477,626.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1341 000 COMPENSACION				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,705,859.70	0.00	479,355.60	2,185,215.30
31	D - 702	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	56	.	0.00	479,355.60	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				7,500.00	1,100.00	0.00	6,400.00
31	D - 702	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	56	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				690,042.00	0.00	0.00	690,042.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				665,814.00	0.00	0.00	665,814.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				131,718.00	0.00	0.00	131,718.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				78,516.00	0.00	0.00	78,516.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				114,858.00	0.00	0.00	114,858.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				12,994.00	0.00	0.00	12,994.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,331.00	629.00	0.00	3,702.00
31	D - 702	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	56	.	629.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				93,675.00	0.00	0.00	93,675.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1595 000 DESPENSA				300,966.00	0.00	0.00	300,966.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1131 000 SUELDO BASE					2,248,276.10	0.00	281,818.80	2,530,094.90
31	D - 695	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	159	.	.	0.00	281,818.80	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					9,100.00	0.00	4,350.00	13,450.00
31	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	58	.	.	0.00	4,350.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					114,304.00	0.00	0.00	114,304.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1322 000 AGUINALDO					366,724.00	292,466.60	0.00	74,257.40
31	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	58	.	.	292,466.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1341 000 COMPENSACION					45,000.00	0.00	6,000.00	51,000.00
31	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	58	.	.	0.00	6,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,006,398.90	0.00	122,347.00	1,128,745.90
31	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	58	.	.	0.00	122,347.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					285,227.30	0.00	71,899.60	357,126.90
31	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	58	.	.	0.00	71,899.60	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					215,621.00	0.00	53,637.00	269,258.00
31	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	58	.	.	0.00	53,637.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					31,333.20	0.00	7,760.80	39,094.00
31	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	58	.	.	0.00	7,760.80	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					25,429.60	0.00	6,641.40	32,071.00
31	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	58	.	.	0.00	6,641.40	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					36,916.70	0.00	9,595.40	46,512.10
31	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	58	.	.	0.00	9,595.40	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	0.00	2,751.00	2,751.00
31	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	58	.	.	0.00	2,751.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					12,026.80	0.00	7,484.40	19,511.20
31	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	58	.	.	0.00	7,484.40	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1595 000 DESPENSA					35,532.40	0.00	0.00	35,532.40
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					18,682.28	0.00	0.00	18,682.28
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					743,702.00	743,702.00	0.00	0.00
26	D - 395	TRASPASO EXTERNO POR CONCEPTO DE PAGO DE EVENTOS	395	.	.	743,702.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y					13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN					1,469,176.00	0.00	0.00	1,469,176.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1131 000 SUELDO BASE					529,200.00	0.00	58,800.00	588,000.00
31	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	60	.	.	0.00	58,800.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					35,280.00	0.00	0.00	35,280.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1322 000 AGUINALDO					113,190.00	67,929.60	0.00	45,260.40
31	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	60	.	.	67,929.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					38,388.00	0.00	4,267.20	42,655.20

31	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	60	.	0.00	4,267.20	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				28,488.00	0.00	3,163.20	31,651.20
31	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	60	.	0.00	3,163.20	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				7,104.00	0.00	787.20	7,891.20
31	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	60	.	0.00	787.20	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				3,360.00	0.00	372.00	3,732.00
31	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	60	.	0.00	372.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,920.00	0.00	540.00	5,460.00
31	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	60	.	0.00	540.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1595 000 DESPENSA				14,994.00	0.00	0.00	14,994.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1131 000 SUELDO BASE				54,795.60	0.00	0.00	54,795.60
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1322 000 AGUINALDO				50,820.00	0.00	0.00	50,820.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				2,196.00	0.00	0.00	2,196.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,524.00	0.00	0.00	1,524.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1595 000 DESPENSA				6,221.00	0.00	0.00	6,221.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE				281,688.80	0.00	139,348.00	421,036.80
31	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	160	.	0.00	139,348.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				-6,475.00	0.00	0.00	-6,475.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-9,140.70	0.00	0.00	-9,140.70
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1322 000 AGUINALDO				-190,451.00	163,397.40	0.00	-353,848.40
31	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	61	.	163,397.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1341 000 COMPENSACION				-3,375.00	0.00	4,125.00	750.00
31	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	61	.	0.00	4,125.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1345 000 GRATIFICACIÓN				94,107.20	0.00	47,053.60	141,160.80
31	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	61	.	0.00	47,053.60	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,907.00	0.00	53,920.80	89,827.80
31	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	61	.	0.00	53,920.80	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,643.40	0.00	40,009.80	66,653.20
31	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	61	.	0.00	40,009.80	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				2,337.60	0.00	3,506.40	5,844.00
31	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	61	.	0.00	3,506.40	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				3,142.40	0.00	4,719.00	7,861.40

31	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	61	.	0.00	4,719.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,595.80	0.00	6,901.20	11,497.00
31	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	61	.	0.00	6,901.20	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	0.00	513.10	513.10
31	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	61	.	0.00	513.10	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,496.20	0.00	2,648.50	5,144.70
31	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	61	.	0.00	2,648.50	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1595 000 DESPENSA				-10,341.40	0.00	0.00	-10,341.40
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				-6,338.24	0.00	83,132.56	76,794.32
26	D - 371	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE EVENTOS REALIZADO	371	.	0.00	83,132.56	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				599,069.86	0.00	970,159.86	1,569,229.72
26	D - 395	TRASPASO EXTERNO POR CONCEPTO DE PAGO DE EVENTOS	395	.	0.00	970,159.86	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1131 000 SUELDO BASE				1,411,694.30	0.00	44,000.00	1,455,694.30
31	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	62	.	0.00	44,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				17,975.00	0.00	0.00	17,975.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				85,932.90	0.00	0.00	85,932.90
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1322 000 AGUINALDO				482,542.00	94,730.60	0.00	387,811.40
31	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	62	.	94,730.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1341 000 COMPENSACION				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1345 000 GRATIFICACIÓN				285,308.80	0.00	14,249.80	299,558.60
31	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	62	.	0.00	14,249.80	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				152,606.70	0.00	17,263.80	169,870.50
31	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	62	.	0.00	17,263.80	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				114,396.10	0.00	12,465.80	126,861.90
31	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	62	.	0.00	12,465.80	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				13,492.70	0.00	3,114.10	16,606.80
31	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	62	.	0.00	3,114.10	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				13,484.70	0.00	1,476.80	14,961.50
31	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	62	.	0.00	1,476.80	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				19,723.00	0.00	2,160.30	21,883.30
31	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	62	.	0.00	2,160.30	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				63,742.40	0.00	0.00	63,742.40
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1595 000 DESPENSA				38,496.20	0.00	0.00	38,496.20
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN		1,090,774.68	0.00	0.00	1,090,774.68
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		2,951,377.48	0.00	0.00	2,951,377.48
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES		239,122.00	0.00	0.00	239,122.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1131 000 SUELDO BASE		479,880.00	0.00	95,976.00	575,856.00
31 D - 714 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	68	.	0.00	95,976.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		37,965.40	14,205.40	0.00	23,760.00
31 D - 714 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	68	.	14,205.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1322 000 AGUINALDO		152,460.00	152,460.00	0.00	0.00
31 D - 714 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	68	.	152,460.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
31 D - 714 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	68	.	10,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN		200,120.00	0.00	40,024.00	240,144.00
31 D - 714 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	68	.	0.00	40,024.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		47,773.00	0.00	14,820.00	62,593.00
31 D - 714 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	68	.	0.00	14,820.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		35,448.00	0.00	15,089.60	50,537.60
31 D - 714 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	68	.	0.00	15,089.60	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		8,838.00	0.00	5,302.80	14,140.80
31 D - 714 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	68	.	0.00	5,302.80	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		4,180.00	0.00	2,508.00	6,688.00
31 D - 714 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	68	.	0.00	2,508.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		6,115.00	0.00	3,669.00	9,784.00
31 D - 714 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	68	.	0.00	3,669.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		724.00	724.00	0.00	0.00
31 D - 714 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	68	.	724.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1595 000 DESPENSA		20,196.00	0.00	0.00	20,196.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		3,526.40	0.00	0.00	3,526.40
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS		236,391.85	0.00	0.00	236,391.85
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN		348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		23,826.40	0.00	0.00	23,826.40
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1131 000 SUELDO BASE		754,892.60	0.00	41,487.20	796,379.80
31 D - 709 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	63	.	0.00	41,487.20	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		51,308.00	0.00	0.00	51,308.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1322 000 AGUINALDO		163,373.00	158,162.70	0.00	5,210.30

31	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	63	.	158,162.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1341 000 COMPENSACION				54,300.00	0.00	1,425.00	55,725.00
31	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	63	.	0.00	1,425.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				227,652.00	0.00	59,839.00	287,491.00
31	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	63	.	0.00	59,839.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				103,866.00	0.00	26,628.20	130,494.20
31	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	63	.	0.00	26,628.20	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				77,070.00	0.00	19,754.10	96,824.10
31	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	63	.	0.00	19,754.10	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				9,945.40	0.00	3,293.40	13,238.80
31	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	63	.	0.00	3,293.40	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				9,090.00	0.00	2,328.20	11,418.20
31	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	63	.	0.00	2,328.20	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				13,296.00	0.00	3,407.60	16,703.60
31	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	63	.	0.00	3,407.60	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				2,173.00	0.00	0.00	2,173.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				724.00	0.00	0.00	724.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				13,636.00	0.00	0.00	13,636.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1595 000 DESPENSA				24,258.00	0.00	0.00	24,258.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1131 000 SUELDO BASE				3,010,704.34	0.00	348,229.10	3,358,933.44
31	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	64	.	0.00	348,229.10	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				66,600.00	0.00	0.00	66,600.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				197,304.00	0.00	0.00	197,304.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1322 000 AGUINALDO				618,907.00	608,836.00	0.00	10,071.00
31	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	64	.	608,836.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1341 000 COMPENSACION				134,286.00	0.00	16,864.00	151,150.00
31	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	64	.	0.00	16,864.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				701,149.10	0.00	79,412.30	780,561.40
31	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	64	.	0.00	79,412.30	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				365,484.00	0.00	47,669.10	413,153.10
31	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	64	.	0.00	47,669.10	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				271,182.00	0.00	68,760.70	339,942.70
31	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	64	.	0.00	68,760.70	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				23,442.00	0.00	6,230.00	29,672.00
31	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	64	.	0.00	6,230.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				31,980.00	0.00	8,089.50	40,069.50

31	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	64	.	0.00	8,089.50	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				46,788.00	0.00	11,835.40	58,623.40
31	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	64	.	0.00	11,835.40	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				24,782.00	0.00	0.00	24,782.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				8,261.00	0.00	3,503.50	11,764.50
31	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	64	.	0.00	3,503.50	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				71,123.10	0.00	27,002.60	98,125.70
31	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	64	.	0.00	27,002.60	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1595 000 DESPENSA				133,732.00	0.00	0.00	133,732.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				8,760.20	8,760.20	0.00	0.00
31	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	64	.	8,760.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				2,278.96	0.00	0.00	2,278.96
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				111.72	0.00	0.00	111.72
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				56,968.00	0.00	0.00	56,968.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				283,088.72	0.00	0.00	283,088.72
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				18,469.00	0.00	0.00	18,469.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				744.04	0.00	0.00	744.04
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				10,912.90	0.00	0.00	10,912.90
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE				154,983.48	0.00	0.00	154,983.48
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA				18,432.00	0.00	0.00	18,432.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				498,800.00	0.00	0.00	498,800.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1131 000 SUELDO BASE				735,583.60	0.00	86,581.40	822,165.00
31	D - 697	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	161	.	0.00	86,581.40	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				32,448.00	0.00	0.00	32,448.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1322 000 AGUINALDO				80,224.40	79,689.10	0.00	535.30
31	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	67	.	79,689.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1341 000 COMPENSACION				19,975.00	0.00	6,100.00	26,075.00
31	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	67	.	0.00	6,100.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				182,284.80	0.00	22,645.60	204,930.40

31	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	67	.	0.00	22,645.60	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				81,358.60	0.00	20,010.80	101,369.40
31	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	67	.	0.00	20,010.80	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				61,117.20	0.00	22,271.40	83,388.60
31	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	67	.	0.00	22,271.40	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				12,869.00	0.00	4,684.20	17,553.20
31	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	67	.	0.00	4,684.20	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				7,205.10	0.00	2,625.60	9,830.70
31	D - 713	MOVIMIENTÓ PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	67	.	0.00	2,625.60	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,543.30	0.00	3,841.80	14,385.10
31	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	67	.	0.00	3,841.80	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				2,173.00	0.00	0.00	2,173.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				724.00	0.00	124.90	848.90
31	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	67	.	0.00	124.90	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				11,806.20	0.00	0.00	11,806.20
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1595 000 DESPENSA				5,216.00	0.00	0.00	5,216.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				2,615.20	2,615.20	0.00	0.00
31	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	67	.	2,615.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				487,200.00	0.00	0.00	487,200.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1131 000 SUELDO BASE				1,834,062.00	0.00	194,029.64	2,028,091.64
31	D - 705	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	59	.	0.00	194,029.64	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				21,900.00	0.00	950.00	22,850.00
31	D - 705	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	59	.	0.00	950.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				145,724.00	0.00	0.00	145,724.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1322 000 AGUINALDO				462,905.00	394,246.14	0.00	68,658.86
31	D - 705	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	59	.	394,246.14	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1341 000 COMPENSACION				89,856.00	0.00	13,269.00	103,125.00
31	D - 705	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	59	.	0.00	13,269.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				749,016.00	0.00	26,003.00	775,019.00
31	D - 705	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	59	.	0.00	26,003.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				269,490.00	0.00	73,473.20	342,963.20
31	D - 705	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	59	.	0.00	73,473.20	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				199,956.00	0.00	54,511.00	254,467.00
31	D - 705	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	59	.	0.00	54,511.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				29,476.40	0.00	9,108.60	38,585.00
31	D - 705	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	59	.	0.00	9,108.60	.

SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		23,574.00	0.00	6,428.70	30,002.70
31 D - 705 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	59	.	0.00	6,428.70	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		34,494.00	0.00	9,404.90	43,898.90
31 D - 705 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	59	.	0.00	9,404.90	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		8,126.00	0.00	0.00	8,126.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,709.00	0.00	698.40	3,407.40
31 D - 705 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	59	.	0.00	698.40	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		16,181.80	0.00	6,369.70	22,551.50
31 D - 705 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	59	.	0.00	6,369.70	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1595 000 DESPENSA		81,067.00	0.00	0.00	81,067.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		8,717.80	0.00	0.00	8,717.80
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 2112 000 ENSERES DE OFICINA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		43,799.28	0.00	0.00	43,799.28
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE		114.99	0.00	0.00	114.99
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		94,023.12	0.00	0.00	94,023.12
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y		726,643.05	0.00	0.00	726,643.05
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA		4,395.99	0.00	0.00	4,395.99
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		165.01	0.00	0.00	165.01
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		3,346.60	0.00	0.00	3,346.60
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1131 000 SUELDO BASE		1,484,985.60	0.00	159,692.00	1,644,677.60
31 D - 712 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	66	.	0.00	159,692.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		100,072.00	0.00	0.00	100,072.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1322 000 AGUINALDO		318,890.00	238,968.10	0.00	79,921.90
31 D - 712 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	66	.	238,968.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1341 000 COMPENSACION		36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN		129,046.40	0.00	44,492.40	173,538.80
31 D - 712 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	66	.	0.00	44,492.40	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		166,476.00	0.00	12,468.80	178,944.80
31 D - 712 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	66	.	0.00	12,468.80	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		123,516.00	0.00	9,557.50	133,073.50
31 D - 712 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	66	.	0.00	9,557.50	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		20,736.00	0.00	6,155.30	26,891.30
31 D - 712 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	66	.	0.00	6,155.30	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		14,568.00	0.00	1,126.70	15,694.70
31 D - 712 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	66	.	0.00	1,126.70	.

SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		21,312.00	0.00	1,647.60	22,959.60
31 D - 712 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	66	.	0.00	1,647.60	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		4,142.00	0.00	0.00	4,142.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,381.00	0.00	237.60	1,618.60
31 D - 712 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	66	.	0.00	237.60	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		21,966.00	0.00	3,590.20	25,556.20
31 D - 712 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	66	.	0.00	3,590.20	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1595 000 DESPENSA		49,927.00	0.00	0.00	49,927.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		522,000.00	0.00	0.00	522,000.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1131 000 SUELDO BASE		5,529,259.60	0.00	0.00	5,529,259.60
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		54,300.00	0.00	0.00	54,300.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		421,348.00	0.00	0.00	421,348.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1322 000 AGUINALDO		1,339,234.00	0.00	0.00	1,339,234.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1341 000 COMPENSACION		241,866.00	0.00	0.00	241,866.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1345 000 GRATIFICACIÓN		2,117,136.00	0.00	0.00	2,117,136.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		750,990.00	0.00	0.00	750,990.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		581,298.00	0.00	0.00	581,298.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		113,460.00	0.00	0.00	113,460.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		68,556.00	0.00	0.00	68,556.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		100,278.00	0.00	0.00	100,278.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		22,110.00	0.00	0.00	22,110.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		7,370.00	0.00	0.00	7,370.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		73,380.40	0.00	3,844.90	77,225.30
31 D - 703 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	57	.	0.00	3,844.90	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1595 000 DESPENSA		224,296.00	0.00	0.00	224,296.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		11,388.00	3,844.90	0.00	7,543.10
31 D - 703 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	57	.	3,844.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		5,289.60	0.00	0.00	5,289.60
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		2,505,600.00	0.00	0.00	2,505,600.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS		5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		452,400.00	0.00	0.00	452,400.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		59,258.00	0.00	0.00	59,258.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1131 000 SUELDO BASE		2,532,656.00	0.00	100,181.08	2,632,837.08
31 D - 711 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	65	.	0.00	100,181.08	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		188,318.00	0.00	0.00	188,318.00

SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1322 000 AGUINALDO		603,160.00	129,442.38	0.00	473,717.62
31 D - 711 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	65	.	129,442.38	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1341 000 COMPENSACION		111,532.00	0.00	0.00	111,532.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,645,392.00	0.00	29,157.80	1,674,549.80
31 D - 711 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	65	.	0.00	29,157.80	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		431,148.00	0.00	0.00	431,148.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		328,716.00	0.00	0.00	328,716.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		51,228.00	0.00	0.00	51,228.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		38,778.00	0.00	0.00	38,778.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		56,712.00	0.00	0.00	56,712.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		1,811.00	0.00	0.00	1,811.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		604.00	0.00	103.50	707.50
31 D - 711 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	65	.	0.00	103.50	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		27,316.00	0.00	0.00	27,316.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1595 000 DESPENSA		73,307.00	0.00	0.00	73,307.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		8,491.20	0.00	0.00	8,491.20
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS		707,600.00	0.00	0.00	707,600.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		4,035,904.62	0.00	0.00	4,035,904.62
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN		726,438.40	0.00	0.00	726,438.40
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1131 000 SUELDO BASE		1,585,704.00	0.00	0.00	1,585,704.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		107,114.00	0.00	0.00	107,114.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1322 000 AGUINALDO		299,266.67	16,481.90	0.00	282,784.77
31 D - 719 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	80	.	16,481.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		47,383.33	0.00	0.00	47,383.33
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1341 000 COMPENSACION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN		233,712.00	0.00	18,227.40	251,939.40
31 D - 719 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	80	.	0.00	18,227.40	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		153,216.00	0.00	0.00	153,216.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		113,682.00	0.00	0.00	113,682.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		22,056.00	0.00	0.00	22,056.00

SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		13,410.00	0.00	0.00	13,410.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		19,608.00	0.00	0.00	19,608.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		90,524.00	0.00	0.00	90,524.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,173.00	0.00	202.50	1,375.50
31 D - 719 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	80	.	0.00	202.50	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		52,394.00	0.00	0.00	52,394.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1595 000 DESPENSA		53,082.00	0.00	0.00	53,082.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		1,948.00	1,948.00	0.00	0.00
31 D - 719 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	80	.	1,948.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO		1,800.00	13.60	0.00	1,786.40
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	13.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		48,200.00	0.00	0.00	48,200.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,200.00	100.00	0.00	3,100.00
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3341 000 CAPACITACIÓN		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	40,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS		72,975.00	0.00	0.00	72,975.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA		7,575.00	0.00	0.00	7,575.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		291,248.00	0.00	0.00	291,248.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		45,560.00	0.00	0.00	45,560.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2112 000 ENSERES DE OFICINA		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN		4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS		2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1111 000 DIETAS	1,634,023.00	0.00	0.00	1,634,023.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	110,093.00	0.00	0.00	110,093.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1322 000 AGUINALDO	353,215.34	0.00	0.00	353,215.34
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,100.60	0.00	0.00	39,100.60
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,013.60	0.00	0.00	29,013.60
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	7,233.60	0.00	0.00	7,233.60
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	3,421.00	0.00	0.00	3,421.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1595 000 DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,269.10	0.00	0.00	4,269.10
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA	224.21	0.00	0.00	224.21
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN	3,324.00	0.00	0.00	3,324.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	493.00	0.00	0.00	493.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,156.00	0.00	0.00	3,156.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,708.00	0.00	0.00	1,708.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1111 000 DIETAS	1,634,023.00	0.00	0.00	1,634,023.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	110,093.00	0.00	0.00	110,093.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1322 000 AGUINALDO	353,215.33	0.00	0.00	353,215.33
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,100.60	0.00	0.00	39,100.60
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,013.60	0.00	0.00	29,013.60
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	7,233.60	0.00	0.00	7,233.60
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	3,421.00	0.00	0.00	3,421.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1595 000 DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,853.91	0.00	0.00	1,853.91
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	193.39	0.00	0.00	193.39
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2,270.00	0.00	0.00	2,270.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,482.00	0.00	0.00	3,482.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,821.29	0.00	0.00	10,821.29

SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1111 000 DIETAS		1,637,336.60	0.00	0.00	1,637,336.60
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		110,093.00	0.00	0.00	110,093.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1322 000 AGUINALDO		353,215.33	0.00	0.00	353,215.33
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		39,100.60	0.00	0.00	39,100.60
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		29,013.60	0.00	0.00	29,013.60
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		3,421.00	0.00	0.00	3,421.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		5,005.00	0.00	0.00	5,005.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1595 000 DESPENSA		36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		1,174.02	0.00	0.00	1,174.02
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE		437.00	0.00	0.00	437.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2992 000 OTROS ENSERES		2,033.35	0.00	0.00	2,033.35
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS		2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		2,277.50	0.00	0.00	2,277.50
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		1,024.85	0.00	0.00	1,024.85
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1111 000 DIETAS		1,510,750.20	0.00	106,753.80	1,617,504.00
31 D - 718 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	73	.	0.00	106,753.80	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		63,014.02	0.00	0.00	63,014.02
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO		274,001.43	128,963.96	0.00	145,037.47
31 D - 718 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	73	.	128,963.96	0.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		24,882.20	0.00	10,663.80	35,546.00
31 D - 718 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	73	.	0.00	10,663.80	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		18,463.20	0.00	7,912.80	26,376.00
31 D - 718 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	73	.	0.00	7,912.80	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		5,522.17	0.00	1,711.43	7,233.60
31 D - 718 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	73	.	0.00	1,711.43	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		2,863.87	0.00	557.13	3,421.00
31 D - 718 MOVIMIENTÓ PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	73	.	0.00	557.13	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,640.00	0.00	1,365.00	5,005.00
31 D - 718 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	73	.	0.00	1,365.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1595 000 DESPENSA		34,797.20	0.00	0.00	34,797.20
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		1,373.12	0.00	0.00	1,373.12
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	388.00	0.00	0.00	388.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	750.00	0.00	0.00	750.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,106.02	0.00	0.00	16,106.02
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,417.43	0.00	0.00	2,417.43
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1111 000 DIETAS	1,237,700.35	0.00	0.00	1,237,700.35
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	80,387.34	0.00	0.00	80,387.34
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO	274,001.43	0.00	0.00	274,001.43
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,882.20	0.00	0.00	39,882.20
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,713.20	0.00	0.00	29,713.20
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	6,904.80	0.00	0.00	6,904.80
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	3,265.50	0.00	0.00	3,265.50
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	4,777.50	0.00	0.00	4,777.50
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1595 000 DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,677.72	0.00	0.00	1,677.72
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	670.00	0.00	0.00	670.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	580.00	0.00	0.00	580.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,547.99	0.00	0.00	10,547.99
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,358.55	0.00	0.00	7,358.55
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1111 000 DIETAS	1,176,707.65	0.00	0.00	1,176,707.65
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	85,403.07	0.00	0.00	85,403.07
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO	274,001.43	0.00	0.00	274,001.43
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,882.20	0.00	0.00	39,882.20
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,713.20	0.00	0.00	29,713.20
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	7,233.60	0.00	0.00	7,233.60
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	3,421.02	0.00	0.00	3,421.02
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1595 000 DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,663.53	0.00	0.00	1,663.53
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA	263.98	0.00	0.00	263.98
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	854.80	0.00	0.00	854.80
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	99.00	0.00	0.00	99.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2992 000 OTROS ENSERES	707.60	0.00	0.00	707.60
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y	261.90	0.00	0.00	261.90

SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	313.20	0.00	0.00	313.20
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,115.00	0.00	0.00	6,115.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,063.51	0.00	0.00	3,063.51
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1111 000 DIETAS	1,237,700.35	0.00	0.00	1,237,700.35
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	85,403.07	0.00	0.00	85,403.07
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO	274,001.43	0.00	0.00	274,001.43
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,882.20	0.00	0.00	39,882.20
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30,413.10	0.00	0.00	30,413.10
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	7,233.60	0.00	0.00	7,233.60
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	3,421.02	0.00	0.00	3,421.02
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1595 000 DESPENSA	29,649.05	0.00	0.00	29,649.05
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,247.52	0.00	0.00	9,247.52
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,435.01	0.00	0.00	5,435.01
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1111 000 DIETAS	1,237,700.35	0.00	0.00	1,237,700.35
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	85,403.06	0.00	0.00	85,403.06
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,882.20	0.00	0.00	39,882.20
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,713.20	0.00	0.00	29,713.20
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	7,233.60	0.00	0.00	7,233.60
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	3,421.02	0.00	0.00	3,421.02
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1595 000 DESPENSA	30,348.94	0.00	0.00	30,348.94
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,263.63	0.00	0.00	8,263.63
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	3,694.00	0.00	0.00	3,694.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y	744.72	0.00	0.00	744.72
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,064.00	0.00	0.00	4,064.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,463.07	0.00	0.00	3,463.07

SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1111 000 DIETAS	1,174,291.94	0.00	0.00	1,174,291.94
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	85,403.06	0.00	0.00	85,403.06
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,882.20	0.00	0.00	39,882.20
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,713.20	0.00	0.00	29,713.20
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	7,233.60	0.00	0.00	7,233.60
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	3,421.02	0.00	0.00	3,421.02
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1595 000 DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,240.04	0.00	0.00	3,240.04
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	235.87	0.00	0.00	235.87
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	1,843.99	0.00	0.00	1,843.99
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	320.00	0.00	0.00	320.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	430.00	0.00	0.00	430.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2992 000 OTROS ENSERES	371.20	0.00	0.00	371.20
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y	3,329.25	0.00	0.00	3,329.25
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	93.00	0.00	0.00	93.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,196.00	0.00	0.00	3,196.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,135.52	0.00	0.00	2,135.52
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1111 000 DIETAS	1,174,291.84	0.00	0.00	1,174,291.84
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	60,298.33	0.00	0.00	60,298.33
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,882.20	0.00	0.00	39,882.20
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,713.20	0.00	0.00	29,713.20
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	7,233.60	0.00	0.00	7,233.60
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	3,421.02	0.00	0.00	3,421.02
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1595 000 DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,640.03	0.00	0.00	3,640.03
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA	145.30	0.00	0.00	145.30
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	950.00	0.00	0.00	950.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00

SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	7,030.68	0.00	0.00	7,030.68
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	108.42	0.00	0.00	108.42
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	421.55	0.00	0.00	421.55
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,563.00	0.00	0.00	2,563.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,297.23	0.00	0.00	1,297.23
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1111 000 DIETAS	1,202,479.00	0.00	0.00	1,202,479.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	85,403.06	0.00	0.00	85,403.06
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,882.20	0.00	0.00	39,882.20
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,713.20	0.00	0.00	29,713.20
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	7,233.60	0.00	0.00	7,233.60
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	3,421.02	0.00	0.00	3,421.02
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1595 000 DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,594.00	0.00	0.00	4,594.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	956.00	0.00	0.00	956.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	347.00	0.00	0.00	347.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,129.00	0.00	0.00	5,129.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,993.00	0.00	0.00	7,993.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1111 000 DIETAS	1,231,972.79	0.00	0.00	1,231,972.79
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	85,403.06	0.00	0.00	85,403.06
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,882.20	0.00	0.00	39,882.20
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,713.20	0.00	0.00	29,713.20
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	7,233.60	0.00	0.00	7,233.60
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	3,421.02	0.00	0.00	3,421.02
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1595 000 DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,467.60	0.00	0.00	2,467.60
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA	497.52	0.00	0.00	497.52
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	13,952.80	0.00	0.00	13,952.80
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1111 000 DIETAS	1,231,972.79	0.00	0.00	1,231,972.79
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	85,403.06	0.00	0.00	85,403.06
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,882.20	0.00	0.00	39,882.20
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,713.20	0.00	0.00	29,713.20
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	7,233.60	0.00	0.00	7,233.60
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	3,421.02	0.00	0.00	3,421.02
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1595 000 DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,687.09	0.00	0.00	1,687.09
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	1,094.99	0.00	0.00	1,094.99
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	980.00	0.00	0.00	980.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	1,003.00	0.00	0.00	1,003.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	93.00	0.00	0.00	93.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8,674.00	0.00	0.00	8,674.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,617.65	0.00	0.00	7,617.65
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1111 000 DIETAS	1,234,473.89	0.00	0.00	1,234,473.89
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	85,403.06	0.00	0.00	85,403.06
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,882.20	0.00	0.00	39,882.20
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,713.20	0.00	0.00	29,713.20
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	4,732.50	0.00	0.00	4,732.50
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	3,421.02	0.00	0.00	3,421.02
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1595 000 DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,189.50	0.00	0.00	16,189.50
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,569.43	0.00	0.00	2,569.43
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1111 000 DIETAS	1,231,972.79	0.00	0.00	1,231,972.79

SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	85,403.06	0.00	0.00	85,403.06
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,882.20	0.00	0.00	39,882.20
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,713.20	0.00	0.00	29,713.20
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	7,233.60	0.00	0.00	7,233.60
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	3,421.02	0.00	0.00	3,421.02
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1595 000 DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	168.00	0.00	0.00	168.00
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15,719.76	0.00	0.00	15,719.76
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1111 000 DIETAS	1,231,972.79	0.00	0.00	1,231,972.79
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	85,403.06	0.00	0.00	85,403.06
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,882.20	0.00	0.00	39,882.20
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,713.20	0.00	0.00	29,713.20
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	7,233.60	0.00	0.00	7,233.60
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	3,421.02	0.00	0.00	3,421.02
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1595 000 DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	99.00	0.00	0.00	99.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	342.00	0.00	0.00	342.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,663.00	0.00	0.00	3,663.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,823.82	0.00	0.00	1,823.82
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1111 000 DIETAS	1,231,972.79	0.00	0.00	1,231,972.79
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	85,403.06	0.00	0.00	85,403.06
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,882.20	0.00	0.00	39,882.20
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,713.20	0.00	0.00	29,713.20
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	7,233.60	0.00	0.00	7,233.60

SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	3,421.02	0.00	0.00	3,421.02
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1595 000 DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,550.02	0.00	0.00	1,550.02
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA	228.00	0.00	0.00	228.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	794.00	0.00	0.00	794.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	730.01	0.00	0.00	730.01
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4,470.00	0.00	0.00	4,470.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	161.00	0.00	0.00	161.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,913.89	0.00	0.00	1,913.89
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1111 000 DIETAS	1,234,473.89	0.00	0.00	1,234,473.89
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	85,403.06	0.00	0.00	85,403.06
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,882.20	0.00	0.00	39,882.20
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,713.20	0.00	0.00	29,713.20
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	4,732.50	0.00	0.00	4,732.50
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	3,421.02	0.00	0.00	3,421.02
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	5,005.00	0.00	0.00	5,005.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1595 000 DESPENSA	36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,838.77	0.00	0.00	1,838.77
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	22.20	0.00	0.00	22.20
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	4,023.00	0.00	0.00	4,023.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	42.00	0.00	0.00	42.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,236.00	0.00	0.00	1,236.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	110.00	0.00	0.00	110.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA	1,099.00	0.00	0.00	1,099.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	369.00	0.00	0.00	369.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,630.99	0.00	0.00	1,630.99
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,488.24	0.00	0.00	9,488.24
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1111 000 DIETAS	1,231,972.49	0.00	0.00	1,231,972.49
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	85,403.06	0.00	0.00	85,403.06
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO	274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,882.20	0.00	0.00	39,882.20

SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		29,713.20	0.00	0.00	29,713.20
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		7,233.90	0.00	0.00	7,233.90
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		3,421.02	0.00	0.00	3,421.02
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		5,005.00	0.00	0.00	5,005.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1595 000 DESPENSA		36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		86.00	0.00	0.00	86.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		733.70	0.00	0.00	733.70
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		2,637.20	0.00	0.00	2,637.20
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y		15,444.00	0.00	0.00	15,444.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA		1,701,776.00	0.00	0.00	1,701,776.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN		350,000.00	38,160.06	0.00	311,839.94
31 D - 557 Se requiere Traspaso Externo para comprobación de	8	.	38,160.06	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1131 000 SUELDO BASE		1,446,779.30	0.00	163,132.20	1,609,911.50
31 D - 724 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	85	.	0.00	163,132.20	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		18,300.00	0.00	25.00	18,325.00
31 D - 724 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	85	.	0.00	25.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		86,814.00	0.00	0.00	86,814.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1322 000 AGUINALDO		273,280.00	241,103.40	0.00	32,176.60
31 D - 724 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	85	.	241,103.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1341 000 COMPENSACION		76,836.00	0.00	0.00	76,836.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN		737,608.20	0.00	25,396.90	763,005.10
31 D - 724 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	85	.	0.00	25,396.90	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		212,543.00	0.00	21,879.10	234,422.10
31 D - 724 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	85	.	0.00	21,879.10	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		157,703.80	0.00	18,681.00	176,384.80
31 D - 724 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	85	.	0.00	18,681.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		22,832.60	0.00	2,693.00	25,525.60
31 D - 724 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	85	.	0.00	2,693.00	.

SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		18,600.00	0.00	1,911.20	20,511.20
31 D - 724 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	85	.	0.00	1,911.20	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		27,207.40	0.00	2,798.50	30,005.90
31 D - 724 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	85	.	0.00	2,798.50	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		9,213.00	0.00	0.00	9,213.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		3,071.00	0.00	1,355.80	4,426.80
31 D - 724 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	85	.	0.00	1,355.80	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		31,086.40	0.00	10,274.70	41,361.10
31 D - 724 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	85	.	0.00	10,274.70	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1595 000 DESPENSA		59,289.00	0.00	0.00	59,289.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		7,044.00	7,044.00	0.00	0.00
31 D - 724 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	85	.	7,044.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA		653,856.00	0.00	0.00	653,856.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1131 000 SUELDO BASE		7,501,215.10	0.00	128,088.20	7,629,303.30
31 D - 722 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	83	.	0.00	128,088.20	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		77,700.00	0.00	0.00	77,700.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		529,588.00	0.00	0.00	529,588.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1322 000 AGUINALDO		1,678,648.00	155,075.80	0.00	1,523,572.20
31 D - 722 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	83	.	155,075.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1341 000 COMPENSACION		224,430.00	0.00	0.00	224,430.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN		2,139,252.00	0.00	0.00	2,139,252.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		24,000.00	1,600.00	0.00	22,400.00
31 D - 722 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	83	.	1,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		916,614.00	0.00	0.00	916,614.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		695,196.00	0.00	0.00	695,196.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		97,536.00	0.00	0.00	97,536.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		81,984.00	0.00	0.00	81,984.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		119,928.00	0.00	0.00	119,928.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		35,916.00	0.00	0.00	35,916.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		11,972.00	0.00	1,349.00	13,321.00
31 D - 722 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	83	.	0.00	1,349.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		204,559.20	0.00	31,432.30	235,991.50
31 D - 722 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	83	.	0.00	31,432.30	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1595 000 DESPENSA		309,966.00	0.00	0.00	309,966.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		4,193.70	4,193.70	0.00	0.00
31 D - 722 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	83	.	4,193.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS		8,006.20	8,006.20	0.00	0.00

31	D - 555	Se solicita Traspaso Externo para comprobación de	6	.	8,006.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				10,753.20	0.00	0.00	10,753.20
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1131 000 SUELDO BASE				6,982,374.92	0.00	177,193.21	7,159,568.13
31	D - 721	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	82	.	0.00	177,193.21	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				112,975.00	0.00	12,275.00	125,250.00
31	D - 721	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	82	.	0.00	12,275.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				316,450.80	0.00	8,612.00	325,062.80
31	D - 721	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	82	.	0.00	8,612.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1322 000 AGUINALDO				747,285.00	234,809.21	0.00	512,475.79
31	D - 721	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	82	.	234,809.21	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				158,406.30	0.00	0.00	158,406.30
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1341 000 COMPENSACION				502,403.00	0.00	0.00	502,403.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,690,587.61	0.00	0.00	2,690,587.61
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				915,838.10	0.00	7,597.00	923,435.10
31	D - 721	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	82	.	0.00	7,597.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				681,779.80	0.00	5,636.70	687,416.50
31	D - 721	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	82	.	0.00	5,636.70	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				84,706.30	0.00	0.00	84,706.30
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				97,619.80	0.00	0.00	97,619.80
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				142,812.80	0.00	0.00	142,812.80
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				4,434.00	0.00	0.00	4,434.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,777.00	0.00	23,495.30	25,272.30
31	D - 721	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	82	.	0.00	23,495.30	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				347,940.10	0.00	0.00	347,940.10
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1595 000 DESPENSA				44,704.10	0.00	0.00	44,704.10
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				28,375.60	0.00	89,030.00	117,405.60
31	D - 558	Se requiere Traspaso Externo para comprobación de	9	.	0.00	89,030.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE				29,580.00	0.00	0.00	29,580.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO				340.99	0.00	0.00	340.99
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				6,209.93	0.00	0.00	6,209.93
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				1,844.40	0.00	0.00	1,844.40
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA				0.00	0.00	270,570.00	270,570.00
31	D - 554	Se requiere Traspaso Externo para comprobación de	5	.	0.00	6,000.00	.
31	D - 555	Se solicita Traspaso Externo para comprobación de	6	.	0.00	8,006.20	.

31	D - 557	Se requiere Traspaso Externo para comprobación de	8	.	0.00	38,160.06	.
31	D - 559	Se requiere Trasaso Externo para comprobación de g	10	.	0.00	112,325.56	.
31	D - 560	Traspaso Externo para comprobación de gastos de ma	11	.	0.00	72,451.58	.
31	D - 561	Se requiere Traspaso Externo para comprobación de	12	.	0.00	15,000.00	.
31	D - 562	Se solicita Traspaso Externo para comprobación de	13	.	0.00	18,626.60	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS					8,700.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					3,740.36	0.00	3,740.36
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					14,313.00	0.00	14,313.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					2,765.10	0.00	2,765.10
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1131 000 SUELDO BASE					2,486,089.20	0.00	2,486,089.20
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					26,100.00	0.00	26,100.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					176,994.00	0.00	176,994.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1322 000 AGUINALDO					560,458.00	37,498.00	522,960.00
31	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	86	.	37,498.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1341 000 COMPENSACION					108,156.00	0.00	3,402.50
31	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	86	.	0.00	3,402.50	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN					592,824.00	0.00	50,215.10
31	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	86	.	0.00	50,215.10	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					8,000.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					328,674.00	0.00	328,674.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					243,864.00	0.00	243,864.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					37,380.00	0.00	101.90
31	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	86	.	0.00	101.90	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					28,758.00	0.00	28,758.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					42,060.00	0.00	42,060.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					12,994.00	0.00	12,994.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					4,332.00	0.00	864.50
31	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	86	.	0.00	864.50	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					133,677.80	0.00	133,677.80
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1595 000 DESPENSA					104,426.00	0.00	104,426.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					17,086.00	17,086.00	0.00
31	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	86	.	17,086.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					20,485.62	0.00	20,485.62
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					44,796.42	0.00	44,796.42
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA					188,919.14	0.00	188,919.14
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN					129,119.60	0.00	129,119.60

SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		28,420.00	0.00	0.00	28,420.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1131 000 SUELDO BASE		4,389,210.60	0.00	0.00	4,389,210.60
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		322,024.00	0.00	0.00	322,024.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1322 000 AGUINALDO		1,008,634.00	0.00	0.00	1,008,634.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1341 000 COMPENSACION		224,292.00	0.00	0.00	224,292.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,178,058.00	0.00	0.00	1,178,058.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		606,474.00	0.00	0.00	606,474.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		449,994.00	0.00	0.00	449,994.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		62,406.00	0.00	0.00	62,406.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		53,070.00	0.00	0.00	53,070.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		77,640.00	0.00	0.00	77,640.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		43,082.00	0.00	0.00	43,082.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		14,360.00	0.00	351.70	14,711.70
31 D - 723 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	84	.	0.00	351.70	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		355,953.40	0.00	8,169.70	364,123.10
31 D - 723 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	84	.	0.00	8,169.70	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1595 000 DESPENSA		257,758.00	0.00	0.00	257,758.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		39,948.00	8,521.40	0.00	31,426.60
31 D - 723 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	84	.	8,521.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		66,681.44	0.00	0.00	66,681.44
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 2391 000 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA		15,602.00	0.00	0.00	15,602.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		5,613.24	0.00	0.00	5,613.24
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,549,275.71	0.00	0.00	1,549,275.71
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		75,579.48	0.00	0.00	75,579.48
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1131 000 SUELDO BASE		6,389,799.24	0.00	652,714.85	7,042,514.09
31 D - 720 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	81	.	0.00	652,714.85	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		26,400.08	0.00	55,080.00	81,480.08
28 D - 431 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD	431	.	0.00	55,080.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		539,263.00	0.00	0.00	539,263.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1322 000 AGUINALDO		1,455,489.60	652,714.85	0.00	802,774.75

31	D - 720	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	81	.	652,714.85	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				230,258.00	55,080.00	0.00	175,178.00
28	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	431	.	55,080.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				6,224.90	0.00	0.00	6,224.90
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1341 000 COMPENSACION				266,232.00	0.00	0.00	266,232.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,269,800.00	0.00	0.00	2,269,800.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				831,318.00	0.00	0.00	831,318.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				692,910.00	0.00	0.00	692,910.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				119,592.00	0.00	0.00	119,592.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				81,708.00	0.00	0.00	81,708.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				119,538.00	0.00	0.00	119,538.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				931,524.00	0.00	0.00	931,524.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				613,221.39	0.00	0.00	613,221.39
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				21,925.00	0.00	0.00	21,925.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,182,960.00	0.00	0.00	2,182,960.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1595 000 DESPENSA				265,058.00	0.00	0.00	265,058.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				7,044.00	0.00	0.00	7,044.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				651,948.67	539,528.85	3,266.56	115,686.38
31	D - 488	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA SOLOCITAR MATERIAL R	488	.	0.00	3,266.56	.
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	539,528.85	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				1,694.00	1,694.00	0.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	1,694.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				199,420.52	74,609.16	0.00	124,811.36
31	D - 558	Se requiere Traspaso Externo para comprobación de	9	.	74,609.16	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				38,860.26	0.00	0.00	38,860.26
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2321 000 MATERIAS PRIMAS TEXTILES				20,000.00	9,000.00	0.00	11,000.00
31	D - 558	Se requiere Traspaso Externo para comprobación de	9	.	9,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE				3,051.33	0.00	0.00	3,051.33
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-12,779.20	0.00	0.00	-12,779.20
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				11,873.46	11,873.46	0.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	11,873.46	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				50,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
31	D - 559	Se requiere Trasaso Externo para comprobación de g	10	.	25,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				245,000.00	0.00	0.00	245,000.00

SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		368,858.60	0.00	0.00	368,858.60
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		237,865.00	0.00	0.00	237,865.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	25,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31 D - 559 Se requiere Trasaso Externo para comprobación de g	10	.	10,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE		45,200.00	45,200.00	0.00	0.00
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	45,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2992 000 OTROS ENSERES		15,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00
31 D - 559 Se requiere Trasaso Externo para comprobación de g	10	.	8,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		636,000.00	0.00	0.00	636,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		100,800.00	3,400.00	0.00	97,400.00
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	3,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3341 000 CAPACITACIÓN		124,668.78	124,668.78	0.00	0.00
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	124,668.78	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y		0.00	0.00	2,969.60	2,969.60
31 D - 485 REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA SOLOCITAR MATERIAL R	485	.	0.00	2,969.60	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA		7,018.00	0.00	0.00	7,018.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS		324,403.86	0.00	0.00	324,403.86
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		505,000.00	0.00	0.00	505,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		97,762.48	0.00	0.00	97,762.48
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN		0.00	0.00	3,062.40	3,062.40
31 D - 485 REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA SOLOCITAR MATERIAL R	485	.	0.00	3,062.40	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		50,000.00	21,000.00	0.00	29,000.00
31 D - 554 Se requiere Traspaso Externo para comprobación de	5	.	6,000.00	0.00	.
31 D - 561 Se requiere Traspaso Externo para comprobación de	12	.	15,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN		0.00	0.00	2,436.00	2,436.00
31 D - 485 REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA SOLOCITAR MATERIAL R	485	.	0.00	2,436.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		189,481.58	158,932.54	0.00	30,549.04
31 D - 485 REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA SOLOCITAR MATERIAL R	485	.	8,468.00	0.00	.
31 D - 488 REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA SOLOCITAR MATERIAL R	488	.	3,266.56	0.00	.
31 D - 558 Se requiere Traspaso Externo para comprobación de	9	.	5,420.84	0.00	.
31 D - 559 Se requiere Trasaso Externo para comprobación de g	10	.	69,325.56	0.00	.
31 D - 560 Traspaso Externo para comprobación de gastos de ma	11	.	72,451.58	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		43,504.00	18,626.60	0.00	24,877.40

31	D - 562	Se solicita Traspaso Externo para comprobación de	13	.	18,626.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010304010202401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				9,470.03	0.00	0.00	9,470.03
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1131 000 SUELDO BASE				1,783,310.50	0.00	119,387.60	1,902,698.10
31	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	90	.	0.00	119,387.60	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				136,926.00	0.00	0.00	136,926.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1322 000 AGUINALDO				428,480.00	219,180.20	0.00	209,299.80
31	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	90	.	219,180.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1341 000 COMPENSACION				179,160.00	0.00	0.00	179,160.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				627,464.70	0.00	82,683.80	710,148.50
31	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	90	.	0.00	82,683.80	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				264,552.00	0.00	0.00	264,552.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				196,290.00	0.00	0.00	196,290.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				30,012.00	0.00	999.90	31,011.90
31	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	90	.	0.00	999.90	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				23,148.00	0.00	0.00	23,148.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				33,864.00	0.00	0.00	33,864.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				19,003.00	0.00	0.00	19,003.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				6,334.00	0.00	1,091.10	7,425.10
31	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	90	.	0.00	1,091.10	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				47,357.80	0.00	15,017.80	62,375.60
31	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	90	.	0.00	15,017.80	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1595 000 DESPENSA				106,523.00	0.00	0.00	106,523.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				9,143.45	0.00	0.00	9,143.45
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 3341 000 CAPACITACIÓN				601,472.00	601,472.00	0.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	601,472.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1131 000 SUELDO BASE				6,570,969.60	0.00	0.00	6,570,969.60
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				98,100.00	0.00	0.00	98,100.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				468,908.00	0.00	0.00	468,908.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1322 000 AGUINALDO				1,464,067.00	22,600.40	0.00	1,441,466.60
31	D - 728	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	89	.	22,600.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1341 000 COMPENSACION				724,578.00	0.00	0.00	724,578.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,709,742.00	0.00	0.00	1,709,742.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				897,456.00	0.00	0.00	897,456.00

SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		665,910.00	0.00	0.00	665,910.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		62,460.00	0.00	0.00	62,460.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		78,534.00	0.00	0.00	78,534.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		114,882.00	0.00	0.00	114,882.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		70,844.00	0.00	0.00	70,844.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		23,615.00	0.00	2,222.20	25,837.20
31 D - 728 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	89	.	0.00	2,222.20	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		413,359.80	0.00	63,172.80	476,532.60
31 D - 728 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	89	.	0.00	63,172.80	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1595 000 DESPENSA		474,663.00	0.00	0.00	474,663.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		42,794.60	42,794.60	0.00	0.00
31 D - 728 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	89	.	42,794.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		35,303.61	0.00	0.00	35,303.61
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO		18,868.71	0.00	0.00	18,868.71
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO		181,131.29	0.00	0.00	181,131.29
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		87,957.00	0.00	0.00	87,957.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		527,767.52	0.00	0.00	527,767.52
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE		58,406.00	0.00	0.00	58,406.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN		1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,586.00	0.00	0.00	1,586.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		9,157.09	0.00	0.00	9,157.09
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1131 000 SUELDO BASE		655,417.70	0.00	54,181.70	709,599.40
31 D - 727 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	88	.	0.00	54,181.70	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		54,164.00	0.00	0.00	54,164.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1322 000 AGUINALDO		169,124.00	56,414.90	0.00	112,709.10
31 D - 727 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	88	.	56,414.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1341 000 COMPENSACION		151,860.00	0.00	0.00	151,860.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1345 000 GRATIFICACIÓN		153,228.00	0.00	0.00	153,228.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		108,360.00	0.00	0.00	108,360.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		80,406.00	0.00	0.00	80,406.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		13,542.00	0.00	0.00	13,542.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		9,486.00	0.00	0.00	9,486.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		13,872.00	0.00	0.00	13,872.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		8,171.00	0.00	0.00	8,171.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,724.00	0.00	995.30	3,719.30

31	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	88	.	0.00	995.30	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				134,035.30	0.00	5,281.90	139,317.20
31	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	88	.	0.00	5,281.90	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1595 000 DESPensa				53,654.00	0.00	0.00	53,654.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				4,044.00	4,044.00	0.00	0.00
31	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	88	.	4,044.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				203,872.08	6,210.08	0.00	197,662.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	6,210.08	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				6,418.00	244.56	0.00	6,173.44
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	244.56	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				421.00	0.00	0.00	421.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y				71,604.48	0.00	0.00	71,604.48
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3341 000 CAPACITACIÓN				943,516.28	444,988.28	0.00	498,528.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	444,988.28	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y				10,179.00	0.00	0.00	10,179.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				199.00	0.00	0.00	199.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				36,210.56	0.00	0.00	36,210.56
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,253.15	0.00	0.00	1,253.15
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1131 000 SUELDO BASE				23,433,044.10	0.00	1,325,249.60	24,758,293.70
31	D - 730	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	92	.	0.00	1,325,249.60	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				570,800.00	0.00	0.00	570,800.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,750,142.00	0.00	0.00	1,750,142.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1322 000 AGUINALDO				5,458,492.00	2,067,168.20	0.00	3,391,323.80
31	D - 729	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	91	.	53,312.80	0.00	.
31	D - 730	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	92	.	2,013,855.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				16,308.00	0.00	0.00	16,308.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				2,208,209.40	0.00	300,765.90	2,508,975.30
31	D - 729	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	91	.	0.00	3,442.60	.
31	D - 730	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	92	.	0.00	297,323.30	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1341 000 COMPENSACION				1,557,360.00	0.00	0.00	1,557,360.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				5,566,601.90	0.00	32,757.70	5,599,359.60
31	D - 730	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	92	.	0.00	32,757.70	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				219,200.00	0.00	0.00	219,200.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				3,216,846.00	0.00	0.00	3,216,846.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,392,464.00	0.00	0.00	2,392,464.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				235,356.00	0.00	0.00	235,356.00

SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		282,132.00	0.00	0.00	282,132.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		412,740.00	0.00	0.00	412,740.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		277,761.00	0.00	0.00	277,761.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		92,587.00	0.00	20,948.40	113,535.40
31 D - 729 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	91	.	0.00	2,183.20	.
31 D - 730 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	92	.	0.00	18,765.20	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,295,159.40	0.00	388,216.90	2,683,376.30
31 D - 729 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	91	.	0.00	48,457.30	.
31 D - 730 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	92	.	0.00	339,759.60	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1595 000 DESPENSA		1,328,345.90	0.00	0.00	1,328,345.90
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		770.30	770.30	0.00	0.00
31 D - 729 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	91	.	770.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		263,922.39	154,626.83	0.00	109,295.56
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	154,626.83	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		625,000.00	501.86	0.00	624,498.14
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	501.86	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		113,910.16	0.00	0.00	113,910.16
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		408.88	0.00	0.00	408.88
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		215,139.67	0.00	0.00	215,139.67
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		48,120.00	358.28	0.00	47,761.72
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	358.28	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN		12,412.00	10,788.00	0.00	1,624.00
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	10,788.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		305,002.93	0.00	0.00	305,002.93
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO		151,035.17	0.00	0.00	151,035.17
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		30,419.47	0.00	0.00	30,419.47
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES		488,070.00	0.00	0.00	488,070.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		2,591,703.15	1,347,190.99	0.00	1,244,512.16
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	1,889.64	0.00	.
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	1,345,301.35	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		13,622.19	0.00	0.00	13,622.19
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		622.81	0.00	0.00	622.81
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE		4,006.64	0.00	0.00	4,006.64
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	60,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2992 000 OTROS ENSERES		114,165.00	0.00	0.00	114,165.00

SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		67,190.76	0.76	0.00	67,190.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3112 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3121 000 GAS		2,291.00	0.00	0.00	2,291.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3131 000 SERVICIO DE AGUA		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA		18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		11,448.00	0.00	0.00	11,448.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE		318,466.40	0.00	0.00	318,466.40
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		112,119.22	0.00	0.00	112,119.22
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN		150,000.00	32,999.99	0.00	117,000.01
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	32,999.99	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE		8,335,896.00	0.00	477,551.98	8,813,447.98
31 D - 726 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	87	.	0.00	477,551.98	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		71,100.00	0.00	0.00	71,100.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	21,035.52	21,035.52
11 D - 51 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD	51	.	0.00	21,035.52	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		640,159.00	0.00	0.00	640,159.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1322 000 AGUINALDO		2,290,012.00	1,129,524.48	0.00	1,160,487.52
31 D - 726 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	87	.	1,129,524.48	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		162,085.00	0.00	0.00	162,085.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1341 000 COMPENSACION		402,210.00	0.00	0.00	402,210.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1345 000 GRATIFICACIÓN		4,009,351.60	0.00	447,946.70	4,457,298.30
31 D - 726 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	87	.	0.00	447,946.70	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,109,124.00	0.00	114,973.20	1,224,097.20
31 D - 726 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	87	.	0.00	114,973.20	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		847,830.00	0.00	76,136.80	923,966.80
31 D - 726 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	87	.	0.00	76,136.80	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		128,507.90	0.00	13,651.40	142,159.30
31 D - 726 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	87	.	0.00	13,651.40	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		99,972.00	0.00	8,208.80	108,180.80
31 D - 726 MOVIMIENTÓ PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	87	.	0.00	8,208.80	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		174,332.92	0.00	15,639.50	189,972.42
31 D - 726 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	87	.	0.00	15,639.50	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		1,735,007.58	21,035.52	0.00	1,713,972.06
11 D - 51 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD	51	.	21,035.52	0.00	.

SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR		1,454,925.00	18,500.00	0.00	1,436,425.00
28 D - 429 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE BECAS DE CAPACIDADES	429	.	18,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		4,295,022.00	0.00	0.00	4,295,022.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES		2,686,400.00	0.00	18,500.00	2,704,900.00
28 D - 429 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE BECAS DE CAPACIDADES	429	.	0.00	18,500.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		55,427.00	0.00	0.00	55,427.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		18,476.00	0.00	2,808.10	21,284.10
31 D - 726 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	87	.	0.00	2,808.10	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		11,783,008.00	0.00	0.00	11,783,008.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1595 000 DESPensa		424,622.00	0.00	0.00	424,622.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		27,392.00	27,392.00	0.00	0.00
31 D - 726 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	87	.	27,392.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		283,350.98	0.00	0.00	283,350.98
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2112 000 ENSERES DE OFICINA		78,910.24	0.00	0.00	78,910.24
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO		105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		299.98	0.00	0.00	299.98
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		85,820.20	0.00	0.00	85,820.20
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		23,765.50	0.00	0.00	23,765.50
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN		57,904.88	0.00	0.00	57,904.88
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,340,000.00	0.00	14,631,087.00	15,971,087.00
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	14,631,087.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		621,668.00	0.00	0.00	621,668.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		99,550.00	0.00	0.00	99,550.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		1,034,183.80	0.00	0.00	1,034,183.80
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		118,352.60	0.00	0.00	118,352.60
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		816,000.00	0.00	0.00	816,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3341 000 CAPACITACIÓN		172,495.00	0.00	0.00	172,495.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA		250,171.40	0.00	0.00	250,171.40
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS		537.08	0.00	0.00	537.08
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		414,060.55	0.00	0.00	414,060.55
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		300.00	0.00	0.00	300.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		3,576.70	0.00	0.00	3,576.70

SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401524 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		94,897.00	0.00	0.00	94,897.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1131 000 SUELDO BASE		25,156,719.00	0.00	0.00	25,156,719.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		499,200.00	0.00	0.00	499,200.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		115,048.68	0.00	0.00	115,048.68
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,701,374.00	0.00	0.00	1,701,374.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1322 000 AGUINALDO		5,457,663.00	372,396.90	0.00	5,085,266.10
31 D - 731 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	93	.	372,396.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		219,093.00	0.00	0.00	219,093.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1325 000 PRIMA DOMINICAL		4,344.00	0.00	0.00	4,344.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1341 000 COMPENSACION		1,201,188.00	0.00	0.00	1,201,188.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1345 000 GRATIFICACIÓN		9,849,294.00	0.00	0.00	9,849,294.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		164,800.00	0.00	0.00	164,800.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,532,998.00	0.00	0.00	3,532,998.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,670,642.00	0.00	0.00	2,670,642.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		341,772.00	0.00	0.00	341,772.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		314,958.00	0.00	0.00	314,958.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		499,126.00	0.00	0.00	499,126.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		551,476.00	0.00	0.00	551,476.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR		386,277.62	0.00	0.00	386,277.62
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		2,665,218.00	0.00	0.00	2,665,218.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		216,986.00	0.00	0.00	216,986.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		72,330.00	0.00	11,366.50	83,696.50
31 D - 731 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	93	.	0.00	11,366.50	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		4,522,492.00	0.00	361,030.40	4,883,522.40
31 D - 731 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	93	.	0.00	361,030.40	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1595 000 DESPENSA		1,261,413.00	0.00	0.00	1,261,413.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		28,777.63	19,120.72	144.34	9,801.25
31 D - 552 TRASPASO ITERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE DE PINTURAS	3	.	0.00	144.34	.
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	19,120.72	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2121 000 MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y		48,010.00	48,010.00	0.00	0.00
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	48,010.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO		16,499.48	0.00	234.71	16,734.19
31 D - 550 TRASPASO ÉTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE MATERIALE	1	.	0.00	234.71	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN		75,000.00	74,400.00	0.00	600.00
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	74,400.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE					313.20	0.00	0.00	313.20
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS					72,120.77	0.00	0.00	72,120.77
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					406,812.00	0.00	0.00	406,812.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO					97,137.03	41,648.81	0.00	55,488.22
31	D - 474	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LOS MATERIALES NE	474	.	.	3,132.00	0.00	.
14	D - 90	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LA DEFENSA METALI	90	.	.	38,516.81	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					75,000.00	7,096.36	0.00	67,903.64
14	D - 91	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LOS MATERIALES NE	91	.	.	5,988.56	0.00	.
14	D - 92	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LOS MATERIALES NE	92	.	.	1,107.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO					74,046.99	0.00	0.00	74,046.99
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					75,639.81	0.00	5,988.56	81,628.37
14	D - 91	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LOS MATERIALES NE	91	.	.	0.00	5,988.56	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					930,068.80	46,357.02	42,756.61	926,468.39
31	D - 474	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LOS MATERIALES NE	474	.	.	0.00	3,132.00	.
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	46,357.02	0.00	.
14	D - 90	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LA DEFENSA METALI	90	.	.	0.00	38,516.81	.
14	D - 92	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LOS MATERIALES NE	92	.	.	0.00	1,107.80	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO					1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					692,699.19	0.00	0.00	692,699.19
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO					351,721.61	0.00	0.00	351,721.61
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					726,256.00	0.00	0.00	726,256.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					333,500.00	0.00	0.00	333,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN					149,005.16	0.00	0.00	149,005.16
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					210,500.00	0.00	0.00	210,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES					25,938.66	0.00	0.00	25,938.66
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					193,058.20	140,000.00	0.00	53,058.20
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	140,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE					15,000.00	0.00	648.38	15,648.38
27	D - 419	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE REFACCIONE	419	.	.	0.00	648.38	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA					2,711.47	0.00	0.00	2,711.47
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS					15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	15,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2992 000 OTROS ENSERES					0.00	0.00	499.00	499.00
31	D - 551	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE OTROS ENSE	2	.	.	0.00	499.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					100,000.00	99,867.00	0.00	133.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	99,867.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3121 000 GAS					21,514.56	0.00	8,022.56	29,537.12
27	D - 418	Pago de las requisiciones de gas (oxigeno y acetil	418	.	.	0.00	8,022.56	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3131 000 SERVICIO DE AGUA					145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					50,400.00	3,400.00	0.00	47,000.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	3,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS					1,100,000.00	100,000.00	0.00	1,000,000.00
11	D - 38	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE PUBLICACIÓ	38	.	.	52,200.00	0.00	.
11	D - 39	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE PUBLICACIÓ	39	.	.	47,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3341 000 CAPACITACIÓN					94,341.00	89,841.00	0.00	4,500.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	89,841.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y					100,000.00	20,000.00	928.00	80,928.00
11	D - 39	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE PUBLICACIÓ	39	.	.	20,000.00	0.00	.
11	D - 41	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS	41	.	.	0.00	928.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA					12,435.20	0.00	0.00	12,435.20
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS					10,000.00	76,400.01	76,400.01	10,000.00
11	D - 39	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE PUBLICACIÓ	39	.	.	0.00	76,400.01	.
31	D - 569	RECURSO DESTINADO PARA LA PUBLICACION DE LICITACIO	2	.	.	76,400.01	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					763,142.00	0.00	0.00	763,142.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					600.00	600.00	142,752.01	142,752.01
11	D - 38	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE PUBLICACIÓ	38	.	.	0.00	52,200.00	.
31	D - 569	RECURSO DESTINADO PARA LA PUBLICACION DE LICITACIO	2	.	.	0.00	90,552.01	.
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					175,000.00	24,919.22	0.00	150,080.78
11	D - 40	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE	40	.	.	290.23	0.00	.
11	D - 41	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS	41	.	.	928.00	0.00	.
27	D - 418	Pago de las requisiciones de gas (oxigeno y acetil	418	.	.	8,022.56	0.00	.
27	D - 419	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE REFACCIONE	419	.	.	648.38	0.00	.
31	D - 550	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE MATERIALE	1	.	.	234.71	0.00	.
31	D - 551	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE OTROS ENSE	2	.	.	499.00	0.00	.
31	D - 552	TRASPASO ITERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE DE PINTURAS	3	.	.	144.34	0.00	.
31	D - 569	RECURSO DESTINADO PARA LA PUBLICACION DE LICITACIO	2	.	.	14,152.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN					27,932.80	0.00	290.23	28,223.03
11	D - 40	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE	40	.	.	0.00	290.23	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					4,478.00	0.00	0.00	4,478.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					310,000.00	0.00	0.00	310,000.00

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		109,141.44	8,600.01	0.00	100,541.43
11 D - 39 TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE PUBLICACIÓ	39	.	8,600.01	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503501 2992 000 OTROS ENSERES		0.00	0.00	26,285.60	26,285.60
31 D - 475 TRASPASO ESTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS REQUIS	475	.	0.00	26,285.60	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1131 000 SUELDO BASE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		11,553.42	0.00	0.00	11,553.42
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1322 000 AGUINALDO		252,158.00	0.00	0.00	252,158.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1341 000 COMPENSACION		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		13,345.00	0.00	0.00	13,345.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		4,448.00	0.00	0.00	4,448.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		15,855.00	0.00	0.00	15,855.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1595 000 DESPENSA		10,203.20	0.00	0.00	10,203.20
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1131 000 SUELDO BASE		4,224,694.00	0.00	0.00	4,224,694.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		61,353.60	0.00	0.00	61,353.60
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		303,152.00	0.00	0.00	303,152.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1322 000 AGUINALDO		968,125.00	0.00	0.00	968,125.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		2,711.00	0.00	0.00	2,711.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1341 000 COMPENSACION		112,566.00	0.00	0.00	112,566.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN		911,142.00	0.00	0.00	911,142.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		10,500.00	814.90	0.00	9,685.10
31 D - 732 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	94	.	814.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		437,886.00	0.00	0.00	437,886.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		337,854.00	0.00	0.00	337,854.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		40,836.00	0.00	0.00	40,836.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		39,840.00	0.00	0.00	39,840.00

SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	58,284.00	0.00	0.00	58,284.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	328,000.00	0.00	0.00	328,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	1,282,451.90	0.00	0.00	1,282,451.90
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	473,200.00	0.00	0.00	473,200.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	24,795.00	0.00	0.00	24,795.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	8,265.00	0.00	814.90	9,079.90
31 D - 732 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	94 .	0.00	814.90	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	923,220.00	0.00	0.00	923,220.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1595 000 DESPENSA	198,239.00	0.00	0.00	198,239.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	151,805.00	0.00	0.00	151,805.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	69,465.00	0.00	0.00	69,465.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3341 000 CAPACITACIÓN	29,648.00	0.00	0.00	29,648.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1131 000 SUELDO BASE	3,355,064.90	0.00	188,286.10	3,543,351.00
31 D - 733 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	95 .	0.00	188,286.10	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	65,100.00	0.00	0.00	65,100.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	251,470.00	0.00	0.00	251,470.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1322 000 AGUINALDO	783,964.00	248,016.00	0.00	535,948.00
31 D - 733 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	95 .	248,016.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1341 000 COMPENSACION	177,012.00	0.00	0.00	177,012.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN	864,060.00	0.00	23,590.30	887,650.30
31 D - 733 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	95 .	0.00	23,590.30	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	451,488.00	0.00	0.00	451,488.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	334,986.00	0.00	0.00	334,986.00

SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		29,010.00	0.00	757.80	29,767.80
31 D - 733 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	95	.	0.00	757.80	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		39,510.00	0.00	0.00	39,510.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		57,792.00	0.00	0.00	57,792.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		40,100.00	0.00	0.00	40,100.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		13,367.00	0.00	3,354.80	16,721.80
31 D - 733 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	95	.	0.00	3,354.80	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		228,216.10	0.00	32,027.00	260,243.10
31 D - 733 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	95	.	0.00	32,027.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1595 000 DESPENSA		213,098.00	0.00	0.00	213,098.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE		28,175.00	28,175.00	0.00	0.00
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	28,175.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1131 000 SUELDO BASE		3,595,239.38	0.00	276,434.90	3,871,674.28
31 D - 734 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	96	.	0.00	276,434.90	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		54,200.00	0.00	0.00	54,200.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		159,444.00	0.00	0.00	159,444.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1322 000 AGUINALDO		498,842.00	283,148.50	0.00	215,693.50
31 D - 734 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	96	.	283,148.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1341 000 COMPENSACION		288,825.00	0.00	0.00	288,825.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN		662,644.50	0.00	0.00	662,644.50
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		517,326.60	0.00	0.00	517,326.60
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		387,609.00	0.00	0.00	387,609.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		46,336.50	0.00	0.00	46,336.50
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		45,705.10	0.00	0.00	45,705.10
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		66,869.40	0.00	0.00	66,869.40
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		22,308.00	0.00	0.00	22,308.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		7,436.00	0.00	6,713.60	14,149.60
31 D - 734 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	96	.	0.00	6,713.60	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		140,316.20	0.00	0.00	140,316.20
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1595 000 DESPENSA		57,781.90	0.00	0.00	57,781.90
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1131 000 SUELDO BASE		1,505,268.00	0.00	0.00	1,505,268.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		106,716.00	0.00	0.00	106,716.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1322 000 AGUINALDO		334,042.00	25,707.40	0.00	308,334.60
31 D - 737 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	99	.	25,707.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1341 000 COMPENSACION		63,750.00	0.00	7,550.00	71,300.00
31 D - 737 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	99	.	0.00	7,550.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN		350,754.00	0.00	17,102.60	367,856.60
31 D - 737 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	99	.	0.00	17,102.60	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		9,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00
31 D - 737 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	99	.	1,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		195,150.00	0.00	0.00	195,150.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		144,804.00	0.00	0.00	144,804.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		21,852.00	0.00	0.00	21,852.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		17,076.00	0.00	0.00	17,076.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		24,984.00	0.00	0.00	24,984.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		14,645.00	0.00	0.00	14,645.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		4,882.00	0.00	252.30	5,134.30
31 D - 737 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	99	.	0.00	252.30	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		42,626.00	0.00	7,070.50	49,696.50
31 D - 737 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	99	.	0.00	7,070.50	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1595 000 DESPENSA		91,719.00	0.00	0.00	91,719.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		5,268.00	5,268.00	0.00	0.00
31 D - 737 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	99	.	5,268.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1131 000 SUELDO BASE		1,115,584.50	0.00	91,209.60	1,206,794.10
31 D - 736 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	98	.	0.00	91,209.60	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		72,867.20	0.00	0.00	72,867.20
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1322 000 AGUINALDO		272,347.00	150,273.30	0.00	122,073.70
31 D - 736 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	98	.	150,273.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1341 000 COMPENSACION		153,714.00	0.00	0.00	153,714.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1345 000 GRATIFICACIÓN		238,091.20	0.00	27,677.80	265,769.00
31 D - 736 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	98	.	0.00	27,677.80	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		144,965.60	0.00	13,678.60	158,644.20

31	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	98	.	0.00	13,678.60	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				107,559.80	0.00	10,149.20	117,709.00
31	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	98	.	0.00	10,149.20	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				10,229.90	0.00	1,160.20	11,390.10
31	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	98	.	0.00	1,160.20	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				12,684.00	0.00	1,196.80	13,880.80
31	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	98	.	0.00	1,196.80	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				18,554.20	0.00	1,750.60	20,304.80
31	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	98	.	0.00	1,750.60	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				9,462.00	0.00	0.00	9,462.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,154.00	0.00	0.00	3,154.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				13,021.30	0.00	3,450.50	16,471.80
31	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	98	.	0.00	3,450.50	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1595 000 DESPENSA				69,043.00	0.00	0.00	69,043.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1131 000 SUELDO BASE				1,799,570.64	0.00	90,064.12	1,889,634.76
31	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	97	.	0.00	90,064.12	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				129,259.00	0.00	0.00	129,259.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1322 000 AGUINALDO				428,341.00	123,501.32	0.00	304,839.68
31	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	97	.	123,501.32	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				5,944.28	0.00	0.00	5,944.28
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1341 000 COMPENSACION				42,750.00	0.00	6,000.00	48,750.00
31	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	97	.	0.00	6,000.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN				134,436.00	0.00	0.00	134,436.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				125,540.30	0.00	14,102.40	139,642.70
31	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	97	.	0.00	14,102.40	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				93,165.30	0.00	10,464.00	103,629.30
31	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	97	.	0.00	10,464.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				19,093.20	0.00	2,328.40	21,421.60
31	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	97	.	0.00	2,328.40	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				10,987.20	0.00	1,234.10	12,221.30
31	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	97	.	0.00	1,234.10	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				16,075.50	0.00	1,805.40	17,880.90
31	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	97	.	0.00	1,805.40	.

SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		191,200.00	0.00	0.00	191,200.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR		70,542.68	0.00	0.00	70,542.68
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,173.00	0.00	321.90	1,494.90
31 D - 735 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	97	.	0.00	321.90	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		335,640.20	0.00	0.00	335,640.20
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1595 000 DESPENSA		72,783.00	0.00	0.00	72,783.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		2,819.00	2,819.00	0.00	0.00
31 D - 735 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	97	.	2,819.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO		320,200.00	272.00	0.00	319,928.00
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	272.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		27,765.00	0.00	0.00	27,765.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		18,945.00	0.00	0.00	18,945.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		27,250.00	0.00	0.00	27,250.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		13,600.00	6,200.00	0.00	7,400.00
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	6,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3341 000 CAPACITACIÓN		8,086.00	8,086.00	0.00	0.00
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	8,086.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3451 000 SÉGUROS Y FIANZAS		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3996 000 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS		630,344.00	0.00	0.00	630,344.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO		19,750.00	0.00	0.00	19,750.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO		19,750.00	0.00	0.00	19,750.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE		2,796,782.90	0.00	214,487.85	3,011,270.75
31 D - 639 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	100	.	0.00	214,487.85	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		15,900.00	0.00	1,325.00	17,225.00
31 D - 639 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	100	.	0.00	1,325.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		174,426.60	0.00	0.00	174,426.60
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		199,866.00	0.00	0.00	199,866.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1322 000 AGUINALDO		836,681.00	278,488.15	0.00	558,192.85
31 D - 639 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	100	.	278,488.15	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		108,051.00	0.00	0.00	108,051.00

SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1341 000 COMPENSACION		76,356.00	0.00	0.00	76,356.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1345 000 GRATIFICACIÓN		691,878.00	0.00	35,169.40	727,047.40
31 D - 639 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	100	.	0.00	35,169.40	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		284,028.00	0.00	24,699.70	308,727.70
31 D - 639 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	100	.	0.00	24,699.70	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		218,178.00	0.00	11,579.50	229,757.50
31 D - 639 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	100	.	0.00	11,579.50	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		41,784.00	0.00	821.80	42,605.80
31 D - 639 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	100	.	0.00	821.80	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		25,728.00	0.00	1,364.90	27,092.90
31 D - 639 MOVIMIENTÓ PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	100	.	0.00	1,364.90	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		182,380.30	0.00	0.00	182,380.30
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		912,092.00	0.00	0.00	912,092.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR		46,347.00	0.00	0.00	46,347.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		8,487,608.00	0.00	0.00	8,487,608.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		8,851.00	0.00	0.00	8,851.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,950.00	0.00	1,216.00	4,166.00
31 D - 639 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	100	.	0.00	1,216.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		10,877,188.10	0.00	0.00	10,877,188.10
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1595 000 DESPENSA		113,076.00	0.00	0.00	113,076.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		12,176.00	12,176.00	0.00	0.00
31 D - 639 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	100	.	12,176.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2112 000 ENSERES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		150,846.40	0.00	0.00	150,846.40
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		30,200,000.00	0.00	0.00	30,200,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		1,616,540.00	0.00	0.00	1,616,540.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		1,355,685.00	0.00	0.00	1,355,685.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		1,103,020.00	0.00	0.00	1,103,020.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES		192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3341 000 CAPACITACIÓN		470,767.00	0.00	0.00	470,767.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA		44,358.40	0.00	0.00	44,358.40
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3451 000 SÉGUROS Y FIANZAS		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00

SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN		23,153.60	0.00	0.00	23,153.60
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1131 000 SUELDO BASE		1,326,170.40	0.00	168,216.80	1,494,387.20
31 D - 644 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	105	.	0.00	168,216.80	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		84,152.00	0.00	0.00	84,152.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1322 000 AGUINALDO		266,575.00	243,620.70	0.00	22,954.30
31 D - 644 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	105	.	243,620.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1341 000 COMPENSACION		62,718.00	0.00	0.00	62,718.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN		181,228.10	0.00	29,175.20	210,403.30
31 D - 644 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	105	.	0.00	29,175.20	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		141,033.50	0.00	18,975.10	160,008.60
31 D - 644 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	105	.	0.00	18,975.10	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		104,639.70	0.00	14,078.20	118,717.90
31 D - 644 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	105	.	0.00	14,078.20	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		13,463.30	0.00	2,081.00	15,544.30
31 D - 644 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	105	.	0.00	2,081.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		12,341.10	0.00	1,660.60	14,001.70
31 D - 644 MOVIMIENTÓ PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	105	.	0.00	1,660.60	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		18,052.40	0.00	2,428.70	20,481.10
31 D - 644 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	105	.	0.00	2,428.70	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		5,999.00	0.00	0.00	5,999.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,000.00	0.00	819.30	2,819.30
31 D - 644 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	105	.	0.00	819.30	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		13,934.00	0.00	7,315.60	21,249.60
31 D - 644 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	105	.	0.00	7,315.60	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1595 000 DESPENSA		27,063.80	0.00	0.00	27,063.80
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		1,129.80	1,129.80	0.00	0.00
31 D - 644 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	105	.	1,129.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		312,323.01	0.00	0.00	312,323.01
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		88,194.14	74,195.26	0.00	13,998.88
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	74,195.26	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO		329,400.00	0.00	0.00	329,400.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		3,311,105.42	0.00	0.00	3,311,105.42
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		700,405.10	0.00	0.00	700,405.10

SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		295,000.00	128,622.70	0.00	166,377.30
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	128,622.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA		102,319.18	0.00	0.00	102,319.18
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1131 000 SUELDO BASE		1,229,184.00	0.00	0.00	1,229,184.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		63,072.00	0.00	0.00	63,072.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1322 000 AGUINALDO		204,523.00	0.00	0.00	204,523.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1341 000 COMPENSACION		81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1345 000 GRATIFICACIÓN		513,432.00	0.00	0.00	513,432.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		174,648.00	0.00	0.00	174,648.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		129,576.00	0.00	0.00	129,576.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		29,352.00	0.00	0.00	29,352.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		15,288.00	0.00	0.00	15,288.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		22,356.00	0.00	0.00	22,356.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1595 000 DESPENSA		21,931.00	0.00	0.00	21,931.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		0.00	0.00	8,990.00	8,990.00
31 D - 748 NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPI	166	.	0.00	8,990.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		42,362.04	0.00	0.00	42,362.04
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		423,024.57	220,234.45	0.00	202,790.12
31 D - 745 NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTASY ACC	163	.	50,569.04	0.00	.
31 D - 746 NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICA	164	.	51,040.00	0.00	.
31 D - 747 NECESARIO PARA LA AQUISICION DE MATERIALES PARA EL	165	.	101,087.36	0.00	.
31 D - 748 NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPI	166	.	8,990.00	0.00	.
31 D - 749 NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SEÑAL	167	.	8,548.05	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		201,641.63	0.00	0.00	201,641.63
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN		0.00	0.00	8,548.05	8,548.05
31 D - 749 NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SEÑAL	167	.	0.00	8,548.05	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO		0.00	0.00	101,087.36	101,087.36
31 D - 747 NECESARIO PARA LA AQUISICION DE MATERIALES PARA EL	165	.	0.00	101,087.36	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	51,040.00	51,040.00
31 D - 746 NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICA	164	.	0.00	51,040.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		555,996.33	435.63	50,569.04	606,129.74
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	435.63	0.00	.
31 D - 745 NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTASY ACC	163	.	0.00	50,569.04	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1131 000 SUELDO BASE		1,447,284.00	0.00	115,979.10	1,563,263.10
31 D - 640 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	101	.	0.00	115,979.10	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		97,808.00	0.00	0.00	97,808.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1322 000 AGUINALDO		308,938.00	172,577.20	0.00	136,360.80
31 D - 640 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	101	.	172,577.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1341 000 COMPENSACION		17,856.00	0.00	0.00	17,856.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN		150,774.00	0.00	23,733.40	174,507.40
31 D - 640 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	101	.	0.00	23,733.40	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		146,976.00	0.00	11,492.20	158,468.20
31 D - 640 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	101	.	0.00	11,492.20	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		109,044.00	0.00	8,527.60	117,571.60
31 D - 640 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	101	.	0.00	8,527.60	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		6,752.80	0.00	649.50	7,402.30
31 D - 640 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	101	.	0.00	649.50	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		12,858.00	0.00	1,005.70	13,863.70
31 D - 640 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	101	.	0.00	1,005.70	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		18,810.00	0.00	1,469.60	20,279.60
31 D - 640 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	101	.	0.00	1,469.60	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		8,937.00	0.00	0.00	8,937.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,979.00	0.00	1,026.20	4,005.20
31 D - 640 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	101	.	0.00	1,026.20	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		105,003.00	0.00	13,941.10	118,944.10
31 D - 640 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	101	.	0.00	13,941.10	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1595 000 DESPENSA		58,216.00	0.00	0.00	58,216.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		5,247.20	5,247.20	0.00	0.00
31 D - 640 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	101	.	5,247.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		80,075.21	70,737.21	0.00	9,338.00
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	70,737.21	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		48,917,868.00	0.00	0.00	48,917,868.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1131 000 SUELDO BASE		35,215,890.00	0.00	0.00	35,215,890.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,624,500.00	0.00	0.00	1,624,500.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		2,375,696.00	0.00	0.00	2,375,696.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1322 000 AGUINALDO		7,369,879.00	683,814.80	0.00	6,686,064.20
31 D - 641 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	102	.	683,814.80	0.00	.

SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1325 000 PRIMA DOMINICAL		15,732.00	0.00	0.00	15,732.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1341 000 COMPENSACION		1,263,240.00	0.00	32,641.50	1,295,881.50
31 D - 641 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	102	.	0.00	32,641.50	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN		5,865,018.00	0.00	0.00	5,865,018.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		436,800.00	0.00	0.00	436,800.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,269,384.00	0.00	0.00	4,269,384.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,171,990.00	0.00	0.00	3,171,990.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		102,780.00	0.00	0.00	102,780.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		374,028.00	0.00	0.00	374,028.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		547,074.00	0.00	0.00	547,074.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		468,537.00	0.00	0.00	468,537.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		156,179.00	0.00	24,970.40	181,149.40
31 D - 641 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	102	.	0.00	24,970.40	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		4,921,125.00	0.00	909,366.90	5,830,491.90
31 D - 641 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	102	.	0.00	909,366.90	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1595 000 DESPENSA		1,986,507.00	0.00	0.00	1,986,507.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		283,164.00	283,164.00	0.00	0.00
31 D - 641 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	102	.	283,164.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		56,273.60	0.00	0.00	56,273.60
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		405,058.40	0.00	0.00	405,058.40
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		23,396.04	0.00	0.00	23,396.04
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		4,593.60	0.00	0.00	4,593.60
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		125,243.69	0.00	0.00	125,243.69
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 3121 000 GAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		1,860,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1131 000 SUELDO BASE		6,707,790.00	0.00	0.00	6,707,790.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		215,100.00	0.00	0.00	215,100.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		460,392.00	0.00	0.00	460,392.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1322 000 AGUINALDO		1,430,276.00	82,108.30	0.00	1,348,167.70
31 D - 642 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	103	.	82,108.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1325 000 PRIMA DOMINICAL		6,432.00	0.00	0.00	6,432.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1341 000 COMPENSACION		464,274.00	0.00	0.00	464,274.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,013,064.00	0.00	0.00	1,013,064.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		73,600.00	0.00	0.00	73,600.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		824,520.00	0.00	0.00	824,520.00

SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		611,742.00	0.00	0.00	611,742.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		34,434.00	0.00	0.00	34,434.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		72,138.00	0.00	0.00	72,138.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		105,522.00	0.00	0.00	105,522.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		85,367.00	0.00	0.00	85,367.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		28,456.00	0.00	2,966.50	31,422.50
31 D - 642 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	103	.	0.00	2,966.50	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		792,359.00	0.00	179,229.80	971,588.80
31 D - 642 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	103	.	0.00	179,229.80	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1595 000 DESPENSA		372,514.00	0.00	0.00	372,514.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		100,088.00	100,088.00	0.00	0.00
31 D - 642 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	103	.	100,088.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		608.75	57.17	0.00	551.58
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	57.17	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		74,886.70	0.00	0.00	74,886.70
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		213,965.59	0.00	0.00	213,965.59
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		484,260.90	0.00	0.00	484,260.90
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN		972,288.80	0.00	0.00	972,288.80
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		96,977.16	0.00	0.00	96,977.16
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO		111,039.82	0.00	0.00	111,039.82
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		18,096.00	0.00	0.00	18,096.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		280,602.68	559.66	0.00	280,043.02
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	559.66	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		15,645.50	0.00	0.00	15,645.50
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE		4,649.28	3,199.28	0.00	1,450.00
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	3,199.28	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		20,861.26	0.00	0.00	20,861.26
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1131 000 SUELDO BASE		9,905,370.00	0.00	0.00	9,905,370.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		284,100.00	0.00	0.00	284,100.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		690,402.00	0.00	0.00	690,402.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1322 000 AGUINALDO		2,144,802.00	9,256.30	0.00	2,135,545.70
31 D - 643 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	104	.	9,256.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1325 000 PRIMA DOMINICAL		3,624.00	0.00	0.00	3,624.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1341 000 COMPENSACION		519,666.00	0.00	0.00	519,666.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,979,214.00	0.00	0.00	1,979,214.00

SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		99,200.00	0.00	0.00	99,200.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,244,952.00	0.00	0.00	1,244,952.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		923,700.00	0.00	0.00	923,700.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		48,330.00	0.00	0.00	48,330.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		108,930.00	0.00	0.00	108,930.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		159,366.00	0.00	0.00	159,366.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		126,820.00	0.00	0.00	126,820.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		42,273.00	0.00	6,651.50	48,924.50
31 D - 643 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	104	.	0.00	6,651.50	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,172,265.00	0.00	109,348.80	1,281,613.80
31 D - 643 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	104	.	0.00	109,348.80	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1595 000 DESPENSA		586,831.00	0.00	0.00	586,831.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		106,744.00	106,744.00	0.00	0.00
31 D - 643 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	104	.	106,744.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		9,309.00	0.00	0.00	9,309.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		302,957.20	0.00	0.00	302,957.20
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		1,842.78	0.00	0.00	1,842.78
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		83,502.24	2,000.00	0.00	81,502.24
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	2,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA		386,686.11	0.00	0.00	386,686.11
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3121 000 GAS		20,619.00	0.00	0.00	20,619.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		5,325.00	0.00	0.00	5,325.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		314,122.87	0.00	0.00	314,122.87
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1131 000 SUELDO BASE		12,756,775.40	0.00	453,630.60	13,210,406.00
31 D - 645 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	106	.	0.00	453,630.60	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		475,425.00	0.00	0.00	475,425.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		948,602.00	0.00	0.00	948,602.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1322 000 AGUINALDO		2,949,562.00	711,998.60	0.00	2,237,563.40
31 D - 645 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	106	.	711,998.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1325 000 PRIMA DOMINICAL		2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1341 000 COMPENSACION		852,306.00	0.00	0.00	852,306.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1345 000 GRATIFICACIÓN		2,526,324.00	0.00	0.00	2,526,324.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		153,600.00	0.00	0.00	153,600.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,713,588.00	0.00	0.00	1,713,588.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,271,460.00	0.00	0.00	1,271,460.00

SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		95,250.00	0.00	0.00	95,250.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		149,952.00	0.00	0.00	149,952.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		219,342.00	0.00	0.00	219,342.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		167,941.00	0.00	0.00	167,941.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		55,980.00	0.00	9,691.20	65,671.20
31 D - 645 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	106	.	0.00	9,691.20	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,463,236.20	0.00	248,676.80	2,711,913.00
31 D - 645 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	106	.	0.00	248,676.80	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1595 000 DESPENSA		716,873.40	0.00	0.00	716,873.40
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO		420,500.00	0.00	0.00	420,500.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		40,756.60	0.00	0.00	40,756.60
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		370,000.00	23,721.15	0.00	346,278.85
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	23,721.15	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 3121 000 GAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1131 000 SUELDO BASE		2,103,090.00	0.00	0.00	2,103,090.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		76,500.00	0.00	0.00	76,500.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		131,766.00	0.00	0.00	131,766.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1322 000 AGUINALDO		413,115.00	0.00	0.00	413,115.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1341 000 COMPENSACION		45,824.00	0.00	4,076.00	49,900.00
31 D - 646 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	107	.	0.00	4,076.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN		331,830.00	0.00	0.00	331,830.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		247,662.00	0.00	0.00	247,662.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		183,744.00	0.00	0.00	183,744.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		19,260.00	0.00	0.00	19,260.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		21,666.00	0.00	0.00	21,666.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		31,698.00	0.00	0.00	31,698.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		19,874.00	0.00	0.00	19,874.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		6,625.00	0.00	879.00	7,504.00
31 D - 646 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	107	.	0.00	879.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		156,467.00	0.00	18,776.90	175,243.90
31 D - 646 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	107	.	0.00	18,776.90	.

SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1595 000 DESPENSA		95,040.00	0.00	0.00	95,040.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		32,146.00	23,731.90	0.00	8,414.10
31 D - 646 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	107	.	23,731.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1131 000 SUELDO BASE		4,166,921.00	0.00	58,351.20	4,225,272.20
31 D - 647 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	108	.	0.00	58,351.20	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		292,854.00	0.00	0.00	292,854.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1322 000 AGUINALDO		1,001,684.00	125,031.50	0.00	876,652.50
31 D - 647 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	108	.	125,031.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		112,567.00	0.00	0.00	112,567.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1341 000 COMPENSACION		170,690.00	0.00	0.00	170,690.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN		911,178.00	0.00	46,990.20	958,168.20
31 D - 647 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	108	.	0.00	46,990.20	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		450,702.00	0.00	9,042.20	459,744.20
31 D - 647 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	108	.	0.00	9,042.20	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		337,296.00	0.00	6,469.10	343,765.10
31 D - 647 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	108	.	0.00	6,469.10	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		67,422.00	0.00	586.00	68,008.00
31 D - 647 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	108	.	0.00	586.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		39,768.00	0.00	763.80	40,531.80
31 D - 647 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	108	.	0.00	763.80	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		58,194.00	0.00	1,116.20	59,310.20
31 D - 647 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	108	.	0.00	1,116.20	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		289,376.00	0.00	0.00	289,376.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR		32,846.90	0.00	0.00	32,846.90
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		6,201.00	0.00	0.00	6,201.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,068.00	0.00	1,712.80	3,780.80
31 D - 647 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	108	.	0.00	1,712.80	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		584,248.00	0.00	0.00	584,248.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1595 000 DESPENSA		134,494.00	0.00	0.00	134,494.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		39,745.00	0.00	0.00	39,745.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		10,525.00	0.00	0.00	10,525.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		13,270.00	0.00	0.00	13,270.00

SUBCUENTA: 092101112 020202010101401 3341 000 CAPACITACIÓN		4,492.00	0.00	0.00	4,492.00
SUBCUENTA: 092101112 020202010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
SUBCUENTA: 092101112 020202010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092101112 020202010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 1131 000 SUELDO BASE		363,743.20	0.00	39,575.70	403,318.90
31 D - 648 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	109	.	0.00	39,575.70	.
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		28,047.30	0.00	0.00	28,047.30
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 1322 000 AGUINALDO		90,620.00	45,304.40	0.00	45,315.60
31 D - 648 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	109	.	45,304.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN		37,992.00	0.00	0.00	37,992.00
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		37,912.50	0.00	4,290.00	42,202.50
31 D - 648 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	109	.	0.00	4,290.00	.
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		34,206.00	0.00	0.00	34,206.00
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		4,032.00	0.00	0.00	4,032.00
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		5,898.00	0.00	0.00	5,898.00
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		1,217.00	0.00	0.00	1,217.00
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		406.00	0.00	69.50	475.50
31 D - 648 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	109	.	0.00	69.50	.
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,580.10	0.00	1,369.20	3,949.30
31 D - 648 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	109	.	0.00	1,369.20	.
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 1595 000 DESPENSA		13,576.00	0.00	0.00	13,576.00
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		50,558.63	0.00	0.00	50,558.63
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 2112 000 ENSERES DE OFICINA		1,926.00	0.00	0.00	1,926.00
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN		1,046.99	0.00	1,287.60	2,334.59
24 D - 328 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FONDO F	328	.	0.00	1,287.60	.
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN		289.15	0.00	0.00	289.15
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		1,804.00	0.00	0.00	1,804.00
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		0.00	0.00	1,847.97	1,847.97
24 D - 328 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FONDO F	328	.	0.00	1,847.97	.
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		348.00	0.00	284.20	632.20
24 D - 328 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FONDO F	328	.	0.00	284.20	.
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		9,419.80	0.00	281.31	9,701.11
24 D - 328 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FONDO F	328	.	0.00	281.31	.
SUBCUENTA: 092101112 020202010102401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN		146.74	0.00	0.00	146.74

SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					56.00	0.00	179.99	235.99
24	D - 328	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FONDO F	328	.	.	0.00	179.99	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO					2,356.88	0.00	0.00	2,356.88
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE					212.48	0.00	1,119.72	1,332.20
24	D - 328	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FONDO F	328	.	.	0.00	1,119.72	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y					2,919.66	0.00	1,132.16	4,051.82
24	D - 329	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FONDO F	329	.	.	0.00	1,132.16	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA					480.00	0.00	0.00	480.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS					227.94	0.00	0.00	227.94
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					463.00	0.00	1,010.00	1,473.00
24	D - 329	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FONDO F	329	.	.	0.00	1,010.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					371,958.77	8,703.95	0.00	363,254.82
24	D - 328	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FONDO F	328	.	.	5,000.79	0.00	.
24	D - 329	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FONDO F	329	.	.	3,703.16	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					1,465.96	0.00	1,561.00	3,026.96
24	D - 329	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FONDO F	329	.	.	0.00	1,561.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102501 2992 000 OTROS ENSERES					134,125.74	134,125.74	0.00	0.00
31	D - 475	TRASPASO ESTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS REQUIS	475	.	.	134,125.74	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102501 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
31	D - 475	TRASPASO ESTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS REQUIS	475	.	.	35,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	50,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203401 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES					50,000.00	0.00	7,173.80	57,173.80
31	D - 776	NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRÁMITE ANTE LA TE	241	.	.	0.00	7,173.80	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203401 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					450,000.00	7,173.80	0.00	442,826.20
31	D - 776	NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRÁMITE ANTE LA TE	241	.	.	7,173.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203401 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS					250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1131 000 SUELDO BASE					1,470,342.43	0.00	0.00	1,470,342.43
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					103,770.00	0.00	0.00	103,770.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1322 000 AGUINALDO					329,895.00	33,493.40	0.00	296,401.60
31	D - 649	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	110	.	.	1,107.40	0.00	.
31	D - 650	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	111	.	.	32,386.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1341 000 COMPENSACION					17,856.00	0.00	0.00	17,856.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1345 000 GRATIFICACIÓN					113,196.00	0.00	0.00	113,196.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		123,012.00	0.00	0.00	123,012.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		91,272.00	0.00	0.00	91,272.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		15,288.00	0.00	1,107.40	16,395.40
31 D - 649 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	110	.	0.00	1,107.40	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		10,758.00	0.00	0.00	10,758.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		15,744.00	0.00	0.00	15,744.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		67,976.00	0.00	0.00	67,976.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		5,331.00	0.00	0.00	5,331.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,777.00	0.00	0.00	1,777.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		139,884.00	0.00	0.00	139,884.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1595 000 DESPENSA		57,913.00	0.00	0.00	57,913.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		13,567.00	0.00	0.00	13,567.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		6,315.00	0.00	0.00	6,315.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3341 000 CAPACITACIÓN		2,695.00	0.00	0.00	2,695.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1131 000 SUELDO BASE		320,000.38	0.00	25,780.00	345,780.38
31 D - 650 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	111	.	0.00	25,780.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		900.00	0.00	0.00	900.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		18,756.00	0.00	0.00	18,756.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1322 000 AGUINALDO		60,176.00	0.00	0.00	60,176.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1341 000 COMPENSACION		25,486.20	0.00	0.00	25,486.20
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1345 000 GRATIFICACIÓN		75,950.00	0.00	1,650.00	77,600.00
31 D - 650 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	111	.	0.00	1,650.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		40,782.50	0.00	2,845.00	43,627.50
31 D - 650 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	111	.	0.00	2,845.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		30,893.40	0.00	2,111.00	33,004.40
31 D - 650 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	111	.	0.00	2,111.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		9,932.20	0.00	0.00	9,932.20
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		4,697.80	0.00	0.00	4,697.80
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		6,871.50	0.00	0.00	6,871.50

SUBCUENTA: 092101143 020608060103401 1595 000 DESPENSA		7,179.00	0.00	0.00	7,179.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060103401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	3,718.00	3,718.00
14 D - 89 Para la adquisición de tres extensiones y dos micr	89	.	0.00	3,718.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE		0.00	0.00	2,668.00	2,668.00
18 D - 132 Para realizar cursos de computaciòn	132	.	0.00	2,668.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS		12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		822,478.00	6,386.00	0.00	816,092.00
18 D - 132 Para realizar cursos de computaciòn	132	.	2,668.00	0.00	.
14 D - 89 Para la adquisición de tres extensiones y dos micr	89	.	3,718.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101143 020608060201401 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS		144,094.00	0.00	0.00	144,094.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060202401 1131 000 SUELDO BASE		371,887.19	0.00	0.00	371,887.19
SUBCUENTA: 092101143 020608060202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		800.00	0.00	0.00	800.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060202401 1322 000 AGUINALDO		107,112.00	0.00	0.00	107,112.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060202401 1341 000 COMPENSACION		19,250.00	0.00	0.00	19,250.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060202401 1345 000 GRATIFICACIÓN		72,151.00	0.00	0.00	72,151.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060202401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		49,325.00	0.00	0.00	49,325.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		38,291.20	0.00	0.00	38,291.20
SUBCUENTA: 092101143 020608060202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		7,841.00	0.00	0.00	7,841.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		4,515.80	0.00	0.00	4,515.80
SUBCUENTA: 092101143 020608060202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		6,692.40	0.00	0.00	6,692.40
SUBCUENTA: 092101143 020608060202401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060202401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,173.00	0.00	0.00	1,173.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		536.00	0.00	0.00	536.00
SUBCUENTA: 092101143 020608060202401 1595 000 DESPENSA		24,169.00	0.00	0.00	24,169.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050103401 1131 000 SUELDO BASE		2,231,430.00	0.00	85,806.20	2,317,236.20
31 D - 651 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	112	.	0.00	85,806.20	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		153,758.00	0.00	0.00	153,758.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050103401 1322 000 AGUINALDO		518,845.00	111,837.80	0.00	407,007.20
31 D - 651 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	112	.	111,837.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050103401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		11,552.00	0.00	14,700.00	26,252.00
06 D - 2 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	2	.	0.00	14,700.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050103401 1341 000 COMPENSACION		71,900.00	0.00	0.00	71,900.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050103401 1345 000 GRATIFICACIÓN		257,220.00	0.00	11,441.40	268,661.40

31	D - 651	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	112	.	0.00	11,441.40	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				212,508.00	0.00	8,983.10	221,491.10
31	D - 651	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	112	.	0.00	8,983.10	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				162,378.00	0.00	3,599.90	165,977.90
31	D - 651	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	112	.	0.00	3,599.90	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				34,332.00	0.00	760.20	35,092.20
31	D - 651	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	112	.	0.00	760.20	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				19,158.00	0.00	423.50	19,581.50
31	D - 651	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	112	.	0.00	423.50	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				28,014.00	0.00	621.00	28,635.00
31	D - 651	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	112	.	0.00	621.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				44,000.00	14,700.00	0.00	29,300.00
06	D - 2	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	2	.	14,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,173.00	0.00	202.50	1,375.50
31	D - 651	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	112	.	0.00	202.50	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				118,892.00	0.00	0.00	118,892.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1595 000 DESPENSA				70,065.00	0.00	0.00	70,065.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				45,706.00	0.00	0.00	45,706.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				31,522.00	0.00	0.00	31,522.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN				345.00	0.00	0.00	345.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				4,044.00	0.00	0.00	4,044.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				9,255.00	0.00	0.00	9,255.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				6,315.00	0.00	0.00	6,315.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3341 000 CAPACITACIÓN				2,695.00	0.00	0.00	2,695.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				8,270.21	0.00	0.00	8,270.21
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1131 000 SUELDO BASE				712,800.00	0.00	0.00	712,800.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				900.00	0.00	0.00	900.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				47,520.00	0.00	0.00	47,520.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1322 000 AGUINALDO				152,460.00	0.00	0.00	152,460.00

SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1345 000 GRATIFICACIÓN		42,144.00	0.00	0.00	42,144.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		75,492.00	0.00	0.00	75,492.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		56,016.00	0.00	0.00	56,016.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		8,784.00	0.00	0.00	8,784.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		9,660.00	0.00	0.00	9,660.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 1595 000 DESPENSA		19,267.00	0.00	0.00	19,267.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN		268,920.00	0.00	0.00	268,920.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS		274,463.00	0.00	0.00	274,463.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1131 000 SUELDO BASE		2,131,890.35	0.00	220,566.90	2,352,457.25
31 D - 652 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	113	.	0.00	220,566.90	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		131,780.00	0.00	0.00	131,780.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1322 000 AGUINALDO		431,892.00	278,489.00	0.00	153,403.00
31 D - 652 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	113	.	278,489.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		54,314.24	0.00	0.00	54,314.24
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1341 000 COMPENSACION		45,156.00	0.00	0.00	45,156.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN		180,584.50	0.00	16,731.00	197,315.50
31 D - 652 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	113	.	0.00	16,731.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		186,068.40	0.00	20,129.10	206,197.50
31 D - 652 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	113	.	0.00	20,129.10	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		141,325.50	0.00	14,935.80	156,261.30
31 D - 652 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	113	.	0.00	14,935.80	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		19,122.00	0.00	2,318.00	21,440.00
31 D - 652 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	113	.	0.00	2,318.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		16,591.00	0.00	1,547.10	18,138.10
31 D - 652 MOVIMIENTÓ PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	113	.	0.00	1,547.10	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		24,272.80	0.00	2,261.10	26,533.90
31 D - 652 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	113	.	0.00	2,261.10	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		141,058.00	0.00	0.00	141,058.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		8,817.00	0.00	0.00	8,817.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,939.00	0.00	0.00	2,939.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		339,383.00	0.00	0.00	339,383.00

SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1595 000 DESPENSA		74,059.21	0.00	0.00	74,059.21
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		362.00	0.00	0.00	362.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		181,000.00	0.00	0.00	181,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		24,680.00	0.00	0.00	24,680.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		16,840.00	0.00	0.00	16,840.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3341 000 CAPACITACIÓN		7,187.00	0.00	0.00	7,187.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		116,237.80	0.00	0.00	116,237.80
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1131 000 SUELDO BASE		1,079,406.00	0.00	55,323.70	1,134,729.70
31 D - 653 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	114	.	0.00	55,323.70	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		75,166.00	0.00	0.00	75,166.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1322 000 AGUINALDO		235,853.00	62,146.50	0.00	173,706.50
31 D - 653 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	114	.	62,146.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1341 000 COMPENSACION		54,012.00	0.00	0.00	54,012.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN		157,164.40	0.00	0.00	157,164.40
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		900.00	900.00	0.00	0.00
31 D - 653 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	114	.	900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		129,156.00	0.00	0.00	129,156.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		95,826.00	0.00	0.00	95,826.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		11,820.00	0.00	0.00	11,820.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		11,304.00	0.00	0.00	11,304.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		16,530.00	0.00	0.00	16,530.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		9,314.00	0.00	0.00	9,314.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		3,105.00	0.00	534.40	3,639.40
31 D - 653 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	114	.	0.00	534.40	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		56,955.00	0.00	12,176.00	69,131.00
31 D - 653 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	114	.	0.00	12,176.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1595 000 DESPENSA		53,062.00	0.00	0.00	53,062.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		4,987.60	4,987.60	0.00	0.00
31 D - 653 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	114	.	4,987.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		100,200.00	0.00	0.00	100,200.00

SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 3341 000 CAPACITACIÓN		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		149,800.00	0.00	0.00	149,800.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1131 000 SUELDO BASE		884,052.00	0.00	0.00	884,052.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,900.00	0.00	75.00	3,975.00
31 D - 655 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	118	.	0.00	75.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		59,558.00	0.00	0.00	59,558.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1322 000 AGUINALDO		190,369.00	2,403.30	0.00	187,965.70
31 D - 655 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	118	.	2,403.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1341 000 COMPENSACION		8,856.00	0.00	0.00	8,856.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN		38,160.00	0.00	0.00	38,160.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		93,438.00	0.00	0.00	93,438.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		69,324.00	0.00	0.00	69,324.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		12,888.00	0.00	0.00	12,888.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		8,178.00	0.00	0.00	8,178.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		11,958.00	0.00	0.00	11,958.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		1,811.00	0.00	0.00	1,811.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		604.00	0.00	103.50	707.50
31 D - 655 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	118	.	0.00	103.50	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		12,106.00	0.00	2,224.80	14,330.80
31 D - 655 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	118	.	0.00	2,224.80	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1595 000 DESPENSA		26,613.00	0.00	0.00	26,613.00
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1131 000 SUELDO BASE		981,489.00	0.00	0.00	981,489.00
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,475.00	0.00	1,125.00	3,600.00
31 D - 656 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	120	.	0.00	1,125.00	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		65,598.00	0.00	0.00	65,598.00
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1322 000 AGUINALDO		210,459.00	0.00	0.00	210,459.00
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1341 000 COMPENSACION		12,000.00	1,125.00	0.00	10,875.00
31 D - 656 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	120	.	1,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN		70,980.00	0.00	0.00	70,980.00
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		106,584.00	0.00	0.00	106,584.00
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		79,080.00	0.00	0.00	79,080.00
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		17,736.00	0.00	0.00	17,736.00
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		9,324.00	0.00	0.00	9,324.00
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		13,644.00	0.00	0.00	13,644.00

SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1595 000 DESPENSA		24,192.00	0.00	0.00	24,192.00
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1131 000 SUELDO BASE		670,623.03	0.00	71,515.40	742,138.43
31 D - 657 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	121	.	0.00	71,515.40	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		32,066.00	0.00	0.00	32,066.00
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1322 000 AGUINALDO		102,880.00	90,356.60	0.00	12,523.40
31 D - 657 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	121	.	90,356.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN		35,638.00	0.00	3,840.00	39,478.00
31 D - 657 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	121	.	0.00	3,840.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		73,223.80	0.00	6,735.80	79,959.60
31 D - 657 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	121	.	0.00	6,735.80	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		54,275.80	0.00	5,813.60	60,089.40
31 D - 657 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	121	.	0.00	5,813.60	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		9,906.00	0.00	763.20	10,669.20
31 D - 657 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	121	.	0.00	763.20	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		6,400.60	0.00	685.60	7,086.20
31 D - 657 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	121	.	0.00	685.60	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		9,364.00	0.00	1,003.00	10,367.00
31 D - 657 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	121	.	0.00	1,003.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1595 000 DESPENSA		11,077.40	0.00	0.00	11,077.40
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1131 000 SUELDO BASE		1,950,648.51	0.00	0.00	1,950,648.51
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		52,588.80	0.00	0.00	52,588.80
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		131,518.50	0.00	0.00	131,518.50
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1322 000 AGUINALDO		417,039.53	124.90	0.00	416,914.63
31 D - 654 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	117	.	124.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		87,297.52	0.00	9,527.56	96,825.08
24 D - 330 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	330	.	0.00	1,460.96	.
25 D - 370 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	370	.	0.00	5,329.07	.
11 D - 52 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	52	.	0.00	2,737.53	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1341 000 COMPENSACION		27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN		289,847.09	1,460.96	0.00	288,386.13
24 D - 330 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	330	.	1,460.96	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		141,186.00	0.00	0.00	141,186.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		104,766.00	0.00	0.00	104,766.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		23,928.00	0.00	0.00	23,928.00

SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		12,348.00	0.00	0.00	12,348.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		18,072.00	0.00	0.00	18,072.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		519,152.00	8,066.60	0.00	511,085.40
25 D - 370 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	370	.	5,329.07	0.00	.
11 D - 52 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	52	.	2,737.53	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR		1,403,274.45	0.00	0.00	1,403,274.45
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		405,600.00	0.00	0.00	405,600.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		2,173.00	0.00	0.00	2,173.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		724.00	0.00	124.90	848.90
31 D - 654 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	117	.	0.00	124.90	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		241,407.00	0.00	0.00	241,407.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1595 000 DESPENSA		60,143.00	0.00	0.00	60,143.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2112 000 ENSERES DE OFICINA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		12,630.00	0.00	0.00	12,630.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3341 000 CAPACITACIÓN		5,390.00	0.00	0.00	5,390.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN		19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		18,910.00	0.00	0.00	18,910.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1131 000 SUELDO BASE		3,504,648.00	0.00	0.00	3,504,648.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		235,764.00	0.00	0.00	235,764.00

SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1322 000 AGUINALDO	753,374.00	0.00	0.00	753,374.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1341 000 COMPENSACION	53,856.00	0.00	0.00	53,856.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN	420,796.37	0.00	0.00	420,796.37
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	389,880.00	0.00	0.00	389,880.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	289,290.00	0.00	0.00	289,290.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	52,140.00	0.00	0.00	52,140.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	34,110.00	0.00	0.00	34,110.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	49,914.00	0.00	0.00	49,914.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,331.00	0.00	0.00	5,331.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,777.00	0.00	0.00	1,777.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,746.00	0.00	0.00	20,746.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1595 000 DESPENSA	105,935.00	0.00	0.00	105,935.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1131 000 SUELDO BASE	1,026,031.60	0.00	0.00	1,026,031.60
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	76,446.00	0.00	0.00	76,446.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1322 000 AGUINALDO	242,226.00	0.00	0.00	242,226.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1341 000 COMPENSACION	8,856.00	0.00	0.00	8,856.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN	73,992.00	0.00	0.00	73,992.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	106,326.00	0.00	0.00	106,326.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	78,888.00	0.00	0.00	78,888.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN	5,844.00	0.00	0.00	5,844.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	9,306.00	0.00	0.00	9,306.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	13,614.00	0.00	0.00	13,614.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,331.00	0.00	0.00	5,331.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,777.00	0.00	0.00	1,777.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	26,984.00	0.00	0.00	26,984.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1595 000 DESPENSA	45,988.00	0.00	0.00	45,988.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1131 000 SUELDO BASE	3,651,085.47	0.00	410,330.70	4,061,416.17
31 D - 659 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	123 .	0.00	410,330.70	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	256,126.00	0.00	0.00	256,126.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1322 000 AGUINALDO	799,607.00	522,705.10	0.00	276,901.90
31 D - 659 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	123 .	522,705.10	0.00	.

SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1341 000 COMPENSACION					117,474.00	0.00	15,721.60	133,195.60
31	D - 659	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	123	.	.	0.00	15,721.60	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					5,983,105.90	0.00	334,797.00	6,317,902.90
21	D - 310	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE	310	.	.	0.00	334,797.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					383,677.40	0.00	31,247.70	414,925.10
31	D - 659	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	123	.	.	0.00	31,247.70	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					278,748.00	0.00	29,464.00	308,212.00
31	D - 659	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	123	.	.	0.00	29,464.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					19,611.00	0.00	2,493.60	22,104.60
31	D - 659	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	123	.	.	0.00	2,493.60	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					32,874.00	0.00	3,474.60	36,348.60
31	D - 659	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	123	.	.	0.00	3,474.60	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					48,084.00	0.00	5,086.80	53,170.80
31	D - 659	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	123	.	.	0.00	5,086.80	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					38,865.00	0.00	0.00	38,865.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					12,955.00	0.00	6,031.70	18,986.70
31	D - 659	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	123	.	.	0.00	6,031.70	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					123,844.00	0.00	18,854.40	142,698.40
31	D - 659	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	123	.	.	0.00	18,854.40	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1595 000 DESPENSA					163,078.81	0.00	0.00	163,078.81
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					92,192.00	0.00	0.00	92,192.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 2992 000 OTROS ENSERES					92,808.00	0.00	0.00	92,808.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					35,104.00	0.00	0.00	35,104.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3291 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO					306,468.00	0.00	0.00	306,468.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA					1,146,704.00	0.00	0.00	1,146,704.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES					7,169,479.80	334,797.00	0.00	6,834,682.80
21	D - 310	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE	310	.	.	334,797.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1131 000 SUELDO BASE					10,344,972.00	0.00	966,378.97	11,311,350.97
31	D - 665	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	129	.	.	0.00	966,378.97	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					268,238.00	0.00	0.00	268,238.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					787,450.00	0.00	0.00	787,450.00

SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1322 000 AGUINALDO					2,452,374.00	1,197,547.97	0.00	1,254,826.03
31	D - 665	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	129	.	.	1,197,547.97	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1341 000 COMPENSACION					636,390.00	0.00	0.00	636,390.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN					2,337,540.00	0.00	54,731.20	2,392,271.20
31	D - 665	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	129	.	.	0.00	54,731.20	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					89,600.00	0.00	0.00	89,600.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,339,998.00	0.00	26,242.90	1,366,240.90
31	D - 665	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	129	.	.	0.00	26,242.90	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,029,462.00	0.00	0.00	1,029,462.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					76,560.60	0.00	8,644.40	85,205.00
31	D - 665	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	129	.	.	0.00	8,644.40	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					121,386.00	0.00	0.00	121,386.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					177,600.00	0.00	0.00	177,600.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					130,007.00	0.00	0.00	130,007.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					43,335.00	0.00	10,427.60	53,762.60
31	D - 665	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	129	.	.	0.00	10,427.60	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					708,508.70	0.00	137,914.60	846,423.30
31	D - 665	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	129	.	.	0.00	137,914.60	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1595 000 DESPENSA					695,339.00	0.00	0.00	695,339.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					6,791.70	6,791.70	0.00	0.00
31	D - 665	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	129	.	.	6,791.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1131 000 SUELDO BASE					1,320,930.20	0.00	162,561.60	1,483,491.80
31	D - 662	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	126	.	.	0.00	103,103.00	.
31	D - 663	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	127	.	.	0.00	59,458.60	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					16,200.00	0.00	6,750.00	22,950.00
31	D - 663	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	127	.	.	0.00	6,750.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					86,467.80	0.00	0.00	86,467.80
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1322 000 AGUINALDO					99,044.40	99,044.40	0.00	0.00
31	D - 662	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	126	.	.	99,044.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1341 000 COMPENSACION					9,800.00	0.00	3,600.00	13,400.00
31	D - 663	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	127	.	.	0.00	3,600.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1345 000 GRATIFICACIÓN					413,927.30	0.00	154,936.80	568,864.10
31	D - 663	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	127	.	.	0.00	154,936.80	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					167,476.10	0.00	63,815.40	231,291.50
31	D - 663	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	127	.	.	0.00	63,815.40	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					124,484.50	0.00	47,350.80	171,835.30
31	D - 663	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	127	.	.	0.00	47,350.80	.

SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		5,370.10	0.00	1,782.00	7,152.10
31 D - 663 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	127	.	0.00	1,782.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		14,680.70	0.00	5,584.80	20,265.50
31 D - 663 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	127	.	0.00	5,584.80	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		21,475.20	0.00	8,168.40	29,643.60
31 D - 663 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	127	.	0.00	8,168.40	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		8,354.00	0.00	0.00	8,354.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,785.00	0.00	4,482.50	7,267.50
31 D - 663 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	127	.	0.00	4,482.50	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		25,744.20	0.00	10,005.70	35,749.90
31 D - 663 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	127	.	0.00	10,005.70	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1595 000 DESPENSA		15,938.40	0.00	1,298.20	17,236.60
31 D - 663 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	127	.	0.00	1,298.20	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		4,058.60	4,058.60	0.00	0.00
31 D - 662 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	126	.	4,058.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1131 000 SUELDO BASE		1,449,129.20	0.00	0.00	1,449,129.20
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		196,984.00	0.00	0.00	196,984.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1322 000 AGUINALDO		623,972.00	447,358.90	0.00	176,613.10
31 D - 661 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	125	.	80,125.70	0.00	.
31 D - 663 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	127	.	367,233.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1341 000 COMPENSACION		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1345 000 GRATIFICACIÓN		241,844.10	0.00	0.00	241,844.10
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		179,405.60	0.00	0.00	179,405.60
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		189,234.00	0.00	0.00	189,234.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		18,822.00	0.00	0.00	18,822.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		22,314.00	0.00	0.00	22,314.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		32,652.00	0.00	0.00	32,652.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		14,081.00	0.00	0.00	14,081.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		4,694.00	0.00	0.00	4,694.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		27,483.00	0.00	0.00	27,483.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1595 000 DESPENSA		132,552.00	0.00	0.00	132,552.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		7,044.00	0.00	0.00	7,044.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		510,222.95	0.00	0.00	510,222.95

SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR		35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1131 000 SUELDO BASE		925,800.00	0.00	0.00	925,800.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		67,162.00	0.00	0.00	67,162.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1322 000 AGUINALDO		208,929.00	0.00	0.00	208,929.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1341 000 COMPENSACION		36,156.00	0.00	0.00	36,156.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1345 000 GRATIFICACIÓN		220,368.00	0.00	0.00	220,368.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		120,372.00	0.00	0.00	120,372.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		89,394.00	0.00	0.00	89,394.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		13,998.00	0.00	0.00	13,998.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		10,542.00	0.00	0.00	10,542.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		15,420.00	0.00	0.00	15,420.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		11,286.00	0.00	0.00	11,286.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		3,762.00	0.00	0.00	3,762.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		16,733.00	0.00	0.00	16,733.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1595 000 DESPENSA		56,535.00	0.00	0.00	56,535.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		10,404.00	0.00	0.00	10,404.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1131 000 SUELDO BASE		2,408,981.60	0.00	177,600.00	2,586,581.60
31 D - 664 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	128	.	0.00	177,600.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		81,700.00	0.00	0.00	81,700.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		180,548.00	0.00	0.00	180,548.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1322 000 AGUINALDO		557,614.00	291,945.90	0.00	265,668.10
31 D - 664 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	128	.	291,945.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1341 000 COMPENSACION		145,218.00	0.00	0.00	145,218.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1345 000 GRATIFICACIÓN		239,238.00	0.00	0.00	239,238.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		293,844.00	0.00	0.00	293,844.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		218,028.00	0.00	0.00	218,028.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		1,054.20	0.00	0.00	1,054.20
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		25,716.00	0.00	0.00	25,716.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		37,620.00	0.00	0.00	37,620.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		38,010.00	0.00	0.00	38,010.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		12,670.00	0.00	3,303.40	15,973.40
31 D - 664 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	128	.	0.00	3,303.40	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		257,866.90	0.00	115,598.80	373,465.70
31 D - 664 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	128	.	0.00	115,598.80	.

SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1595 000 DESPENSA		172,268.00	0.00	0.00	172,268.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		4,556.30	4,556.30	0.00	0.00
31 D - 664 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	128	.	4,556.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1131 000 SUELDO BASE		1,581,363.70	0.00	194,720.90	1,776,084.60
31 D - 660 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	124	.	0.00	194,720.90	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		27,700.00	0.00	0.00	27,700.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		100,644.00	0.00	0.00	100,644.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1322 000 AGUINALDO		316,484.00	316,484.00	0.00	0.00
31 D - 660 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	124	.	316,484.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1341 000 COMPENSACION		50,300.00	0.00	6,850.00	57,150.00
31 D - 660 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	124	.	0.00	6,850.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1345 000 GRATIFICACIÓN		987,830.30	0.00	117,447.00	1,105,277.30
31 D - 660 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	124	.	0.00	117,447.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		255,132.30	0.00	31,295.60	286,427.90
31 D - 660 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	124	.	0.00	1,227.90	.
31 D - 661 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	125	.	0.00	30,067.70	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		189,623.40	0.00	23,221.60	212,845.00
31 D - 661 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	125	.	0.00	23,221.60	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		21,839.30	0.00	2,475.80	24,315.10
31 D - 661 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	125	.	0.00	2,475.80	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		22,361.50	0.00	2,738.20	25,099.70
31 D - 661 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	125	.	0.00	2,738.20	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		32,713.30	0.00	4,006.20	36,719.50
31 D - 661 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	125	.	0.00	4,006.20	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		11,269.00	0.00	0.00	11,269.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		3,756.00	0.00	2,150.70	5,906.70
31 D - 661 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	125	.	0.00	2,150.70	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		101,042.50	0.00	15,465.50	116,508.00
31 D - 661 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	125	.	0.00	15,465.50	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1595 000 DESPENSA		17,293.90	0.00	0.00	17,293.90
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		3,761.80	3,761.80	0.00	0.00
31 D - 660 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	124	.	3,761.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1131 000 SUELDO BASE		9,695,043.00	0.00	0.00	9,695,043.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		99,918.72	0.00	0.00	99,918.72
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		763,680.00	0.00	0.00	763,680.00

SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1322 000 AGUINALDO					2,692,229.00	2,480,385.00	0.00	211,844.00
14	D - 87	TRASPASO PARA LA PARTIDA 6171 INSTALACIONES Y EQUI	87	.	.	80,385.00	0.00	.
14	D - 88	TRASPASO PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA SEÑAL	88	.	.	2,400,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					232,581.00	46,080.34	0.00	186,500.66
31	D - 658	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	122	.	.	46,080.34	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1341 000 COMPENSACION					567,764.00	0.00	0.00	567,764.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1345 000 GRATIFICACIÓN					3,229,479.40	0.00	0.00	3,229,479.40
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,294,795.40	0.00	0.00	1,294,795.40
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					968,260.80	0.00	0.00	968,260.80
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					153,684.00	0.00	0.00	153,684.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					119,952.00	0.00	0.00	119,952.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					175,458.00	0.00	0.00	175,458.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					412,476.00	0.00	0.00	412,476.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					210,461.20	0.00	0.00	210,461.20
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					5,135,770.00	0.00	0.00	5,135,770.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					73,197.00	0.00	0.00	73,197.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					24,399.00	0.00	0.00	24,399.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					4,046,165.00	0.00	46,080.34	4,092,245.34
31	D - 658	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	122	.	.	0.00	46,080.34	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1595 000 DESPENSA					489,699.00	0.00	0.00	489,699.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					725,000.00	92,383.06	9,520.26	642,137.20
31	D - 479	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR LA COMPRA DE SELL	479	.	.	0.00	8,751.74	.
31	D - 484	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	484	.	.	0.00	768.52	.
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	92,383.06	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2112 000 ENSERES DE OFICINA					52,751.00	51,026.11	0.00	1,724.89
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	51,026.11	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO					5,000.00	5,000.00	4,382.00	4,382.00
31	D - 483	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR LA COMPROBACION D	483	.	.	0.00	4,382.00	.
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	5,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO					269,418.00	16,751.74	0.00	252,666.26
21	D - 289	TRASPASO NEECSARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS	289	.	.	8,000.00	0.00	.
31	D - 479	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR LA COMPRA DE SELL	479	.	.	8,751.74	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN					0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
21	D - 289	TRASPASO NEECSARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS	289	.	.	0.00	8,000.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		32,976.66	0.00	0.00	32,976.66
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	10,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		790.02	0.00	0.00	790.02
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN		8,480.00	5,000.00	0.00	3,480.00
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	5,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		34,973.00	10,167.52	0.00	24,805.48
31 D - 483 TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR LA COMPROBACION D	483	.	4,382.00	0.00	.
31 D - 484 TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	484	.	5,785.52	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO		1,233.32	0.00	0.00	1,233.32
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		98,000.00	0.00	5,017.00	103,017.00
31 D - 484 TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	484	.	0.00	5,017.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		394,880.00	0.00	0.00	394,880.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		269,440.00	0.00	0.00	269,440.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE		22,000.00	16,740.32	0.00	5,259.68
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	16,740.32	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA		20,000.00	13,815.99	0.00	6,184.01
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	13,815.99	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		552,000.00	0.00	0.00	552,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		3,495.00	0.00	1,258.00	4,753.00
21 D - 309 TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR EL TRAMITE ADMIN	309	.	0.00	629.00	.
31 D - 478 TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	478	.	0.00	629.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO		27.00	0.00	0.00	27.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		53,600.00	1,800.00	0.00	51,800.00
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	1,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		741,224.17	0.00	0.00	741,224.17
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		2,668,000.00	0.00	0.00	2,668,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3341 000 CAPACITACIÓN		114,997.00	114,997.00	1,044.00	1,044.00
31 D - 478 TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	478	.	0.00	1,044.00	.
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	114,997.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		764,300.00	0.00	0.00	764,300.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE		1,496.40	0.00	0.00	1,496.40
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES		1,674.00	0.00	619.68	2,293.68

21	D - 309	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR EL TRAMITE ADMIN	309	.	0.00	390.00	.
31	D - 478	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	478	.	0.00	229.68	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				10,531.00	0.00	0.00	10,531.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				15,128.43	2,921.68	0.00	12,206.75
21	D - 309	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR EL TRAMITE ADMIN	309	.	1,019.00	0.00	.
31	D - 478	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	478	.	1,902.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				84,102.00	0.00	0.00	84,102.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092M00102 01080101010101401 1131 000 SUELDO BASE				984,390.00	0.00	0.00	984,390.00
SUBCUENTA: 092M00102 01080101010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
SUBCUENTA: 092M00102 01080101010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				77,796.00	0.00	0.00	77,796.00
SUBCUENTA: 092M00102 01080101010101401 1322 000 AGUINALDO				246,088.00	0.00	0.00	246,088.00
SUBCUENTA: 092M00102 01080101010101401 1341 000 COMPENSACION				45,456.00	0.00	0.00	45,456.00
SUBCUENTA: 092M00102 01080101010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				107,700.00	0.00	0.00	107,700.00
SUBCUENTA: 092M00102 01080101010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092M00102 01080101010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				107,742.00	0.00	0.00	107,742.00
SUBCUENTA: 092M00102 01080101010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				90,762.00	0.00	0.00	90,762.00
SUBCUENTA: 092M00102 01080101010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				4,392.00	0.00	0.00	4,392.00
SUBCUENTA: 092M00102 01080101010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				10,710.00	0.00	0.00	10,710.00
SUBCUENTA: 092M00102 01080101010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
SUBCUENTA: 092M00102 01080101010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				6,156.00	0.00	0.00	6,156.00
SUBCUENTA: 092M00102 01080101010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,052.00	0.00	353.30	2,405.30
31	D - 717	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	72	.	0.00	353.30	.
SUBCUENTA: 092M00102 01080101010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				27,075.20	0.00	0.00	27,075.20
SUBCUENTA: 092M00102 01080101010101401 1595 000 DESPENSA				47,896.00	0.00	0.00	47,896.00
SUBCUENTA: 092M00102 01080101010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				4,030.80	353.30	0.00	3,677.50
31	D - 717	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	72	.	353.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1131 000 SUELDO BASE				9,676,715.46	0.00	565,351.89	10,242,067.35
31	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	70	.	0.00	482,556.59	.
31	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	71	.	0.00	82,795.30	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				124,875.00	0.00	0.00	124,875.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				907,248.00	0.00	0.00	907,248.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1322 000 AGUINALDO				2,844,950.00	1,084,776.39	0.00	1,760,173.61
31	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	70	.	936,199.39	0.00	.
31	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	71	.	148,577.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS					7,904.00	0.00	0.00	7,904.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1341 000 COMPENSACION					519,872.00	0.00	1,125.00	520,997.00
31	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	70	.	0.00	1,125.00	.	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					2,624,985.30	0.00	232,648.40	2,857,633.70
31	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	70	.	0.00	197,560.40	.	.
31	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	71	.	0.00	35,088.00	.	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,217,996.90	0.00	108,208.70	1,326,205.60
31	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	70	.	0.00	91,695.70	.	.
31	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	71	.	0.00	16,513.00	.	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					904,216.30	0.00	120,973.10	1,025,189.40
31	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	70	.	0.00	108,721.50	.	.
31	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	71	.	0.00	12,251.60	.	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					130,464.60	0.00	20,059.20	150,523.80
31	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	70	.	0.00	20,059.20	.	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					121,961.40	0.00	11,835.30	133,796.70
31	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	70	.	0.00	10,391.20	.	.
31	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	71	.	0.00	1,444.10	.	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					156,455.20	0.00	22,145.80	178,601.00
31	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	70	.	0.00	20,496.40	.	.
31	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	71	.	0.00	1,649.40	.	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					83,376.00	0.00	0.00	83,376.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					107,226.20	0.00	0.00	107,226.20
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					105,028.00	0.00	0.00	105,028.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					35,009.00	0.00	3,795.90	38,804.90
31	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	70	.	0.00	3,593.40	.	.
31	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	71	.	0.00	202.50	.	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,673,483.60	0.00	2,669.60	1,676,153.20
31	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	71	.	0.00	2,669.60	.	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1595 000 DESPENSA					635,900.00	4,036.50	0.00	631,863.50
31	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	71	.	4,036.50	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					8,899.76	0.00	0.00	8,899.76
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					54,673.44	0.00	644.00	55,317.44
13	D - 78	8 PAQUETES CON 50 PIEZAS DE SOBRES PARA CD'S PARA	78	.	0.00	644.00	.	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO					4,707.39	0.00	0.00	4,707.39
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					101,509.30	21,209.68	0.00	80,299.62
28	D - 452	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE - NOV	452	.	15,000.00	0.00	.	.
28	D - 453	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 31 AGOSTO 2016 AL 30	453	.	5,565.68	0.00	.	.

13	D - 78	8 PAQUETES CON 50 PIEZAS DE SOBRES PARA CD'S PARA	78	.	644.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				350,104.81	0.00	0.00	350,104.81
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS				40,647.44	0.00	0.00	40,647.44
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y				777.20	0.00	0.00	777.20
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				3,085.00	0.00	29,638.00	32,723.00
17	D - 131	PLAYERAS Y CHALECOS INSTITUCIONALES QUE SERAN UTIL	131	.	0.00	29,638.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				2,105.00	0.00	0.00	2,105.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				33,783.00	0.00	20,565.68	54,348.68
28	D - 452	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE - NOV	452	.	0.00	15,000.00	.
28	D - 453	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 31 AGOSTO 2016 AL 30	453	.	0.00	5,565.68	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3341 000 CAPACITACIÓN				898.00	0.00	0.00	898.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA				6,684.56	0.00	0.00	6,684.56
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				51,128.62	0.00	0.00	51,128.62
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				69,553.60	0.00	0.00	69,553.60
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				3,050.22	0.00	0.00	3,050.22
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES				1,078,434.00	29,638.00	0.00	1,048,796.00
17	D - 131	PLAYERAS Y CHALECOS INSTITUCIONALES QUE SERAN UTIL	131	.	29,638.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				500.02	0.00	0.00	500.02
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1131 000 SUELDO BASE				2,942,196.26	0.00	253,377.98	3,195,574.24
31	D - 666	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	130	.	0.00	253,377.98	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				202,865.56	0.00	0.00	202,865.56
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				229,516.00	0.00	0.00	229,516.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1322 000 AGUINALDO				862,919.00	311,321.90	0.00	551,597.10
31	D - 666	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	130	.	311,321.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				152,434.00	0.00	0.00	152,434.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1341 000 COMPENSACION				75,025.00	0.00	18,000.00	93,025.00
31	D - 666	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	130	.	0.00	18,000.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				546,446.88	0.00	4,030.52	550,477.40
31	D - 666	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	130	.	0.00	4,030.52	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		276,221.30	0.00	20,995.10	297,216.40
31 D - 666 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	130	.	0.00	20,995.10	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		212,589.20	0.00	15,577.80	228,167.00
31 D - 666 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	130	.	0.00	15,577.80	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		42,684.80	0.00	2,340.20	45,025.00
31 D - 666 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	130	.	0.00	2,340.20	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		25,070.90	0.00	1,837.20	26,908.10
31 D - 666 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	130	.	0.00	1,837.20	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		36,677.70	0.00	2,687.10	39,364.80
31 D - 666 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	130	.	0.00	2,687.10	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		315,407.41	0.00	0.00	315,407.41
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR		3,405,729.67	0.00	0.00	3,405,729.67
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		6,108,354.00	0.00	0.00	6,108,354.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		7,861.00	0.00	0.00	7,861.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,621.00	0.00	1,753.00	4,374.00
31 D - 666 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	130	.	0.00	1,753.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,293,694.89	0.00	0.00	1,293,694.89
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1595 000 DESPENSA		101,980.00	0.00	0.00	101,980.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		9,277.00	9,277.00	0.00	0.00
31 D - 666 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	130	.	9,277.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		207,000.00	0.00	0.00	207,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		162,450.00	0.00	0.00	162,450.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		26,775.00	0.00	0.00	26,775.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		105,250.00	0.00	0.00	105,250.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3341 000 CAPACITACIÓN		44,921.00	0.00	0.00	44,921.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		104,237.60	0.00	0.00	104,237.60
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1131 000 SUELDO BASE		237,600.00	0.00	10,965.70	248,565.70
31 D - 671 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	135	.	0.00	10,965.70	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		400.00	0.00	1,200.00	1,600.00
31 D - 671 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	135	.	0.00	1,200.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		14,387.00	0.00	0.00	14,387.00

SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1322 000 AGUINALDO					50,820.00	23,243.50	0.00	27,576.50
31	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	135	.	.	23,243.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1341 000 COMPENSACION					375.00	0.00	2,250.00	2,625.00
31	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	135	.	.	0.00	2,250.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN					678.00	0.00	4,068.00	4,746.00
31	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	135	.	.	0.00	4,068.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					23,760.00	0.00	1,271.80	25,031.80
31	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	135	.	.	0.00	1,271.80	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					17,628.00	0.00	943.60	18,571.60
31	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	135	.	.	0.00	943.60	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					4,392.00	0.00	0.00	4,392.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					2,076.00	0.00	111.20	2,187.20
31	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	135	.	.	0.00	111.20	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,036.00	0.00	162.80	3,198.80
31	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	135	.	.	0.00	162.80	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	0.00	707.50	707.50
31	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	135	.	.	0.00	707.50	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					0.00	0.00	1,562.90	1,562.90
31	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	135	.	.	0.00	1,562.90	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1595 000 DESPENSA					6,399.00	0.00	0.00	6,399.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1131 000 SUELDO BASE					418,578.50	0.00	84,217.90	502,796.40
31	D - 672	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	136	.	.	0.00	45,252.20	.
31	D - 674	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	138	.	.	0.00	38,965.70	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					4,800.00	0.00	1,700.00	6,500.00
31	D - 672	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	136	.	.	0.00	1,700.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					23,502.10	0.00	0.00	23,502.10
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1322 000 AGUINALDO					91,132.00	91,132.00	0.00	0.00
31	D - 672	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	136	.	.	91,132.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1341 000 COMPENSACION					8,856.00	0.00	0.00	8,856.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN					20,169.70	0.00	13,614.70	33,784.40
31	D - 672	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	136	.	.	0.00	13,614.70	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					44,676.00	0.00	8,695.00	53,371.00
31	D - 672	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	136	.	.	0.00	8,695.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					33,150.00	0.00	6,451.80	39,601.80
31	D - 672	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	136	.	.	0.00	6,451.80	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					5,796.00	0.00	873.60	6,669.60
31	D - 672	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	136	.	.	0.00	873.60	.

SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		3,906.00	0.00	760.90	4,666.90
31 D - 672 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	136	.	0.00	760.90	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		5,718.00	0.00	1,112.80	6,830.80
31 D - 672 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	136	.	0.00	1,112.80	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		1,811.00	0.00	0.00	1,811.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		604.00	0.00	4,371.40	4,975.40
31 D - 672 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	136	.	0.00	4,371.40	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		4,830.50	0.00	8,850.80	13,681.30
31 D - 672 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	136	.	0.00	8,850.80	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1595 000 DESPENSA		16,232.00	0.00	0.00	16,232.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		551.20	551.20	0.00	0.00
31 D - 672 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	136	.	551.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1131 000 SUELDO BASE		870,050.00	15,000.00	0.00	855,050.00
20 D - 251 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A	251	.	15,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		59,734.00	0.00	0.00	59,734.00
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1322 000 AGUINALDO		189,381.00	6,204.30	0.00	183,176.70
31 D - 669 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	133	.	6,204.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1341 000 COMPENSACION		27,156.00	0.00	0.00	27,156.00
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN		53,532.00	0.00	0.00	53,532.00
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		81,462.00	0.00	0.00	81,462.00
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		74,874.00	0.00	0.00	74,874.00
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		6,000.00	0.00	602.40	6,602.40
31 D - 669 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	133	.	0.00	602.40	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		7,128.00	0.00	0.00	7,128.00
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		10,428.00	0.00	0.00	10,428.00
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		3,983.00	0.00	0.00	3,983.00
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,328.00	0.00	998.10	2,326.10
31 D - 669 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	133	.	0.00	998.10	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		7,838.00	0.00	19,603.80	27,441.80
20 D - 251 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A	251	.	0.00	15,000.00	.
31 D - 669 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	133	.	0.00	4,603.80	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1595 000 DESPENSA		34,388.00	0.00	0.00	34,388.00
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00137 01050206040101 1131 000 SUELDO BASE		1,200,004.30	0.00	118,550.10	1,318,554.40
31 D - 667 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	131	.	0.00	118,550.10	.

SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		17,225.00	0.00	0.00	17,225.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		78,308.00	0.00	0.00	78,308.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1322 000 AGUINALDO		245,222.00	149,324.40	0.00	95,897.60
31 D - 667 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	131	.	149,324.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1341 000 COMPENSACION		30,750.00	0.00	0.00	30,750.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1345 000 GRATIFICACIÓN		360,288.90	0.00	12,477.60	372,766.50
31 D - 667 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	131	.	0.00	12,477.60	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		161,256.00	0.00	4,678.10	165,934.10
31 D - 667 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	131	.	0.00	4,678.10	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		119,658.00	0.00	4,612.30	124,270.30
31 D - 667 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	131	.	0.00	4,612.30	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		18,498.00	0.00	741.50	19,239.50
31 D - 667 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	131	.	0.00	741.50	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		14,112.00	0.00	542.30	14,654.30
31 D - 667 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	131	.	0.00	542.30	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		20,640.00	0.00	798.00	21,438.00
31 D - 667 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	131	.	0.00	798.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		10,561.00	0.00	0.00	10,561.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		3,520.00	0.00	725.90	4,245.90
31 D - 667 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	131	.	0.00	725.90	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		28,952.80	0.00	6,198.60	35,151.40
31 D - 667 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	131	.	0.00	6,198.60	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1595 000 DESPENSA		66,726.00	0.00	0.00	66,726.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS		32,564.00	0.00	0.00	32,564.00
SUBCUENTA: 092N00140 020505010102401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		59,960.00	14,527.20	0.00	45,432.80
21 D - 290 recurso para la compra de posters, volantes y ro	290	.	14,527.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 020608020202401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		118,216.00	12,970.00	0.00	105,246.00
28 D - 428 recurso necesario para el pago de servicio de enrg	428	.	7,970.00	0.00	.
31 D - 477 RECURSO NECESARIO PARA LA COMPRA DE GUIAS TURISTICA	477	.	5,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1131 000 SUELDO BASE		2,132,345.10	0.00	90,863.94	2,223,209.04
31 D - 670 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	134	.	0.00	90,863.94	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		157,930.00	0.00	0.00	157,930.00

SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1322 000 AGUINALDO		488,965.00	133,679.64	0.00	355,285.36
31 D - 670 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	134	.	133,679.64	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1341 000 COMPENSACION		83,587.00	0.00	0.00	83,587.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN		299,243.90	0.00	19,405.60	318,649.50
31 D - 670 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	134	.	0.00	19,405.60	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		256,296.00	0.00	0.00	256,296.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		190,164.00	0.00	0.00	190,164.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		9,104.20	0.00	1,264.80	10,369.00
31 D - 670 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	134	.	0.00	1,264.80	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		22,434.00	0.00	0.00	22,434.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		32,802.00	0.00	0.00	32,802.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		31,130.00	0.00	0.00	31,130.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		10,377.00	0.00	2,273.70	12,650.70
31 D - 670 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	134	.	0.00	2,273.70	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		71,662.50	0.00	19,871.60	91,534.10
31 D - 670 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	134	.	0.00	19,871.60	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1595 000 DESPENSA		114,214.30	0.00	0.00	114,214.30
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN		21,344.00	0.00	14,527.20	35,871.20
21 D - 290 recurso para la compra de posters, volantes y ro	290	.	0.00	14,527.20	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		38,866.00	0.00	0.00	38,866.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010203401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		25,002.80	0.00	0.00	25,002.80
SUBCUENTA: 092N00140 030102010301401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1131 000 SUELDO BASE		401,153.03	0.00	0.00	401,153.03
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		27,137.60	0.00	0.00	27,137.60
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1322 000 AGUINALDO		136,167.00	0.00	0.00	136,167.00
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1341 000 COMPENSACION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1345 000 GRATIFICACIÓN		22,305.00	0.00	0.00	22,305.00
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		41,368.00	0.00	0.00	41,368.00
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		30,697.00	0.00	0.00	30,697.00
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		1,876.50	0.00	0.00	1,876.50
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		3,620.40	0.00	0.00	3,620.40
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		5,294.90	0.00	0.00	5,294.90
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1595 000 DESPENSA		14,010.00	0.00	0.00	14,010.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1131 000 SUELDO BASE		4,643,972.60	0.00	0.00	4,643,972.60

SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		135,600.00	0.00	0.00	135,600.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		321,532.00	0.00	0.00	321,532.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1322 000 AGUINALDO		1,010,301.00	40,056.00	0.00	970,245.00
31 D - 668 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	132	.	40,056.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1325 000 PRIMA DOMINICAL		15,528.00	0.00	0.00	15,528.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1341 000 COMPENSACION		188,430.00	0.00	0.00	188,430.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,048,292.00	0.00	0.00	1,048,292.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		596,382.00	0.00	0.00	596,382.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		442,500.00	0.00	0.00	442,500.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		46,668.00	0.00	0.00	46,668.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		76,344.00	0.00	0.00	76,344.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		37,928.00	0.00	0.00	37,928.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		12,643.00	0.00	1,884.80	14,527.80
31 D - 668 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	132	.	0.00	1,884.80	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		336,590.20	0.00	46,523.20	383,113.40
31 D - 668 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	132	.	0.00	46,523.20	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1595 000 DESPENSA		177,776.10	0.00	0.00	177,776.10
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		8,352.10	8,352.00	0.00	0.10
31 D - 668 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	132	.	8,352.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010304401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		57,559.00	0.00	7,970.00	65,529.00
28 D - 428 recurso necesario para el pago de servicio de enrg	428	.	0.00	7,970.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010304401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA		340,415.00	0.00	0.00	340,415.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1131 000 SUELDO BASE		1,394,760.00	0.00	0.00	1,394,760.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		98,090.00	0.00	0.00	98,090.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1322 000 AGUINALDO		307,396.00	44,551.00	0.00	262,845.00
31 D - 673 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	137	.	5,585.30	0.00	.
31 D - 674 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	138	.	38,965.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1341 000 COMPENSACION		36,012.00	0.00	0.00	36,012.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN		78,228.00	0.00	0.00	78,228.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		138,900.00	0.00	0.00	138,900.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		103,062.00	0.00	0.00	103,062.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		9,168.00	0.00	0.00	9,168.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		12,150.00	0.00	0.00	12,150.00

SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		17,778.00	0.00	0.00	17,778.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		12,834.00	0.00	0.00	12,834.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		4,278.00	0.00	0.00	4,278.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		93,320.00	0.00	5,585.30	98,905.30
31 D - 673 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	137	.	0.00	5,585.30	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1595 000 DESPENSA		72,757.00	0.00	0.00	72,757.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN		35,496.00	0.00	5,000.00	40,496.00
31 D - 477 RÉCURSO NECESARIO PARA LA COMPRA DE GUIAS TURISTICA	477	.	0.00	5,000.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		125,941.20	0.00	0.00	125,941.20
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1131 000 SUELDO BASE		15,069,813.90	0.00	0.00	15,069,813.90
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		65,100.00	0.00	0.00	65,100.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		695,022.00	0.00	0.00	695,022.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1322 000 AGUINALDO		2,254,759.00	63,434.24	0.00	2,191,324.76
31 D - 675 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	139	.	60,751.04	0.00	.
31 D - 677 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	141	.	2,683.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1341 000 COMPENSACION		99,456.00	0.00	0.00	99,456.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1345 000 GRATIFICACIÓN		917,032.50	0.00	50,477.80	967,510.30
31 D - 675 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	139	.	0.00	50,477.80	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		18,400.00	800.00	0.00	17,600.00
31 D - 675 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	139	.	800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,569,342.00	0.00	0.00	1,569,342.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,167,960.00	0.00	0.00	1,167,960.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		246,504.00	0.00	1,438.60	247,942.60
31 D - 675 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	139	.	0.00	1,438.60	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		137,694.00	0.00	0.00	137,694.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		201,516.00	0.00	0.00	201,516.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		123,976.00	0.00	0.00	123,976.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR		38,847.90	0.00	0.00	38,847.90
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		29,570.00	0.00	0.00	29,570.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		9,857.00	769.00	383.20	9,471.20
31 D - 675 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	139	.	769.00	0.00	.
31 D - 676 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	140	.	0.00	237.60	.
31 D - 677 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	141	.	0.00	145.60	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		418,205.80	0.00	14,242.14	432,447.94

31	D - 675	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	139	.	0.00	10,537.14	.
31	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	141	.	0.00	3,705.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1595 000 DESPENSA				390,679.00	0.00	0.00	390,679.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				5,036.90	1,538.50	0.00	3,498.40
31	D - 675	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	139	.	133.50	0.00	.
31	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	140	.	237.60	0.00	.
31	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	141	.	1,167.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				155,389.20	0.00	0.00	155,389.20
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				187,345.00	0.00	0.00	187,345.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				33,400.00	0.00	0.00	33,400.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3341 000 CAPACITACIÓN				10,780.93	0.00	0.00	10,780.93
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				67,245.20	0.00	0.00	67,245.20
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				2,260,230.60	0.00	0.00	2,260,230.60
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1131 000 SUELDO BASE				12,644,058.00	0.00	201,214.20	12,845,272.20
31	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	142	.	0.00	201,214.20	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				352,500.00	15,972.99	0.00	336,527.01
20	D - 252	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	252	.	15,972.99	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				932,740.00	0.00	0.00	932,740.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1322 000 AGUINALDO				2,953,584.00	291,244.70	0.00	2,662,339.30
31	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	142	.	291,244.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				21,096.00	0.00	0.00	21,096.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				15,468.00	0.00	1,156.40	16,624.40
31	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	142	.	0.00	1,156.40	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1341 000 COMPENSACION				599,520.00	0.00	0.00	599,520.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,636,892.00	0.00	60,997.60	2,697,889.60

31	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	142	.	0.00	60,997.60	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				105,600.00	0.00	0.00	105,600.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,539,246.00	0.00	0.00	1,539,246.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,143,366.00	0.00	0.00	1,143,366.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				89,568.00	0.00	0.00	89,568.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				134,826.00	0.00	0.00	134,826.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				208,952.00	0.00	0.00	208,952.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				189,524.00	1,174.36	0.00	188,349.64
11	D - 55	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	55	.	1,174.36	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				25,835.00	0.00	17,147.35	42,982.35
20	D - 252	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	252	.	0.00	15,972.99	.
11	D - 55	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	55	.	0.00	1,174.36	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				131,722.00	0.00	0.00	131,722.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				43,907.00	0.00	8,048.60	51,955.60
31	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	142	.	0.00	8,048.60	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,984,316.00	0.00	159,255.90	3,143,571.90
31	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	142	.	0.00	159,255.90	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1595 000 DESPENSA				705,429.00	0.00	0.00	705,429.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				139,428.00	139,428.00	0.00	0.00
31	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	142	.	139,428.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS				150,000.00	1,101.30	0.00	148,898.70
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	1,101.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				730,000.00	0.00	0.00	730,000.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				215,950.00	0.00	0.00	215,950.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				147,350.00	0.00	0.00	147,350.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				25,349.00	21,473.67	0.00	3,875.33
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	21,473.67	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				34,400.00	1,200.00	0.00	33,200.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	1,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 3341 000 CAPACITACIÓN				62,889.00	62,889.00	0.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	62,889.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

SUBCUENTA: 092000142 020401010102401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN		53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010201401 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		2,228.00	0.00	0.00	2,228.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010201401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		99,888.00	0.00	0.00	99,888.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		69,524.00	0.00	0.00	69,524.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1131 000 SUELDO BASE		4,028,523.10	0.00	73,024.90	4,101,548.00
31 D - 698 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	162	.	0.00	73,024.90	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		36,700.00	0.00	1,800.00	38,500.00
31 D - 680 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	144	.	0.00	1,800.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		26,918.00	0.00	0.00	26,918.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		252,930.50	0.00	0.00	252,930.50
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1322 000 AGUINALDO		839,590.00	49,091.00	0.00	790,499.00
31 D - 680 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	144	.	49,091.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		14,513.00	0.00	0.00	14,513.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1341 000 COMPENSACION		105,281.00	0.00	5,350.00	110,631.00
31 D - 680 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	144	.	0.00	5,350.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN		747,554.20	0.00	9,879.80	757,434.00
31 D - 680 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	144	.	0.00	9,879.80	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		444,387.60	0.00	8,797.60	453,185.20
31 D - 680 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	144	.	0.00	8,797.60	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		329,665.90	0.00	6,527.40	336,193.30
31 D - 680 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	144	.	0.00	6,527.40	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		53,137.20	0.00	687.60	53,824.80
31 D - 680 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	144	.	0.00	687.60	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		38,876.90	0.00	770.00	39,646.90
31 D - 680 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	144	.	0.00	770.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		56,884.70	0.00	1,125.80	58,010.50
31 D - 680 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	144	.	0.00	1,125.80	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		519,852.00	0.00	0.00	519,852.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR		382,201.00	0.00	0.00	382,201.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		885,600.00	0.00	0.00	885,600.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		12,371.00	0.00	0.00	12,371.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		4,123.00	0.00	3,112.80	7,235.80
31 D - 680 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	144	.	0.00	3,112.80	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,170,771.10	0.00	11,040.00	2,181,811.10
31 D - 680 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	144	.	0.00	11,040.00	.

SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1595 000 DESPENSA		130,535.00	0.00	0.00	130,535.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		184,565.00	0.00	0.00	184,565.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		29,470.00	0.00	0.00	29,470.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 2992 000 OTROS ENSERES		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		382,840.00	0.00	0.00	382,840.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3131 000 SERVICIO DE AGUA		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		33,400.00	0.00	0.00	33,400.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3341 000 CAPACITACIÓN		68,279.20	0.00	0.00	68,279.20
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		247,000.00	0.00	0.00	247,000.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		890,000.00	0.00	0.00	890,000.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1131 000 SUELDO BASE		11,429,286.30	614,063.30	1,259,592.08	12,074,815.08
31 D - 679 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	143	.	0.00	284,208.28	.
31 D - 681 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	145	.	0.00	361,320.50	.
31 D - 683 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	147	.	0.00	614,063.30	.
31 D - 803 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	353	.	614,063.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		282,950.00	2,700.00	0.00	280,250.00
13 D - 79 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	79	.	2,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		50,212.24	0.00	0.00	50,212.24

SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					849,360.34	0.00	0.00	849,360.34
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1322 000 AGUINALDO					1,952,931.70	1,664,851.88	0.00	288,079.82
31	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	143	.	.	397,622.68	0.00	.
31	D - 681	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	145	.	.	514,036.30	0.00	.
31	D - 682	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	146	.	.	66,104.70	0.00	.
31	D - 683	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	147	.	.	614,063.30	0.00	.
31	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	162	.	.	73,024.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					24,927.27	0.00	4,398.00	29,325.27
11	D - 54	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	54	.	.	0.00	1,698.00	.
13	D - 79	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	79	.	.	0.00	2,700.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1341 000 COMPENSACION					734,124.00	0.00	9,000.00	743,124.00
31	D - 681	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	145	.	.	0.00	9,000.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					6,199,003.90	0.00	699,383.70	6,898,387.60
31	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	143	.	.	0.00	85,320.40	.
31	D - 803	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	353	.	.	0.00	614,063.30	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,489,026.00	0.00	10,234.80	1,499,260.80
31	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	143	.	.	0.00	10,234.80	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,104,846.00	0.00	11,027.80	1,115,873.80
31	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	143	.	.	0.00	11,027.80	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					78,936.00	0.00	2,925.00	81,861.00
31	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	143	.	.	0.00	2,925.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					130,290.00	0.00	1,299.90	131,589.90
31	D - 679	MOVIMIENTÓ PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	143	.	.	0.00	1,299.90	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					190,602.00	0.00	1,895.50	192,497.50
31	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	143	.	.	0.00	1,895.50	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					-18,349.45	1,698.00	0.00	-20,047.45
11	D - 54	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	54	.	.	1,698.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					-382,201.00	0.00	0.00	-382,201.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					427,247.80	0.00	0.00	427,247.80
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					149,494.00	0.00	0.00	149,494.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					49,831.00	0.00	12,705.90	62,536.90
31	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	143	.	.	0.00	711.00	.
31	D - 681	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	145	.	.	0.00	7,871.80	.
31	D - 682	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	146	.	.	0.00	4,123.10	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,060,560.60	0.00	197,825.60	1,258,386.20
31	D - 681	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	145	.	.	0.00	135,844.00	.
31	D - 682	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	146	.	.	0.00	61,981.60	.

SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1595 000 DESPENSA		716,275.10	0.00	0.00	716,275.10
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		-17,700.00	0.00	0.00	-17,700.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		-150,000.00	8,670.21	0.00	-158,670.21
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	8,670.21	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	41,346.99	0.00	-41,346.99
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	41,346.99	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN		0.00	25,127.28	0.00	-25,127.28
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	25,127.28	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		12,586.00	0.00	0.00	12,586.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		-12,586.00	0.00	0.00	-12,586.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS		0.00	23.08	0.00	-23.08
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	23.08	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 2992 000 OTROS ENSERES		-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,185.00	0.00	0.00	1,185.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	1,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3341 000 CAPACITACIÓN		0.00	68,279.20	0.00	-68,279.20
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	68,279.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA		1,113.60	0.00	0.00	1,113.60
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3512 000 ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN		-1,113.60	32,116.80	0.00	-33,230.40
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	32,116.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		5,348.00	0.00	2,391.00	7,739.00
14 D - 93 RECURSOS PARA SOLICITAR REEMBOLSO FONDO FIJO POR C	93	.	0.00	2,391.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		553,500.00	0.00	0.00	553,500.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-5,348.00	2,391.00	0.00	-7,739.00
14 D - 93 RECURSOS PARA SOLICITAR REEMBOLSO FONDO FIJO POR C	93	.	2,391.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1131 000 SUELDO BASE		4,084,472.00	0.00	0.00	4,084,472.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		105,600.00	0.00	0.00	105,600.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		283,828.00	0.00	0.00	283,828.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1322 000 AGUINALDO		906,176.00	18,232.40	0.00	887,943.60
31 D - 684 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	148	.	18,232.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1341 000 COMPENSACION		32,250.00	0.00	11,250.00	43,500.00

31	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	148	.	0.00	11,250.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				586,878.00	0.00	0.00	586,878.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				472,164.00	0.00	0.00	472,164.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				350,358.00	0.00	0.00	350,358.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				27,978.00	0.00	0.00	27,978.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				41,316.00	0.00	0.00	41,316.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				60,432.00	0.00	0.00	60,432.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				7,798.00	0.00	0.00	7,798.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,599.00	0.00	448.00	3,047.00
31	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	148	.	0.00	448.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				38,710.00	0.00	9,309.80	48,019.80
31	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	148	.	0.00	9,309.80	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1595 000 DESPENSA				99,707.60	0.00	0.00	99,707.60
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				2,775.40	2,775.40	0.00	0.00
31	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	148	.	2,775.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				12,938.00	0.00	0.00	12,938.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 3521 000 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE				87,062.00	0.00	0.00	87,062.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				1,928,856.00	0.00	0.00	1,928,856.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1131 000 SUELDO BASE				4,795,236.09	0.00	47,053.60	4,842,289.69
31	D - 685	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	149	.	0.00	47,053.60	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				57,150.00	0.00	0.00	57,150.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				986,761.92	0.00	45,654.24	1,032,416.16
25	D - 369	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD	369	.	0.00	35,059.20	.
11	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD	53	.	0.00	10,595.04	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				460,798.30	0.00	0.00	460,798.30
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1322 000 AGUINALDO				3,079,832.96	0.00	0.00	3,079,832.96
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				345,072.38	0.00	0.00	345,072.38
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1341 000 COMPENSACION				170,706.60	0.00	0.00	170,706.60
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,934,884.40	0.00	0.00	2,934,884.40
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				656,935.50	0.00	0.00	656,935.50
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				588,095.60	0.00	0.00	588,095.60
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				102,376.50	0.00	0.00	102,376.50
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				69,365.20	0.00	0.00	69,365.20
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,589,163.40	0.00	0.00	3,589,163.40
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				2,545,201.67	92,707.84	0.00	2,452,493.83
25	D - 369	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD	369	.	35,059.20	0.00	.

11	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD	53	.	10,595.04	0.00	.
31	D - 685	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	149	.	47,053.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				16,661,885.44	0.00	0.00	16,661,885.44
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1595 000 DESPENSA				157,933.67	0.00	0.00	157,933.67
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				27,997,831.10	0.00	0.00	27,997,831.10
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				1,955,150.53	0.00	0.00	1,955,150.53
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				4,210.00	0.00	0.00	4,210.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				9,745,922.99	3,559,072.30	0.00	6,186,850.69
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	3,559,072.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				805,000.00	0.00	0.00	805,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				103,672.88	0.00	0.00	103,672.88
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3341 000 CAPACITACIÓN				1,796.00	898.00	0.00	898.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	898.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				6,051,593.51	0.00	0.00	6,051,593.51
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				81,755.00	0.00	0.00	81,755.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101524 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				980,139.00	0.00	0.00	980,139.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1131 000 SUELDO BASE				712,992.00	0.00	0.00	712,992.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				47,532.00	0.00	0.00	47,532.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1322 000 AGUINALDO				152,502.00	0.00	0.00	152,502.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1341 000 COMPENSACION				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				111,060.00	0.00	0.00	111,060.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				83,220.00	0.00	0.00	83,220.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				61,740.00	0.00	0.00	61,740.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				8,244.00	0.00	0.00	8,244.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				7,284.00	0.00	0.00	7,284.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,656.00	0.00	0.00	10,656.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1595 000 DESPENSA				17,716.00	0.00	0.00	17,716.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				500,000.00	454,256.00	0.00	45,744.00
31	D - 563	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS FIREWALL (FORTI	14	.	220,400.00	0.00	.
31	D - 564	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 30 LITERAS CON COLC	15	.	233,856.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				60,000.00	60,000.00	0.00	0.00

12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	60,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				352,515.23	0.00	0.00	352,515.23
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				4,280,300.00	4,280,300.00	0.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	4,280,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y				1,719,700.00	0.00	0.00	1,719,700.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1131 000 SUELDO BASE				1,605,192.00	0.00	0.00	1,605,192.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				138,654.00	0.00	0.00	138,654.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1322 000 AGUINALDO				444,850.00	0.00	0.00	444,850.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1341 000 COMPENSACION				67,536.00	0.00	0.00	67,536.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				451,728.00	0.00	0.00	451,728.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				211,716.00	0.00	0.00	211,716.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				171,336.00	0.00	0.00	171,336.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				20,196.00	0.00	0.00	20,196.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				29,556.00	0.00	0.00	29,556.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1595 000 DESPENSA				51,756.00	0.00	0.00	51,756.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				720,000.00	99,842.46	0.00	620,157.54
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	99,842.46	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	3,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				192,665.34	0.00	0.00	192,665.34
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				52,649.44	52,649.00	0.00	0.44
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	52,649.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				3,884,287.39	0.00	0.00	3,884,287.39
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	100,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				232.00	0.00	0.00	232.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE				235,356.02	234,842.66	0.00	513.36
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	234,842.66	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA				13,907.20	1,975.95	0.00	11,931.25
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	1,975.95	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				147,558.00	124,125.00	0.00	23,433.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	124,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2992 000 OTROS ENSERES				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				10,471.02	0.00	0.00	10,471.02

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES		190,440.46	0.00	0.00	190,440.46
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		6,182,700.00	0.00	0.00	6,182,700.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y		6,990.16	0.00	0.00	6,990.16
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS		20,619.00	0.00	0.00	20,619.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3521 000 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE		1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		9,282.00	0.00	0.00	9,282.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN		43,622.30	20,886.30	0.00	22,736.00
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	20,886.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		8,201.00	0.00	2,489.00	10,690.00
31 D - 556 RECURSO PARA LA COMPROBACION DEL GASTO A COMPROBAR	7	.	0.00	2,489.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES		56,799.00	2,489.00	0.00	54,310.00
31 D - 556 RECURSO PARA LA COMPROBACION DEL GASTO A COMPROBAR	7	.	2,489.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN		83,301.98	0.00	0.00	83,301.98
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		235,688.80	0.00	0.00	235,688.80
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3911 000 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS		62,319.70	0.00	0.00	62,319.70
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS		125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	125,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1131 000 SUELDO BASE		307,921.70	0.00	42,060.30	349,982.00
31 D - 686 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	150	.	0.00	42,060.30	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,700.00	0.00	150.00	2,850.00
31 D - 686 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	150	.	0.00	150.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1322 000 AGUINALDO		64,875.00	61,245.10	0.00	3,629.90
31 D - 686 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	150	.	61,245.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1341 000 COMPENSACION		18,000.00	4,500.00	0.00	13,500.00
31 D - 686 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	150	.	4,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1345 000 GRATIFICACIÓN		112,603.80	0.00	12,466.20	125,070.00
31 D - 686 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	150	.	0.00	12,466.20	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		41,748.00	0.00	4,607.90	46,355.90
31 D - 686 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	150	.	0.00	4,607.90	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		30,972.00	0.00	4,203.90	35,175.90
31 D - 686 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	150	.	0.00	4,203.90	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		7,728.00	0.00	1,041.20	8,769.20

31	D - 686	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	150	.	0.00	1,041.20	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				3,648.00	0.00	498.90	4,146.90
31	D - 686	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	150	.	0.00	498.90	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,352.00	0.00	716.70	6,068.70
31	D - 686	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	150	.	0.00	716.70	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1595 000 DESPENSA				6,817.00	0.00	0.00	6,817.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				557,320.00	555,775.00	0.00	1,545.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	555,775.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 2221 000 EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES				104,700.00	0.00	0.00	104,700.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				1,209,697.48	0.00	0.00	1,209,697.48
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 3381 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA				1,878,302.95	0.00	0.00	1,878,302.95
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				142,680.00	0.00	0.00	142,680.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1131 000 SUELDO BASE				125,826,064.91	0.00	0.00	125,826,064.91
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,166,750.00	0.00	0.00	2,166,750.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				-371,550.24	0.00	0.00	-371,550.24
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				8,358,317.70	0.00	0.00	8,358,317.70
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1322 000 AGUINALDO				25,898,456.04	0.00	0.00	25,898,456.04
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-140,077.38	0.00	0.00	-140,077.38
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1341 000 COMPENSACION				429,327.00	0.00	0.00	429,327.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				9,514,035.60	0.00	0.00	9,514,035.60
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				13,605,196.50	0.00	0.00	13,605,196.50
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				10,067,592.40	0.00	0.00	10,067,592.40
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				1,356,727.50	0.00	0.00	1,356,727.50
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				1,185,798.80	0.00	0.00	1,185,798.80
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,205,716.67	0.00	0.00	1,205,716.67
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				-1,189,201.67	0.00	0.00	-1,189,201.67
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				-6,429,260.79	0.00	0.00	-6,429,260.79
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-25,300.00	0.00	0.00	-25,300.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1595 000 DESPENSA				2,937,337.33	0.00	0.00	2,937,337.33
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				465,300.00	0.00	0.00	465,300.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS				-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-11,797,831.10	0.00	0.00	-11,797,831.10
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-1,203,832.88	0.00	0.00	-1,203,832.88
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-2,105.00	0.00	0.00	-2,105.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-5,490,766.00	0.00	0.00	-5,490,766.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				-320,000.00	0.00	0.00	-320,000.00

SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		-48,672.88	0.00	0.00	-48,672.88
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		-199,000.00	0.00	0.00	-199,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 3341 000 CAPACITACIÓN		-898.00	0.00	0.00	-898.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		-3,000,000.00	0.00	0.00	-3,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		-550,000.00	0.00	0.00	-550,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		-21,755.00	0.00	0.00	-21,755.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 2112 000 ENSERES DE OFICINA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		3,020,266.40	0.00	0.00	3,020,266.40
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 2992 000 OTROS ENSERES		2,907,902.10	0.00	0.00	2,907,902.10
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		5,964,302.00	0.00	0.00	5,964,302.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3341 000 CAPACITACIÓN		9,784,039.50	0.00	603,880.50	10,387,920.00
31 D - 553 RECURSO PARA EL PAGO DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSON	4	.	0.00	603,880.50	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES		5,861,000.00	603,880.50	0.00	5,257,119.50
31 D - 553 RECURSO PARA EL PAGO DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSON	4	.	603,880.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101522 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		2,360,551.00	0.00	0.00	2,360,551.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1131 000 SUELDO BASE		3,917,888.00	0.00	240,050.42	4,157,938.42
31 D - 687 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	151	.	0.00	240,050.42	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		71,400.00	0.00	0.00	71,400.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		108,330.72	0.00	0.00	108,330.72
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		277,591.00	0.00	0.00	277,591.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1322 000 AGUINALDO		947,386.00	347,076.72	0.00	600,309.28
31 D - 687 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	151	.	347,076.72	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		26,580.00	0.00	0.00	26,580.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1325 000 PRIMA DOMINICAL		7,044.00	0.00	0.00	7,044.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1341 000 COMPENSACION		123,761.00	0.00	22,199.00	145,960.00
31 D - 687 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	151	.	0.00	22,199.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN		948,570.00	0.00	43,911.40	992,481.40
31 D - 687 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	151	.	0.00	43,911.40	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		15,000.00	600.00	0.00	14,400.00
31 D - 687 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	151	.	600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		442,476.00	0.00	10,540.70	453,016.70
31 D - 687 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	151	.	0.00	10,540.70	.

SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		328,308.00	0.00	7,820.10	336,128.10
31 D - 687 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	151	.	0.00	7,820.10	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		24,228.80	0.00	2,927.40	27,156.20
31 D - 687 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	151	.	0.00	2,927.40	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		38,712.00	0.00	922.90	39,634.90
31 D - 687 MOVIMIENTÓ PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	151	.	0.00	922.90	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		72,635.76	0.00	1,349.00	73,984.76
31 D - 687 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	151	.	0.00	1,349.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		285,964.44	0.00	0.00	285,964.44
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR		61,462.18	0.00	0.00	61,462.18
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		1,635,408.00	0.00	0.00	1,635,408.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		28,856.00	0.00	0.00	28,856.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		9,619.00	0.00	926.70	10,545.70
31 D - 687 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	151	.	0.00	926.70	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		419,337.00	0.00	17,967.10	437,304.10
31 D - 687 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	151	.	0.00	17,967.10	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1595 000 DESPENSA		214,204.00	0.00	0.00	214,204.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		938.00	938.00	0.00	0.00
31 D - 687 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	151	.	938.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		113,218.00	18,249.20	0.00	94,968.80
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	18,249.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		25,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	12,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,820,000.00	0.00	0.00	4,820,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		30,850.00	0.00	0.00	30,850.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		21,050.00	0.00	0.00	21,050.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		177,614.00	0.00	0.00	177,614.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3131 000 SERVICIO DE AGUA		16,532.00	0.00	0.00	16,532.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		48,000.00	1,500.00	0.00	46,500.00
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	1,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3341 000 CAPACITACIÓN		8,984.00	8,984.00	0.00	0.00
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	8,984.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		501,000.00	0.00	0.00	501,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1131 000 SUELDO BASE		1,151,016.00	0.00	131,872.80	1,282,888.80

31	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	152	.	0.00	131,872.80	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,100.00	0.00	450.00	8,550.00
31	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	152	.	0.00	450.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				69,444.00	0.00	0.00	69,444.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1322 000 AGUINALDO				223,711.00	144,772.50	0.00	78,938.50
31	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	152	.	144,772.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1341 000 COMPENSACION				94,536.00	0.00	0.00	94,536.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				394,092.00	0.00	0.00	394,092.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				163,128.00	0.00	5,702.80	168,830.80
31	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	152	.	0.00	5,702.80	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				121,044.00	0.00	5,225.60	126,269.60
31	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	152	.	0.00	5,225.60	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				16,236.00	0.00	0.00	16,236.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				14,280.00	0.00	617.50	14,897.50
31	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	152	.	0.00	617.50	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				20,880.00	0.00	903.80	21,783.80
31	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	152	.	0.00	903.80	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1595 000 DESPENSA				27,242.00	0.00	0.00	27,242.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1131 000 SUELDO BASE				259,286.40	0.00	4,713.60	264,000.00
31	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	153	.	0.00	4,713.60	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				11,109.90	0.00	0.00	11,109.90
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1322 000 AGUINALDO				50,820.00	18,854.40	0.00	31,965.60
31	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	153	.	18,854.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				18,700.00	0.00	6,600.00	25,300.00
31	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	153	.	0.00	6,600.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				14,691.60	0.00	4,897.20	19,588.80
31	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	153	.	0.00	4,897.20	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				3,459.50	0.00	1,221.00	4,680.50
31	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	153	.	0.00	1,221.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				1,733.40	0.00	577.80	2,311.20
31	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	153	.	0.00	577.80	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,534.40	0.00	844.80	3,379.20
31	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	153	.	0.00	844.80	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1595 000 DESPENSA				9.80	0.00	0.00	9.80
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 3131 000 SERVICIO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1131 000 SUELDO BASE		3,036,673.00	0.00	0.00	3,036,673.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		66,600.00	0.00	0.00	66,600.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		187,844.00	0.00	0.00	187,844.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1322 000 AGUINALDO		604,300.00	0.00	0.00	604,300.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1341 000 COMPENSACION		154,308.00	0.00	0.00	154,308.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN		756,648.00	0.00	0.00	756,648.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		391,296.00	0.00	0.00	391,296.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		290,328.00	0.00	0.00	290,328.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		35,208.00	0.00	0.00	35,208.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		34,248.00	0.00	0.00	34,248.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		50,100.00	0.00	0.00	50,100.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1595 000 DESPENSA		85,999.00	0.00	0.00	85,999.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		1,593,800.00	0.00	0.00	1,593,800.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		17,577.00	0.00	0.00	17,577.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 3131 000 SERVICIO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE		1,484,459.00	20,000.00	0.00	1,464,459.00
21 D - 288 LA COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCION CIVIL SOLICI	288	.	20,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1131 000 SUELDO BASE		157,045.00	0.00	28,288.07	185,333.07
31 D - 690 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	154	.	0.00	28,288.07	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		2,916.00	0.00	0.00	2,916.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1322 000 AGUINALDO		9,356.00	0.00	0.00	9,356.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1341 000 COMPENSACION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN		98,563.30	0.00	13,545.60	112,108.90
31 D - 690 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	154	.	0.00	13,545.60	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		24,595.00	0.00	12,248.50	36,843.50
31 D - 690 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	154	.	0.00	12,248.50	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		18,249.20	0.00	9,088.30	27,337.50
31 D - 690 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	154	.	0.00	9,088.30	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		4,550.00	0.00	2,266.00	6,816.00
31 D - 690 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	154	.	0.00	2,266.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		2,151.40	0.00	1,071.60	3,223.00
31 D - 690 MOVIMIENTÓ PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	154	.	0.00	1,071.60	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,149.20	0.00	1,568.20	4,717.40
31 D - 690 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	154	.	0.00	1,568.20	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1595 000 DESPENSA		779.00	0.00	0.00	779.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		11,900.00	0.00	0.00	11,900.00

SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 3131 000 SERVICIO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1131 000 SUELDO BASE		9,114,274.00	0.00	0.00	9,114,274.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		173,700.00	0.00	0.00	173,700.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		581,956.00	0.00	0.00	581,956.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1322 000 AGUINALDO		1,867,112.00	68,076.27	0.00	1,799,035.73
31 D - 690 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	154	.	68,076.27	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1341 000 COMPENSACION		13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1345 000 GRATIFICACIÓN		3,619,416.00	0.00	0.00	3,619,416.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,244,640.00	0.00	0.00	1,244,640.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		923,484.00	0.00	0.00	923,484.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		95,184.00	0.00	0.00	95,184.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		108,912.00	0.00	0.00	108,912.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		159,336.00	0.00	0.00	159,336.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1595 000 DESPENSA		296,446.00	0.00	0.00	296,446.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 3131 000 SERVICIO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
21 D - 288 LA COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCION CIVIL SOLICI	288	.	0.00	20,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303524 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		51,586.00	0.00	0.00	51,586.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303524 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		4,209,325.00	0.00	0.00	4,209,325.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1131 000 SUELDO BASE		5,143,671.86	94,985.38	132,000.00	5,180,686.48
31 D - 692 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	156	.	94,985.38	0.00	.
31 D - 692 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	156	.	0.00	132,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		60,300.00	9,600.00	0.00	50,700.00
31 D - 692 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	156	.	9,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		368,067.60	0.00	0.00	368,067.60
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1322 000 AGUINALDO		1,150,877.80	0.00	0.00	1,150,877.80
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1341 000 COMPENSACION		301,536.00	42,771.00	0.00	258,765.00
31 D - 692 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	156	.	42,771.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,716,605.20	180,929.62	0.00	1,535,675.58
31 D - 692 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	156	.	688.82	0.00	.
31 D - 693 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	157	.	180,240.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		787,252.00	0.00	13,200.00	800,452.00
31 D - 692 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	156	.	0.00	13,200.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		594,977.60	0.00	0.00	594,977.60
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		87,663.00	0.00	0.00	87,663.00

SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		68,889.60	0.00	1,155.60	70,045.20
31 D - 692 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	156	.	0.00	1,155.60	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		100,769.60	0.00	1,689.60	102,459.20
31 D - 692 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	156	.	0.00	1,689.60	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1595 000 DESPENSA		131,195.00	0.00	0.00	131,195.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN		270,000.00	202,500.00	0.00	67,500.00
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	202,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		210,000.00	200,000.00	0.00	10,000.00
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	200,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,255,100.00	0.00	0.00	1,255,100.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 3341 000 CAPACITACIÓN		150,937.79	11,280.00	0.00	139,657.79
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	11,280.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1131 000 SUELDO BASE		750,946.04	0.00	83,420.00	834,366.04
31 D - 693 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	157	.	0.00	83,420.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		825.00	0.00	0.00	825.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		34,605.00	0.00	0.00	34,605.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1322 000 AGUINALDO		113,190.00	0.00	0.00	113,190.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1341 000 COMPENSACION		33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1345 000 GRATIFICACIÓN		125,131.50	0.00	41,652.00	166,783.50
31 D - 693 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	157	.	0.00	41,652.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		75,176.50	0.00	25,749.60	100,926.10
31 D - 693 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	157	.	0.00	25,749.60	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		57,508.60	0.00	19,105.80	76,614.40
31 D - 693 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	157	.	0.00	19,105.80	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		14,339.90	0.00	4,764.00	19,103.90
31 D - 693 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	157	.	0.00	4,764.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		6,590.80	0.00	2,253.60	8,844.40
31 D - 693 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	157	.	0.00	2,253.60	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		9,638.50	0.00	3,295.80	12,934.30
31 D - 693 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	157	.	0.00	3,295.80	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1595 000 DESPENSA		10,003.40	0.00	0.00	10,003.40
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN		1,187,000.00	0.00	0.00	1,187,000.00

SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	28,710.00	28,710.00
20 D - 253 SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 3612	253	.	0.00	28,710.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 2992 000 OTROS ENSERES		16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN		80,000.00	28,710.00	0.00	51,290.00
20 D - 253 SE SÓLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 3612	253	.	28,710.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1131 000 SUELDO BASE		1,321,091.80	0.00	108,755.13	1,429,846.93
31 D - 691 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	155	.	0.00	108,755.13	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,975.00	0.00	0.00	6,975.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		76,780.10	0.00	0.00	76,780.10
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		123,818.00	0.00	0.00	123,818.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1322 000 AGUINALDO		418,106.00	113,410.33	0.00	304,695.67
31 D - 691 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	155	.	113,410.33	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		94,967.17	0.00	0.00	94,967.17
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1341 000 COMPENSACION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1345 000 GRATIFICACIÓN		28,476.00	0.00	0.00	28,476.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		91,652.70	0.00	0.00	91,652.70
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		68,006.70	0.00	0.00	68,006.70
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		9,064.80	0.00	0.00	9,064.80
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		8,019.50	0.00	0.00	8,019.50
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		11,731.10	0.00	0.00	11,731.10
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR		75,931.13	0.00	0.00	75,931.13
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		0.00	0.00	1,375.50	1,375.50
31 D - 691 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	155	.	0.00	1,375.50	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		19,035.00	0.00	3,279.70	22,314.70
31 D - 691 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	155	.	0.00	3,279.70	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1595 000 DESPENSA		39,551.00	0.00	0.00	39,551.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		-0.10	0.00	0.00	-0.10
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8212 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS,	.	342,605,130.66	309,590.42	0.00	342,295,540.24

SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		931,149.00	225,649.00	0.00	705,500.00
26 D - 395 TRASPASO EXTERNO POR CONCEPTO DE PAGO DE EVENTOS	395	.	225,649.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES		1,243,742.29	83,941.42	0.00	1,159,800.87
26 D - 371 TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE EVENTOS REALIZADO	371	.	83,132.56	0.00	.
26 D - 395 TRASPASO EXTERNO POR CONCEPTO DE PAGO DE EVENTOS	395	.	808.86	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104401 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS		147,000,000.00	0.00	0.00	147,000,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 4414 000 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE		2,966.40	0.00	0.00	2,966.40
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES		428,000.00	0.00	0.00	428,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		1,831,300.00	0.00	0.00	1,831,300.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103401 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		4,479,286.26	0.00	0.00	4,479,286.26
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 4412 000 DESPENSAS		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102503 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102510 4422 000 CAPACITACIÓN		900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 4422 000 CAPACITACIÓN		22,900.00	0.00	0.00	22,900.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 4422 000 CAPACITACIÓN		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050202401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		98,861,430.87	0.00	0.00	98,861,430.87
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		6,446,468.34	0.00	0.00	6,446,468.34
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 4421 000 BECAS		30,533,700.00	0.00	0.00	30,533,700.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS		34,307,500.00	0.00	0.00	34,307,500.00
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104401 4421 000 BECAS		1,944,000.00	0.00	0.00	1,944,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020503010105401 4421 000 BECAS		1,698,800.00	0.00	0.00	1,698,800.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010102401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010102401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y		715,209.00	0.00	0.00	715,209.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010201401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y		1,382,554.00	0.00	0.00	1,382,554.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		191,124.50	0.00	0.00	191,124.50
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 4421 000 BECAS		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8214 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES		592,515,466.17	0.00	0.00	592,515,466.17

SUBCUENTA: 092L00116 040101010202401 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL	1,472,620.07	0.00	0.00	1,472,620.07
SUBCUENTA: 092L00116 040101010203401 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101401 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	190,026,226.60	0.00	0.00	190,026,226.60
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101401 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES	164,894.00	0.00	0.00	164,894.00
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101502 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	359,235,936.17	0.00	0.00	359,235,936.17
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101502 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES	16,615,789.33	0.00	0.00	16,615,789.33
8215 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA	98,483,321.70	1,547,818.54	4,028,203.54	100,963,706.70
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5911 000 SOFTWARE	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	51,352.00	0.00	0.00	51,352.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201501 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	33,918.48	0.00	0.00	33,918.48
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202401 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-4,120,031.46	0.00	0.00	-4,120,031.46
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202601 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	63,415,694.12	0.00	0.00	63,415,694.12
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	-4,767,628.80	0.00	0.00	-4,767,628.80
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204401 6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	4,767,628.80	0.00	0.00	4,767,628.80
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204401 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	-403,043.43	0.00	0.00	-403,043.43
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	-3,740,875.19	0.00	0.00	-3,740,875.19
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302501 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	3,782,686.11	0.00	0.00	3,782,686.11
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401401 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	879,969.08	0.00	0.00	879,969.08
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401401 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,802,175.34	0.00	0.00	2,802,175.34
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401501 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401503 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F00124 020201010401524 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		655,887.24	0.00	0.00	655,887.24
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401601 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		253,996.91	0.00	0.00	253,996.91
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401601 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		1,197,973.23	0.00	0.00	1,197,973.23
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402401 6128 000 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL		-3,837,989.36	0.00	0.00	-3,837,989.36
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402401 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		8,281,053.09	0.00	0.00	8,281,053.09
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502401 6129 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION		0.00	0.00	898,554.79	898,554.79
25 D - 363 TRASPASO INTERNO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ANTICIP	363	.	0.00	898,554.79	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502401 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	898,554.79	0.00	-898,554.79
25 D - 363 TRASPASO INTERNO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ANTICIP	363	.	898,554.79	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502401 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION		490,550.00	0.00	0.00	490,550.00
SUBCUENTA: 092F00124 020205010101501 6111 000 EDIFICACION HABITACIONAL		-3,033,918.48	0.00	0.00	-3,033,918.48
SUBCUENTA: 092F00124 020302010111401 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	0.00	649,263.75	649,263.75
25 D - 364 TRASPASO INTERNO PARA PODER REALIZAR EL PAGO DE L	364	.	0.00	649,263.75	.
SUBCUENTA: 092F00124 020302010111401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE		-359,571.29	649,263.75	0.00	-1,008,835.04
25 D - 364 TRASPASO INTERNO PARA PODER REALIZAR EL PAGO DE L	364	.	649,263.75	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106401 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		-1,515,988.14	0.00	0.00	-1,515,988.14
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106601 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		-1,197,973.23	0.00	0.00	-1,197,973.23
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES		395,500.00	0.00	0.00	395,500.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 6171 000 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN		0.00	0.00	80,385.00	80,385.00
14 D - 87 TRASPASO PARA LA PARTIDA 6171 INSTALACIONES Y EQUI	87	.	0.00	80,385.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5631 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y		11,300,000.00	0.00	2,400,000.00	13,700,000.00
14 D - 88 TRASPASO PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA SEÑAL	88	.	0.00	2,400,000.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302524 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y		2,112,173.00	0.00	0.00	2,112,173.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010102401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y		-800,000.00	0.00	0.00	-800,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 5781 000 ARBOLES Y PLANTAS		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y		-10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		510,356.87	0.00	0.00	510,356.87
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		510,356.87	0.00	0.00	510,356.87
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102501 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		644,490.00	0.00	0.00	644,490.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102501 5151 000 BIENES INFORMATICOS		317,000.00	0.00	0.00	317,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		43,700.00	0.00	0.00	43,700.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	504,043.00	0.00	0.00	504,043.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	1,008,000.00	0.00	0.00	1,008,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	-504,000.00	0.00	0.00	-504,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,	-5,000,000.00	0.00	0.00	-5,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101522 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	2,237,826.36	0.00	0.00	2,237,826.36
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y	2,389,010.58	0.00	0.00	2,389,010.58
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8216 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E	512,420,025.99	1,003,548.12	1,600,644.26	513,017,122.13
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	33,181.00	0.00	0.00	33,181.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	117,276.00	0.00	0.00	117,276.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	16,317.72	0.00	0.00	16,317.72
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	-1,079,159.60	0.00	0.00	-1,079,159.60
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE	-91,000.00	0.00	0.00	-91,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5911 000 SOFTWARE	842,000.00	0.00	0.00	842,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	67,280.00	0.00	0.00	67,280.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	1,469,499.60	0.00	0.00	1,469,499.60
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	-18,730.00	0.00	0.00	-18,730.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	18,730.00	0.00	0.00	18,730.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 5892 000 ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301601 5892 000 ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E	14,646,003.09	0.00	0.00	14,646,003.09
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	37,166.40	37,166.40
26 D - 375 Se solicita traspaso Interno para regularización d	375	0.00	37,166.40	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	62,779.20	37,166.40	0.00	25,612.80
26 D - 375 Se solicita traspaso Interno para regularización d	375	37,166.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	27,666.00	0.00	0.00	27,666.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	25,400.75	0.00	0.00	25,400.75
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	11,565.20	0.00	0.00	11,565.20

SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,	284,339.20	0.00	0.00	284,339.20
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	25,213.76	0.00	0.00	25,213.76
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	16,758.52	0.00	0.00	16,758.52
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	564,527.92	0.00	0.00	564,527.92
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 5692 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	229,268.20	0.00	0.00	229,268.20
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201501 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	6,362,005.13	0.00	0.00	6,362,005.13
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202401 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	36,828,814.94	0.00	0.00	36,828,814.94
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	1,576,916.00	0.00	0.00	1,576,916.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202503 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	1,576,916.00	0.00	0.00	1,576,916.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204401 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,003,043.43	0.00	0.00	4,003,043.43
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204510 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	5,027,702.00	0.00	0.00	5,027,702.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301503 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	5,027,702.00	0.00	0.00	5,027,702.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	28,676,531.80	0.00	0.00	28,676,531.80
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302602 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	37,244,989.17	0.00	0.00	37,244,989.17
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401401 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	49,521,706.73	0.00	0.00	49,521,706.73
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	23,395,382.00	0.00	0.00	23,395,382.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401503 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	5,395,382.00	0.00	0.00	5,395,382.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402401 6128 000 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL	3,837,989.36	0.00	0.00	3,837,989.36
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402602 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502401 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	16,195,148.86	0.00	0.00	16,195,148.86
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 6123 000 SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA	495,763.89	0.00	0.00	495,763.89
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503501 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	445,899.80	445,899.80
31 D - 475 TRASPASO ESTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS REQUIS	475	0.00	445,899.80	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503501 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	658,430.34	658,430.34
31 D - 475 TRASPASO ESTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS REQUIS	475	0.00	658,430.34	.
SUBCUENTA: 092F00124 020205010101501 6111 000 EDIFICACION HABITACIONAL	34,916,716.27	0.00	0.00	34,916,716.27
SUBCUENTA: 092F00124 020302010111401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	2,867,627.65	0.00	0.00	2,867,627.65
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106401 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	10,096,001.26	0.00	0.00	10,096,001.26
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106501 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	14,121,449.83	0.00	0.00	14,121,449.83
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106523 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	7,196,335.49	0.00	0.00	7,196,335.49
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106524 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	4,060,000.00	0.00	0.00	4,060,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 030501030402401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	22,939,094.08	0.00	0.00	22,939,094.08
SUBCUENTA: 092F00124 030501030402524 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00

SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		171,825.00	0.00	0.00	171,825.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES		58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		278,836.86	0.00	0.00	278,836.86
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES		278,353.60	0.00	0.00	278,353.60
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		547,735.76	0.00	0.00	547,735.76
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE		71,677.17	4,891.72	0.00	66,785.45
21 D - 291 NESESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA SUMERGI	291	.	4,891.72	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		18,284.85	0.00	4,891.72	23,176.57
21 D - 291 NESESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA SUMERGI	291	.	0.00	4,891.72	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5631 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		252,847.63	0.00	0.00	252,847.63
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO		184,883.56	0.00	0.00	184,883.56
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y		20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO		197,482.99	0.00	0.00	197,482.99
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y		30,547,300.00	0.00	0.00	30,547,300.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010102401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y		820,000.00	0.00	0.00	820,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		40,020.00	0.00	0.00	40,020.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO		378,257.54	0.00	0.00	378,257.54
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 5781 000 ARBOLES Y PLANTAS		-1,856,061.57	0.00	0.00	-1,856,061.57
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y		10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 5811 000 TERRENOS		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		-510,356.87	0.00	0.00	-510,356.87
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		510,356.87	0.00	0.00	510,356.87
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102501 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		0.00	644,490.00	0.00	-644,490.00
31 D - 475 TRASPASO ESTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS REQUIS	475	.	644,490.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102501 5151 000 BIENES INFORMATICOS		0.00	317,000.00	0.00	-317,000.00
31 D - 475 TRASPASO ESTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS REQUIS	475	.	317,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,		13,688.00	0.00	0.00	13,688.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		712,437.15	0.00	0.00	712,437.15
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		-156,389.60	0.00	0.00	-156,389.60
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		156,389.60	0.00	0.00	156,389.60
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE		82,806.00	0.00	0.00	82,806.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		-224,253.52	0.00	0.00	-224,253.52
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		212,655.84	0.00	0.00	212,655.84
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		11,597.68	0.00	0.00	11,597.68
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		32,248.00	0.00	0.00	32,248.00

SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES					-3,449.00	0.00	0.00	-3,449.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,					3,449.00	0.00	0.00	3,449.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA					0.00	0.00	233,856.00	233,856.00
31	D - 564	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 30 LITERAS CON COLC	15	.	.	0.00	233,856.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,					-5,000,000.00	0.00	0.00	-5,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101524 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE					19,950,313.00	0.00	0.00	19,950,313.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 5151 000 BIENES INFORMATICOS					0.00	0.00	220,400.00	220,400.00
31	D - 563	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS FIREWALL (FORTI	14	.	.	0.00	220,400.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE					9,870,596.00	0.00	0.00	9,870,596.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,					19,122,600.00	0.00	0.00	19,122,600.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION					1,104,000.00	0.00	0.00	1,104,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303524 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE					1,031,724.00	0.00	0.00	1,031,724.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y					6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE					407,866,196.75	46,146,078.59	170,097,657.21	283,914,618.13
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1111 000 DIETAS					0.00	508,982.40	169,660.80	339,321.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	84,830.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	84,830.40	.
31	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	53	.	.	508,982.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1131 000 SUELDO BASE					101,347.95	2,319,406.44	2,389,030.10	31,724.29
21	D - 269	SOL. PAGO 20161017-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	269	.	.	0.00	21,913.90	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,184,318.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	1,178,747.50	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	2,025.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	2,025.00	.
31	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	53	.	.	2,305,876.37	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	9,270.28	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	4,259.79	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					73,150.00	0.00	23,200.00	49,950.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	23,200.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					39,211.32	0.00	0.00	39,211.32
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					1,002,867.35	0.00	37,665.82	965,201.53
18	D - 141	SOL. PAGO 20161018-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	141	.	.	0.00	1,470.55	.
21	D - 269	SOL. PAGO 20161017-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	269	.	.	0.00	347.67	.
07	D - 27	SOL. PAGO 20161007-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	27	.	.	0.00	728.63	.
11	D - 42	SOL. PAGO 20161010-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	42	.	.	0.00	575.48	.
11	D - 43	SOL. PAGO 20161010-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	43	.	.	0.00	575.48	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	18,665.60	.
11	D - 44	SOL. PAGO 20161010-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	44	.	.	0.00	189.17	.

31	D - 509	SOL. PAGO 20161031-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	509	.	0.00	2,310.38	.
31	D - 510	SOL. PAGO 20161031-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	510	.	0.00	11,330.31	.
13	D - 84	SOL. PAGO 20161012-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	84	.	0.00	1,472.55	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1322 000 AGUINALDO				6,092,962.04	0.00	4,699,077.74	1,393,884.30
18	D - 141	SOL. PAGO 20161018-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	141	.	0.00	6,502.81	.
21	D - 269	SOL. PAGO 20161017-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	269	.	0.00	1,115.45	.
07	D - 27	SOL. PAGO 20161007-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	27	.	0.00	6,668.94	.
11	D - 42	SOL. PAGO 20161010-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	42	.	0.00	3,631.13	.
11	D - 43	SOL. PAGO 20161010-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	43	.	0.00	3,631.13	.
11	D - 44	SOL. PAGO 20161010-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	44	.	0.00	2,391.70	.
31	D - 509	SOL. PAGO 20161031-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	509	.	0.00	20,235.85	.
31	D - 510	SOL. PAGO 20161031-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	510	.	0.00	99,235.07	.
31	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	53	.	0.00	4,549,162.85	.
13	D - 84	SOL. PAGO 20161012-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	84	.	0.00	6,502.81	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				112,669.71	0.00	47,235.52	65,434.19
18	D - 141	SOL. PAGO 20161018-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	141	.	0.00	1,689.04	.
21	D - 269	SOL. PAGO 20161017-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	269	.	0.00	289.73	.
07	D - 27	SOL. PAGO 20161007-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	27	.	0.00	1,732.19	.
11	D - 42	SOL. PAGO 20161010-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	42	.	0.00	943.15	.
11	D - 43	SOL. PAGO 20161010-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	43	.	0.00	943.15	.
11	D - 44	SOL. PAGO 20161010-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	44	.	0.00	621.22	.
31	D - 509	SOL. PAGO 20161031-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	509	.	0.00	6,661.33	.
31	D - 510	SOL. PAGO 20161031-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	510	.	0.00	32,666.67	.
13	D - 84	SOL. PAGO 20161012-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	84	.	0.00	1,689.04	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1341 000 COMPENSACION				100,235.90	50.00	67,608.00	32,677.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	32,704.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	34,154.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	375.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	375.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	50.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,016,237.60	1,125,568.80	2,093,346.70	48,459.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,036,833.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,055,285.80	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	613.80	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	613.80	.
31	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	53	.	1,110,329.00	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	10,311.50	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	4,928.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00

SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					319,456.60	619,827.50	429,463.70	509,820.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	212,773.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	216,087.90	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	301.40	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	301.40	.
31	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	53	.	.	616,355.80	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	2,095.80	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	1,375.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					374,349.80	2,575.90	318,658.10	58,267.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	157,875.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	160,335.40	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	223.60	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	223.60	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	1,555.00	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	1,020.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					70,058.50	617.00	54,287.90	16,387.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	26,929.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	27,358.30	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	362.60	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	254.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					44,916.40	303.60	37,576.90	7,643.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	18,616.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	18,907.20	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	26.40	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	26.40	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	183.20	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	120.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					66,787.00	444.30	54,972.40	12,258.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	27,235.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	27,659.70	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	38.60	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	38.60	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	268.20	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	176.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					1,236,696.96	0.00	494,140.28	742,556.68
18	D - 142	SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	.	0.00	157,557.50	.
11	D - 46	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	46	.	.	0.00	175,225.28	.
31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENT	508	.	.	0.00	161,357.50	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					846,658.02	175,225.28	1,021,883.30	0.00

11	D - 46	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	46	.	175,225.28	0.00	.
13	D - 74	SOL. PAGO 20161004-17 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	74	.	0.00	1,021,883.30	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				126,373.00	0.00	0.00	126,373.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				42,125.00	13,836.30	55,961.30	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	55,961.30	.
31	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	53	.	13,836.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				276,157.04	10,706.98	489,131.38	-202,267.36
07	D - 22	SOL. PAGO 20161005-5 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	22	.	0.00	1,800.00	.
22	D - 312	SOL. PAGO 20161021-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	312	.	0.00	20,400.00	.
27	D - 417	UTILES ESCOLARES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	417	.	0.00	83,972.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	173,019.00	.
31	D - 517	MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	517	.	0.00	209,939.98	.
31	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	53	.	10,706.98	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1595 000 DESPENSA				876,032.20	0.00	6,519.30	869,512.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	5,370.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,148.50	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				16,924.00	0.00	16,924.00	0.00
31	D - 699	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	53	.	0.00	16,924.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				281,832.94	0.00	0.00	281,832.94
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				8,072.35	0.00	0.00	8,072.35
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				11,755.09	0.00	0.00	11,755.09
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				12,344.84	0.00	0.00	12,344.84
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				122,403.78	0.00	95,372.24	27,031.54
21	D - 260	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE	260	.	0.00	4,060.52	.
31	D - 461	TES PARA REUNIONES Y EVENTOS DE LA PRESIDENCIA MUN	461	.	0.00	1,011.52	.
31	D - 463	CAFETERIA PARA DIFERENTES REUNIONES Y EVENTOS DE L	463	.	0.00	90,300.20	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				3,449.93	0.00	0.00	3,449.93
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				5,000.76	0.00	0.00	5,000.76
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				20,000.38	0.00	0.00	20,000.38
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.45	0.00	0.00	0.45
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				9,834.78	0.00	361.00	9,473.78

21	D - 260	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE	260	.	0.00	361.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y				15,556.96	0.00	0.00	15,556.96
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				20,000.51	0.00	0.00	20,000.51
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				400,000.00	0.00	175,000.00	225,000.00
21	D - 264	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	264	.	0.00	50,000.00	.
25	D - 368	PAGO CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	368	.	0.00	25,000.00	.
06	D - 7	PAGO CONSUMO TOTAL DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Y CO	7	.	0.00	100,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				160,600.00	0.00	0.00	160,600.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				25,520.00	0.00	25,241.60	278.40
21	D - 306	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	306	.	0.00	25,241.60	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				8,000.20	0.00	638.00	7,362.20
21	D - 260	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE	260	.	0.00	638.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2992 000 OTROS ENSERES				40,000.00	0.00	21,016.88	18,983.12
31	D - 459	DESECHABLES PARA DIFERENTES REUNIONES Y EVENTOS DE	459	.	0.00	17,038.08	.
31	D - 462	SERVILLETAS PARA REUNIONES Y EVENTOS DE LA PRESIDE	462	.	0.00	3,978.80	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				291,000.00	0.00	97,000.00	194,000.00
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	0.00	97,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3341 000 CAPACITACIÓN				76,422.00	0.00	0.00	76,422.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y				19,341.84	0.00	19,341.84	0.00
31	D - 605	ENCUADERNACION DE CODIGO REGLAMENTARIO MUNICIPAL	605	.	0.00	19,341.84	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA				-19,999.36	0.00	0.00	-19,999.36
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				6,756.15	0.00	1,180.63	5,575.52
26	D - 396	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACION DE GASTO DEL	396	.	0.00	1,180.63	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				64,529.57	0.00	0.00	64,529.57
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				25,154.29	0.00	0.00	25,154.29
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				31,998.02	0.00	2,715.00	29,283.02
31	D - 540	COMPROBACION DE GASTOS DEL EVENTO DE "SMART CITIE,	540	.	0.00	2,715.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				6,005.93	1,180.63	2,653.54	4,533.02
21	D - 260	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE	260	.	0.00	1,997.54	.

26	D - 396	TRASPASO INTERNO PARA LA COMPROBACION DE GASTO DEL	396	.	1,180.63	0.00	.
31	D - 540	COMPROBACION DE GASTOS DEL EVENTO DE "SMART CITIE,	540	.	0.00	656.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				21,546.65	0.00	4,117.00	17,429.65
31	D - 540	COMPROBACION DE GASTOS DEL EVENTO DE "SMART CITIE,	540	.	0.00	4,117.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				23,187.86	0.00	3,630.08	19,557.78
31	D - 540	COMPROBACION DE GASTOS DEL EVENTO DE "SMART CITIE,	540	.	0.00	3,630.08	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				14,221.04	0.00	0.00	14,221.04
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				24,572.52	0.00	0.00	24,572.52
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				1,182.00	0.00	0.00	1,182.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				73,816.75	0.00	18,116.20	55,700.55
19	D - 150	COMPROBACION DE GASTOS PARA UNA REUNIÓN DE TRABAJO	150	.	0.00	4,176.00	.
21	D - 260	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE	260	.	0.00	4,196.20	.
26	D - 397	COMPROBACION DE GASTOS PARA UNA SESIÓN DE TRABAJO,	397	.	0.00	9,744.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				32,919.02	0.00	4,672.00	28,247.02
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	0.00	4,672.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				10,500.00	0.00	377.00	10,123.00
21	D - 260	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE	260	.	0.00	377.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1131 000 SUELDO BASE				189,206.54	494,431.69	679,517.90	4,120.33
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	238,820.40	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	97,876.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	245,124.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	97,696.70	.
31	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	158	.	468,568.29	0.00	.
31	D - 701	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	55	.	25,863.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				22,925.00	0.00	10,075.00	12,850.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	4,550.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,750.00	.
31	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	54	.	0.00	3,775.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				220,257.30	0.00	4,779.90	215,477.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	3,882.30	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	897.60	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO				791,996.70	0.00	375,956.80	416,039.90
31	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	54	.	0.00	336,145.90	.
31	D - 701	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	55	.	0.00	39,810.90	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1341 000 COMPENSACION				38,842.00	0.00	30,100.00	8,742.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	11,250.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	3,800.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	11,250.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,800.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				60,788.00	214,242.60	267,539.60	7,491.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	100,273.30	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	33,496.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	100,273.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	33,496.50	.
31	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	54	.	200,546.60	0.00	.
31	D - 701	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	55	.	13,696.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				300.00	0.00	300.00	0.00
31	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	54	.	0.00	300.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				45,441.60	49,145.00	89,951.80	4,634.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	33,393.90	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	11,668.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	33,393.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	11,495.30	.
31	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	54	.	49,145.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				21,887.20	46,800.20	66,742.50	1,944.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	24,777.60	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	8,658.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	24,777.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	8,529.30	.
31	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	54	.	46,800.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				9,192.30	7,073.50	11,013.80	5,252.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	4,197.80	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,311.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	4,197.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,306.50	.
31	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	54	.	7,073.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,582.50	5,518.70	7,869.40	231.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,921.40	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,020.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,921.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,005.70	.
31	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	54	.	5,518.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,777.10	8,076.50	11,515.10	338.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	4,275.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,493.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	4,275.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,471.50	.
31	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	54	.	8,076.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				37,318.00	0.00	0.00	37,318.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				12,439.00	1,667.20	14,106.20	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	11,457.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,648.80	.
31	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	54	.	1,278.40	0.00	.
31	D - 701	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	55	.	388.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				18,942.40	24,881.30	32,086.90	11,736.80
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	24,881.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	7,205.60	.
31	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	54	.	24,881.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1595 000 DESPENSA				243,561.50	0.00	1,028.10	242,533.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	850.70	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	177.40	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				3,236.60	0.00	3,236.60	0.00
31	D - 700	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	54	.	0.00	3,099.30	.
31	D - 701	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	55	.	0.00	137.30	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				2,285.60	0.00	0.00	2,285.60
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				30,496.80	0.00	0.00	30,496.80
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				15,479.00	0.00	1,828.36	13,650.64
21	D - 304	PAGO DE SRVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÈCTRICA	304	.	0.00	1,828.36	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				27,230.16	0.00	0.00	27,230.16
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				30.16	0.00	0.00	30.16
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1131 000 SUELDO BASE				800,658.79	0.00	614,918.40	185,740.39
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	324,307.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	290,611.30	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				13,500.00	0.00	1,050.00	12,450.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,050.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				402,287.90	0.00	1,254.40	401,033.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,254.40	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1322 000 AGUINALDO				2,015,856.00	0.00	1,453,943.09	561,912.91
31	D - 694	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	158	.	0.00	468,568.29	.

31	D - 695	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	159	.	0.00	281,818.80	.
31	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	160	.	0.00	139,348.00	.
31	D - 697	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	161	.	0.00	86,581.40	.
31	D - 702	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	56	.	0.00	477,626.60	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1341 000 COMPENSACION				20,625.00	0.00	1,500.00	19,125.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	750.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	750.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				0.00	479,355.60	159,785.20	319,570.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	79,892.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	79,892.60	.
31	D - 702	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	56	.	479,355.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
31	D - 702	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	56	.	0.00	1,100.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				88,262.40	0.00	58,524.70	29,737.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	30,701.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	27,823.70	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				199,208.20	0.00	43,425.60	155,782.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	22,780.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	20,645.30	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				39,044.80	0.00	8,475.30	30,569.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	4,503.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,971.50	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				24,116.20	0.00	5,120.60	18,995.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,686.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,434.40	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				35,557.60	0.00	7,491.10	28,066.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	3,929.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,561.40	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				12,994.00	0.00	0.00	12,994.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,331.00	0.00	4,331.00	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,702.00	.
31	D - 702	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	56	.	0.00	629.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				18,629.00	0.00	6,502.60	12,126.40
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	6,502.60	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1595 000 DESPENSA				294,618.70	0.00	425.80	294,192.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	348.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	77.50	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1131 000 SUELDO BASE					5,974.38	281,818.80	281,818.80	5,974.38
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	146,162.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	135,656.80	.
31	D - 695	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	159	.	.	281,818.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					0.00	4,350.00	1,450.00	2,900.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	1,450.00	.
31	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	58	.	.	4,350.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					24,610.10	0.00	932.20	23,677.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	932.20	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1322 000 AGUINALDO					366,724.00	0.00	292,466.60	74,257.40
31	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	58	.	.	0.00	292,466.60	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1341 000 COMPENSACION					7,500.00	6,000.00	4,500.00	9,000.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	2,250.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	2,250.00	.
31	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	58	.	.	6,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					0.00	122,347.00	122,347.00	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	61,173.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	61,173.50	.
31	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	58	.	.	122,347.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,450.00	71,899.60	35,899.60	37,450.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	17,949.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	17,949.80	.
31	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	58	.	.	71,899.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					1,075.90	53,637.00	26,637.00	28,075.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	13,318.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	13,318.50	.
31	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	58	.	.	53,637.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					268.30	7,760.80	3,760.80	4,268.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,880.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	1,880.40	.
31	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	58	.	.	7,760.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					126.90	6,641.40	3,141.40	3,626.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,570.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	1,570.70	.
31	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	58	.	.	6,641.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					185.60	9,595.40	4,595.40	5,185.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	2,297.70	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,297.70	.
31	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	58	.	9,595.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	2,751.00	2,751.00	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,751.00	.
31	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	58	.	2,751.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	7,484.40	7,484.40	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	7,484.40	.
31	D - 704	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	58	.	7,484.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1595 000 DESPENSA				29,991.40	0.00	961.30	29,030.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	590.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	371.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				18,682.28	0.00	0.00	18,682.28
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				743,702.00	0.00	743,702.00	0.00
26	D - 395	TRASPASO EXTERNO POR CONCEPTO DE PAGO DE EVENTOS	395	.	0.00	743,702.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y				31.20	0.00	0.00	31.20
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				1,465,000.00	0.00	0.00	1,465,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1131 000 SUELDO BASE				88,200.00	58,800.00	49,000.00	98,000.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	24,500.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	24,500.00	.
31	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	60	.	58,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				15,680.00	0.00	0.00	15,680.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1322 000 AGUINALDO				113,190.00	0.00	67,929.60	45,260.40
31	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	60	.	0.00	67,929.60	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				6,396.60	4,267.20	3,554.60	7,109.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,777.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,777.30	.
31	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	60	.	4,267.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				4,749.60	3,163.20	2,637.60	5,275.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,318.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,318.80	.
31	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	60	.	3,163.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				1,185.60	787.20	657.60	1,315.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	328.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	328.80	.
31	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	60	.	787.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				561.00	372.00	311.00	622.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	155.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	155.50	.

31	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	60	.	372.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				825.00	540.00	455.00	910.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	227.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	227.50	.
31	D - 706	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	60	.	540.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1595 000 DESPENSA				14,994.00	0.00	0.00	14,994.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1131 000 SUELDO BASE				43,795.60	0.00	0.00	43,795.60
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1322 000 AGUINALDO				50,820.00	0.00	0.00	50,820.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				10,780.00	0.00	0.00	10,780.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				8,003.80	0.00	0.00	8,003.80
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				1,992.50	0.00	0.00	1,992.50
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				947.70	0.00	0.00	947.70
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,383.20	0.00	0.00	1,383.20
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1595 000 DESPENSA				6,221.00	0.00	0.00	6,221.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE				0.00	139,348.00	139,348.00	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	69,545.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	69,802.30	.
31	D - 696	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	160	.	139,348.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				-1,075.00	0.00	775.00	-1,850.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	775.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	0.00	173.90	-173.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	173.90	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1322 000 AGUINALDO				0.00	0.00	163,397.40	-163,397.40
31	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	61	.	0.00	163,397.40	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1341 000 COMPENSACION				-3,000.00	4,125.00	1,500.00	-375.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	750.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	750.00	.
31	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	61	.	4,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1345 000 GRATIFICACIÓN				0.00	47,053.60	47,053.60	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	23,526.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	23,526.80	.
31	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	61	.	47,053.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				0.00	53,920.80	17,973.60	35,947.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	8,986.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	8,986.80	.
31	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	61	.	53,920.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				0.00	40,009.80	13,336.60	26,673.20

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	6,668.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	6,668.30	.
31	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	61	.	40,009.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				0.00	3,506.40	1,168.80	2,337.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	584.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	584.40	.
31	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	61	.	3,506.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				0.00	4,719.00	1,573.00	3,146.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	786.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	786.50	.
31	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	61	.	4,719.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0.00	6,901.20	2,300.40	4,600.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,150.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,150.20	.
31	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	61	.	6,901.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	513.10	513.10	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	513.10	.
31	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	61	.	513.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	2,648.50	2,648.50	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,648.50	.
31	D - 707	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	61	.	2,648.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	37.20	-37.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	37.20	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				0.00	83,132.56	89,470.80	-6,338.24
26	D - 371	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE EVENTOS REALIZADO	371	.	83,132.56	0.00	.
31	D - 520	SILLAS, MESAS, PANTALLAS Y COFFE BREAK PARA EVENTO	520	.	0.00	89,470.80	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				-1,028,490.00	970,159.86	1,142,600.00	-1,200,930.14
26	D - 395	TRASPASO EXTERNO POR CONCEPTO DE PAGO DE EVENTOS	395	.	970,159.86	0.00	.
31	D - 511	CARPA Y VALLAS PARA FERIA DE CIENCIAS E INGENIERIA	511	.	0.00	566,080.00	.
31	D - 512	VALLA, SILLAS, SONIDOS, PANTALLAS Y GRADAS PARA EV	512	.	0.00	576,520.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1131 000 SUELDO BASE				0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	22,000.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	22,000.00	.
31	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	62	.	44,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,475.00	0.00	0.00	6,475.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				19,318.10	0.00	0.00	19,318.10
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1322 000 AGUINALDO				292,091.00	0.00	94,730.60	197,360.40

31	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	62	.	0.00	94,730.60	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1341 000 COMPENSACION				3,375.00	0.00	0.00	3,375.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1345 000 GRATIFICACIÓN				0.00	14,249.80	14,249.80	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	7,124.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	7,124.90	.
31	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	62	.	14,249.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				0.00	17,263.80	5,754.60	11,509.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,877.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,877.30	.
31	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	62	.	17,263.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				344.20	12,465.80	4,270.00	8,540.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,135.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,135.00	.
31	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	62	.	12,465.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				79.70	3,114.10	1,064.60	2,129.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	532.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	532.30	.
31	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	62	.	3,114.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				34.00	1,476.80	503.60	1,007.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	251.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	251.80	.
31	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	62	.	1,476.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				49.50	2,160.30	736.60	1,473.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	368.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	368.30	.
31	D - 708	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	62	.	2,160.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1595 000 DESPENSA				22,961.40	0.00	0.00	22,961.40
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				478,000.00	0.00	348,000.00	130,000.00
21	D - 259	AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN.	259	.	0.00	348,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				6,338.24	0.00	0.00	6,338.24
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				1,200,930.14	0.00	0.00	1,200,930.14
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1131 000 SUELDO BASE				0.00	95,976.00	95,976.00	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	47,988.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	47,988.00	.
31	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	68	.	95,976.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				37,965.40	0.00	14,205.40	23,760.00
31	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	68	.	0.00	14,205.40	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1322 000 AGUINALDO				152,460.00	0.00	152,460.00	0.00
31	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	68	.	0.00	152,460.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
31	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	68	.	0.00	10,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				0.00	40,024.00	40,024.00	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	20,012.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	20,012.00	.
31	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	68	.	40,024.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				0.00	14,820.00	9,554.60	5,265.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	4,777.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	4,777.30	.
31	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	68	.	14,820.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				0.00	15,089.60	7,089.60	8,000.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	3,544.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,544.80	.
31	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	68	.	15,089.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				0.00	5,302.80	1,767.60	3,535.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	883.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	883.80	.
31	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	68	.	5,302.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				0.00	2,508.00	836.00	1,672.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	418.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	418.00	.
31	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	68	.	2,508.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0.00	3,669.00	1,223.00	2,446.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	611.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	611.50	.
31	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	68	.	3,669.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				724.00	0.00	724.00	0.00
31	D - 714	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	68	.	0.00	724.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1595 000 DESPENSA				20,196.00	0.00	0.00	20,196.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				0.09	0.00	0.00	0.09

SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1131 000 SUELDO BASE					37,387.20	41,487.20	78,874.40	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	40,050.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	38,824.40	.
31	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	63	.	.	41,487.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					2,300.00	0.00	800.00	1,500.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	800.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					25,209.30	0.00	287.70	24,921.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	287.70	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1322 000 AGUINALDO					163,373.00	0.00	158,162.70	5,210.30
31	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	63	.	.	0.00	158,162.70	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1341 000 COMPENSACION					12,225.00	1,425.00	4,550.00	9,100.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	2,275.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	2,275.00	.
31	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	63	.	.	1,425.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN					10,454.00	59,839.00	23,431.00	46,862.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	11,715.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	11,715.50	.
31	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	63	.	.	59,839.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					6,040.00	26,628.20	10,889.40	21,778.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	5,444.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	5,444.70	.
31	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	63	.	.	26,628.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					4,485.30	19,754.10	8,079.80	16,159.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	4,039.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	4,039.90	.
31	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	63	.	.	19,754.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					0.00	3,293.40	1,097.80	2,195.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	548.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	548.90	.
31	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	63	.	.	3,293.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					530.20	2,328.20	952.80	1,905.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	476.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	476.40	.
31	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	63	.	.	2,328.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					773.80	3,407.60	1,393.80	2,787.60

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	696.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	696.90	.
31	D - 709	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	63	.	3,407.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				2,173.00	0.00	0.00	2,173.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				724.00	0.00	848.90	-124.90
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	848.90	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				200.20	0.00	2,142.20	-1,942.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,142.20	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1595 000 DESPENSA				23,210.30	0.00	61.50	23,148.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	61.50	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1131 000 SUELDO BASE				0.00	348,229.10	348,229.10	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	172,359.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	175,869.60	.
31	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	64	.	348,229.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				21,200.00	0.00	5,850.00	15,350.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	5,850.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				93,365.70	0.00	3,747.20	89,618.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	3,747.20	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1322 000 AGUINALDO				618,907.00	0.00	608,836.00	10,071.00
31	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	64	.	0.00	608,836.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1341 000 COMPENSACION				21,536.00	16,864.00	12,800.00	25,600.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	6,400.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	6,400.00	.
31	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	64	.	16,864.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				0.00	79,412.30	79,412.30	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	39,536.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	39,875.90	.
31	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	64	.	79,412.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				31,930.30	47,669.10	39,799.70	39,799.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	19,802.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	19,997.00	.
31	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	64	.	47,669.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				19,970.40	68,760.70	29,531.10	59,200.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	14,693.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	14,837.60	.
31	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	64	.	68,760.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				1,840.90	6,230.00	2,690.30	5,380.60

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,327.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,363.10	.
31	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	64	.	6,230.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,358.30	8,089.50	3,482.60	6,965.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,732.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,749.80	.
31	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	64	.	8,089.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,448.70	11,835.40	5,094.70	10,189.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,534.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,559.80	.
31	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	64	.	11,835.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				24,782.00	0.00	0.00	24,782.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				8,261.00	3,503.50	11,764.50	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	11,764.50	.
31	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	64	.	3,503.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	27,002.60	27,002.60	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	27,002.60	.
31	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	64	.	27,002.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1595 000 DESPENSA				120,051.30	0.00	789.90	119,261.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	789.90	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				8,760.20	0.00	8,760.20	0.00
31	D - 710	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	64	.	0.00	8,760.20	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				0.24	0.00	0.00	0.24
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				8,080.00	0.00	5,840.00	2,240.00
25	D - 368	PAGO CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	368	.	0.00	3,600.00	.
06	D - 7	PAGO CONSUMO TOTAL DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Y CO	7	.	0.00	2,240.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0.49	0.00	0.00	0.49
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE				120,057.82	0.00	0.00	120,057.82
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA				17,905.50	0.00	0.00	17,905.50
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				61,637.46	0.00	20,000.00	41,637.46

10	D - 36	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL CUERPO E	36	.	0.00	20,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1131 000 SUELDO BASE				0.00	86,581.40	86,581.40	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	42,911.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	43,669.50	.
31	D - 697	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	161	.	86,581.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,600.00	0.00	400.00	1,200.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	400.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				12,372.30	0.00	287.70	12,084.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	287.70	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1322 000 AGUINALDO				80,224.40	0.00	79,689.10	535.30
31	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	67	.	0.00	79,689.10	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1341 000 COMPENSACION				800.00	6,100.00	2,300.00	4,600.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,150.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,150.00	.
31	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	67	.	6,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				0.00	22,645.60	22,645.60	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	11,322.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	11,322.80	.
31	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	67	.	22,645.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				0.00	20,010.80	10,005.40	10,005.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	5,002.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	5,002.70	.
31	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	67	.	20,010.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				0.00	22,271.40	7,423.80	14,847.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	3,711.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,711.90	.
31	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	67	.	22,271.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				0.00	4,684.20	1,561.40	3,122.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	780.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	780.70	.
31	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	67	.	4,684.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				0.00	2,625.60	875.20	1,750.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	437.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	437.60	.

31	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	67	.	2,625.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0.00	3,841.80	1,280.60	2,561.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	640.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	640.30	.
31	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	67	.	3,841.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				2,173.00	0.00	0.00	2,173.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				724.00	124.90	848.90	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	848.90	.
31	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	67	.	124.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				7,446.00	0.00	1,660.30	5,785.70
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,660.30	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1595 000 DESPENSA				4,174.40	0.00	61.40	4,113.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	61.40	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				2,615.20	0.00	2,615.20	0.00
31	D - 713	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	67	.	0.00	2,615.20	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1131 000 SUELDO BASE				2,662.46	194,029.64	196,692.10	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	97,093.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	99,598.50	.
31	D - 705	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	59	.	194,029.64	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,400.00	950.00	2,150.00	4,200.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,150.00	.
31	D - 705	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	59	.	950.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				86,646.20	0.00	1,076.00	85,570.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,076.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1322 000 AGUINALDO				462,905.00	0.00	394,246.14	68,658.86
31	D - 705	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	59	.	0.00	394,246.14	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1341 000 COMPENSACION				11,481.00	13,269.00	8,250.00	16,500.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	4,125.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	4,125.00	.
31	D - 705	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	59	.	13,269.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				48,339.80	26,003.00	74,342.80	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	37,171.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	37,171.40	.
31	D - 705	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	59	.	26,003.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				10,479.40	73,473.20	27,984.20	55,968.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	13,992.10	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	13,992.10	.
31	D - 705	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	59	.	73,473.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				7,779.20	54,511.00	20,763.40	41,526.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	10,381.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	10,381.70	.
31	D - 705	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	59	.	54,511.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				0.00	9,108.60	3,036.20	6,072.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,518.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,518.10	.
31	D - 705	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	59	.	9,108.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				915.30	6,428.70	2,448.00	4,896.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,224.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,224.00	.
31	D - 705	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	59	.	6,428.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,340.50	9,404.90	3,581.80	7,163.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,790.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,790.90	.
31	D - 705	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	59	.	9,404.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				8,126.00	0.00	0.00	8,126.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,709.00	698.40	3,407.40	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,407.40	.
31	D - 705	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	59	.	698.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	6,369.70	6,369.70	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	6,369.70	.
31	D - 705	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	59	.	6,369.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1595 000 DESPENSA				70,052.80	0.00	987.70	69,065.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	616.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	371.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				8,717.80	0.00	0.00	8,717.80
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y				473.72	0.00	0.00	473.72
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1131 000 SUELDO BASE				305,752.20	159,692.00	134,773.20	330,671.00

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	64,790.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	65,932.80	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	2,025.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	2,025.00	.
31	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	66	.	159,692.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,200.00	0.00	1,175.00	6,025.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,100.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	75.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				57,483.40	0.00	548.50	56,934.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	548.50	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1322 000 AGUINALDO				318,890.00	0.00	238,968.10	79,921.90
31	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	66	.	0.00	238,968.10	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1341 000 COMPENSACION				12,975.00	0.00	2,300.00	10,675.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	775.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	775.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	375.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				0.00	44,492.40	14,830.80	29,661.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	5,061.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	5,061.50	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	2,353.90	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	2,353.90	.
31	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	66	.	44,492.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				32,960.80	12,468.80	15,143.20	30,286.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	7,096.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	7,096.20	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	475.40	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	475.40	.
31	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	66	.	12,468.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				24,149.30	9,557.50	11,235.60	22,471.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	5,265.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	5,265.10	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	352.70	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	352.70	.
31	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	66	.	9,557.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				630.10	6,155.30	2,261.80	4,523.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,043.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,043.00	.

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	87.90	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	87.90	.
31	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	66	.	6,155.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,848.90	1,126.70	1,325.20	2,650.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	621.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	621.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	41.60	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	41.60	.
31	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	66	.	1,126.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,167.60	1,647.60	1,938.40	3,876.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	908.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	908.30	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	60.90	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	60.90	.
31	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	66	.	1,647.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				4,142.00	0.00	0.00	4,142.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,381.00	237.60	1,618.60	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,618.60	.
31	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	66	.	237.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				6,719.60	3,590.20	6,450.00	3,859.80
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	6,450.00	.
31	D - 712	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	66	.	3,590.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1595 000 DESPENSA				47,980.90	0.00	117.10	47,863.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	117.10	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1131 000 SUELDO BASE				903,424.40	4,969.75	506,829.50	401,564.65
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	253,301.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	253,528.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	2,559.48	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	2,410.27	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				23,475.00	75.00	3,650.00	19,900.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,650.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	75.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				262,784.60	0.00	1,893.60	260,891.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,893.60	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1322 000 AGUINALDO				1,339,234.00	0.00	0.00	1,339,234.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1341 000 COMPENSACION				155,691.00	0.00	7,600.00	148,091.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	3,800.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,800.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1345 000 GRATIFICACIÓN				648,971.40	821.00	166,068.70	483,723.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	83,051.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	83,017.70	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	410.50	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	410.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				193,094.50	1,081.40	62,718.80	131,457.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	31,361.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	31,357.70	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	540.70	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	540.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				161,976.40	802.40	46,537.00	116,241.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	23,269.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	23,267.20	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	401.20	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	401.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				36,630.00	200.00	8,421.00	28,409.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	4,210.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	4,210.20	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	100.00	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				19,113.20	94.60	5,486.90	13,720.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,743.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,743.30	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	47.30	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	47.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				27,943.00	138.40	8,028.10	20,053.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	4,014.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	4,013.90	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	69.20	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	69.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				22,110.00	0.00	0.00	22,110.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				7,370.00	0.00	5,588.00	1,782.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	5,588.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				11,007.20	3,844.90	14,852.10	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	14,852.10	.
31	D - 703	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	57	.	3,844.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1595 000 DESPENSA				212,999.00	0.00	737.80	212,261.20

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	582.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	155.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				11,388.00	0.00	3,844.90	7,543.10
31	D - 703	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	57	.	0.00	3,844.90	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				23,708.00	0.00	0.00	23,708.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1131 000 SUELDO BASE				155,892.82	100,181.08	256,073.90	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	128,271.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	127,802.90	.
31	D - 711	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	65	.	100,181.08	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,150.00	0.00	700.00	2,450.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	700.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				130,238.00	0.00	239.70	129,998.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	239.70	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1322 000 AGUINALDO				603,160.00	0.00	129,442.38	473,717.62
31	D - 711	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	65	.	0.00	129,442.38	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1341 000 COMPENSACION				38,207.00	0.00	8,250.00	29,957.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	4,125.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	4,125.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				158,477.90	29,157.80	166,406.80	21,228.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	83,255.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	83,151.40	.
31	D - 711	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	65	.	29,157.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				88,537.40	0.00	37,467.80	51,069.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	18,755.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	18,712.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				64,347.00	0.00	27,800.60	36,546.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	13,916.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	13,884.10	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				11,728.90	0.00	4,307.70	7,421.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,157.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,149.80	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				7,600.30	0.00	3,278.40	4,321.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,641.10	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,637.30	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11,104.00	0.00	4,795.80	6,308.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,400.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,395.10	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				1,811.00	0.00	0.00	1,811.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				604.00	103.50	707.50	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	707.50	.
31	D - 711	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	65	.	103.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,390.60	0.00	2,923.00	467.60
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,923.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1595 000 DESPENSA				72,416.50	0.00	56.40	72,360.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	56.40	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 2122 000 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				59,876.91	0.00	0.00	59,876.91
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3651 000 SERVICIOS DE CINE Y GRABACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1131 000 SUELDO BASE				205,449.40	0.00	148,903.80	56,545.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	74,108.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	74,795.80	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,500.00	0.00	775.00	1,725.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	775.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				46,639.80	0.00	466.10	46,173.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	466.10	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1322 000 AGUINALDO				236,225.67	0.00	16,481.90	219,743.77
31	D - 719	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	80	.	0.00	16,481.90	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1341 000 COMPENSACION				2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	375.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				13,746.00	18,227.40	31,973.40	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	15,986.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	15,986.70	.
31	D - 719	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	80	.	18,227.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					18,906.50	0.00	15,290.60	3,615.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	7,645.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	7,645.30	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					14,026.80	0.00	11,345.40	2,681.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	5,672.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	5,672.70	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					2,507.70	0.00	2,195.60	312.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,097.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	1,097.80	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					1,657.20	0.00	1,338.00	319.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	669.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	669.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					2,416.70	0.00	1,957.20	459.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	978.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	978.60	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					37,925.40	0.00	6,358.20	31,567.20
18	D - 142	SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	.	0.00	3,179.10	.
31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENT	508	.	.	0.00	3,179.10	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					1,173.00	202.50	1,375.50	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	1,375.50	.
31	D - 719	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	80	.	.	202.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					14,031.48	0.00	11,707.50	2,323.98
27	D - 417	UTILES ESCOLARES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	417	.	.	0.00	8,839.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	2,868.30	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1595 000 DESPENSA					51,076.50	0.00	109.70	50,966.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	109.70	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					1,948.00	0.00	1,948.00	0.00
31	D - 719	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	80	.	.	0.00	1,948.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO					13.60	0.00	13.60	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	0.00	13.60	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					6,500.00	0.00	2,500.00	4,000.00
25	D - 368	PAGO CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	368	.	.	0.00	500.00	.
06	D - 7	PAGO CONSUMO TOTAL DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Y CO	7	.	.	0.00	2,000.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					17,668.80	0.00	0.00	17,668.80
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					12,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	.	0.00	3,000.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					100.00	0.00	100.00	0.00

12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	100.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3341 000 CAPACITACIÓN				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	40,000.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				1,843.80	0.00	0.00	1,843.80
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				34,803.60	0.00	0.00	34,803.60
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				7,575.00	0.00	0.00	7,575.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				196,756.20	0.00	0.00	196,756.20
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				48.00	0.00	0.00	48.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				62.32	0.00	0.00	62.32
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				8,635.00	0.00	0.00	8,635.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1111 000 DIETAS				533,091.80	0.00	137,616.40	395,475.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	68,808.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	68,808.20	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				87,409.00	0.00	0.00	87,409.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1322 000 AGUINALDO				353,215.34	0.00	0.00	353,215.34
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				10,663.80	0.00	3,554.60	7,109.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,777.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				7,912.80	0.00	2,637.60	5,275.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,318.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,318.80	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				1,972.80	0.00	657.60	1,315.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	328.80	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	328.80	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				933.00	0.00	311.00	622.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	155.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,365.00	0.00	455.00	910.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	227.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	227.50	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1595 000 DESPENSA				36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				124.00	0.00	0.00	124.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1111 000 DIETAS				533,091.80	0.00	137,616.40	395,475.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	68,808.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	68,808.20	.
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				87,409.00	0.00	0.00	87,409.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1322 000 AGUINALDO				353,215.33	0.00	0.00	353,215.33
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				10,663.80	0.00	3,554.60	7,109.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,777.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				7,912.80	0.00	2,637.60	5,275.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,318.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,318.80	.
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				1,972.80	0.00	657.60	1,315.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	328.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	328.80	.
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				933.00	0.00	311.00	622.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	155.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,365.00	0.00	455.00	910.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	227.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	227.50	.
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1595 000 DESPENSA				36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA		0.57	0.00	0.00	0.57
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1111 000 DIETAS		536,405.40	0.00	137,616.40	398,789.00
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	68,808.20	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	68,808.20	.
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		87,409.00	0.00	0.00	87,409.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1322 000 AGUINALDO		353,215.33	0.00	0.00	353,215.33
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		10,663.80	0.00	3,554.60	7,109.20
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,777.30	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		7,912.80	0.00	2,637.60	5,275.20
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,318.80	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,318.80	.
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		933.00	0.00	311.00	622.00
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	155.50	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,365.00	0.00	455.00	910.00
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	227.50	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	227.50	.
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1595 000 DESPENSA		36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2992 000 OTROS ENSERES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1111 000 DIETAS		0.00	106,753.80	106,753.80	0.00
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	53,376.90	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	53,376.90	.

31	D - 718	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	73	.	106,753.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				45,417.22	0.00	0.00	45,417.22
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO				274,001.43	0.00	128,963.96	145,037.47
31	D - 718	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	73	.	0.00	128,963.96	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				0.00	10,663.80	3,554.60	7,109.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,777.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,777.30	.
31	D - 718	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	73	.	10,663.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				0.00	7,912.80	2,637.60	5,275.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,318.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,318.80	.
31	D - 718	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	73	.	7,912.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				261.37	1,711.43	657.60	1,315.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	328.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	328.80	.
31	D - 718	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	73	.	1,711.43	0.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				375.87	557.13	311.00	622.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	155.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	155.50	.
31	D - 718	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	73	.	557.13	0.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0.00	1,365.00	455.00	910.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	227.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	227.50	.
31	D - 718	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	73	.	1,365.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1595 000 DESPENSA				34,797.20	0.00	0.00	34,797.20
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1111 000 DIETAS				298,839.55	0.00	106,753.80	192,085.75
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	53,376.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	53,376.90	.
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				62,790.54	0.00	0.00	62,790.54
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO				274,001.43	0.00	0.00	274,001.43
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				13,222.70	0.00	3,554.60	9,668.10

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,777.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				9,931.20	0.00	2,637.60	7,293.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,318.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,318.80	.
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				1,972.80	0.00	657.60	1,315.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	328.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	328.80	.
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				933.00	0.00	311.00	622.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	155.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,365.00	0.00	455.00	910.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	227.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	227.50	.
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1595 000 DESPENSA				36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1111 000 DIETAS				322,677.25	0.00	106,753.80	215,923.45
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	53,376.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	53,376.90	.
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,806.27	0.00	0.00	67,806.27
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO				274,001.43	0.00	0.00	274,001.43
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				11,445.40	0.00	3,554.60	7,890.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,777.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				8,612.40	0.00	2,637.60	5,974.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,318.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,318.80	.
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				1,972.80	0.00	657.60	1,315.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	328.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	328.80	.
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				933.02	0.00	311.00	622.02
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	155.50	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,365.00	0.00	455.00	910.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	227.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	227.50	.
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1595 000 DESPENSA				36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2992 000 OTROS ENSERES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1111 000 DIETAS				276,916.15	0.00	106,753.80	170,162.35
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	53,376.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	53,376.90	.
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,806.27	0.00	0.00	67,806.27
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO				274,001.43	0.00	0.00	274,001.43
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				7,890.80	0.00	3,554.60	4,336.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,777.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				6,674.70	0.00	2,637.60	4,037.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,318.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,318.80	.
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				1,972.80	0.00	657.60	1,315.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	328.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	328.80	.
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				933.02	0.00	311.00	622.02
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	155.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,365.00	0.00	455.00	910.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	227.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	227.50	.
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1595 000 DESPENSA				29,649.05	0.00	0.00	29,649.05
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1111 000 DIETAS		214,009.15	0.00	106,753.80	107,255.35
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	53,376.90	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	53,376.90	.
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		67,806.26	0.00	0.00	67,806.26
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO		274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		11,445.40	0.00	3,554.60	7,890.80
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,777.30	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		8,612.40	0.00	2,637.60	5,974.80
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,318.80	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,318.80	.
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		1,972.80	0.00	657.60	1,315.20
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	328.80	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	328.80	.
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		933.02	0.00	311.00	622.02
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	155.50	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,365.00	0.00	455.00	910.00
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	227.50	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	227.50	.
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1595 000 DESPENSA		30,348.94	0.00	0.00	30,348.94
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1111 000 DIETAS		320,261.54	0.00	106,753.80	213,507.74
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	53,376.90	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	53,376.90	.

SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					67,806.26	0.00	0.00	67,806.26
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO					274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					11,445.40	0.00	3,554.60	7,890.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,777.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					8,612.40	0.00	2,637.60	5,974.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,318.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	1,318.80	.
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					1,972.80	0.00	657.60	1,315.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	328.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	328.80	.
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					933.02	0.00	311.00	622.02
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	155.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					1,365.00	0.00	455.00	910.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	227.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	227.50	.
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1595 000 DESPENSA					36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2992 000 OTROS ENSERES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1111 000 DIETAS					320,261.44	0.00	106,753.80	213,507.64
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	53,376.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	53,376.90	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					42,701.53	0.00	0.00	42,701.53
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO					274,001.44	0.00	0.00	274,001.44

SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					11,445.40	0.00	3,554.60	7,890.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	0.00	1,777.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					8,612.40	0.00	2,637.60	5,974.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	0.00	1,318.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	0.00	1,318.80	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					1,972.80	0.00	657.60	1,315.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	0.00	328.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	0.00	328.80	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					933.02	0.00	311.00	622.02
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	0.00	155.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					1,365.00	0.00	455.00	910.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	0.00	227.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	0.00	227.50	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1595 000 DESPENSA					36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1111 000 DIETAS					348,448.60	0.00	106,753.80	241,694.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	0.00	53,376.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	0.00	53,376.90	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					67,806.26	0.00	0.00	67,806.26
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO					274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					11,445.40	0.00	3,554.60	7,890.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	0.00	1,777.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					8,612.40	0.00	2,637.60	5,974.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	0.00	1,318.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	0.00	1,318.80	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					1,972.80	0.00	657.60	1,315.20

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	328.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	328.80	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				933.02	0.00	311.00	622.02
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	155.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,365.00	0.00	455.00	910.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	227.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	227.50	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1595 000 DESPENSA				36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				11.16	0.00	0.00	11.16
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0.50	0.00	0.00	0.50
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.17	0.00	0.00	0.17
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.98	0.00	0.00	0.98
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1111 000 DIETAS				377,942.39	0.00	106,753.80	271,188.59
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	53,376.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	53,376.90	.
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,806.26	0.00	0.00	67,806.26
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				11,445.40	0.00	3,554.60	7,890.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,777.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				8,612.40	0.00	2,637.60	5,974.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,318.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,318.80	.
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				1,972.80	0.00	657.60	1,315.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	328.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	328.80	.
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				933.02	0.00	311.00	622.02
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	155.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,365.00	0.00	455.00	910.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	227.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	227.50	.
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1595 000 DESPENSA				36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1111 000 DIETAS		377,942.39	0.00	106,753.80	271,188.59
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	53,376.90	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	53,376.90	.
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		67,806.26	0.00	0.00	67,806.26
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO		274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		11,445.40	0.00	3,554.60	7,890.80
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,777.30	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		8,612.40	0.00	2,637.60	5,974.80
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,318.80	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,318.80	.
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		1,972.80	0.00	657.60	1,315.20
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	328.80	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	328.80	.
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		933.02	0.00	311.00	622.02
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	155.50	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,365.00	0.00	455.00	910.00
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	227.50	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	227.50	.
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1595 000 DESPENSA		36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA		0.20	0.00	0.00	0.20
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1111 000 DIETAS		380,443.49	0.00	106,753.80	273,689.69

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	53,376.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	53,376.90	.
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,806.26	0.00	0.00	67,806.26
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				11,445.40	0.00	3,554.60	7,890.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,777.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				8,612.40	0.00	2,637.60	5,974.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,318.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,318.80	.
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				4,732.50	0.00	0.00	4,732.50
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				933.02	0.00	311.00	622.02
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	155.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,365.00	0.00	455.00	910.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	227.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	227.50	.
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1595 000 DESPENSA				36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1111 000 DIETAS				377,942.39	0.00	106,753.80	271,188.59
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	53,376.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	53,376.90	.
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				67,806.26	0.00	0.00	67,806.26
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO				274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				11,445.40	0.00	3,554.60	7,890.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,777.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				8,612.40	0.00	2,637.60	5,974.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,318.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,318.80	.
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				1,972.80	0.00	657.60	1,315.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	328.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	328.80	.

SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					933.02	0.00	311.00	622.02
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	155.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					1,365.00	0.00	455.00	910.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	227.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	227.50	.
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1595 000 DESPENSA					36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1111 000 DIETAS					377,942.39	0.00	106,753.80	271,188.59
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	53,376.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	53,376.90	.
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					67,806.26	0.00	0.00	67,806.26
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO					274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					11,445.40	0.00	3,554.60	7,890.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,777.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					8,612.40	0.00	2,637.60	5,974.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,318.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	1,318.80	.
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					1,972.80	0.00	657.60	1,315.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	328.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	328.80	.
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					933.02	0.00	311.00	622.02
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	155.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					1,365.00	0.00	455.00	910.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	227.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	227.50	.
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1595 000 DESPENSA					36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE					0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1111 000 DIETAS		377,942.39	0.00	106,753.80	271,188.59
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	53,376.90	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	53,376.90	.
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		67,806.26	0.00	0.00	67,806.26
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO		274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		11,445.40	0.00	3,554.60	7,890.80
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,777.30	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		8,612.40	0.00	2,637.60	5,974.80
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,318.80	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,318.80	.
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		1,972.80	0.00	657.60	1,315.20
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	328.80	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	328.80	.
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		933.02	0.00	311.00	622.02
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	155.50	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,365.00	0.00	455.00	910.00
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	227.50	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	227.50	.
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1595 000 DESPENSA		36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1111 000 DIETAS		380,443.49	0.00	106,753.80	273,689.69
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	53,376.90	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	53,376.90	.
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		67,806.26	0.00	0.00	67,806.26
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO		274,001.44	0.00	0.00	274,001.44

SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					11,445.40	0.00	3,554.60	7,890.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,777.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					8,612.40	0.00	2,637.60	5,974.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,318.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	1,318.80	.
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					4,074.90	0.00	0.00	4,074.90
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					933.02	0.00	311.00	622.02
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	155.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					1,365.00	0.00	455.00	910.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	227.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	227.50	.
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1595 000 DESPENSA					36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					0.58	0.00	0.00	0.58
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1111 000 DIETAS					377,942.09	0.00	106,753.80	271,188.29
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	53,376.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	53,376.90	.
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					67,806.26	0.00	0.00	67,806.26
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1322 000 AGUINALDO					274,001.44	0.00	0.00	274,001.44
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					11,445.40	0.00	3,554.60	7,890.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,777.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	1,777.30	.
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					8,612.40	0.00	2,637.60	5,974.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,318.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	1,318.80	.

SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					1,973.10	0.00	657.60	1,315.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	328.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	328.80	.
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					933.02	0.00	311.00	622.02
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	155.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	155.50	.
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					1,365.00	0.00	455.00	910.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	227.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	227.50	.
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1595 000 DESPENSA					36,076.50	0.00	0.00	36,076.50
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					0.16	0.00	0.00	0.16
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					7,951.13	0.00	0.00	7,951.13
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA					-440,879.00	480,879.00	0.00	40,000.00
31	D - 637	RECLASIFICACIÓN DE ENTIDAD 506 A 507 PART 3362	637	.	.	480,879.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN					334,340.00	0.00	38,160.06	296,179.94
31	D - 557	Se requiere Traspaso Externo para comprobación de	8	.	.	0.00	38,160.06	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1131 000 SUELDO BASE					0.00	163,132.20	163,132.20	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	81,072.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	82,060.10	.
31	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	85	.	.	163,132.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					2,225.00	25.00	2,250.00	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	2,250.00	.
31	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	85	.	.	25.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					21,428.60	0.00	1,459.60	19,969.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,459.60	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1322 000 AGUINALDO					273,280.00	0.00	241,103.40	32,176.60
31	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	85	.	.	0.00	241,103.40	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1341 000 COMPENSACION					11,859.00	0.00	10,178.00	1,681.00

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	5,089.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	5,089.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN				55,485.30	25,396.90	80,882.20	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	40,441.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	40,441.10	.
31	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	85	.	25,396.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				3,413.90	21,879.10	25,293.00	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	12,646.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	12,646.50	.
31	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	85	.	21,879.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				85.80	18,681.00	18,766.80	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	9,383.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	9,383.40	.
31	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	85	.	18,681.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				0.00	2,693.00	2,693.00	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,346.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,346.50	.
31	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	85	.	2,693.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				301.80	1,911.20	2,213.00	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,106.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,106.50	.
31	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	85	.	1,911.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				438.90	2,798.50	3,237.40	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,618.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,618.70	.
31	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	85	.	2,798.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				9,213.00	0.00	0.00	9,213.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,071.00	1,355.80	4,426.80	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	4,426.80	.
31	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	85	.	1,355.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	10,274.70	10,274.70	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	10,274.70	.
31	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	85	.	10,274.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1595 000 DESPENSA				53,272.40	0.00	331.80	52,940.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	331.80	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				7,044.00	0.00	7,044.00	0.00
31	D - 724	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	85	.	0.00	7,044.00	.

SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA					0.00	0.00	480,879.00	-480,879.00
31	D - 637	RECLASIFICACION DE ENTIDAD 506 A 507 PART 3362	637		.	0.00	480,879.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1131 000 SUELDO BASE					700,656.53	128,088.20	764,429.20	64,315.53
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	0.00	380,466.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	0.00	383,962.80	.
31	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	83		.	128,088.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					29,800.00	0.00	6,450.00	23,350.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	0.00	6,450.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					293,663.90	0.00	4,513.90	289,150.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	0.00	4,513.90	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1322 000 AGUINALDO					1,678,648.00	0.00	155,075.80	1,523,572.20
31	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	83		.	0.00	155,075.80	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1341 000 COMPENSACION					51,118.40	0.00	19,550.00	31,568.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	0.00	9,775.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	0.00	9,775.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN					296,759.40	0.00	213,033.00	83,726.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	0.00	108,842.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	0.00	104,190.50	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
31	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	83		.	0.00	1,600.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					135,351.70	0.00	91,904.40	43,447.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	0.00	45,879.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	0.00	46,025.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					107,474.80	0.00	68,190.90	39,283.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	0.00	34,041.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	0.00	34,149.40	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					11,934.50	0.00	9,813.20	2,121.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	0.00	4,850.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	0.00	4,962.70	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					12,939.10	0.00	8,041.50	4,897.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	0.00	4,014.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	0.00	4,027.10	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					18,922.70	0.00	11,764.40	7,158.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	0.00	5,872.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	0.00	5,891.50	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					35,916.00	0.00	0.00	35,916.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					11,972.00	1,349.00	13,321.00	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	0.00	13,321.00	.

31	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	83	.	1,349.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	31,432.30	31,432.30	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	31,432.30	.
31	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	83	.	31,432.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1595 000 DESPENSA				287,315.50	0.00	1,389.00	285,926.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,194.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	195.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				4,193.70	0.00	4,193.70	0.00
31	D - 722	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	83	.	0.00	4,193.70	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				8,006.20	0.00	8,006.20	0.00
31	D - 555	Se solicita Traspaso Externo para comprobación de	6	.	0.00	8,006.20	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				132.24	0.00	0.00	132.24
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1131 000 SUELDO BASE				578,055.69	186,278.37	755,248.90	9,085.16
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	379,573.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	375,675.40	.
31	D - 721	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	82	.	177,193.21	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	1,782.57	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	7,302.59	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,725.00	12,275.00	13,850.00	3,150.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	13,850.00	.
31	D - 721	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	82	.	12,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				7,358.90	8,612.00	8,612.00	7,358.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	8,612.00	.
31	D - 721	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	82	.	8,612.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1322 000 AGUINALDO				747,285.00	0.00	234,809.21	512,475.79
31	D - 721	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	82	.	0.00	234,809.21	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				62,619.60	0.00	26,256.10	36,363.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	19,734.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	6,521.60	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1341 000 COMPENSACION				137,850.00	750.00	46,425.00	92,175.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	23,600.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	22,825.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	375.00	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				367,133.81	16,173.00	292,870.60	90,436.21
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	147,389.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	145,481.50	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	6,053.90	0.00	.

31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	10,119.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				94,962.00	11,150.90	102,559.00	3,553.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	51,898.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	50,660.50	.
31	D - 721	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	82	.	7,597.00	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	990.80	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	2,563.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				70,459.80	8,273.70	76,096.50	2,637.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	38,507.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	37,588.90	.
31	D - 721	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	82	.	5,636.70	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	735.20	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	1,901.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				21,707.20	450.90	7,717.90	14,440.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	3,900.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,817.90	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	80.00	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	370.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				25,527.80	310.90	8,974.00	16,864.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	4,541.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	4,432.80	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	86.70	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	224.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				37,345.20	455.00	13,128.50	24,671.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	6,643.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	6,485.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	126.90	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	328.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				4,434.00	0.00	0.00	4,434.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,777.00	23,495.30	25,272.30	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	25,272.30	.
31	D - 721	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	82	.	23,495.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				85,371.20	0.00	58,833.90	26,537.30
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	58,833.90	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1595 000 DESPENSA				3,276.70	0.00	2,853.50	423.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,405.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	448.50	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-20,480.86	89,030.00	89,030.00	-20,480.86

31	D - 558	Se requiere Traspaso Externo para comprobación de	9	.	89,030.00	0.00	.
31	D - 623	Comprobación de gastos de Reconocimientos, sellos	623	.	0.00	89,030.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA				0.00	270,570.00	270,570.00	0.00
31	D - 554	Se requiere Traspaso Externo para comprobación de	5	.	6,000.00	0.00	.
31	D - 555	Se solicita Traspaso Externo para comprobación de	6	.	8,006.20	0.00	.
31	D - 557	Se requiere Traspaso Externo para comprobación de	8	.	38,160.06	0.00	.
31	D - 559	Se requiere Traspaso Externo para comprobación de g	10	.	112,325.56	0.00	.
31	D - 560	Traspaso Externo para comprobación de gastos de ma	11	.	72,451.58	0.00	.
31	D - 561	Se requiere Traspaso Externo para comprobación de	12	.	15,000.00	0.00	.
31	D - 562	Se solicita Traspaso Externo para comprobación de	13	.	18,626.60	0.00	.
31	D - 623	Comprobación de gastos de Reconocimientos, sellos	623	.	0.00	270,570.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				-4.76	0.00	0.00	-4.76
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1131 000 SUELDO BASE				241,126.30	0.00	237,036.00	4,090.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	116,834.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	120,202.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,650.00	0.00	2,200.00	5,450.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,200.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				91,056.70	0.00	1,720.40	89,336.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,720.40	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1322 000 AGUINALDO				560,458.00	0.00	37,498.00	522,960.00
31	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	86	.	0.00	37,498.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1341 000 COMPENSACION				7,897.50	3,402.50	11,300.00	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	5,650.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	5,650.00	.
31	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	86	.	3,402.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				9,624.90	50,215.10	59,840.00	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	29,920.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	29,920.00	.
31	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	86	.	50,215.10	0.00	.

SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					43,312.90	0.00	30,599.00	12,713.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		0.00	15,299.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		0.00	15,299.50	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					30,636.80	0.00	22,704.00	7,932.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		0.00	11,352.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		0.00	11,352.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					3,356.70	101.90	3,458.60	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		0.00	1,729.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		0.00	1,729.30	.
31	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	86	.		101.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					3,751.40	0.00	2,677.80	1,073.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		0.00	1,338.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		0.00	1,338.90	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					5,533.40	0.00	3,916.60	1,616.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		0.00	1,958.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		0.00	1,958.30	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					12,994.00	0.00	0.00	12,994.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					4,332.00	864.50	5,196.50	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		0.00	5,196.50	.
31	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	86	.		864.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					10,781.60	0.00	10,411.30	370.30
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		0.00	10,411.30	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1595 000 DESPENSA					96,257.60	0.00	542.60	95,715.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		0.00	465.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		0.00	77.50	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					17,086.00	0.00	17,086.00	0.00
31	D - 725	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	86	.		0.00	17,086.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					20,485.62	0.00	0.00	20,485.62
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					-4,060.00	0.00	0.00	-4,060.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA					3,319.14	0.00	0.00	3,319.14
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN					-28,420.00	0.00	0.00	-28,420.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					35.96	0.00	0.00	35.96
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1131 000 SUELDO BASE					448,240.59	0.00	430,982.40	17,258.19
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		0.00	212,383.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		0.00	218,598.70	.

SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					31,525.00	0.00	5,625.00	25,900.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	5,625.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					151,187.60	0.00	4,985.20	146,202.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	4,985.20	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1322 000 AGUINALDO					1,008,634.00	0.00	0.00	1,008,634.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1341 000 COMPENSACION					76,117.00	0.00	15,850.00	60,267.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	7,925.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	7,925.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1345 000 GRATIFICACIÓN					324,734.80	0.00	88,987.00	235,747.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	44,493.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	44,493.50	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					142,022.80	0.00	51,908.20	90,114.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	25,954.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	25,954.10	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					99,957.40	0.00	38,516.00	61,441.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	19,258.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	19,258.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					13,614.80	0.00	5,526.60	8,088.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	2,763.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	2,763.30	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					11,788.80	0.00	4,542.20	7,246.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	2,271.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	2,271.10	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					17,531.60	0.00	6,644.60	10,887.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	3,322.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	3,322.30	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					43,082.00	0.00	0.00	43,082.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					14,360.00	351.70	14,711.70	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	14,711.70	.
31	D - 723	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	84	.	.	351.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					31,371.50	8,169.70	35,047.70	4,493.50
07	D - 22	SOL. PAGO 20161005-5 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	22	.	.	0.00	5,000.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	30,047.70	.
31	D - 723	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	84	.	.	8,169.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1595 000 DESPENSA					226,367.40	0.00	2,220.40	224,147.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,679.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	541.40	.

SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					39,948.00	0.00	8,521.40	31,426.60
31	D - 723	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	84	.	.	0.00	8,521.40	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 2391 000 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN					3,177.24	0.00	0.00	3,177.24
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					69,338.96	0.00	0.00	69,338.96
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					867,488.03	0.00	563,690.89	303,797.14
19	D - 155	PAGO DE ARRENDAMIENTO A LUISA ISABEL MENENDEZ MART	155	.	.	0.00	20,181.25	.
19	D - 156	PAGO DE ARRENDAMIENTO A LUISA ISABEL MENENDEZ MART	156	.	.	0.00	20,181.25	.
19	D - 157	PAGO DE ARRENDAMIENTO A LUISA ISABEL MENENDEZ MART	157	.	.	0.00	20,181.25	.
19	D - 158	PAGO DE ARRENDAMIENTO A LUISA ISABEL MENENDEZ MART	158	.	.	0.00	20,181.25	.
19	D - 159	PAGO DE ARRENDAMIENTO A LUISA ISABEL MENENDEZ MART	159	.	.	0.00	20,181.25	.
19	D - 160	PAGO DE ARRENDAMIENTO A LUISA ISABEL MENENDEZ MART	160	.	.	0.00	20,181.25	.
19	D - 161	PAGO DE ARRENDAMIENTO A LUISA ISABEL MENENDEZ MART	161	.	.	0.00	20,181.25	.
19	D - 162	PAGO DE ARRENDAMIENTO A LUISA ISABEL MENENDEZ MART	162	.	.	0.00	20,181.25	.
19	D - 163	PAGO DE ARRENDAMIENTO A LUISA ISABEL MENENDEZ MART	163	.	.	0.00	20,181.25	.
19	D - 164	PAGO DE ARRENDAMIENTO A LUISA ISABEL MENENDEZ MART	164	.	.	0.00	20,181.25	.
19	D - 165	PAGO DE ARRENDAMIENTO A EMMA NIEDERER KUENEMANN, DE	165	.	.	0.00	20,181.25	.
19	D - 166	PAGO DE ARRENDAMIENTO A EMMA NIEDERER KUENEMANN, D	166	.	.	0.00	20,181.25	.
19	D - 167	PAGO DE ARRENDAMIENTO A EMMA NIEDEDER KUENEMANN, D	167	.	.	0.00	20,181.25	.
19	D - 168	PAGO DE ARRENDAMIENTO A EMMA NIEDEDER KUENEMANN, D	168	.	.	0.00	20,181.25	.
19	D - 169	PAGO DE ARRENDAMIENTO A EMMA NIEDEDER KUENEMANN, D	169	.	.	0.00	20,181.25	.
19	D - 170	PAGO DE ARRENDAMIENTO A EMMA NIEDEDER KUENEMANN, D	170	.	.	0.00	20,181.25	.
19	D - 171	PAGO DE ARRENDAMIENTO A EMMA NIEDEDER KUENEMANN, D	171	.	.	0.00	20,181.25	.
19	D - 172	PAGO DE ARRENDAMIENTO A EMMA NIEDERER KUENEMANN, D	172	.	.	0.00	20,181.25	.
19	D - 173	PAGO DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERNANDEZ, DE	173	.	.	0.00	20,181.25	.
19	D - 174	PAGO DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERNANDEZ, DE	174	.	.	0.00	20,181.25	.
19	D - 175	PAGO DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERNANDEZ, DE	175	.	.	0.00	20,181.25	.
19	D - 176	PAGO DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERNANDEZ, DE	176	.	.	0.00	20,181.25	.
19	D - 177	PAGO DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERNANDEZ, DE	177	.	.	0.00	20,181.25	.
19	D - 178	PAGO DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERNANDEZ, DE	178	.	.	0.00	20,181.25	.
19	D - 179	PAGO DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERNANDEZ, DE	179	.	.	0.00	20,181.25	.
19	D - 180	PAGO DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERNANDEZN, D	180	.	.	0.00	20,181.25	.
19	D - 181	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALL	181	.	.	0.00	38,978.39	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1131 000 SUELDO BASE					61,137.05	667,917.59	690,651.90	38,402.74
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	329,592.80	.

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	14,500.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	332,059.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	14,500.00	.
31	D - 720	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	81	.	652,714.85	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	6,018.06	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	9,184.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				15,775.00	0.00	2,350.00	13,425.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,350.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				105.68	55,080.00	55,080.00	105.68
28	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	431	.	55,080.00	0.00	.
31	D - 514	SOL. PAGO 20161019-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	514	.	0.00	55,080.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				333,308.56	0.00	2,690.19	330,618.37
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,437.00	.
31	D - 514	SOL. PAGO 20161019-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	514	.	0.00	253.19	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1322 000 AGUINALDO				1,333,520.04	0.00	658,724.01	674,796.03
31	D - 514	SOL. PAGO 20161019-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	514	.	0.00	6,009.16	.
31	D - 720	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	81	.	0.00	652,714.85	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				195,252.03	0.00	57,780.00	137,472.03
28	D - 431	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	431	.	0.00	55,080.00	.
31	D - 514	SOL. PAGO 20161019-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	514	.	0.00	2,700.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1341 000 COMPENSACION				71,613.60	1,125.00	22,832.60	49,906.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	11,416.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	11,416.30	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	375.00	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				435,152.70	4,677.50	193,261.40	246,568.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	96,630.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	96,630.70	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	1,946.00	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	2,731.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				127,374.40	3,686.00	81,015.40	50,045.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	39,057.70	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,450.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	39,057.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,450.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	1,433.90	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	2,252.10	0.00	.

SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					151,417.20	2,734.90	60,112.20	94,039.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	28,980.20	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,075.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	28,980.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	1,075.90	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	1,063.90	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	1,671.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					23,006.70	681.80	11,385.80	12,302.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	5,424.60	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	268.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	5,424.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	268.30	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	265.20	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	416.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					17,852.10	322.40	7,088.60	11,085.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	3,417.40	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	126.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	3,417.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	126.90	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	125.40	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	197.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					26,385.20	471.70	10,369.60	16,487.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	4,999.20	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	185.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	4,999.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	185.60	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	183.50	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	288.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					276,506.70	0.00	20,600.00	255,906.70
18	D - 142	SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	.	0.00	10,300.00	.
31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDEN	508	.	.	0.00	10,300.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					101,161.78	0.00	48,391.27	52,770.51
24	D - 341	SOL. PAGO 20161024-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	341	.	.	0.00	24,277.46	.
13	D - 80	SOL. PAGO 20161013-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	80	.	.	0.00	24,113.81	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					21,925.00	0.00	0.00	21,925.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					7,308.00	0.00	7,191.40	116.60
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	7,191.40	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					495,980.00	0.00	513,340.30	-17,360.30
22	D - 312	SOL. PAGO 20161021-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	312	.	.	0.00	9,600.00	.

27	D - 417	UTILES ESCOLARES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	417	.	0.00	462,584.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	17,027.50	.
31	D - 617	RELOJES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	617	.	0.00	24,128.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1595 000 DESPENSA				252,584.90	0.00	804.70	251,780.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	673.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	130.90	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				7,044.00	0.00	0.00	7,044.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				539,528.85	3,266.56	539,528.85	3,266.56
31	D - 488	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA SOLOCITAR MATERIAL R	488	.	3,266.56	0.00	.
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	539,528.85	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				1,694.00	0.00	1,694.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	1,694.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				74,609.16	0.00	74,609.16	0.00
31	D - 558	Se requiere Traspaso Externo para comprobación de	9	.	0.00	74,609.16	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				4,060.26	0.00	0.00	4,060.26
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2321 000 MATERIAS PRIMAS TEXTILES				20,000.00	0.00	9,000.00	11,000.00
31	D - 558	Se requiere Traspaso Externo para comprobación de	9	.	0.00	9,000.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE				3,051.33	0.00	0.00	3,051.33
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-12,779.20	0.00	0.00	-12,779.20
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				11,873.46	0.00	11,873.46	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	11,873.46	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
31	D - 559	Se requiere Trasaso Externo para comprobación de g	10	.	0.00	25,000.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
06	D - 7	PAGO CONSUMO TOTAL DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Y CO	7	.	0.00	20,000.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				207,106.60	0.00	0.00	207,106.60
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				32,770.00	0.00	32,768.84	1.16
21	D - 306	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	306	.	0.00	32,768.84	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	25,000.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
31	D - 559	Se requiere Trasaso Externo para comprobación de g	10	.	0.00	10,000.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE				45,200.00	0.00	45,200.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	45,200.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2992 000 OTROS ENSERES				15,000.00	0.00	8,000.00	7,000.00
31	D - 559	Se requiere Trasaso Externo para comprobación de g	10	.	0.00	8,000.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				159,000.00	0.00	53,000.00	106,000.00

10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	0.00	53,000.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	3,400.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3341 000 CAPACITACIÓN				124,668.78	0.00	124,668.78	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	124,668.78	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y				0.00	2,969.60	0.00	2,969.60
31	D - 485	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA SOLOCITAR MATERIAL R	485	.	2,969.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				0.00	3,062.40	0.00	3,062.40
31	D - 485	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA SOLOCITAR MATERIAL R	485	.	3,062.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				41,741.19	0.00	21,836.22	19,904.97
19	D - 182	Reembolso del fondo fijo de la Secretaria del Ayu	182	.	0.00	836.22	.
31	D - 554	Se requiere Traspaso Externo para comprobación de	5	.	0.00	6,000.00	.
31	D - 561	Se requiere Traspaso Externo para comprobación de	12	.	0.00	15,000.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
31	D - 485	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA SOLOCITAR MATERIAL R	485	.	2,436.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				157,702.58	0.00	161,171.54	-3,468.96
19	D - 182	Reembolso del fondo fijo de la Secretaria del Ayu	182	.	0.00	2,239.00	.
31	D - 485	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA SOLOCITAR MATERIAL R	485	.	0.00	8,468.00	.
31	D - 488	REQUERIMIENTO DE RECURSO PARA SOLOCITAR MATERIAL R	488	.	0.00	3,266.56	.
31	D - 558	Se requiere Traspaso Externo para comprobación de	9	.	0.00	5,420.84	.
31	D - 559	Se requiere Traspaso Externo para comprobación de g	10	.	0.00	69,325.56	.
31	D - 560	Traspaso Externo para comprobación de gastos de ma	11	.	0.00	72,451.58	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				37,737.00	0.00	1,825.00	35,912.00
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	0.00	1,825.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				33,442.60	0.00	18,626.60	14,816.00
31	D - 562	Se solicita Traspaso Externo para comprobación de	13	.	0.00	18,626.60	.
SUBCUENTA: 092E00120 010304010202401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				301.39	0.00	0.00	301.39
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1131 000 SUELDO BASE				146,984.77	119,387.60	190,957.10	75,415.27
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	95,068.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	95,888.20	.
31	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	90	.	119,387.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				10,475.00	0.00	2,600.00	7,875.00

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,600.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				63,079.40	0.00	2,516.30	60,563.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,516.30	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1322 000 AGUINALDO				428,480.00	0.00	219,180.20	209,299.80
31	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	90	.	0.00	219,180.20	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1341 000 COMPENSACION				33,810.00	0.00	19,650.00	14,160.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	9,825.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	9,825.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				0.00	82,683.80	82,683.80	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	39,454.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	43,229.60	.
31	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	90	.	82,683.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				35,696.20	0.00	28,908.20	6,788.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	14,265.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	14,642.90	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				26,482.10	0.00	21,449.60	5,032.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	10,584.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	10,864.90	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				3,323.60	999.90	3,518.90	804.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,744.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,774.40	.
31	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	90	.	999.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				3,125.10	0.00	2,529.20	595.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,248.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,281.10	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,569.30	0.00	3,700.40	868.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,826.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,874.40	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				19,003.00	0.00	0.00	19,003.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				6,334.00	1,091.10	7,425.10	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	7,425.10	.
31	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	90	.	1,091.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	15,017.80	15,017.80	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	15,017.80	.
31	D - 750	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	90	.	15,017.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1595 000 DESPENSA				95,939.60	0.00	563.50	95,376.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	563.50	.

SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 3341 000 CAPACITACIÓN					601,472.00	0.00	601,472.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	601,472.00	.	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1131 000 SUELDO BASE					762,965.83	0.00	644,609.40	118,356.43
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	317,073.10	.	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	327,536.30	.	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					31,500.00	0.00	8,225.00	23,275.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	8,225.00	.	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					217,581.90	0.00	8,755.40	208,826.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	8,755.40	.	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1322 000 AGUINALDO					1,464,067.00	0.00	22,600.40	1,441,466.60
31	D - 728	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	89	.	0.00	22,600.40	.	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1341 000 COMPENSACION					171,473.80	0.00	61,358.80	110,115.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	30,679.40	.	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	30,679.40	.	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					273,955.40	0.00	168,234.60	105,720.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	84,117.30	.	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	84,117.30	.	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					172,214.50	0.00	84,962.00	87,252.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	42,481.00	.	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	42,481.00	.	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					126,790.20	0.00	63,041.40	63,748.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	31,520.70	.	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	31,520.70	.	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					7,013.10	0.00	6,967.00	46.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	3,483.50	.	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,483.50	.	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					14,955.30	0.00	7,434.20	7,521.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	3,717.10	.	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,717.10	.	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					21,877.70	0.00	10,875.20	11,002.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	5,437.60	.	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	5,437.60	.	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					70,844.00	0.00	0.00	70,844.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					23,615.00	2,222.20	25,837.20	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	25,837.20	.	.

31	D - 728	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	89	.	2,222.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	63,172.80	63,172.80	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	63,172.80	.
31	D - 728	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	89	.	63,172.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1595 000 DESPENSA				386,087.00	0.00	7,471.30	378,615.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	4,796.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,674.50	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				42,794.60	0.00	42,794.60	0.00
31	D - 728	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	89	.	0.00	42,794.60	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				272.25	0.00	0.00	272.25
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				11,507.35	0.00	0.00	11,507.35
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1131 000 SUELDO BASE				6,771.60	54,181.70	60,953.30	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	29,173.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	31,780.30	.
31	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	88	.	54,181.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,425.00	0.00	875.00	2,550.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	875.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				29,246.50	0.00	1,082.00	28,164.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,082.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1322 000 AGUINALDO				169,124.00	0.00	56,414.90	112,709.10
31	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	88	.	0.00	56,414.90	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1341 000 COMPENSACION				43,185.00	0.00	11,300.00	31,885.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	5,650.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	5,650.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				20,023.90	0.00	13,912.80	6,111.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	6,956.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	6,956.40	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				22,788.20	0.00	8,579.40	14,208.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	4,289.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	4,289.70	.

SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					16,432.30	0.00	6,366.00	10,066.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	3,183.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	3,183.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					2,945.20	0.00	973.00	1,972.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	486.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	486.50	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					1,938.80	0.00	751.00	1,187.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	375.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	375.50	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					2,837.60	0.00	1,098.20	1,739.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	549.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	549.10	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					8,171.00	0.00	0.00	8,171.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					2,724.00	995.30	3,719.30	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	3,719.30	.
31	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	88	.	.	995.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					3,340.70	5,281.90	8,622.60	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	8,622.60	.
31	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	88	.	.	5,281.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1595 000 DESPENSA					42,296.30	0.00	1,023.20	41,273.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	652.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	371.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					4,044.00	0.00	4,044.00	0.00
31	D - 727	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	88	.	.	0.00	4,044.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					6,210.08	0.00	6,210.08	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	0.00	6,210.08	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO					1,058.18	0.00	0.00	1,058.18
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO					244.56	0.00	244.56	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	0.00	244.56	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y					142.68	0.00	0.00	142.68
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3341 000 CAPACITACIÓN					444,988.28	0.00	444,988.28	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	0.00	444,988.28	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1131 000 SUELDO BASE					1,698,469.46	1,325,249.60	2,413,775.20	609,943.86

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	255,875.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	915,446.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	259,178.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	935,045.40	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	21,060.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	5,029.50	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	22,140.00	.
31	D - 730	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	92	.	1,325,249.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				154,700.00	0.00	53,000.00	101,700.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	8,075.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	44,550.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				842,772.00	0.00	37,674.40	805,097.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	6,319.90	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	31,354.50	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1322 000 AGUINALDO				5,458,492.00	0.00	2,067,168.20	3,391,323.80
31	D - 729	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	91	.	0.00	53,312.80	.
31	D - 730	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	92	.	0.00	2,013,855.40	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				2,489.40	0.00	1,627.40	862.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	530.70	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	283.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	530.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	283.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				0.00	300,765.90	300,765.90	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,113.80	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	151,693.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	607.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	145,630.20	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	1,113.80	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	607.50	.
31	D - 729	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	91	.	3,442.60	0.00	.
31	D - 730	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	92	.	297,323.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1341 000 COMPENSACION				305,133.20	0.00	145,839.60	159,293.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	18,825.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	49,794.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	18,825.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	49,769.80	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	4,125.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	375.00	.

28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	4,125.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				578,087.70	32,757.70	532,799.30	78,046.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	86,756.80	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	170,976.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	86,756.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	168,957.90	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	9,410.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	531.60	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	9,410.00	.
31	D - 730	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	92	.	32,757.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				526,012.10	0.00	307,427.00	218,585.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	35,840.10	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	114,725.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	35,840.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	113,859.50	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	3,581.10	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	3,581.10	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				391,249.40	0.00	228,108.00	163,141.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	26,593.10	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	85,125.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	26,593.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	84,482.90	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	2,656.90	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	2,656.90	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				37,882.00	0.00	21,510.90	16,371.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	3,352.40	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	7,003.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,352.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	6,843.80	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	479.20	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	479.20	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				46,126.80	0.00	26,901.90	19,224.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	3,135.90	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	10,039.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,135.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	9,963.80	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	313.40	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	313.40	.

SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					67,764.70	0.00	39,353.00	28,411.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	4,588.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	14,685.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	4,588.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	14,574.80	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	458.30	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	458.30	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					277,761.00	0.00	0.00	277,761.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					92,587.00	20,948.40	113,535.40	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	18,651.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	94,884.20	.
31	D - 729	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	91	.	.	2,183.20	0.00	.
31	D - 730	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	92	.	.	18,765.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					0.00	388,216.90	388,216.90	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	15,000.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	48,457.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	324,759.60	.
31	D - 729	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	91	.	.	48,457.30	0.00	.
31	D - 730	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	92	.	.	339,759.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1595 000 DESPENSA					1,136,487.20	0.00	14,237.70	1,122,249.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	2,250.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	9,080.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	819.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	2,087.50	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					770.30	0.00	770.30	0.00
31	D - 729	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	91	.	.	0.00	770.30	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					154,626.83	0.00	154,626.83	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	0.00	154,626.83	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					501.86	0.00	501.86	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	0.00	501.86	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					5,039.52	0.00	0.00	5,039.52
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					47,361.90	0.00	0.00	47,361.90
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					358.28	0.00	358.28	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	0.00	358.28	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN					10,788.00	0.00	10,788.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	0.00	10,788.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					75.22	0.00	0.00	75.22

SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO		906.86	0.00	0.00	906.86
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		2,022,778.85	0.00	1,347,190.99	675,587.86
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	1,889.64	.
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	1,345,301.35	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		15.51	0.00	0.00	15.51
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	60,000.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2992 000 OTROS ENSERES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		12,000.76	0.00	8,660.76	3,340.00
31 D - 516 PAGO DE LUZ DEL INMUEBLE ARRENDADO Y OCUPADO COMO	516	.	0.00	8,660.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3112 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3121 000 GAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3131 000 SERVICIO DE AGUA		24,911.00	0.00	0.00	24,911.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN		32,999.99	0.00	32,999.99	0.00
12 D - 64 RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	32,999.99	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE		303,315.86	477,551.98	780,867.84	0.00
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	385,654.10	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	392,380.90	.
28 D - 441 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	1,260.50	.
28 D - 443 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	1,260.50	.
13 D - 71 SOL. PAGO 20161004-12 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	71	.	0.00	311.84	.
31 D - 726 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	87	.	477,551.98	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		24,800.00	0.00	5,925.00	18,875.00
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	5,925.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	21,035.52	21,035.52	0.00
11 D - 51 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD	51	.	21,035.52	0.00	.

13	D - 71	SOL. PAGO 20161004-12 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	71	.	0.00	21,035.52	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				344,406.26	0.00	58,055.19	286,351.07
06	D - 17	SOL. PAGO 20161005-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	17	.	0.00	3,328.84	.
21	D - 270	SOL. PAGO 20161018-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	270	.	0.00	2,332.38	.
26	D - 390	SOL. PAGO 20161018-28 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	390	.	0.00	2,002.88	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	7,033.90	.
13	D - 69	SOL. PAGO 20161004-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	69	.	0.00	43,072.41	.
13	D - 71	SOL. PAGO 20161004-12 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	71	.	0.00	284.78	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1322 000 AGUINALDO				2,120,881.92	0.00	1,378,932.12	741,949.80
06	D - 17	SOL. PAGO 20161005-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	17	.	0.00	10,680.03	.
21	D - 270	SOL. PAGO 20161018-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	270	.	0.00	20,306.12	.
26	D - 390	SOL. PAGO 20161018-28 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	390	.	0.00	19,252.17	.
13	D - 69	SOL. PAGO 20161004-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	69	.	0.00	192,661.74	.
13	D - 71	SOL. PAGO 20161004-12 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	71	.	0.00	6,507.58	.
31	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	87	.	0.00	1,129,524.48	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				91,949.09	0.00	59,985.72	31,963.37
06	D - 17	SOL. PAGO 20161005-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	17	.	0.00	2,774.03	.
21	D - 270	SOL. PAGO 20161018-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	270	.	0.00	1,943.65	.
26	D - 390	SOL. PAGO 20161018-28 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	390	.	0.00	4,667.50	.
13	D - 69	SOL. PAGO 20161004-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	69	.	0.00	50,042.01	.
13	D - 71	SOL. PAGO 20161004-12 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	71	.	0.00	558.53	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1341 000 COMPENSACION				69,226.80	0.00	34,139.80	35,087.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	17,069.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	17,069.90	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1345 000 GRATIFICACIÓN				825.00	447,946.70	448,771.70	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	225,137.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	223,634.10	.
31	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	87	.	447,946.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				7,531.70	114,973.20	122,504.90	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	61,201.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	61,051.20	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	126.10	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	126.10	.
31	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	87	.	114,973.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				14,760.40	76,136.80	90,897.20	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	45,410.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	45,299.30	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	93.50	.

28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	93.50	.
31	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	87	.	76,136.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				59.70	13,651.40	13,711.10	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	6,846.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	6,818.30	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	23.30	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	23.30	.
31	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	87	.	13,651.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,509.90	8,208.80	10,718.70	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	5,354.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	5,341.80	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	11.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	11.00	.
31	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	87	.	8,208.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				41.30	15,639.50	15,680.80	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	7,833.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	7,814.70	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	16.10	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	16.10	.
31	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	87	.	15,639.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				480,955.78	0.00	43,460.52	437,495.26
18	D - 142	SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	0.00	16,300.00	.
31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENT	508	.	0.00	6,125.00	.
11	D - 51	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	51	.	0.00	21,035.52	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				222,470.57	0.00	138,807.32	83,663.25
26	D - 390	SOL. PAGO 20161018-28 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	390	.	0.00	30,626.00	.
28	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE BECAS DE CAPACIDADES	429	.	0.00	18,500.00	.
31	D - 505	SOL. PAGO 20161028-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	505	.	0.00	59,029.85	.
31	D - 506	SOL. PAGO 20161028-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	506	.	0.00	30,651.47	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES				251,500.00	18,500.00	270,000.00	0.00
28	D - 429	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE BECAS DE CAPACIDADES	429	.	18,500.00	0.00	.
31	D - 502	SOL. PAGO 20161028-17 PAGO A SUTeyM BECAS DE CAPAC	502	.	0.00	90,000.00	.
31	D - 503	SOL. PAGO 20161028-18 PAGO A SUTeyM BECAS DE CAPAC	503	.	0.00	90,000.00	.
31	D - 504	SOL. PAGO 20161028-19 PAGO A SUTeyM BECAS DE CAPAC	504	.	0.00	90,000.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				55,427.00	0.00	0.00	55,427.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				18,476.00	2,808.10	21,284.10	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	21,284.10	.
31	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	87	.	2,808.10	0.00	.

SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					674,623.27	0.00	531,460.10	143,163.17
06	D - 15	SOL. PAGO 20161004-19 GASTOS FUNERARIOS DOMINGUEZ	15	.	0.00	15,000.00	.	.
06	D - 16	SOL. PAGO 20161005-1 PAGO A SUTEYM ARBITRAJES SEPT	16	.	0.00	15,000.00	.	.
07	D - 22	SOL. PAGO 20161005-5 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	22	.	0.00	8,400.00	.	.
21	D - 267	SOL. PAGO 20161006-1 GASTOS FUNERARIOS GARCIA LIMA	267	.	0.00	15,000.00	.	.
22	D - 312	SOL. PAGO 20161021-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	312	.	0.00	19,200.00	.	.
24	D - 339	SOL. PAGO 20161021-3 PAGO A SUTEYM CONVIVIO CONMEM	339	.	0.00	60,000.00	.	.
24	D - 340	SOL. PAGO 20161021-4 PAGO A SUTEYM ARBITRAJES OCTU	340	.	0.00	15,000.00	.	.
24	D - 342	SOL. PAGO 20161024-3 GASTOS FUNERARIOS CAMPOS GALI	342	.	0.00	15,000.00	.	.
27	D - 417	UTILES ESCOLARES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	417	.	0.00	334,416.40	.	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	34,443.70	.	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1595 000 DESPENSA					378,701.27	0.00	3,198.00	375,503.27
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,416.00	.	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	782.00	.	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					27,392.00	0.00	27,392.00	0.00
31	D - 726	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	87	.	0.00	27,392.00	.	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					329.49	0.00	0.00	329.49
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2112 000 ENSERES DE OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO					77.28	0.00	0.00	77.28
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,476.36	0.00	0.00	2,476.36
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					112,340.38	14,631,087.00	4,557,250.90	10,186,176.48
21	D - 264	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	264	.	0.00	2,980,051.00	.	.
25	D - 368	PAGO CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	368	.	0.00	1,527,199.90	.	.
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	14,631,087.00	0.00	.	.
06	D - 7	PAGO CONSUMO TOTAL DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Y CO	7	.	0.00	50,000.00	.	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					350,400.00	0.00	0.00	350,400.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					55,680.00	0.00	53,970.16	1,709.84
21	D - 305	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	305	.	0.00	9,697.60	.	.
21	D - 306	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	306	.	0.00	44,272.56	.	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					144,000.00	0.00	48,000.00	96,000.00
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	0.00	48,000.00	.	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					109,802.69	0.00	19,237.50	90,565.19
10	D - 36	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL CUERPO E	36	.	0.00	19,237.50	.	.

SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,006.79	0.00	0.00	21,006.79
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	521,026.48	0.00	0.00	521,026.48
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3341 000 CAPACITACIÓN	172,495.00	0.00	0.00	172,495.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	162.40	0.00	0.00	162.40
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,986.00	0.00	0.00	1,986.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,431.05	0.00	2,482.00	47,949.05
31 D - 625 COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	0.00	2,482.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401524 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	94,897.00	0.00	0.00	94,897.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1131 000 SUELDO BASE	3,159,953.19	0.00	2,425,011.20	734,941.99
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	0.00	1,029,299.30	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	0.00	1,051,699.90	.
28 D - 441 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	0.00	172,710.20	.
28 D - 443 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	0.00	171,301.80	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	156,550.00	0.00	42,275.00	114,275.00
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	0.00	41,600.00	.
28 D - 443 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	0.00	675.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	57,201.00	0.00	0.00	57,201.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1321 000 PRIMA VACACIONAL	880,595.49	0.00	27,395.00	853,200.49
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	0.00	27,395.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1322 000 AGUINALDO	5,364,780.45	0.00	375,089.50	4,989,690.95
22 D - 311 SOL. PAGO 20161021-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	311	0.00	2,692.60	.
31 D - 731 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	93	0.00	372,396.90	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	171,328.94	0.00	0.00	171,328.94
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1325 000 PRIMA DOMINICAL	700.40	0.00	424.40	276.00
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	0.00	212.20	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	0.00	212.20	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1341 000 COMPENSACION	291,471.00	0.00	98,900.00	192,571.00
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	0.00	44,200.00	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	0.00	44,200.00	.
28 D - 441 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	0.00	5,250.00	.
28 D - 443 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	0.00	5,250.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1345 000 GRATIFICACIÓN	2,171,826.90	0.00	1,009,450.20	1,162,376.70
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	0.00	263,629.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	434,629.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	155,596.10	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	155,596.10	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				689,327.80	0.00	323,161.60	366,166.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	127,863.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	127,863.50	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	33,756.30	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	33,678.30	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				546,427.50	0.00	239,786.00	306,641.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	94,874.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	94,874.50	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	25,047.40	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	24,989.60	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				67,534.70	0.00	31,129.00	36,405.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	9,951.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	9,951.20	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	5,620.50	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	5,606.10	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				64,961.50	0.00	28,278.80	36,682.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	11,189.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	11,189.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	2,953.80	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	2,947.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				133,802.40	0.00	73,357.42	60,444.98
21	D - 285	SOL. PAGO 20161020-1 RIESGO DE TRABAJO DICTAMEN ME	285	.	0.00	31,991.52	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	16,366.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	16,366.70	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	4,321.20	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	4,311.30	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				154,545.00	0.00	17,160.00	137,385.00
18	D - 142	SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	0.00	8,580.00	.
31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENTE	508	.	0.00	8,580.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				294,891.26	0.00	0.00	294,891.26
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				216,986.00	0.00	0.00	216,986.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				72,330.00	11,366.50	83,696.50	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	83,696.50	.
31	D - 731	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	93	.	11,366.50	0.00	.

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					158,078.01	361,030.40	562,889.30	-43,780.89
07	D - 22	SOL. PAGO 20161005-5 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	22	.	.	0.00	6,000.00	.
22	D - 312	SOL. PAGO 20161021-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	312	.	.	0.00	8,400.00	.
27	D - 417	UTILES ESCOLARES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	417	.	.	0.00	169,418.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	40,000.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	339,071.30	.
31	D - 731	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	93	.	.	361,030.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1595 000 DESPENSA					1,139,399.62	0.00	7,826.50	1,131,573.12
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	6,852.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	974.50	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					19,120.72	144.34	19,120.72	144.34
31	D - 552	TRASPASO ITERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE DE PINTURAS	3	.	.	144.34	0.00	.
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	0.00	19,120.72	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2121 000 MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y					48,010.00	0.00	48,010.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	0.00	48,010.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO					10,003.48	234.71	0.00	10,238.19
31	D - 550	TRASPASO ÉXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE MATERIALE	1	.	.	234.71	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN					74,400.00	0.00	74,400.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	0.00	74,400.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS					66,570.17	0.00	0.00	66,570.17
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO					97,137.03	0.00	41,648.81	55,488.22
31	D - 474	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LOS MATERIALES NE	474	.	.	0.00	3,132.00	.
14	D - 90	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LA DEFENSA METALI	90	.	.	0.00	38,516.81	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					75,000.00	0.00	7,096.36	67,903.64
14	D - 91	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LOS MATERIALES NE	91	.	.	0.00	5,988.56	.
14	D - 92	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LOS MATERIALES NE	92	.	.	0.00	1,107.80	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO					73,223.39	0.00	0.00	73,223.39
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					58,842.00	5,988.56	0.00	64,830.56
14	D - 91	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LOS MATERIALES NE	91	.	.	5,988.56	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					46,357.02	42,756.61	46,357.02	42,756.61
31	D - 474	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LOS MATERIALES NE	474	.	.	3,132.00	0.00	.
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	0.00	46,357.02	.
14	D - 90	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LA DEFENSA METALI	90	.	.	38,516.81	0.00	.
14	D - 92	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LOS MATERIALES NE	92	.	.	1,107.80	0.00	.

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2483 000	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO		1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		425,915.31	0.00	0.00	425,915.31
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO		19,650.69	0.00	0.00	19,650.69
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,200.60	0.00	1,200.60	0.00
25 D - 368	PAGO CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	368	.	0.00	1,200.60	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES		182,745.60	0.00	0.00	182,745.60
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		29,000.00	0.00	28,365.48	634.52
21 D - 307	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	307	.	0.00	28,365.48	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2741 000	PRODUCTOS TEXTILES		25,608.77	0.00	0.00	25,608.77
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		150,000.00	0.00	140,000.00	10,000.00
12 D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	140,000.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		15,000.00	648.38	0.00	15,648.38
27 D - 419	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE REFACCIONE	419	.	648.38	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2971 000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
12 D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	15,000.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2992 000	OTROS ENSERES		0.00	499.00	0.00	499.00
31 D - 551	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE OTROS ENSE	2	.	499.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		99,867.00	0.00	99,867.00	0.00
12 D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	99,867.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3121 000	GAS		15,000.00	8,022.56	8,022.56	15,000.00
27 D - 418	Pago de las requisiciones de gas (oxigeno y acetil	418	.	8,022.56	0.00	.
31 D - 519	CARGAS NECESARIAS PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJO	519	.	0.00	8,022.56	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3131 000	SERVICIO DE AGUA		145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		195,000.00	0.00	65,000.00	130,000.00
10 D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	0.00	65,000.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		227,727.19	0.00	0.00	227,727.19
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
12 D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	3,400.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		435,290.48	0.00	100,000.00	335,290.48
11 D - 38	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE PUBLICACIÓ	38	.	0.00	52,200.00	.
11 D - 39	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE PUBLICACIÓ	39	.	0.00	47,800.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3341 000	CAPACITACIÓN		89,841.00	0.00	89,841.00	0.00
12 D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	89,841.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y		91,291.22	928.00	20,000.00	72,219.22
11 D - 39	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE PUBLICACIÓ	39	.	0.00	20,000.00	.
11 D - 41	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS	41	.	928.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS					766.40	76,400.01	76,400.01	766.40
11	D - 39	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE PUBLICACIÓ	39	.	.	76,400.01	0.00	.
31	D - 569	RECURSO DESTINADO PARA LA PUBLICACION DE LICITACIO	2	.	.	0.00	76,400.01	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					219,816.04	0.00	0.00	219,816.04
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					600.00	142,752.01	129,200.01	14,152.00
11	D - 38	TRÁSPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE PUBLICACIÓ	38	.	.	52,200.00	0.00	.
31	D - 569	RECURSO DESTINADO PARA LA PUBLICACION DE LICITACIO	2	.	.	90,552.01	0.00	.
31	D - 638	PAGO DE PUBLICACIONES DE LAS CONVOCATORIAS EN EL D	638	.	.	0.00	76,400.01	.
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	0.00	600.00	.
14	D - 94	PAGO DE PUBLICACIONES DE LAS CONVOCATORIAS DE LAS	94	.	.	0.00	52,200.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					164,817.50	0.00	24,919.22	139,898.28
11	D - 40	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE	40	.	.	0.00	290.23	.
11	D - 41	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS	41	.	.	0.00	928.00	.
27	D - 418	Pago de las requisiciones de gas (oxigeno y acetil	418	.	.	0.00	8,022.56	.
27	D - 419	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE REFACCIONE	419	.	.	0.00	648.38	.
31	D - 550	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE MATERIALE	1	.	.	0.00	234.71	.
31	D - 551	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE OTROS ENSE	2	.	.	0.00	499.00	.
31	D - 552	TRASPASO ITERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE DE PINTURAS	3	.	.	0.00	144.34	.
31	D - 569	RECURSO DESTINADO PARA LA PUBLICACION DE LICITACIO	2	.	.	0.00	14,152.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN					2,018.40	290.23	0.00	2,308.63
11	D - 40	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE	40	.	.	290.23	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					145,333.08	0.00	3,869.00	141,464.08
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	.	0.00	3,869.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					109,141.44	0.00	8,600.01	100,541.43
11	D - 39	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE PUBLICACIÓ	39	.	.	0.00	8,600.01	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503501 2992 000 OTROS ENSERES					0.00	26,285.60	0.00	26,285.60
31	D - 475	TRASPASO ESTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS REQUIS	475	.	.	26,285.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1131 000 SUELDO BASE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					11,553.42	0.00	0.00	11,553.42
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1322 000 AGUINALDO					252,158.00	0.00	0.00	252,158.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1341 000 COMPENSACION					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		13,345.00	0.00	0.00	13,345.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		4,448.00	0.00	0.00	4,448.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		15,855.00	0.00	4,400.00	11,455.00
07 D - 22 SOL. PAGO 20161005-5 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	22	.	0.00	4,400.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1595 000 DESPENSA		10,203.20	0.00	0.00	10,203.20
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1131 000 SUELDO BASE		643,848.91	1,037.42	404,727.80	240,158.53
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	201,166.20	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	203,561.60	.
31 D - 739 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	1,037.42	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		16,975.00	0.00	3,125.00	13,850.00
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,125.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		155,779.54	0.00	3,076.80	152,702.74
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	3,076.80	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1322 000 AGUINALDO		954,728.55	0.00	0.00	954,728.55
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		9.47	0.00	0.00	9.47
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1341 000 COMPENSACION		28,071.40	375.00	10,337.60	18,108.80
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	5,168.80	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	5,168.80	.
31 D - 739 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN		180,497.30	1,925.00	84,167.60	98,254.70
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	42,083.80	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	42,083.80	.
31 D - 739 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	1,925.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		900.00	0.00	814.90	85.10
31 D - 732 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	94	.	0.00	814.90	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		82,859.00	432.50	41,604.20	41,687.30
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	20,802.10	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	20,802.10	.
31 D - 739 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	432.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		73,225.60	320.90	30,870.20	42,676.30

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	15,435.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	15,435.10	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	320.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				10,577.60	80.00	3,263.80	7,393.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,631.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,631.90	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	80.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				8,636.00	37.80	3,640.00	5,033.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,820.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,820.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	37.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				12,631.00	55.40	5,325.60	7,360.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,662.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,662.80	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	55.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				95,862.00	0.00	15,200.00	80,662.00
18	D - 142	SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	0.00	7,600.00	.
31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENT	508	.	0.00	7,600.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				82,318.71	0.00	0.00	82,318.71
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				24,795.00	0.00	0.00	24,795.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				8,265.00	814.90	9,079.90	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	9,079.90	.
31	D - 732	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	94	.	814.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				23,642.02	0.00	34,319.60	-10,677.58
07	D - 22	SOL. PAGO 20161005-5 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	22	.	0.00	7,000.00	.
22	D - 312	SOL. PAGO 20161021-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	312	.	0.00	3,600.00	.
27	D - 417	UTILES ESCOLARES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	417	.	0.00	8,839.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	14,880.40	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1595 000 DESPENSA				185,775.65	0.00	903.60	184,872.05
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	826.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	77.50	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				12,033.00	0.00	0.00	12,033.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				553.24	0.00	553.24	0.00

25	D - 368	PAGO CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	368	.	0.00	553.24	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				73,128.20	0.00	0.00	73,128.20
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				9,570.00	0.00	9,280.00	290.00
21	D - 305	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	305	.	0.00	9,280.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				60,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	0.00	20,000.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3341 000 CAPACITACIÓN				29,648.00	0.00	0.00	29,648.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				53,604.13	0.00	0.00	53,604.13
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				36,350.01	0.00	365.00	35,985.01
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	0.00	365.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1131 000 SUELDO BASE				164,786.20	188,286.10	353,072.30	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	174,747.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	178,324.50	.
31	D - 733	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	95	.	188,286.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				18,300.00	0.00	5,875.00	12,425.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	5,875.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				116,724.80	0.00	5,488.00	111,236.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	5,488.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1322 000 AGUINALDO				783,964.00	0.00	248,016.00	535,948.00
31	D - 733	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	95	.	0.00	248,016.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1341 000 COMPENSACION				45,262.00	0.00	13,700.00	31,562.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	6,850.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	6,850.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				66,429.10	23,590.30	90,019.40	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	45,009.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	45,009.70	.
31	D - 733	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	95	.	23,590.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				52,714.40	0.00	46,089.60	6,624.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	23,044.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	23,044.80	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				37,536.40	0.00	34,197.60	3,338.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	17,098.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	17,098.80	.

SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					2,698.40	757.80	3,184.80	271.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,592.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	1,592.40	.
31	D - 733	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	95	.	.	757.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					4,432.20	0.00	4,032.60	399.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	2,016.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	2,016.30	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					6,472.60	0.00	5,900.20	572.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	2,950.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	2,950.10	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					40,100.00	0.00	0.00	40,100.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					13,367.00	3,354.80	16,721.80	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	16,721.80	.
31	D - 733	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	95	.	.	3,354.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					5,240.80	32,027.00	37,267.80	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	37,267.80	.
31	D - 733	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	95	.	.	32,027.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1595 000 DESPENSA					184,514.80	0.00	1,545.80	182,969.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,390.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	155.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE					28,175.00	0.00	28,175.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	0.00	28,175.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA					36,649.72	0.00	0.00	36,649.72
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1131 000 SUELDO BASE					279,561.60	276,434.90	369,622.10	186,374.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	182,523.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	187,098.20	.
31	D - 734	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	96	.	.	276,434.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					6,900.00	0.00	5,900.00	1,000.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	5,900.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					23,871.40	0.00	4,716.20	19,155.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	4,716.20	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1322 000 AGUINALDO					498,842.00	0.00	283,148.50	215,693.50
31	D - 734	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	96	.	.	0.00	283,148.50	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1341 000 COMPENSACION					74,700.00	0.00	24,900.00	49,800.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	12,450.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	12,450.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN				163,320.00	0.00	54,440.00	108,880.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	27,220.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	27,220.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				131,935.20	0.00	45,453.60	86,481.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	22,726.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	22,726.80	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				97,892.00	0.00	33,725.60	64,166.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	16,862.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	16,862.80	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				11,765.00	0.00	3,987.00	7,778.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,993.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,993.50	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				11,543.20	0.00	3,976.80	7,566.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,988.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,988.40	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				16,888.20	0.00	5,818.20	11,070.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,909.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,909.10	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				22,308.00	0.00	0.00	22,308.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				7,436.00	6,713.60	14,149.60	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	14,149.60	.
31	D - 734	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	96	.	6,713.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				49,900.00	0.00	32,127.10	17,772.90
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	32,127.10	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1595 000 DESPENSA				24,755.10	0.00	2,730.60	22,024.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,911.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	819.50	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				1,048.00	0.00	0.00	1,048.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1131 000 SUELDO BASE				222,899.70	0.00	134,962.40	87,937.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	64,631.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	70,331.10	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				12,125.00	0.00	2,275.00	9,850.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,275.00	.

SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					52,748.60	0.00	1,691.80	51,056.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,691.80	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1322 000 AGUINALDO					334,042.00	0.00	25,707.40	308,334.60
31	D - 737	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	99	.	.	0.00	25,707.40	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1341 000 COMPENSACION					0.00	7,550.00	7,550.00	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	3,775.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	3,775.00	.
31	D - 737	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	99	.	.	7,550.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN					19,559.50	17,102.60	36,662.10	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	18,300.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	18,361.30	.
31	D - 737	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	99	.	.	17,102.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
31	D - 737	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	99	.	.	0.00	1,000.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					30,546.50	0.00	18,026.10	12,520.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	8,760.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	9,265.90	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					22,517.40	0.00	13,375.00	9,142.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	6,499.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	6,875.10	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					3,152.40	0.00	1,988.90	1,163.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	947.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	1,041.20	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					2,656.50	0.00	1,577.40	1,079.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	766.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	810.80	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,888.80	0.00	2,307.30	1,581.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,121.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	1,186.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					14,645.00	0.00	0.00	14,645.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					4,882.00	252.30	5,134.30	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	5,134.30	.
31	D - 737	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	99	.	.	252.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					4,443.90	7,070.50	11,514.40	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	11,514.40	.
31	D - 737	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	99	.	.	7,070.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1595 000 DESPENSA					76,948.20	0.00	1,124.30	75,823.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	753.30	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	371.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				5,268.00	0.00	5,268.00	0.00
31	D - 737	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	99	.	0.00	5,268.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1131 000 SUELDO BASE				11,480.00	91,209.60	102,689.60	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	51,137.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	51,552.00	.
31	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	98	.	91,209.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,450.00	0.00	1,125.00	3,325.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,125.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				38,631.20	0.00	746.30	37,884.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	746.30	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1322 000 AGUINALDO				272,347.00	0.00	150,273.30	122,073.70
31	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	98	.	0.00	150,273.30	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1341 000 COMPENSACION				30,759.00	0.00	6,000.00	24,759.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	3,000.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,000.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1345 000 GRATIFICACIÓN				0.00	27,677.80	27,677.80	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	13,838.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	13,838.90	.
31	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	98	.	27,677.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				0.00	13,678.60	13,678.60	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	6,839.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	6,839.30	.
31	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	98	.	13,678.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				0.00	10,149.20	10,149.20	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	5,074.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	5,074.60	.
31	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	98	.	10,149.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				0.00	1,160.20	1,160.20	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	580.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	580.10	.
31	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	98	.	1,160.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				0.00	1,196.80	1,196.80	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	598.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	598.40	.
31	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	98	.	1,196.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0.00	1,750.60	1,750.60	0.00

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	875.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	875.30	.
31	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	98	.	1,750.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				9,462.00	0.00	0.00	9,462.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,154.00	0.00	2,202.40	951.60
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,202.40	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				410.70	3,450.50	3,861.20	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,861.20	.
31	D - 736	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	98	.	3,450.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1595 000 DESPENSA				56,688.00	0.00	170.40	56,517.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	170.40	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				154.80	0.00	0.00	154.80
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1131 000 SUELDO BASE				116,795.98	90,064.12	206,860.10	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	108,736.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	98,123.40	.
31	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	97	.	90,064.12	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,450.00	0.00	725.00	725.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	725.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				85,709.08	0.00	466.10	85,242.98
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	466.10	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1322 000 AGUINALDO				415,569.97	0.00	123,501.32	292,068.65
31	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	97	.	0.00	123,501.32	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1341 000 COMPENSACION				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	3,000.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,000.00	.
31	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	97	.	6,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN				12,815.80	0.00	9,141.80	3,674.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	4,570.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	4,570.90	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,100.00	14,102.40	15,202.40	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	7,601.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	7,601.20	.
31	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	97	.	14,102.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				816.20	10,464.00	11,280.20	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	5,640.10	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	5,640.10	.
31	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	97	.	10,464.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				203.50	2,328.40	2,328.40	203.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,164.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,164.20	.
31	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	97	.	2,328.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				96.30	1,234.10	1,330.40	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	665.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	665.20	.
31	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	97	.	1,234.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				140.80	1,805.40	1,946.20	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	973.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	973.10	.
31	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	97	.	1,805.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				51,750.00	0.00	10,300.00	41,450.00
18	D - 142	SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	0.00	5,150.00	.
31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENT	508	.	0.00	5,150.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				70,542.68	0.00	0.00	70,542.68
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,173.00	321.90	1,494.90	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,494.90	.
31	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	97	.	321.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				19,826.56	0.00	15,908.80	3,917.76
07	D - 22	SOL. PAGO 20161005-5 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	22	.	0.00	600.00	.
22	D - 312	SOL. PAGO 20161021-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	312	.	0.00	1,200.00	.
27	D - 417	UTILES ESCOLARES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	417	.	0.00	11,785.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,323.20	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1595 000 DESPENSA				64,066.90	0.00	851.70	63,215.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	480.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	371.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				2,819.00	0.00	2,819.00	0.00
31	D - 735	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	97	.	0.00	2,819.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				272.00	0.00	272.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	272.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3.25	0.00	0.00	3.25
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				16,425.00	0.00	0.00	16,425.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				2,610.00	0.00	2,331.60	278.40
21	D - 305	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	305	.	0.00	2,331.60	.

SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					33,000.00	0.00	11,000.00	22,000.00
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	.	0.00	11,000.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	0.00	6,200.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3341 000 CAPACITACIÓN					8,086.00	0.00	8,086.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	0.00	8,086.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3451 000 SÉGUROS Y FIANZAS					75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					45,983.00	0.00	0.00	45,983.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3996 000 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010501401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO					19,750.00	0.00	0.00	19,750.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010502401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO					19,750.00	0.00	0.00	19,750.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE					97,372.95	214,487.85	311,860.80	0.00
06	D - 13	SOL. PAGO 20161004-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	13	.	.	0.00	1,942.50	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	152,382.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	150,584.10	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	3,386.10	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	3,566.00	.
31	D - 639	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	100	.	.	214,487.85	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					800.00	1,325.00	2,125.00	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	2,125.00	.
31	D - 639	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	100	.	.	1,325.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					9,056.48	0.00	0.00	9,056.48
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					107,456.48	0.00	1,963.05	105,493.43
06	D - 12	SOL. PAGO 20161004-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	12	.	.	0.00	211.35	.
21	D - 272	SOL. PAGO 20161018-24 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	272	.	.	0.00	340.10	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,411.60	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1322 000 AGUINALDO					745,184.67	0.00	286,081.13	459,103.54
06	D - 12	SOL. PAGO 20161004-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	12	.	.	0.00	2,385.17	.
06	D - 13	SOL. PAGO 20161004-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	13	.	.	0.00	2,131.48	.
21	D - 272	SOL. PAGO 20161018-24 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	272	.	.	0.00	3,076.33	.
31	D - 639	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	100	.	.	0.00	278,488.15	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					39,739.59	0.00	1,348.50	38,391.09
06	D - 12	SOL. PAGO 20161004-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	12	.	.	0.00	1,008.40	.
21	D - 272	SOL. PAGO 20161018-24 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	272	.	.	0.00	340.10	.

SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1341 000 COMPENSACION					13,756.00	0.00	8,250.00	5,506.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	3,750.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	3,750.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	375.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1345 000 GRATIFICACIÓN					41,471.10	35,169.40	76,640.50	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	37,883.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	37,883.50	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	564.50	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	309.00	.
31	D - 639	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	100	.	.	35,169.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					7,866.90	24,699.70	32,566.60	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	15,842.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	15,842.40	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	456.80	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	425.00	.
31	D - 639	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	100	.	.	24,699.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					12,584.40	11,579.50	24,163.90	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	11,754.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	11,754.80	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	338.90	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	315.40	.
31	D - 639	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	100	.	.	11,579.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					4,171.10	821.80	4,312.80	680.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	2,074.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	2,074.80	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	84.50	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	78.70	.
31	D - 639	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	100	.	.	821.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					1,484.50	1,364.90	2,849.40	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,386.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	1,386.10	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	40.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	37.20	.
31	D - 639	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	100	.	.	1,364.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					69,609.41	0.00	52,156.18	17,453.23
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	2,028.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	2,028.00	.

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	58.50	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	54.40	.
31	D - 513	SOL. PAGO 20161024-1 RIESGO DE TRABAJO, DICTAMEN M	513	.	0.00	47,987.28	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				162,092.00	0.00	0.00	162,092.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				36,301.74	0.00	0.00	36,301.74
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				8,851.00	0.00	0.00	8,851.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,950.00	1,216.00	4,166.00	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	4,166.00	.
31	D - 639	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	100	.	1,216.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				276,683.06	0.00	240,537.70	36,145.36
06	D - 14	SOL. PAGO 20161004-18 GASTOS FUNERARIOS JORGE SANT	14	.	0.00	15,000.00	.
06	D - 18	SOL. PAGO 20161005-4 GASTOS FUNERARIOS HERNANDEZ H	18	.	0.00	15,000.00	.
21	D - 273	SOL. PAGO 20161019-1 GASTOS FUNERARIOS CHAVARRIA R	273	.	0.00	15,000.00	.
22	D - 312	SOL. PAGO 20161021-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	312	.	0.00	73,200.00	.
26	D - 391	SOL. PAGO 20151025-1 GASTOS FUNERARIOS RESENDIZ TO	391	.	0.00	15,000.00	.
26	D - 393	SOL. PAGO 20161026-2 GASTOS FUNERARIOS CEDILLO GON	393	.	0.00	15,000.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	8,817.70	.
31	D - 617	RELOJES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	617	.	0.00	83,520.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1595 000 DESPENSA				103,020.20	0.00	321.70	102,698.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	321.70	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				12,176.00	0.00	12,176.00	0.00
31	D - 639	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	100	.	0.00	12,176.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				4,580,546.26	0.00	2,011,546.26	2,569,000.00
25	D - 368	PAGO CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	368	.	0.00	11,546.26	.
06	D - 7	PAGO CONSUMO TOTAL DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Y CO	7	.	0.00	2,000,000.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				956,300.00	0.00	0.00	956,300.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN				95,685.00	0.00	0.00	95,685.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				151,960.00	0.00	150,960.08	999.92
21	D - 308	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	308	.	0.00	150,960.08	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				45,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	0.00	15,000.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				139,859.58	0.00	0.00	139,859.58

SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3341 000 CAPACITACIÓN					470,767.00	0.00	0.00	470,767.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					28,638.08	0.00	25,257.76	3,380.32
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	0.00	25,257.76	.	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1131 000 SUELDO BASE					0.00	169,038.03	168,216.80	821.23
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	70,969.60	.	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	71,428.40	.	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	12,481.50	.	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	13,337.30	.	.
31	D - 644	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	105	.	168,216.80	0.00	.	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	821.23	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					1,775.00	0.00	1,725.00	50.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,575.00	.	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	150.00	.	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					39,796.30	0.00	955.40	38,840.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	955.40	.	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1322 000 AGUINALDO					266,575.00	0.00	243,620.70	22,954.30
31	D - 644	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	105	.	0.00	243,620.70	.	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1341 000 COMPENSACION					10,518.00	0.00	6,050.00	4,468.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	3,025.00	.	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,025.00	.	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					0.00	29,514.70	29,175.20	339.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	9,376.10	.	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	12,376.10	.	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	3,711.50	.	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	3,711.50	.	.
31	D - 644	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	105	.	29,175.20	0.00	.	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	339.50	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					0.00	19,169.40	18,975.10	194.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	7,689.40	.	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	7,710.30	.	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	1,787.70	.	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	1,787.70	.	.
31	D - 644	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	105	.	18,975.10	0.00	.	.

31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	194.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				0.00	14,222.30	14,078.20	144.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	5,705.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	5,720.80	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	1,326.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	1,326.00	.
31	D - 644	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	105	.	14,078.20	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	144.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				0.00	2,116.90	2,081.00	35.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	708.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	711.90	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	330.50	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	330.50	.
31	D - 644	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	105	.	2,081.00	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	35.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				0.00	1,677.60	1,660.60	17.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	673.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	674.80	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	156.40	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	156.40	.
31	D - 644	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	105	.	1,660.60	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	17.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0.00	2,453.60	2,428.70	24.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	984.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	986.90	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	228.80	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	228.80	.
31	D - 644	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	105	.	2,428.70	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	24.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				5,999.00	0.00	0.00	5,999.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,000.00	819.30	2,819.30	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,819.30	.
31	D - 644	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	105	.	819.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	7,315.60	7,315.60	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	7,315.60	.
31	D - 644	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	105	.	7,315.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1595 000 DESPENSA				23,663.30	0.00	209.40	23,453.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	209.40	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				1,129.80	0.00	1,129.80	0.00

31	D - 644	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	105	.	0.00	1,129.80	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				4.61	0.00	0.00	4.61
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				74,195.26	0.00	74,195.26	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	74,195.26	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-194,401.01	0.00	0.00	-194,401.01
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN				334,776.00	0.00	0.00	334,776.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				128,622.70	0.00	128,622.70	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	128,622.70	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA				102,319.18	0.00	66,908.80	35,410.38
21	D - 300	REFACCIONES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL P	300	.	0.00	11,832.00	.
21	D - 301	REFACCIONES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL P	301	.	0.00	25,520.00	.
21	D - 302	REFACCIONES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL P	302	.	0.00	29,556.80	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1131 000 SUELDO BASE				297,604.07	0.00	106,917.20	190,686.87
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	30,011.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	30,611.20	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	23,197.60	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	23,096.50	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,650.00	0.00	975.00	675.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	375.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	600.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				36,454.80	0.00	0.00	36,454.80
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1322 000 AGUINALDO				204,523.00	0.00	0.00	204,523.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1341 000 COMPENSACION				16,125.00	0.00	7,500.00	8,625.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,875.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,875.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	1,875.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	1,875.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1345 000 GRATIFICACIÓN				105,173.10	0.00	43,969.00	61,204.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	12,074.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	12,074.80	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	9,909.70	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	9,909.70	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				32,701.90	0.00	16,259.20	16,442.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	4,473.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	4,473.60	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	3,656.00	.

28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	3,656.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				24,267.70	0.00	12,062.40	12,205.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	3,319.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,319.20	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	2,712.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	2,712.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				5,734.00	0.00	2,783.80	2,950.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	778.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	778.40	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	613.50	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	613.50	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,865.90	0.00	1,422.80	1,443.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	391.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	391.50	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	319.90	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	319.90	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,187.40	0.00	2,081.20	2,106.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	572.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	572.70	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	467.90	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	467.90	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1595 000 DESPENSA				21,931.00	0.00	0.00	21,931.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	8,990.00	0.00	8,990.00
31	D - 748	NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPI	166	.	8,990.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				345,885.73	0.00	220,234.45	125,651.28
31	D - 745	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTASY ACC	163	.	0.00	50,569.04	.
31	D - 746	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICA	164	.	0.00	51,040.00	.
31	D - 747	NECESARIO PARA LA AQUISICION DE MATERIALES PARA EL	165	.	0.00	101,087.36	.
31	D - 748	NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPI	166	.	0.00	8,990.00	.
31	D - 749	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SEÑAL	167	.	0.00	8,548.05	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				0.00	8,548.05	0.00	8,548.05
31	D - 749	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SEÑAL	167	.	8,548.05	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO				0.00	101,087.36	0.00	101,087.36
31	D - 747	NECESARIO PARA LA AQUISICION DE MATERIALES PARA EL	165	.	101,087.36	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	51,040.00	0.00	51,040.00

31	D - 746	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICA	164	.	51,040.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 02050101010106401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				435.63	50,569.04	435.63	50,569.04
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	435.63	.
31	D - 745	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTASY ACC	163	.	50,569.04	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 02050101010106401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 02050101010106401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101401 1131 000 SUELDO BASE				44,529.40	115,979.10	160,508.50	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	69,735.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	73,302.10	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	8,609.40	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	8,861.60	.
31	D - 640	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	101	.	115,979.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,975.00	0.00	2,875.00	1,100.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,575.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	300.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				48,722.70	0.00	1,357.10	47,365.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,357.10	.
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101401 1322 000 AGUINALDO				308,938.00	0.00	172,577.20	136,360.80
31	D - 640	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	101	.	0.00	172,577.20	.
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101401 1341 000 COMPENSACION				3,231.00	0.00	1,500.00	1,731.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	750.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	750.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,198.00	23,733.40	25,931.40	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	8,388.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	17,388.40	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	77.30	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	77.30	.
31	D - 640	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	101	.	23,733.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				5,044.20	11,492.20	16,536.40	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	7,382.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	7,382.60	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	885.60	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	885.60	.
31	D - 640	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	101	.	11,492.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3,741.00	8,527.60	12,268.60	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	5,477.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	5,477.40	.

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	656.90	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	656.90	.
31	D - 640	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	101	.	8,527.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				106.30	649.50	755.80	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	354.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	354.60	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	23.30	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	23.30	.
31	D - 640	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	101	.	649.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				441.30	1,005.70	1,447.00	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	646.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	646.10	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	77.40	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	77.40	.
31	D - 640	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	101	.	1,005.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				646.20	1,469.60	2,115.80	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	944.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	944.70	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	113.20	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	113.20	.
31	D - 640	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	101	.	1,469.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				8,937.00	0.00	0.00	8,937.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,979.00	1,026.20	4,005.20	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	4,005.20	.
31	D - 640	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	101	.	1,026.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,209.40	13,941.10	15,150.50	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	15,150.50	.
31	D - 640	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	101	.	13,941.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1595 000 DESPENSA				53,693.20	0.00	275.20	53,418.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	275.20	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				5,247.20	0.00	5,247.20	0.00
31	D - 640	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	101	.	0.00	5,247.20	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				70,737.21	0.00	70,737.21	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	70,737.21	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				12,376,434.16	0.00	4,567,611.12	7,808,823.04
07	D - 25	PAGO POR EL 21,191.19 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDO	25	.	0.00	4,567,611.12	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1131 000 SUELDO BASE				4,751,109.10	1,654.41	3,379,287.50	1,373,476.01

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,519,816.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,534,521.80	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	159,713.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	165,236.40	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	1,111.96	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	542.45	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				516,750.00	150.00	136,450.00	380,450.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	121,525.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	14,925.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,076,883.80	0.00	59,605.80	1,017,278.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	59,605.80	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1322 000 AGUINALDO				7,369,879.00	0.00	683,814.80	6,686,064.20
31	D - 641	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	102	.	0.00	683,814.80	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				2,706.70	0.00	1,537.00	1,169.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	768.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	768.50	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1341 000 COMPENSACION				106,152.50	32,641.50	138,794.00	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	68,647.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	70,147.00	.
31	D - 641	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	102	.	32,641.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,187,839.80	200.00	740,422.70	447,617.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	244,003.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	489,380.30	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	3,349.70	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	3,689.20	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	100.00	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				764,250.90	258.50	399,625.10	364,884.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	182,756.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	182,920.40	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	16,687.60	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	17,260.20	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	136.10	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	122.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				569,260.60	191.80	296,491.70	272,960.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	135,598.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	135,720.30	.

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	12,374.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	12,798.60	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	100.90	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	90.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				18,270.40	47.90	9,877.90	8,440.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	3,340.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,337.70	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	1,547.10	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	1,652.90	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	25.20	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	22.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				67,115.60	22.60	34,960.90	32,177.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	15,992.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	16,006.50	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	1,456.10	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	1,506.10	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	11.90	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	10.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				98,180.90	33.10	51,135.80	47,078.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	23,389.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	23,410.70	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	2,131.10	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	2,204.30	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	17.40	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	15.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				468,537.00	0.00	0.00	468,537.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				156,179.00	24,970.40	181,149.40	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	181,149.40	.
31	D - 641	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	102	.	24,970.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				234,342.60	909,366.90	1,143,709.50	0.00
27	D - 417	UTILES ESCOLARES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	417	.	0.00	212,140.80	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	50,000.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	881,568.70	.
31	D - 641	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	102	.	909,366.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1595 000 DESPENSA				1,771,249.90	0.00	12,360.20	1,758,889.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	12,360.20	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				283,164.00	0.00	283,164.00	0.00
31	D - 641	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	102	.	0.00	283,164.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN					32,212.80	0.00	0.00	32,212.80
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					2,245.99	0.00	0.00	2,245.99
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 3121 000 GAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1131 000 SUELDO BASE					1,176,293.03	0.00	594,893.80	581,399.23
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	280,663.40	.	
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	290,066.60	.	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	12,173.70	.	
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	11,990.10	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					65,875.00	0.00	18,950.00	46,925.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	18,575.00	.	
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	375.00	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					228,010.90	0.00	10,294.80	217,716.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	10,294.80	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1322 000 AGUINALDO					1,430,276.00	0.00	82,108.30	1,348,167.70
31	D - 642	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	103	.	0.00	82,108.30	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1325 000 PRIMA DOMINICAL					1,044.40	0.00	627.60	416.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	313.80	.	
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	313.80	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1341 000 COMPENSACION					106,624.00	0.00	39,350.00	67,274.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	19,675.00	.	
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	19,675.00	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN					271,715.80	0.00	183,017.00	88,698.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	35,168.30	.	
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	143,168.30	.	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	2,382.20	.	
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	2,298.20	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					193,980.20	0.00	70,830.60	123,149.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	33,933.90	.	
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	33,933.90	.	
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	1,495.40	.	
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	1,467.40	.	
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					143,683.80	0.00	52,551.60	91,132.20

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	25,177.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	25,177.10	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	1,109.10	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	1,088.30	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				15,256.50	0.00	1,979.40	13,277.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	798.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	798.80	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	193.50	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	188.30	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				16,940.60	0.00	6,198.10	10,742.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,969.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,969.60	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	130.70	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	128.20	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				24,784.90	0.00	9,065.40	15,719.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	4,343.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	4,343.20	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	191.30	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	187.70	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				85,367.00	0.00	0.00	85,367.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				28,456.00	2,966.50	31,422.50	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	31,422.50	.
31	D - 642	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	103	.	2,966.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				44,934.90	179,229.80	224,164.70	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	50,000.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	174,164.70	.
31	D - 642	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	103	.	179,229.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1595 000 DESPENSA				336,846.90	0.00	2,126.20	334,720.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,126.20	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				100,088.00	0.00	100,088.00	0.00
31	D - 642	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	103	.	0.00	100,088.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				57.17	0.00	57.17	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	57.17	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				858.40	0.00	0.00	858.40
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.03	0.00	0.00	0.03
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-12,896.12	0.00	0.00	-12,896.12
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO					5.20	0.00	0.00	5.20
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN					5.57	0.00	0.00	5.57
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					559.66	0.00	559.66	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	0.00	559.66	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE					3,199.28	0.00	3,199.28	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	0.00	3,199.28	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1131 000 SUELDO BASE					1,546,369.84	0.00	935,491.00	610,878.84
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	440,440.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	450,679.30	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	21,875.10	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	22,496.50	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					90,800.00	0.00	25,175.00	65,625.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	24,575.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	600.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					329,228.80	0.00	15,990.60	313,238.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	15,990.60	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1322 000 AGUINALDO					2,144,802.00	0.00	9,256.30	2,135,545.70
31	D - 643	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	104	.	.	0.00	9,256.30	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1325 000 PRIMA DOMINICAL					587.00	0.00	353.80	233.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	176.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	176.90	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1341 000 COMPENSACION					102,541.10	0.00	49,967.00	52,574.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	24,608.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	24,608.50	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	375.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN					506,435.90	0.00	334,428.80	172,007.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	74,536.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	254,536.40	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	2,678.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	2,678.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					265,738.50	0.00	113,539.20	152,199.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	54,114.80	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	54,114.80	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	2,647.30	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	2,662.30	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				196,327.80	0.00	84,242.30	112,085.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	40,152.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	40,152.20	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	1,963.40	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	1,974.50	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				12,617.50	0.00	4,124.70	8,492.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,631.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,631.50	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	429.50	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	432.20	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				23,151.50	0.00	9,933.70	13,217.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	4,734.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	4,734.90	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	231.30	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	232.60	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				33,877.20	0.00	14,533.70	19,343.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	6,927.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	6,927.40	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	338.50	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	340.40	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				126,820.00	0.00	0.00	126,820.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				42,273.00	6,651.50	48,924.50	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	48,924.50	.
31	D - 643	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	104	.	6,651.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				139,203.70	109,348.80	248,552.50	0.00
07	D - 22	SOL. PAGO 20161005-5 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	22	.	0.00	10,000.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	50,000.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	188,552.50	.
31	D - 643	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	104	.	109,348.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1595 000 DESPENSA				527,414.00	0.00	3,459.40	523,954.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	3,459.40	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				106,744.00	0.00	106,744.00	0.00
31	D - 643	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	104	.	0.00	106,744.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	0.00	2,000.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA					161,777.36	0.00	133,307.20	28,470.16
21	D - 303	REFACCIONES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL P	303	.	.	0.00	133,307.20	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3121 000 GAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1131 000 SUELDO BASE					860,694.70	453,630.60	1,314,325.30	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	635,033.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	641,726.50	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	19,131.90	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	18,433.90	.
31	D - 645	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	106	.	.	453,630.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					115,075.00	0.00	46,250.00	68,825.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	45,275.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	975.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					423,773.90	0.00	21,411.70	402,362.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	21,411.70	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1322 000 AGUINALDO					2,949,562.00	0.00	711,998.60	2,237,563.40
31	D - 645	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	106	.	.	0.00	711,998.60	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1325 000 PRIMA DOMINICAL					395.00	0.00	237.80	157.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	118.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	118.90	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1341 000 COMPENSACION					207,256.00	0.00	71,175.00	136,081.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	34,837.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	34,837.50	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	750.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	750.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1345 000 GRATIFICACIÓN					448,704.90	0.00	427,717.60	20,987.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	110,456.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	314,456.10	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	1,402.70	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	1,402.70	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					304,974.30	0.00	160,342.60	144,631.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	77,997.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	77,997.40	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	2,173.90	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	2,173.90	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					225,865.60	0.00	118,968.80	106,896.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	57,872.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	57,872.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	1,612.40	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	1,612.40	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					18,159.00	0.00	8,506.20	9,652.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	3,926.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	3,926.50	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	326.60	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	326.60	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					26,638.40	0.00	14,032.40	12,606.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	6,826.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	6,826.30	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	189.90	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	189.90	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					38,961.70	0.00	20,524.40	18,437.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	9,984.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	9,984.20	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	278.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	278.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					167,941.00	0.00	0.00	167,941.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					55,980.00	9,691.20	65,671.20	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	65,671.20	.
31	D - 645	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	106	.	.	9,691.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					0.00	248,676.80	248,676.80	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	248,676.80	.
31	D - 645	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	106	.	.	248,676.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1595 000 DESPENSA					632,544.90	0.00	5,288.40	627,256.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	4,839.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	448.50	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO					58,000.00	0.00	0.00	58,000.00

SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2521 000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		23,721.15	0.00	23,721.15	0.00
12 D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	23,721.15	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 3121 000	GAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1131 000	SUELDO BASE		406,807.48	0.00	188,193.70	218,613.78
28 D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	81,532.50	.
28 D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	83,278.00	.
28 D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	10,974.30	.
28 D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	12,408.90	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		27,700.00	0.00	5,925.00	21,775.00
28 D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	5,400.00	.
28 D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	525.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1321 000	PRIMA VACACIONAL		60,891.90	0.00	2,542.60	58,349.30
28 D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,542.60	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1322 000	AGUINALDO		413,115.00	0.00	0.00	413,115.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1341 000	COMPENSACION		1,224.00	4,076.00	5,300.00	0.00
28 D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,650.00	.
28 D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,650.00	.
31 D - 646	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	107	.	4,076.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1345 000	GRATIFICACIÓN		58,592.10	0.00	30,503.00	28,089.10
28 D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	13,618.30	.
28 D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	13,618.30	.
28 D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	1,633.20	.
28 D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	1,633.20	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		400.00	0.00	0.00	400.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		52,843.80	0.00	22,240.00	30,603.80
28 D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	9,777.10	.
28 D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	9,777.10	.
28 D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	1,270.70	.
28 D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	1,415.10	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		39,205.90	0.00	16,501.20	22,704.70
28 D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	7,254.50	.
28 D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	7,254.50	.
28 D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	942.50	.
28 D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	1,049.70	.

SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					2,936.40	0.00	1,911.30	1,025.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	741.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	741.70	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	200.60	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	227.30	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					4,619.10	0.00	1,946.40	2,672.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	855.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	855.80	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	111.10	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	123.70	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					6,763.60	0.00	2,847.10	3,916.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,251.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	1,251.70	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	162.60	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	181.10	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					19,874.00	0.00	0.00	19,874.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					6,625.00	879.00	7,504.00	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	7,504.00	.
31	D - 646	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	107	.	.	879.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					27,783.20	18,776.90	39,771.90	6,788.20
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	39,771.90	.
31	D - 646	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	107	.	.	18,776.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1595 000 DESPENSA					86,302.60	0.00	517.80	85,784.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	517.80	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					32,146.00	0.00	23,731.90	8,414.10
31	D - 646	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	107	.	.	0.00	23,731.90	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1131 000 SUELDO BASE					403,903.97	60,910.68	410,889.20	53,925.45
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	205,607.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	205,281.70	.
31	D - 647	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	108	.	.	58,351.20	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	2,559.48	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					5,625.00	0.00	2,375.00	3,250.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	2,375.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					184,085.17	0.00	1,233.20	182,851.97
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,233.20	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1322 000 AGUINALDO					996,956.41	0.00	125,031.50	871,924.91
31	D - 647	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	108	.	.	0.00	125,031.50	.

SUBCUENTA: 092101112 020202010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					109,044.05	0.00	0.00	109,044.05
SUBCUENTA: 092101112 020202010101401 1341 000 COMPENSACION					41,417.50	0.00	15,100.00	26,317.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	7,550.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	7,550.00	.
SUBCUENTA: 092101112 020202010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					55,973.90	47,150.70	102,964.10	160.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	46,200.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	56,763.80	.
31	D - 647	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	108	.	.	46,990.20	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	160.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092101112 020202010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101112 020202010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					39,448.00	9,557.90	46,668.20	2,337.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	22,742.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	23,926.10	.
31	D - 647	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	108	.	.	9,042.20	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	515.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092101112 020202010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					31,288.90	6,851.70	34,627.10	3,513.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	16,874.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	17,752.80	.
31	D - 647	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	108	.	.	6,469.10	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	382.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092101112 020202010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					5,637.10	681.40	6,208.00	110.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	2,994.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	3,213.50	.
31	D - 647	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	108	.	.	586.00	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	95.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092101112 020202010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					3,679.90	808.90	4,083.80	405.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,990.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	2,093.70	.
31	D - 647	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	108	.	.	763.80	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	45.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092101112 020202010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					5,398.80	1,182.20	5,974.20	606.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	2,911.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	3,062.90	.
31	D - 647	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	108	.	.	1,116.20	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	66.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101112 020202010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					102,844.00	0.00	10,300.00	92,544.00
18	D - 142	SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	.	0.00	5,150.00	.
31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENT	508	.	.	0.00	5,150.00	.
SUBCUENTA: 092101112 020202010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					32,846.90	0.00	0.00	32,846.90

SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					6,201.00	0.00	0.00	6,201.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					2,068.00	1,712.80	3,780.80	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	3,780.80	.
31	D - 647	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	108	.	.	1,712.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					296,480.23	0.00	279,396.20	17,084.03
27	D - 417	UTILES ESCOLARES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	417	.	.	0.00	253,390.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	9,301.80	.
31	D - 617	RELOJES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	617	.	.	0.00	16,704.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1595 000 DESPENSA					129,928.90	0.00	273.40	129,655.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	273.40	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					9,782.40	0.00	9,782.40	0.00
06	D - 7	PAGO CONSUMO TOTAL DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Y CO	7	.	.	0.00	9,782.40	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					9,131.40	0.00	0.00	9,131.40
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					36,000.00	0.00	12,000.00	24,000.00
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	.	0.00	12,000.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					250.00	0.00	0.00	250.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3341 000 CAPACITACIÓN					4,492.00	0.00	0.00	4,492.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					33,817.60	0.00	0.00	33,817.60
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					46,796.01	0.00	0.00	46,796.01
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1131 000 SUELDO BASE					0.00	39,575.70	39,575.70	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	19,669.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	19,906.70	.
31	D - 648	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	109	.	.	39,575.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					625.00	0.00	175.00	450.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	175.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					19,055.40	0.00	161.10	18,894.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	161.10	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1322 000 AGUINALDO					90,620.00	0.00	45,304.40	45,315.60
31	D - 648	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	109	.	.	0.00	45,304.40	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN					5,300.30	0.00	3,560.80	1,739.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,780.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	1,780.40	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					0.00	4,290.00	4,290.00	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	2,145.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	2,145.00	.

31	D - 648	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	109	.	4,290.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				4,998.90	0.00	3,183.20	1,815.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,591.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,591.60	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				1,437.80	0.00	793.80	644.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	396.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	396.90	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				587.10	0.00	375.40	211.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	187.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	187.70	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				861.00	0.00	549.00	312.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	274.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	274.50	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				1,217.00	0.00	0.00	1,217.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				406.00	69.50	475.50	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	475.50	.
31	D - 648	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	109	.	69.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				57.90	1,369.20	1,427.10	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,427.10	.
31	D - 648	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	109	.	1,369.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1595 000 DESPENSA				13,002.10	0.00	28.90	12,973.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	28.90	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				4.10	0.00	0.00	4.10
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				1,926.00	0.00	0.00	1,926.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN				297.00	1,287.60	1,287.60	297.00
24	D - 328	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FONDO F	328	.	1,287.60	0.00	.
31	D - 738	RENDICIÓN DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOST	469	.	0.00	1,287.60	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				0.00	1,847.97	1,847.97	0.00
24	D - 328	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FONDO F	328	.	1,847.97	0.00	.
31	D - 738	RENDICIÓN DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOST	469	.	0.00	1,847.97	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00	284.20	284.20	0.00
24	D - 328	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FONDO F	328	.	284.20	0.00	.
31	D - 738	RENDICIÓN DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOST	469	.	0.00	284.20	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				1,079.94	281.31	281.31	1,079.94
24	D - 328	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FONDO F	328	.	281.31	0.00	.
31	D - 738	RENDICIÓN DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOST	469	.	0.00	281.31	.

SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN					146.74	0.00	0.00	146.74
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					0.00	179.99	179.99	0.00
24	D - 328	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FONDO F	328	.	.	179.99	0.00	.
31	D - 738	RENDICIÓN DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOST	469	.	.	0.00	179.99	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO					12.81	0.00	0.00	12.81
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE					0.00	1,119.72	1,119.72	0.00
24	D - 328	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FONDO F	328	.	.	1,119.72	0.00	.
31	D - 738	RENDICIÓN DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOST	469	.	.	0.00	1,119.72	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y					0.00	1,132.16	1,132.16	0.00
24	D - 329	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FONDO F	329	.	.	1,132.16	0.00	.
31	D - 738	RENDICIÓN DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOST	469	.	.	0.00	1,132.16	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA					480.00	0.00	0.00	480.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS					227.94	0.00	0.00	227.94
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					0.00	1,010.00	1,010.00	0.00
24	D - 329	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FONDO F	329	.	.	1,010.00	0.00	.
31	D - 738	RENDICIÓN DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOST	469	.	.	0.00	1,010.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					302,068.77	0.00	8,703.95	293,364.82
24	D - 328	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FONDO F	328	.	.	0.00	5,000.79	.
24	D - 329	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FONDO F	329	.	.	0.00	3,703.16	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					0.00	1,561.00	1,561.00	0.00
24	D - 329	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FONDO F	329	.	.	1,561.00	0.00	.
31	D - 738	RENDICIÓN DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOST	469	.	.	0.00	1,561.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102501 2992 000 OTROS ENSERES					134,125.74	0.00	134,125.74	0.00
31	D - 475	TRASPASO ESTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS REQUIS	475	.	.	0.00	134,125.74	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102501 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
31	D - 475	TRASPASO ESTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS REQUIS	475	.	.	0.00	35,000.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	0.00	50,000.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203401 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES					8.64	7,173.80	7,173.80	8.64
31	D - 776	NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRÁMITE ANTE LA TE	241	.	.	7,173.80	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	.	0.00	7,173.80	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203401 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					450,000.00	0.00	7,173.80	442,826.20
31	D - 776	NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRÁMITE ANTE LA TE	241	.	.	0.00	7,173.80	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203401 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS					250,000.00	0.00	205,975.29	44,024.71
31	D - 576	MEDICAMENTOS PARA LAS JORNADAS Y CAMPAÑAS PERMANET	576	.	.	0.00	194,189.69	.
31	D - 580	MEDICAMENTOS PARA JORNADAS Y CAMPAÑAS DE ESTERILI	580	.	.	0.00	8,212.80	.
31	D - 582	MEDICAMENTOS PARA JORNADAS Y CAMPAÑAS DE ESTERILI	582	.	.	0.00	3,572.80	.

SUBCUENTA: 092I01129 020301010203401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					5,756.84	0.00	0.00	5,756.84
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1131 000 SUELDO BASE					351,406.63	0.00	131,482.00	219,924.63
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	65,066.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	66,416.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					6,825.00	0.00	75.00	6,750.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	75.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					77,640.40	0.00	0.00	77,640.40
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1322 000 AGUINALDO					329,895.00	0.00	33,493.40	296,401.60
31	D - 649	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	110	.	.	0.00	1,107.40	.
31	D - 650	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	111	.	.	0.00	32,386.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1341 000 COMPENSACION					6,231.00	0.00	4,500.00	1,731.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	2,250.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	2,250.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1345 000 GRATIFICACIÓN					28,044.40	0.00	20,869.40	7,175.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	10,434.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	10,434.70	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					37,267.30	0.00	11,720.80	25,546.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	5,860.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	5,860.40	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					27,649.90	0.00	8,697.00	18,952.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	4,348.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	4,348.50	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					1,809.30	1,107.40	2,168.80	747.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,084.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	1,084.40	.
31	D - 649	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	110	.	1,107.40	0.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					3,255.40	0.00	1,025.80	2,229.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	512.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	512.90	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					4,767.60	0.00	1,500.60	3,267.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	750.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	750.30	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					23,788.00	0.00	7,600.00	16,188.00
18	D - 142	SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	.	0.00	3,800.00	.
31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENT	508	.	.	0.00	3,800.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					5,331.00	0.00	0.00	5,331.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					1,777.00	0.00	0.00	1,777.00

SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					60,001.64	0.00	5,892.80	54,108.84
27	D - 417	UTILES ESCOLARES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	417	.	.	0.00	5,892.80	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1595 000 DESPENSA					57,066.20	0.00	0.00	57,066.20
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
06	D - 7	PAGO CONSUMO TOTAL DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Y CO	7	.	.	0.00	3,750.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					5,831.40	0.00	0.00	5,831.40
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					870.00	0.00	0.00	870.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					21,000.00	0.00	7,000.00	14,000.00
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	.	0.00	7,000.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					100.00	0.00	0.00	100.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					67,260.00	0.00	0.00	67,260.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3341 000 CAPACITACIÓN					2,695.00	0.00	0.00	2,695.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					39,343.00	0.00	365.00	38,978.00
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	.	0.00	365.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1131 000 SUELDO BASE					0.00	25,780.00	25,780.00	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	12,890.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	12,890.00	.
31	D - 650	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	111	.	.	25,780.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					225.00	0.00	75.00	150.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	75.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					8,309.20	0.00	0.00	8,309.20
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1322 000 AGUINALDO					60,176.00	0.00	0.00	60,176.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1341 000 COMPENSACION					3,236.20	0.00	750.00	2,486.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	375.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1345 000 GRATIFICACIÓN					0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	825.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	825.00	.
31	D - 650	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	111	.	.	1,650.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					0.00	2,845.00	2,845.00	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,422.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	1,422.50	.
31	D - 650	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	111	.	.	2,845.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					0.00	2,111.00	2,111.00	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,055.50	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,055.50	.
31	D - 650	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	111	.	2,111.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				2,227.50	0.00	526.40	1,701.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	263.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	263.20	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				1,053.60	0.00	249.00	804.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	124.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	124.50	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,541.10	0.00	364.20	1,176.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	182.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	182.10	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1595 000 DESPENSA				7,179.00	0.00	0.00	7,179.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	3,718.00	812.00	2,906.00
31	D - 457	MATERIAL NECESARIO ,EXTENSIONES PARA CONECTAR EL E	457	.	0.00	812.00	.
14	D - 89	Para la adquisición de tres extensiones y dos micr	89	.	3,718.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE				0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
18	D - 132	Para realizar cursos de computaciòn	132	.	2,668.00	0.00	.
31	D - 458	MATERIAL NECESARIO PARA LOS CURSOS DE COMPUTACION	458	.	0.00	2,668.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				4,895.20	0.00	0.00	4,895.20
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				35,100.10	0.00	12,186.00	22,914.10
18	D - 132	Para realizar cursos de computaciòn	132	.	0.00	2,668.00	.
21	D - 299	SERVICIO DE AIDIO PARA EL EVENTO "BANDAS DE ROCKY	299	.	0.00	5,800.00	.
14	D - 89	Para la adquisición de tres extensiones y dos micr	89	.	0.00	3,718.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				105,582.00	0.00	0.00	105,582.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1131 000 SUELDO BASE				71,088.59	0.00	22,000.00	49,088.59
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	11,000.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	11,000.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				600.00	0.00	0.00	600.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				21,226.80	0.00	0.00	21,226.80
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1322 000 AGUINALDO				107,112.00	0.00	0.00	107,112.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1341 000 COMPENSACION				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				16,066.20	0.00	0.00	16,066.20
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				12,875.50	0.00	2,200.00	10,675.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,100.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,100.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				10,612.90	0.00	1,632.40	8,980.50

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	816.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	816.20	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				1,634.70	0.00	407.00	1,227.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	203.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	203.50	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				1,250.90	0.00	192.60	1,058.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	96.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	96.30	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,917.10	0.00	281.60	1,635.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	140.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	140.80	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,173.00	0.00	0.00	1,173.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				536.00	0.00	0.00	536.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1595 000 DESPENSA				24,169.00	0.00	0.00	24,169.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1131 000 SUELDO BASE				154,595.80	85,806.20	240,402.00	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	121,641.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	118,760.40	.
31	D - 651	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	112	.	85,806.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,275.00	0.00	625.00	1,650.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	625.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				69,973.49	0.00	466.10	69,507.39
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	466.10	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1322 000 AGUINALDO				506,590.75	0.00	111,837.80	394,752.95
31	D - 651	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	112	.	0.00	111,837.80	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				1,565.75	14,700.00	14,700.00	1,565.75
06	D - 2	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	2	.	14,700.00	0.00	.
07	D - 21	SOL. PAGO 20160922-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	21	.	0.00	14,700.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1341 000 COMPENSACION				19,750.00	0.00	5,250.00	14,500.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,625.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,625.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				14,226.00	11,441.40	25,667.40	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	12,833.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	12,833.70	.
31	D - 651	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	112	.	11,441.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				14,140.90	8,983.10	23,124.00	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	11,570.60	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	11,553.40	.
31	D - 651	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	112	.	8,983.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				14,191.70	3,599.90	17,157.90	633.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	8,585.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	8,572.60	.
31	D - 651	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	112	.	3,599.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				2,869.70	760.20	3,621.20	8.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,812.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,809.00	.
31	D - 651	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	112	.	760.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				1,680.30	423.50	2,023.50	80.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,012.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,011.00	.
31	D - 651	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	112	.	423.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,448.50	621.00	2,960.00	109.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,481.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,478.90	.
31	D - 651	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	112	.	621.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				39,400.00	0.00	7,600.00	31,800.00
18	D - 142	SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	0.00	3,800.00	.
31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENT	508	.	0.00	3,800.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				44,000.00	0.00	14,700.00	29,300.00
06	D - 2	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	2	.	0.00	14,700.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,173.00	202.50	1,375.50	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,375.50	.
31	D - 651	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	112	.	202.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				84,089.88	0.00	60,906.30	23,183.58
27	D - 417	UTILES ESCOLARES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	417	.	0.00	58,928.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,978.30	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1595 000 DESPENSA				67,952.60	0.00	109.70	67,842.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	109.70	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				6,333.04	0.00	0.00	6,333.04
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				31,522.00	0.00	0.00	31,522.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN				345.00	0.00	0.00	345.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				8,838.62	0.00	2,000.00	6,838.62
06	D - 7	PAGO CONSUMO TOTAL DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Y CO	7	.	0.00	2,000.00	.

SUBCUENTA: 092101152 020608050103401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					5,475.00	0.00	1,438.40	4,036.60
31	D - 542	REQUERIMIENTO DE CHALECOS	542	.	.	0.00	1,438.40	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050103401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					870.00	0.00	0.00	870.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050103401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					12,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	.	0.00	3,000.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050103401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					200.00	0.00	0.00	200.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050103401 3341 000 CAPACITACIÓN					2,695.00	0.00	0.00	2,695.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050103401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050103401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					8,270.21	0.00	0.00	8,270.21
SUBCUENTA: 092101152 020608050103401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					54,342.00	0.00	365.00	53,977.00
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	.	0.00	365.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201401 1131 000 SUELDO BASE					119,485.17	0.00	61,440.00	58,045.17
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	30,720.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	30,720.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					225.00	0.00	75.00	150.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	75.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					21,120.00	0.00	0.00	21,120.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050201401 1322 000 AGUINALDO					152,460.00	0.00	0.00	152,460.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050201401 1345 000 GRATIFICACIÓN					41,844.00	0.00	200.00	41,644.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	100.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	100.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					18,292.00	0.00	6,600.00	11,692.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	3,300.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	3,300.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					13,573.60	0.00	4,897.20	8,676.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	2,448.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	2,448.60	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					1,661.50	0.00	814.00	847.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	407.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	407.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					1,592.40	0.00	577.80	1,014.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	288.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	288.90	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					2,338.40	0.00	844.80	1,493.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	422.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	422.40	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201401 1595 000 DESPENSA					19,267.00	0.00	0.00	19,267.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050201401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					36,920.00	0.00	0.00	36,920.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					204,199.99	0.00	72,529.00	131,670.99
22	D - 320	requerimiento de 45 mts de vinilona	320	.	.	0.00	5,220.00	.
22	D - 321	REQUERIMIENTO DE 18 MTS DE VINILONA	321	.	.	0.00	2,088.00	.
22	D - 322	requerimiento de 36 mts de vinilona	322	.	.	0.00	4,176.00	.
22	D - 323	REQUERIMIENTO DE 6 MTS DE VINILONA	323	.	.	0.00	696.00	.
27	D - 398	REQUERIMIENTO DE SONIDO Y PANTALLA DE LED	398	.	.	0.00	52,200.00	.
27	D - 399	REQUERIMIENTO DE RENTA DE 3 MICROFONOS INALAMBRICOS	399	.	.	0.00	1,566.00	.
27	D - 400	REQUERIMIENTO DE 3 ARREGLOS FLORALES	400	.	.	0.00	3,480.00	.
27	D - 401	requerimiento de 4 sala tipo lounge	401	.	.	0.00	2,088.00	.
27	D - 402	REQUERIMIENTO DE UN SERVICIO DE COFFEE BREAK	402	.	.	0.00	1,015.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS					207,339.60	0.00	10,092.00	197,247.60
31	D - 544	REQUERIMIENTO DE CONTENEDOR PARA CARTAS DECLARATORIAS	544	.	.	0.00	10,092.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1131 000 SUELDO BASE					0.00	220,566.90	220,566.90	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	110,433.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	110,133.70	.
31	D - 652	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	113	.	.	220,566.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					6,500.00	0.00	1,875.00	4,625.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	1,875.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					64,126.30	0.00	701.30	63,425.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	701.30	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1322 000 AGUINALDO					431,329.89	0.00	278,489.00	152,840.89
31	D - 652	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	113	.	.	0.00	278,489.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1341 000 COMPENSACION					7,581.00	0.00	4,550.00	3,031.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	2,275.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	2,275.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN					0.00	16,731.00	16,731.00	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	8,365.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	8,365.50	.
31	D - 652	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	113	.	.	16,731.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					0.00	20,129.10	20,129.10	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	10,009.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	10,120.10	.
31	D - 652	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	113	.	.	20,129.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					0.00	14,935.80	14,935.80	0.00

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	7,426.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	7,509.10	.
31	D - 652	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	113	.	14,935.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				0.00	2,318.00	2,318.00	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,148.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,169.30	.
31	D - 652	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	113	.	2,318.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				214.20	1,547.10	1,761.30	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	875.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	885.50	.
31	D - 652	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	113	.	1,547.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				315.50	2,261.10	2,576.60	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,281.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,295.40	.
31	D - 652	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	113	.	2,261.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				23,070.00	0.00	7,600.00	15,470.00
18	D - 142	SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	0.00	3,800.00	.
31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENT	508	.	0.00	3,800.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				8,817.00	0.00	0.00	8,817.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,939.00	0.00	2,069.50	869.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,069.50	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				51,896.84	0.00	22,881.10	29,015.74
07	D - 23	SOL. PAGO 20161006-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	23	.	0.00	4,400.00	.
27	D - 417	UTILES ESCOLARES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	417	.	0.00	11,785.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	6,695.50	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1595 000 DESPENSA				68,269.41	0.00	149.70	68,119.71
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	149.70	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				362.00	0.00	0.00	362.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				2,320.00	0.00	1,943.00	377.00
21	D - 305	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	305	.	0.00	1,943.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				9,178.00	0.00	0.00	9,178.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				60,000.00	0.00	15,000.00	45,000.00
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	0.00	15,000.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				200.00	0.00	0.00	200.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3341 000 CAPACITACIÓN				7,187.00	0.00	0.00	7,187.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					46,166.02	0.00	730.00	45,436.02
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	.	0.00	730.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1131 000 SUELDO BASE					39,435.00	55,323.70	94,758.70	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	46,469.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	48,289.20	.
31	D - 653	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	114	.	.	55,323.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					7,075.00	0.00	2,150.00	4,925.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	2,150.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					33,407.20	0.00	1,233.20	32,174.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,233.20	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1322 000 AGUINALDO					235,853.00	0.00	62,146.50	173,706.50
31	D - 653	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	114	.	.	0.00	62,146.50	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1341 000 COMPENSACION					13,062.00	0.00	4,550.00	8,512.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	2,275.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	2,275.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN					33,313.30	0.00	13,636.40	19,676.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	6,818.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	6,818.20	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD					900.00	0.00	900.00	0.00
31	D - 653	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	114	.	.	0.00	900.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					27,805.70	0.00	11,113.20	16,692.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	5,556.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	5,556.60	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					20,628.80	0.00	8,245.40	12,383.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	4,122.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	4,122.70	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					3,021.60	0.00	903.40	2,118.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	451.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	451.70	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					2,435.10	0.00	972.40	1,462.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	486.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	486.20	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,559.40	0.00	1,422.20	2,137.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	711.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	711.10	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					9,314.00	0.00	0.00	9,314.00

SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					3,105.00	534.40	3,639.40	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	3,639.40	.
31	D - 653	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	114	.	.	534.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					2,873.80	12,176.00	15,049.80	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	15,049.80	.
31	D - 653	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	114	.	.	12,176.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1595 000 DESPENSA					48,381.80	0.00	273.40	48,108.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	273.40	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					4,987.60	0.00	4,987.60	0.00
31	D - 653	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	114	.	.	0.00	4,987.60	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					100,200.00	0.00	100,160.00	40.00
31	D - 575	MEDICAMENTOS PARA JORNADAS Y CAMPAÑAS DE ESTERILI	575	.	.	0.00	82,180.00	.
31	D - 581	MEDICAMENTOS PARA JORNADAS Y CAMPAÑAS DE ESTERILI	581	.	.	0.00	10,440.00	.
31	D - 583	MEDICAMENTOS PARA JORNADAS Y CAMPAÑAS DE ESTERILI	583	.	.	0.00	7,540.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 3341 000 CAPACITACIÓN					40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					149,800.00	0.00	0.00	149,800.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS					100,000.00	0.00	76,003.20	23,996.80
18	D - 139	VINILONAS PARA LAS JORNADAS Y CAMPAÑAS DE ESTERILI	139	.	.	0.00	10,440.00	.
18	D - 140	ROTULACION PARA UNIDAD MOVIL CON VINIL AUTO ADHERI	140	.	.	0.00	24,360.00	.
31	D - 579	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN LETRERO EN PTR DE 2	579	.	.	0.00	17,400.00	.
31	D - 627	TRIPTICOS IMPRESOS A COLO PARA LAS JORNADAS Y CAMP	627	.	.	0.00	23,803.20	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1131 000 SUELDO BASE					162,001.00	0.00	82,238.90	79,762.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	40,952.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	41,286.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					400.00	75.00	475.00	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	475.00	.
31	D - 655	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	118	.	.	75.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					30,411.90	0.00	239.70	30,172.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	239.70	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1322 000 AGUINALDO					190,369.00	0.00	2,403.30	187,965.70
31	D - 655	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	118	.	.	0.00	2,403.30	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1341 000 COMPENSACION					2,106.00	0.00	750.00	1,356.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	375.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					6,871.80	0.00	3,547.80	3,324.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,773.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	1,773.90	.

SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					18,788.80	0.00	8,687.40	10,101.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	4,343.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	4,343.70	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					13,937.00	0.00	6,445.80	7,491.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	3,222.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	3,222.90	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					2,740.20	0.00	1,200.20	1,540.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	600.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	600.10	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					1,645.20	0.00	760.20	885.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	380.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	380.10	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					2,403.60	0.00	1,112.00	1,291.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	556.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	556.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					1,811.00	0.00	0.00	1,811.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					604.00	103.50	707.50	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	707.50	.
31	D - 655	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	118	.	.	103.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					283.40	2,224.80	2,508.20	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	2,508.20	.
31	D - 655	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	118	.	.	2,224.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1595 000 DESPENSA					25,798.90	0.00	51.20	25,747.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	51.20	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1131 000 SUELDO BASE					215,053.50	0.00	83,890.10	131,163.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	41,112.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	42,777.70	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					0.00	1,125.00	375.00	750.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	375.00	.
31	D - 656	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	120	.	.	1,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					35,948.40	0.00	0.00	35,948.40
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1322 000 AGUINALDO					210,459.00	0.00	0.00	210,459.00
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1341 000 COMPENSACION					12,000.00	0.00	1,125.00	10,875.00
31	D - 656	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	120	.	.	0.00	1,125.00	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					55,072.50	0.00	1,714.00	53,358.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	857.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	857.00	.

SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					26,168.10	0.00	8,877.80	17,290.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	4,438.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	4,438.90	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					18,652.70	0.00	6,586.60	12,066.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	3,293.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	3,293.30	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					2,668.30	0.00	1,642.40	1,025.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	821.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	821.20	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					2,195.90	0.00	777.00	1,418.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	388.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	388.50	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,218.40	0.00	1,136.40	2,082.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	568.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	568.20	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1595 000 DESPENSA					24,192.00	0.00	0.00	24,192.00
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1131 000 SUELDO BASE					0.00	71,515.40	71,515.40	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	34,925.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	36,590.40	.
31	D - 657	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	121	.	.	71,515.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					675.00	0.00	225.00	450.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	225.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					15,208.30	0.00	0.00	15,208.30
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1322 000 AGUINALDO					102,880.00	0.00	90,356.60	12,523.40
31	D - 657	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	121	.	.	0.00	90,356.60	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,920.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	1,920.00	.
31	D - 657	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	121	.	.	3,840.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,100.00	6,735.80	7,835.80	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	3,917.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	3,917.90	.
31	D - 657	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	121	.	.	6,735.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					0.00	5,813.60	5,813.60	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	2,906.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	2,906.80	.
31	D - 657	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	121	.	.	5,813.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					0.00	763.20	763.20	0.00

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	381.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	381.60	.
31	D - 657	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	121	.	763.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				0.00	685.60	685.60	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	342.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	342.80	.
31	D - 657	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	121	.	685.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0.00	1,003.00	1,003.00	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	501.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	501.50	.
31	D - 657	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	121	.	1,003.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1595 000 DESPENSA				11,077.40	0.00	0.00	11,077.40
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1131 000 SUELDO BASE				414,413.11	0.00	166,004.30	248,408.81
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	82,702.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	83,301.60	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,475.00	0.00	550.00	2,925.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	550.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				83,290.44	0.00	2,716.79	80,573.65
26	D - 372	SOL. PAGO 20161018-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	372	.	0.00	133.15	.
26	D - 389	SOL. PAGO 20161018-26 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	389	.	0.00	328.50	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	287.70	.
13	D - 75	SOL. PAGO 20161005-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	75	.	0.00	1,967.44	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1322 000 AGUINALDO				312,936.52	0.00	12,145.55	300,790.97
26	D - 372	SOL. PAGO 20161018-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	372	.	0.00	427.19	.
26	D - 389	SOL. PAGO 20161018-26 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	389	.	0.00	1,053.95	.
31	D - 654	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	117	.	0.00	124.90	.
13	D - 75	SOL. PAGO 20161005-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	75	.	0.00	10,539.51	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	9,527.56	9,527.56	0.00
24	D - 330	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	330	.	1,460.96	0.00	.
25	D - 370	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	370	.	5,329.07	0.00	.
26	D - 372	SOL. PAGO 20161018-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	372	.	0.00	1,460.96	.
26	D - 389	SOL. PAGO 20161018-26 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	389	.	0.00	5,329.07	.
11	D - 52	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	52	.	2,737.53	0.00	.
13	D - 75	SOL. PAGO 20161005-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	75	.	0.00	2,737.53	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1341 000 COMPENSACION				7,350.00	0.00	1,550.00	5,800.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	775.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	775.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				217,453.19	0.00	3,854.36	213,598.83

24	D - 330	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	330	.	0.00	1,460.96	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,196.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,196.70	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				46,116.30	0.00	9,676.20	36,440.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	4,838.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	4,838.10	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				34,224.30	0.00	7,179.60	27,044.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	3,589.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,589.80	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				11,006.40	0.00	1,383.00	9,623.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	691.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	691.50	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				4,027.80	0.00	846.80	3,181.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	423.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	423.40	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,902.60	0.00	1,238.60	4,664.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	619.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	619.30	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				274,459.80	0.00	28,666.60	245,793.20
18	D - 142	SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	0.00	10,300.00	.
25	D - 370	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	370	.	0.00	5,329.07	.
31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENT	508	.	0.00	10,300.00	.
11	D - 52	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	52	.	0.00	2,737.53	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				166,567.40	0.00	29,343.94	137,223.46
31	D - 507	SOL. PAGO 20161028-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	507	.	0.00	29,343.94	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				2,173.00	0.00	0.00	2,173.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				724.00	124.90	848.90	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	848.90	.
31	D - 654	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	117	.	124.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				68,006.88	0.00	37,121.60	30,885.28
07	D - 23	SOL. PAGO 20161006-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	23	.	0.00	6,000.00	.
27	D - 417	UTILES ESCOLARES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	417	.	0.00	29,464.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,657.60	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1595 000 DESPENSA				58,298.55	0.00	61.50	58,237.05
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	61.50	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				20,927.32	0.00	0.00	20,927.32

SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2112 000 ENSERES DE OFICINA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		42.96	0.00	0.00	42.96
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO		76.00	0.00	0.00	76.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		33,247.60	0.00	19,166.00	14,081.60
06 D - 7 PAGO CONSUMO TOTAL DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Y CO	7	.	0.00	19,166.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		10,950.00	0.00	0.00	10,950.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		1,740.00	0.00	1,484.80	255.20
21 D - 305 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	305	.	0.00	1,484.80	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		56.00	0.00	0.00	56.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		60,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00
10 D - 35 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	0.00	20,000.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		600.00	0.00	0.00	600.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3341 000 CAPACITACIÓN		5,390.00	0.00	0.00	5,390.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA		58.40	0.00	0.00	58.40
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3451 000 SÉGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		34,199.11	0.00	0.00	34,199.11
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN		16,494.40	0.00	0.00	16,494.40
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN		20,360.00	0.00	0.00	20,360.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		18,910.00	0.00	0.00	18,910.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		34,633.01	0.00	365.00	34,268.01
31 D - 625 COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	0.00	365.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1131 000 SUELDO BASE		428,910.75	4,969.75	332,310.90	101,569.60
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	165,715.30	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	166,595.60	.
31 D - 739 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	2,559.48	0.00	.
31 D - 770 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	2,410.27	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		7,750.00	0.00	675.00	7,075.00
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	675.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		140,368.30	0.00	466.10	139,902.20
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	466.10	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1322 000 AGUINALDO		753,374.00	0.00	0.00	753,374.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1341 000 COMPENSACION		29,106.00	0.00	2,250.00	26,856.00
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,125.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,125.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				183,039.17	321.00	16,527.40	166,832.77
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	8,263.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	8,263.70	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	160.50	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	160.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				79,172.20	1,031.40	34,343.20	45,860.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	17,171.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	17,171.60	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	515.70	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	515.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				56,867.70	765.20	25,481.00	32,151.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	12,740.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	12,740.50	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	382.60	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	382.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				12,425.90	190.80	4,420.40	8,196.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,210.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,210.20	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	95.40	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	95.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				6,700.00	90.20	3,005.00	3,785.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,502.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,502.50	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	45.10	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	45.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,810.90	132.00	4,396.40	5,546.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,198.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,198.20	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	66.00	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	66.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				5,331.00	0.00	0.00	5,331.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,777.00	0.00	1,375.50	401.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,375.50	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,498.20	0.00	2,672.80	1,825.40
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,672.80	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1595 000 DESPENSA				103,104.20	0.00	109.60	102,994.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	109.60	.

SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1131 000 SUELDO BASE		172,787.90	0.00	81,759.80	91,028.10
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	41,089.00	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	40,670.80	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,425.00	0.00	475.00	4,950.00
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	475.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		49,858.40	0.00	466.10	49,392.30
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	466.10	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1322 000 AGUINALDO		242,226.00	0.00	0.00	242,226.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1341 000 COMPENSACION		7,731.00	0.00	0.00	7,731.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN		16,356.90	0.00	5,228.20	11,128.70
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,614.10	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,614.10	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		28,192.70	0.00	7,395.20	20,797.50
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	3,697.60	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,697.60	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		20,914.50	0.00	5,487.20	15,427.30
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,743.60	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,743.60	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		825.60	0.00	305.80	519.80
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	152.90	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	152.90	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		2,469.40	0.00	647.00	1,822.40
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	323.50	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	323.50	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,612.50	0.00	946.60	2,665.90
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	473.30	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	473.30	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		5,331.00	0.00	0.00	5,331.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,777.00	0.00	1,375.50	401.50
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,375.50	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		20,846.60	0.00	4,868.30	15,978.30
07 D - 23 SOL. PAGO 20161006-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	23	.	0.00	3,000.00	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,868.30	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1595 000 DESPENSA		43,982.50	0.00	109.70	43,872.80
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	109.70	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1131 000 SUELDO BASE		0.00	410,330.70	410,330.70	0.00

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	202,122.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	208,207.90	.
31	D - 659	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	123	.	410,330.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				20,000.00	0.00	7,875.00	12,125.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	7,875.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				113,174.30	0.00	6,305.00	106,869.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	6,305.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1322 000 AGUINALDO				799,607.00	0.00	522,705.10	276,901.90
31	D - 659	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	123	.	0.00	522,705.10	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1341 000 COMPENSACION				1,778.40	15,721.60	17,500.00	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	8,750.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	8,750.00	.
31	D - 659	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	123	.	15,721.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				0.00	334,797.00	308,486.20	26,310.80
21	D - 310	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE	310	.	334,797.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	23,055.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	23,055.80	.
31	D - 630	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 114 DE LA	630	.	0.00	262,374.60	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				11,644.70	31,247.70	42,892.40	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	21,446.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	21,446.20	.
31	D - 659	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	123	.	31,247.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,362.00	29,464.00	31,826.00	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	15,913.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	15,913.00	.
31	D - 659	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	123	.	29,464.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				0.00	2,493.60	2,493.60	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,246.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,246.80	.
31	D - 659	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	123	.	2,493.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				278.80	3,474.60	3,753.40	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,876.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,876.70	.
31	D - 659	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	123	.	3,474.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				403.40	5,086.80	5,490.20	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,745.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,745.10	.
31	D - 659	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	123	.	5,086.80	0.00	.

SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					38,865.00	0.00	0.00	38,865.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					12,955.00	6,031.70	18,986.70	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	18,986.70	.
31	D - 659	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	123	.	.	6,031.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					25,871.30	18,854.40	44,725.70	0.00
07	D - 23	SOL. PAGO 20161006-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	23	.	.	0.00	10,000.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	34,725.70	.
31	D - 659	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	123	.	.	18,854.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1595 000 DESPENSA					124,662.31	0.00	3,386.20	121,276.11
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	2,411.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	974.50	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					9,419.35	0.00	3,139.50	6,279.85
06	D - 7	PAGO CONSUMO TOTAL DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Y CO	7	.	.	0.00	3,139.50	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					2,176.00	0.00	0.00	2,176.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 2992 000 OTROS ENSERES					45,583.00	0.00	0.00	45,583.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3291 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO					19,368.00	0.00	0.00	19,368.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS					518,619.60	0.00	0.00	518,619.60
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA					226,824.00	0.00	0.00	226,824.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					16,612.00	0.00	0.00	16,612.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES					1,765,807.89	0.00	337,577.00	1,428,230.89
21	D - 280	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFRACCION DE T	280	.	.	0.00	438.00	.
21	D - 281	DEVOLUCION DE PAGO PRO CONCEPTO DE INFRACCION DE T	281	.	.	0.00	701.00	.
21	D - 282	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFRACCION DE T	282	.	.	0.00	109.00	.
21	D - 283	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFRACCION DE T	283	.	.	0.00	438.00	.
21	D - 286	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFRACCION DE T	286	.	.	0.00	438.00	.
21	D - 287	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFRACCION DE T	287	.	.	0.00	109.00	.
21	D - 310	TRASPASO NECESARIO PARA EL REGISTRO CONTABLE Y PRE	310	.	.	0.00	334,797.00	.
31	D - 470	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	470	.	.	0.00	109.00	.
31	D - 471	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	471	.	.	0.00	438.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1131 000 SUELDO BASE					177,987.63	966,378.97	1,144,366.60	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	564,421.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	579,945.10	.
31	D - 665	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	129	.	.	966,378.97	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					75,488.00	0.00	24,675.00	50,813.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	24,675.00	.

SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					392,347.60	0.00	17,586.60	374,761.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	17,586.60	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1322 000 AGUINALDO					2,452,374.00	0.00	1,197,547.97	1,254,826.03
31	D - 665	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	129	.	.	0.00	1,197,547.97	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1341 000 COMPENSACION					78,915.70	0.00	63,700.00	15,215.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	31,850.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	31,850.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN					167,970.10	54,731.20	222,701.30	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	111,602.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	111,098.80	.
31	D - 665	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	129	.	.	54,731.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					116,556.50	26,242.90	140,316.90	2,482.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	70,263.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	70,053.10	.
31	D - 665	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	129	.	.	26,242.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					115,974.10	0.00	104,113.70	11,860.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	52,135.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	51,978.70	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					0.00	8,644.40	8,644.40	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	4,341.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	4,302.70	.
31	D - 665	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	129	.	.	8,644.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					13,669.70	0.00	12,277.60	1,392.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	6,148.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	6,129.60	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					20,009.10	0.00	17,960.00	2,049.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	8,993.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	8,966.50	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					130,007.00	0.00	0.00	130,007.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					43,335.00	10,427.60	53,762.60	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	53,762.60	.
31	D - 665	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	129	.	.	10,427.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					0.00	137,914.60	137,914.60	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	137,914.60	.
31	D - 665	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	129	.	.	137,914.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1595 000 DESPENSA					608,624.20	0.00	5,884.90	602,739.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	4,910.40	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	974.50	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				6,791.70	0.00	6,791.70	0.00
31	D - 665	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	129	.	0.00	6,791.70	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1131 000 SUELDO BASE				0.00	162,561.60	162,561.60	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	80,953.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	81,607.80	.
31	D - 662	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	126	.	103,103.00	0.00	.
31	D - 663	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	127	.	59,458.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				0.00	6,750.00	2,250.00	4,500.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,250.00	.
31	D - 663	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	127	.	6,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				27,478.00	0.00	2,414.70	25,063.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,414.70	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1322 000 AGUINALDO				99,044.40	0.00	99,044.40	0.00
31	D - 662	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	126	.	0.00	99,044.40	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1341 000 COMPENSACION				1,050.00	3,600.00	1,550.00	3,100.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	775.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	775.00	.
31	D - 663	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	127	.	3,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				0.00	154,936.80	51,645.60	103,291.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	25,822.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	25,822.80	.
31	D - 663	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	127	.	154,936.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				0.00	63,815.40	21,271.80	42,543.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	10,635.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	10,635.90	.
31	D - 663	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	127	.	63,815.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				0.00	47,350.80	15,783.60	31,567.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	7,891.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	7,891.80	.
31	D - 663	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	127	.	47,350.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				0.00	1,782.00	594.00	1,188.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	297.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	297.00	.
31	D - 663	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	127	.	1,782.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				0.00	5,584.80	1,861.60	3,723.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	930.80	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	930.80	.
31	D - 663	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	127	.	5,584.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0.00	8,168.40	2,722.80	5,445.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,361.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,361.40	.
31	D - 663	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	127	.	8,168.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				8,354.00	0.00	0.00	8,354.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,785.00	4,482.50	7,267.50	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	7,267.50	.
31	D - 663	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	127	.	4,482.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				329.00	10,005.70	10,334.70	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	10,334.70	.
31	D - 663	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	127	.	10,005.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1595 000 DESPENSA				185.20	1,298.20	1,298.20	185.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	927.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	371.00	.
31	D - 663	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	127	.	1,298.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				4,058.60	0.00	4,058.60	0.00
31	D - 662	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	126	.	0.00	4,058.60	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1131 000 SUELDO BASE				343,988.30	0.00	99,245.20	244,743.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	49,278.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	49,966.50	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,075.00	0.00	200.00	2,875.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	200.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				171,079.00	0.00	466.10	170,612.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	466.10	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1322 000 AGUINALDO				623,972.00	0.00	447,358.90	176,613.10
31	D - 661	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	125	.	0.00	80,125.70	.
31	D - 663	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	127	.	0.00	367,233.20	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1341 000 COMPENSACION				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1345 000 GRATIFICACIÓN				141,129.00	0.00	2,268.60	138,860.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,134.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,134.30	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				98,091.30	0.00	5,844.80	92,246.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,922.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,922.40	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				128,899.10	0.00	4,336.80	124,562.30

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,168.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,168.40	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				16,218.30	0.00	0.00	16,218.30
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				15,199.50	0.00	511.40	14,688.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	255.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	255.70	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				22,242.50	0.00	748.20	21,494.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	374.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	374.10	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				14,081.00	0.00	0.00	14,081.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,694.00	0.00	1,375.50	3,318.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,375.50	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				9,673.50	0.00	5,365.40	4,308.10
07	D - 23	SOL. PAGO 20161006-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	23	.	0.00	3,000.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,365.40	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1595 000 DESPENSA				128,586.30	0.00	109.70	128,476.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	109.70	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				7,044.00	0.00	0.00	7,044.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				331,464.00	0.00	136,504.00	194,960.00
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	0.00	136,504.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				591,535.22	280.39	56,153.89	535,661.72
31	D - 765	SERIVICIOS BANCARIOS	765	.	280.39	0.00	.
31	D - 766	SERIVICIOS BANCARIOS	766	.	0.00	52,093.38	.
31	D - 801	SERIVICIOS BANCARIOS DE LA CUENTA0631581475 (RECUR	801	.	0.00	4,060.51	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				210,147.30	0.00	0.00	210,147.30
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR				8,760,468.00	0.00	2,488,442.00	6,272,026.00
11	D - 37	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE LA	37	.	0.00	2,488,442.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1131 000 SUELDO BASE				346,744.90	0.00	61,623.70	285,121.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	30,427.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	31,196.30	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				13,700.00	0.00	700.00	13,000.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	700.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				44,199.10	0.00	161.10	44,038.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	161.10	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1322 000 AGUINALDO				208,929.00	0.00	0.00	208,929.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1341 000 COMPENSACION				24,831.00	0.00	750.00	24,081.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	375.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	375.00	.

SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1345 000 GRATIFICACIÓN					84,022.00	0.00	17,138.20	66,883.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	8,569.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	8,569.10	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					47,773.80	0.00	7,968.20	39,805.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	3,984.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	3,984.10	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					35,521.20	0.00	5,912.20	29,609.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	2,956.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	2,956.10	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					3,459.20	0.00	1,239.40	2,219.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	619.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	619.70	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					4,188.00	0.00	697.20	3,490.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	348.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	348.60	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					6,126.20	0.00	1,020.00	5,106.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	510.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	510.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					11,286.00	0.00	0.00	11,286.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					3,762.00	0.00	1,851.00	1,911.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	1,851.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					13,319.60	0.00	8,436.10	4,883.50
07	D - 23	SOL. PAGO 20161006-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	23	.	.	0.00	4,000.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	4,436.10	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1595 000 DESPENSA					56,071.50	0.00	26.40	56,045.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	26.40	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					10,404.00	0.00	0.00	10,404.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1131 000 SUELDO BASE					88,600.60	177,600.00	266,200.60	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	132,125.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	134,075.60	.
31	D - 664	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	128	.	.	177,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					20,775.00	0.00	7,825.00	12,950.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	7,825.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					77,082.30	0.00	5,193.80	71,888.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	5,193.80	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1322 000 AGUINALDO					557,614.00	0.00	291,945.90	265,668.10
31	D - 664	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	128	.	.	0.00	291,945.90	.

SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1341 000 COMPENSACION					19,762.90	0.00	13,750.00	6,012.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	6,875.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	6,875.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1345 000 GRATIFICACIÓN					38,671.30	0.00	22,132.20	16,539.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	11,066.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	11,066.10	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					44,505.50	0.00	29,748.80	14,756.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	14,874.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	14,874.40	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					32,931.80	0.00	22,072.80	10,859.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	11,036.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	11,036.40	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					426.80	0.00	151.60	275.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	75.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	75.80	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					3,886.30	0.00	2,603.20	1,283.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,301.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	1,301.60	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					5,686.90	0.00	3,807.40	1,879.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,903.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	1,903.70	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					38,010.00	0.00	0.00	38,010.00
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					12,670.00	3,303.40	15,973.40	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	15,973.40	.
31	D - 664	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	128	.	.	3,303.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					0.00	115,598.80	115,598.80	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	75,000.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	40,598.80	.
31	D - 664	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	128	.	.	115,598.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1595 000 DESPENSA					152,792.60	0.00	1,124.60	151,668.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,124.60	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					4,556.30	0.00	4,556.30	0.00
31	D - 664	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	128	.	.	0.00	4,556.30	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1131 000 SUELDO BASE					0.00	194,720.90	194,720.90	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	95,133.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	97,282.90	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	1,152.50	.

28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	1,152.50	.
31	D - 660	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	124	.	194,720.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,350.00	0.00	3,175.00	2,175.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,175.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				31,400.00	0.00	1,953.70	29,446.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,953.70	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1322 000 AGUINALDO				316,484.00	0.00	316,484.00	0.00
31	D - 660	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	124	.	0.00	316,484.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1341 000 COMPENSACION				0.00	6,850.00	6,850.00	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	3,425.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,425.00	.
31	D - 660	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	124	.	6,850.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1345 000 GRATIFICACIÓN				0.00	117,447.00	117,447.00	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	56,709.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	56,709.10	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	2,014.40	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	2,014.40	.
31	D - 660	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	124	.	117,447.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				0.00	31,295.60	31,295.60	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	15,331.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	15,331.10	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	316.70	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	316.70	.
31	D - 660	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	124	.	1,227.90	0.00	.
31	D - 661	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	125	.	30,067.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				0.00	23,221.60	23,221.60	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	11,375.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	11,375.80	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	235.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	235.00	.
31	D - 661	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	125	.	23,221.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				0.00	2,475.80	2,475.80	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,179.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,179.30	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	58.60	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	58.60	.
31	D - 661	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	125	.	2,475.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				0.00	2,738.20	2,738.20	0.00

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,341.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,341.40	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	27.70	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	27.70	.
31	D - 661	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	125	.	2,738.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0.00	4,006.20	4,006.20	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,962.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,962.60	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	40.50	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	40.50	.
31	D - 661	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	125	.	4,006.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				11,269.00	0.00	0.00	11,269.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,756.00	2,150.70	5,906.70	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	5,906.70	.
31	D - 661	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	125	.	2,150.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	15,465.50	15,465.50	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	15,465.50	.
31	D - 661	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	125	.	15,465.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1595 000 DESPENSA				10,403.60	0.00	426.40	9,977.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	426.40	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				3,761.80	0.00	3,761.80	0.00
31	D - 660	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	124	.	0.00	3,761.80	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1131 000 SUELDO BASE				1,659,642.39	556.01	861,794.90	798,403.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	421,362.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	427,130.20	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	6,387.20	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	6,915.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	556.01	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				57,275.00	0.00	9,625.00	47,650.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	9,625.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				452,373.58	0.00	11,113.96	441,259.62
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	7,612.60	.
31	D - 515	SOL. PAGO 20161012-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	515	.	0.00	3,501.36	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1322 000 AGUINALDO				2,540,589.55	0.00	2,494,718.73	45,870.82
31	D - 515	SOL. PAGO 20161012-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	515	.	0.00	14,333.73	.
14	D - 87	TRASPASO PARA LA PARTIDA 6171 INSTALACIONES Y EQUI	87	.	0.00	80,385.00	.
14	D - 88	TRASPASO PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA SEÑAL	88	.	0.00	2,400,000.00	.

SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					146,612.15	0.00	48,138.05	98,474.10
31	D - 515	SOL. PAGO 20161012-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	515	.	.	0.00	2,057.71	.
31	D - 658	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	122	.	.	0.00	46,080.34	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1341 000 COMPENSACION					153,174.00	0.00	43,030.00	110,144.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	21,515.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	21,515.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1345 000 GRATIFICACIÓN					930,701.70	2,014.40	264,880.90	667,835.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	120,102.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	120,605.90	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	12,086.40	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	12,086.40	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	2,014.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					334,981.70	316.70	107,089.90	228,208.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	51,486.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	51,855.90	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	1,847.40	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	1,900.20	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	316.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					253,377.90	235.00	79,460.30	174,152.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	38,202.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	38,476.80	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	1,370.80	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	1,410.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	235.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					37,474.90	58.60	12,871.40	24,662.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	6,069.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	6,108.50	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	341.80	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	351.60	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	58.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					35,645.90	27.70	9,370.90	26,302.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	4,505.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	4,537.70	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	161.60	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	166.20	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	27.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					52,143.20	40.50	13,706.70	38,477.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	6,590.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	6,637.40	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	236.30	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	243.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	40.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				180,258.00	0.00	26,660.00	153,598.00
18	D - 142	SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	0.00	13,330.00	.
31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENTE	508	.	0.00	13,330.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				9,314.00	0.00	0.00	9,314.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				73,197.00	0.00	0.00	73,197.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				24,399.00	0.00	23,133.60	1,265.40
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	23,133.60	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				249,220.46	46,080.34	317,482.80	-22,182.00
21	D - 274	SOL. PAGO 20161019-2 GASTOS FUNERARIOS BARRON RIVE	274	.	0.00	15,000.00	.
22	D - 312	SOL. PAGO 20161021-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	312	.	0.00	7,200.00	.
27	D - 405	SOL. PAGO 20161026-3 GASTOS FUNERARIOS DOMINGUEZ M	405	.	0.00	15,000.00	.
27	D - 417	UTILES ESCOLARES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	417	.	0.00	225,399.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	54,883.20	.
31	D - 658	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	122	.	46,080.34	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1595 000 DESPENSA				447,005.18	0.00	1,729.20	445,275.98
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,729.20	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				92,383.06	9,520.26	93,151.58	8,751.74
31	D - 479	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR LA COMPRA DE SELL	479	.	8,751.74	0.00	.
31	D - 484	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	484	.	768.52	0.00	.
31	D - 586	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN	586	.	0.00	768.52	.
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	92,383.06	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				51,026.11	0.00	51,026.11	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	51,026.11	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO				5,000.00	4,382.00	9,382.00	0.00
31	D - 483	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR LA COMPROBACION D	483	.	4,382.00	0.00	.
31	D - 624	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 166	624	.	0.00	4,382.00	.
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	5,000.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				42,946.36	0.00	19,651.74	23,294.62
21	D - 289	TRASPASO NECESARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS	289	.	0.00	8,000.00	.
24	D - 327	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN	327	.	0.00	2,900.00	.
31	D - 479	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR LA COMPRA DE SELL	479	.	0.00	8,751.74	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00

21	D - 289	TRASPASO NEECSARIO PARA LA COMPROBACION DE GASTOS	289	.	8,000.00	0.00	.
25	D - 344	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 189	344	.	0.00	8,000.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				23,647.79	0.00	915.21	22,732.58
24	D - 327	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIÓ	327	.	0.00	915.21	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	10,000.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	5,000.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				27,800.76	0.00	10,167.52	17,633.24
31	D - 483	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR LA COMPROBACION D	483	.	0.00	4,382.00	.
31	D - 484	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	484	.	0.00	5,785.52	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				4,773.60	5,017.00	9,790.60	0.00
31	D - 484	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	484	.	5,017.00	0.00	.
31	D - 586	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIO	586	.	0.00	5,017.00	.
06	D - 7	PAGO CONSUMO TOTAL DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Y CO	7	.	0.00	4,773.60	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				233,600.00	0.00	0.00	233,600.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				37,120.00	0.00	36,917.00	203.00
21	D - 307	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	307	.	0.00	24,882.00	.
21	D - 308	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	308	.	0.00	12,035.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				14,983.76	0.00	330.00	14,653.76
24	D - 327	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIÓ	327	.	0.00	330.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE				20,740.32	0.00	16,740.32	4,000.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	16,740.32	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA				13,815.99	0.00	13,815.99	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	13,815.99	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				138,000.00	0.00	46,000.00	92,000.00
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	0.00	46,000.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	1,258.00	1,258.00	0.00
21	D - 309	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR EL TRAMITE ADMIN	309	.	629.00	0.00	.
31	D - 478	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	478	.	629.00	0.00	.
31	D - 586	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIO	586	.	0.00	1,258.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	1,800.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3341 000 CAPACITACIÓN					114,997.00	1,044.00	116,041.00	0.00
31	D - 478	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	478	.	.	1,044.00	0.00	.
31	D - 586	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIO	586	.	.	0.00	1,044.00	.
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	0.00	114,997.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					174,000.20	0.00	0.00	174,000.20
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					11,423.01	0.00	2,021.62	9,401.39
24	D - 327	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIÓ	327	.	.	0.00	2,021.62	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES					14.96	619.68	619.68	14.96
21	D - 309	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR EL TRAMITE ADMIN	309	.	.	390.00	0.00	.
31	D - 478	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	478	.	.	229.68	0.00	.
31	D - 586	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIO	586	.	.	0.00	619.68	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE					9,753.00	0.00	0.00	9,753.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					15,128.43	0.00	2,921.68	12,206.75
21	D - 309	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR EL TRAMITE ADMIN	309	.	.	0.00	1,019.00	.
31	D - 478	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A	478	.	.	0.00	1,902.68	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					31,046.01	0.00	730.00	30,316.01
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	.	0.00	730.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					38,781.74	0.00	1,552.69	37,229.05
24	D - 327	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIÓ	327	.	.	0.00	1,552.69	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1131 000 SUELDO BASE					142,988.50	0.00	85,929.00	57,059.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	42,540.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	43,389.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					3,825.00	0.00	1,075.00	2,750.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	1,075.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					33,705.10	0.00	815.10	32,890.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	815.10	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1322 000 AGUINALDO					246,088.00	0.00	0.00	246,088.00
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1341 000 COMPENSACION					8,781.00	0.00	3,850.00	4,931.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,925.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	1,925.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					30,654.40	0.00	6,984.20	23,670.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	3,492.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	3,492.10	.

SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					27,387.90	0.00	8,246.20	19,141.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	4,123.10	.	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	4,123.10	.	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					31,138.80	0.00	6,118.60	25,020.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	3,059.30	.	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,059.30	.	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					3,171.00	0.00	0.00	3,171.00
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					3,677.40	0.00	721.60	2,955.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	360.80	.	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	360.80	.	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					5,374.80	0.00	1,055.40	4,319.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	527.70	.	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	527.70	.	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					6,156.00	0.00	0.00	6,156.00
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					2,052.00	353.30	2,405.30	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,405.30	.	.
31	D - 717	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	72	.	353.30	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					6,804.40	0.00	5,548.80	1,255.60
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	5,548.80	.	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1595 000 DESPENSA					44,709.20	0.00	174.10	44,535.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	174.10	.	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					4,030.80	0.00	353.30	3,677.50
31	D - 717	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	72	.	0.00	353.30	.	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1131 000 SUELDO BASE					1,966,362.41	565,351.89	793,809.50	1,737,904.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	245,486.00	.	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	111,301.40	.	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	32,316.50	.	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	254,782.70	.	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	114,649.10	.	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	31,628.80	.	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	1,755.00	.	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	1,890.00	.	.
31	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	70	.	482,556.59	0.00	.	.
31	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	71	.	82,795.30	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					59,975.00	0.00	6,750.00	53,225.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,150.00	.	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	375.00	.	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,150.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	75.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				652,214.77	0.00	5,460.10	646,754.67
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	3,014.50	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,979.50	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	466.10	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1322 000 AGUINALDO				2,842,785.56	0.00	1,084,776.39	1,758,009.17
31	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	70	.	0.00	936,199.39	.
31	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	71	.	0.00	148,577.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				29,437.81	0.00	0.00	29,437.81
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1341 000 COMPENSACION				185,534.00	1,125.00	32,953.00	153,706.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	6,239.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	9,675.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	6,614.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	9,675.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	375.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	375.00	.
31	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	70	.	1,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				646,886.00	232,648.40	204,005.20	675,529.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	49,116.20	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	5,848.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	41,345.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	49,664.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	41,345.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	5,848.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	5,419.50	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	5,419.50	.
31	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	70	.	197,560.40	0.00	.
31	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	71	.	35,088.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				302,419.50	108,208.70	97,579.30	313,048.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	27,517.60	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	16,362.10	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	3,816.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	28,140.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,816.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	16,362.10	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	782.00	.

28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	782.00	.
31	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	70	.	91,695.70	0.00	.
31	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	71	.	16,513.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				225,004.90	120,973.10	72,402.20	273,575.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	20,417.60	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,831.80	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	12,140.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	20,879.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,831.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	12,140.40	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	580.20	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	580.20	.
31	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	70	.	108,721.50	0.00	.
31	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	71	.	12,251.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				21,277.90	20,059.20	10,933.80	30,403.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	3,285.60	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,979.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,400.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,979.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	144.70	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	144.70	.
31	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	70	.	20,059.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				28,963.40	11,835.30	8,538.30	32,260.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,407.80	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,431.80	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	333.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,462.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	333.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,431.80	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	68.40	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	68.40	.
31	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	70	.	10,391.20	0.00	.
31	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	71	.	1,444.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				37,541.90	22,145.80	12,491.10	47,196.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	3,522.60	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,094.50	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	488.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,602.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,094.50	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	488.50	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	100.10	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	100.10	.
31	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	70	.	20,496.40	0.00	.
31	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	71	.	1,649.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				16,544.00	0.00	8,600.00	7,944.00
18	D - 142	SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	0.00	4,300.00	.
31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENT	508	.	0.00	4,300.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				96,356.20	0.00	0.00	96,356.20
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				105,028.00	0.00	0.00	105,028.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				35,009.00	3,795.90	16,962.10	21,842.80
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	9,603.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	5,983.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,375.50	.
31	D - 715	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	70	.	3,593.40	0.00	.
31	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	71	.	202.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				246,459.76	2,669.60	155,871.50	93,257.86
19	D - 153	SOL. PAGO 20161018-27 PAGO SUTEYM APOYO LOGISTICO	153	.	0.00	35,000.00	.
22	D - 312	SOL. PAGO 20161021-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	312	.	0.00	2,400.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	22,124.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,669.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	17,233.60	.
31	D - 617	RELOJES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	617	.	0.00	76,444.00	.
31	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	71	.	2,669.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1595 000 DESPENSA				611,516.50	0.00	5,417.20	606,099.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	749.60	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	109.60	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	444.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	77.50	.
31	D - 716	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	71	.	0.00	4,036.50	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				8,899.76	0.00	0.00	8,899.76
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				3,166.22	644.00	642.85	3,167.37
31	D - 460	SOBRES PARA CD PARA EL CONGRESO NACIONAL DE MEDIAC	460	.	0.00	642.85	.
13	D - 78	8 PAQUETES CON 50 PIEZAS DE SOBRES PARA CD'S PARA	78	.	644.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				3,357.39	0.00	3,155.20	202.19
31	D - 464	PAQUETES DE CDS PARA CONGRESO NACIONAL DE MEDIACIO	464	.	0.00	2,830.40	.
31	D - 467	ETIQUETAS PARA CD PARA CONGRESO NACIONAL DE MEDIAC	467	.	0.00	324.80	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				83,420.90	0.00	21,209.68	62,211.22
28	D - 452	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE - NOV	452	.	0.00	15,000.00	.

28	D - 453	PAGO DE ENERGIA ELECERICA DEL 31 AGOSTO 2016 AL 30	453	.	0.00	5,565.68	.
13	D - 78	8 PAQUETES CON 50 PIEZAS DE SOBRES PARA CD'S PARA	78	.	0.00	644.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS				40,647.44	0.00	0.00	40,647.44
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y				777.20	0.00	777.20	0.00
31	D - 473	BOLSAS TRANSPARENTES PARA LAS PERTENENCIAS DE LOS	473	.	0.00	777.20	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				3,085.00	29,638.00	31,076.40	1,646.60
17	D - 131	PLAYERAS Y CHALECOS INSTITUCIONALES QUE SERAN UTIL	131	.	29,638.00	0.00	.
31	D - 465	CHALECOS PARA EL CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION	465	.	0.00	4,976.40	.
31	D - 466	CAMISAS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE JUSTICIA MU	466	.	0.00	26,100.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				290.00	0.00	0.00	290.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	20,565.68	5,565.68	15,000.00
28	D - 452	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE - NOV	452	.	15,000.00	0.00	.
28	D - 453	PAGO DE ENERGIA ELECERICA DEL 31 AGOSTO 2016 AL 30	453	.	5,565.68	0.00	.
31	D - 616	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE A	616	.	0.00	5,565.68	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				25,500.00	0.00	8,500.00	17,000.00
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	0.00	8,500.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				250.00	0.00	0.00	250.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3341 000 CAPACITACIÓN				898.00	0.00	0.00	898.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				19,720.46	0.00	0.00	19,720.46
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES				1,074,519.00	0.00	51,638.00	1,022,881.00
17	D - 131	PLAYERAS Y CHALECOS INSTITUCIONALES QUE SERAN UTIL	131	.	0.00	29,638.00	.
31	D - 618	COMPROBACION DE GASTOS	618	.	0.00	22,000.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				27,863.01	0.00	730.00	27,133.01
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	0.00	730.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1131 000 SUELDO BASE				3,066.42	258,347.73	256,444.40	4,969.75
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	126,527.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	125,866.60	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	2,025.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	2,025.00	.
31	D - 666	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	130	.	253,377.98	0.00	.

31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	2,559.48	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	2,410.27	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,425.00	0.00	2,850.00	2,575.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,850.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				8,287.00	0.00	0.00	8,287.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				157,458.02	0.00	2,427.33	155,030.69
14	D - 100	SOL. PAGO 20161014-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	100	.	0.00	945.23	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,482.10	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1322 000 AGUINALDO				729,446.30	0.00	320,608.19	408,838.11
14	D - 100	SOL. PAGO 20161014-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	100	.	0.00	9,286.29	.
31	D - 666	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	130	.	0.00	311,321.90	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				87,710.68	0.00	3,248.67	84,462.01
14	D - 100	SOL. PAGO 20161014-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	100	.	0.00	3,248.67	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1341 000 COMPENSACION				0.00	18,000.00	6,000.00	12,000.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,625.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,625.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	375.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	375.00	.
31	D - 666	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	130	.	18,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				18,650.28	4,151.52	22,680.80	121.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	11,215.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	11,215.40	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	125.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	125.00	.
31	D - 666	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	130	.	4,030.52	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	60.50	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	60.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				505.70	22,006.50	21,500.80	1,011.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	10,497.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	10,497.90	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	252.50	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	252.50	.
31	D - 666	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	130	.	20,995.10	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	505.70	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	505.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				375.20	16,328.20	15,953.00	750.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	7,789.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	7,789.10	.

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	187.40	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	187.40	.
31	D - 666	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	130	.	15,577.80	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	375.20	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	375.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				0.00	2,340.20	2,340.20	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,123.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,123.40	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	46.70	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	46.70	.
31	D - 666	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	130	.	2,340.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				44.20	1,925.60	1,881.40	88.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	918.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	918.60	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	22.10	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	22.10	.
31	D - 666	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	130	.	1,837.20	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	44.20	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	44.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				64.70	2,816.50	2,751.80	129.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,343.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,343.60	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	32.30	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	32.30	.
31	D - 666	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	130	.	2,687.10	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	64.70	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	64.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				85,219.41	0.00	15,200.00	70,019.41
18	D - 142	SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	0.00	7,600.00	.
31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENT	508	.	0.00	7,600.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				7,861.00	0.00	0.00	7,861.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,621.00	1,753.00	4,374.00	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	4,374.00	.
31	D - 666	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	130	.	1,753.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-2,060.45	0.00	15,068.90	-17,129.35
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	15,068.90	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1595 000 DESPENSA				86,059.50	0.00	310.40	85,749.10

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	310.40	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				9,277.00	0.00	9,277.00	0.00
31	D - 666	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	130	.	0.00	9,277.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				354.61	0.00	253.12	101.49
06	D - 7	PAGO CONSUMO TOTAL DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Y CO	7	.	0.00	253.12	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				91,341.60	0.00	0.00	91,341.60
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				14,500.00	0.00	14,227.40	272.60
21	D - 305	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	305	.	0.00	14,227.40	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				63,000.00	0.00	21,000.00	42,000.00
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	0.00	21,000.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3341 000 CAPACITACIÓN				44,921.00	0.00	0.00	44,921.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				31,269.05	0.00	2,482.00	28,787.05
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	0.00	2,482.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1131 000 SUELDO BASE				31,690.40	10,965.70	32,965.70	9,690.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	16,306.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	16,659.70	.
31	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	135	.	10,965.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				0.00	1,200.00	400.00	800.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	400.00	.
31	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	135	.	1,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				8,450.10	0.00	239.70	8,210.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	239.70	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1322 000 AGUINALDO				30,584.10	0.00	23,243.50	7,340.60
31	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	135	.	0.00	23,243.50	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1341 000 COMPENSACION				0.00	2,250.00	750.00	1,500.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	375.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	375.00	.
31	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	135	.	2,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				0.00	4,068.00	1,356.00	2,712.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	678.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	678.00	.
31	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	135	.	4,068.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					3,324.10	1,271.80	3,471.80	1,124.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,735.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	1,735.90	.
31	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	135	.	.	1,271.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					2,464.60	943.60	2,576.00	832.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,288.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	1,288.00	.
31	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	135	.	.	943.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					729.00	0.00	407.00	322.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	203.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	203.50	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					287.00	111.20	303.80	94.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	151.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	151.90	.
31	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	135	.	.	111.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					420.20	162.80	444.40	138.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	222.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	222.20	.
31	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	135	.	.	162.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	707.50	707.50	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	707.50	.
31	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	135	.	.	707.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					0.00	1,562.90	1,562.90	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	1,562.90	.
31	D - 671	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	135	.	.	1,562.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1595 000 DESPENSA					6,399.00	0.00	51.20	6,347.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	51.20	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1131 000 SUELDO BASE					28,465.70	84,217.90	112,683.60	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	52,470.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	60,213.10	.
31	D - 672	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	136	.	.	45,252.20	0.00	.
31	D - 674	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	138	.	.	38,965.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					900.00	1,700.00	2,100.00	500.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	2,100.00	.
31	D - 672	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	136	.	.	1,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					14,363.00	0.00	1,398.30	12,964.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,398.30	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1322 000 AGUINALDO					91,132.00	0.00	91,132.00	0.00

31	D - 672	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	136	.	0.00	91,132.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1341 000 COMPENSACION				2,106.00	0.00	1,525.00	581.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	375.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,150.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,202.00	13,614.70	14,970.70	846.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	7,086.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	7,884.50	.
31	D - 672	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	136	.	13,614.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				5,235.70	8,695.00	12,811.60	1,119.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	6,008.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	6,802.80	.
31	D - 672	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	136	.	8,695.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				3,886.30	6,451.80	9,506.20	831.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	4,458.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	5,047.70	.
31	D - 672	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	136	.	6,451.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				619.30	873.60	1,410.20	82.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	705.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	705.10	.
31	D - 672	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	136	.	873.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				455.00	760.90	1,121.10	94.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	525.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	595.30	.
31	D - 672	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	136	.	760.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				669.10	1,112.80	1,639.80	142.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	769.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	870.70	.
31	D - 672	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	136	.	1,112.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				1,811.00	0.00	0.00	1,811.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				604.00	4,371.40	4,975.40	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	4,975.40	.
31	D - 672	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	136	.	4,371.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				945.10	8,850.80	9,579.40	216.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	9,579.40	.
31	D - 672	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	136	.	8,850.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1595 000 DESPENSA				15,340.40	0.00	638.90	14,701.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	483.90	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	155.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				551.20	0.00	551.20	0.00
31	D - 672	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	136	.	0.00	551.20	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1131 000 SUELDO BASE				160,048.70	0.00	117,506.20	42,542.50
20	D - 251	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A	251	.	0.00	15,000.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	48,190.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	54,316.20	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				4,800.00	0.00	1,500.00	3,300.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,500.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				34,074.20	0.00	527.40	33,546.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	527.40	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1322 000 AGUINALDO				163,734.90	0.00	6,204.30	157,530.60
31	D - 669	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	133	.	0.00	6,204.30	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1341 000 COMPENSACION				6,081.00	0.00	3,050.00	3,031.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,525.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,525.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				14,638.30	0.00	12,043.40	2,594.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	5,387.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	6,656.20	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				20,037.30	0.00	10,379.40	9,657.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	4,837.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	5,541.80	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				27,960.80	0.00	7,701.30	20,259.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	3,589.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	4,111.90	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				865.20	602.40	1,260.00	207.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	630.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	630.00	.
31	D - 669	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	133	.	602.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				1,753.40	0.00	908.20	845.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	423.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	484.90	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,566.00	0.00	1,328.50	1,237.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	619.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	709.30	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				3,983.00	0.00	0.00	3,983.00
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				1,328.00	998.10	2,326.10	0.00

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,326.10	.
31	D - 669	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	133	.	998.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,654.40	19,603.80	21,258.20	0.00
20	D - 251	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A	251	.	15,000.00	0.00	.
21	D - 265	SOL. PAGO 20161013-1 GASTOS FUNERARIOS SAGRERO GAR	265	.	0.00	15,000.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	6,258.20	.
31	D - 669	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	133	.	4,603.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1595 000 DESPENSA				32,527.70	0.00	112.60	32,415.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	112.60	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE				0.00	118,550.10	118,550.10	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	58,011.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	60,539.10	.
31	D - 667	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	131	.	118,550.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,325.00	0.00	1,025.00	4,300.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,025.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				24,302.50	0.00	1,438.80	22,863.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,438.80	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1322 000 AGUINALDO				245,222.00	0.00	149,324.40	95,897.60
31	D - 667	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	131	.	0.00	149,324.40	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1341 000 COMPENSACION				9,000.00	0.00	2,250.00	6,750.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,125.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,125.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1345 000 GRATIFICACIÓN				26,874.70	12,477.60	39,352.20	0.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	19,676.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	19,676.10	.
31	D - 667	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	131	.	12,477.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				10,727.20	4,678.10	15,405.20	0.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	7,702.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	7,702.60	.
31	D - 667	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	131	.	4,678.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				6,818.50	4,612.30	11,430.80	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	5,715.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	5,715.40	.
31	D - 667	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	131	.	4,612.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				806.90	741.50	1,548.40	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	774.20	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	774.20	.
31	D - 667	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	131	.	741.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				805.50	542.30	1,347.80	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	673.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	673.90	.
31	D - 667	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	131	.	542.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,173.80	798.00	1,971.80	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	985.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	985.90	.
31	D - 667	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	131	.	798.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				10,561.00	0.00	0.00	10,561.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				3,520.00	725.90	4,245.90	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	4,245.90	.
31	D - 667	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	131	.	725.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	6,198.60	6,198.60	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	6,198.60	.
31	D - 667	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	131	.	6,198.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1595 000 DESPENSA				55,293.60	0.00	526.30	54,767.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	448.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	77.50	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA				-10,368.00	0.00	0.00	-10,368.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				32,564.00	0.00	0.00	32,564.00
SUBCUENTA: 092N00140 020505010102401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				59,960.00	0.00	14,527.20	45,432.80
21	D - 290	recurso para la compra de posters, volantes y ro	290	.	0.00	14,527.20	.
SUBCUENTA: 092N00140 020608020202401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				107,619.40	0.00	12,970.00	94,649.40
28	D - 428	recurso necesario para el pago de servicio de enrg	428	.	0.00	7,970.00	.
31	D - 477	RECURSO NECESARIO PARA LA COMPRA DE GUIAS TURISTICA	477	.	0.00	5,000.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1131 000 SUELDO BASE				138,751.96	90,863.94	229,615.90	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	113,053.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	116,562.30	.
31	D - 670	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	134	.	90,863.94	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				14,025.00	0.00	3,750.00	10,275.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,750.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				75,365.00	0.00	4,108.50	71,256.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	4,108.50	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1322 000 AGUINALDO				488,965.00	0.00	133,679.64	355,285.36

31	D - 670	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	134	.	0.00	133,679.64	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1341 000 COMPENSACION				21,262.00	0.00	4,650.00	16,612.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,325.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,325.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				0.00	19,405.60	19,405.60	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	9,702.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	9,702.80	.
31	D - 670	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	134	.	19,405.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				32,804.50	0.00	25,670.40	7,134.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	12,835.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	12,835.20	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				23,265.20	0.00	19,047.20	4,218.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	9,523.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	9,523.60	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				0.00	1,264.80	1,264.80	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	632.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	632.40	.
31	D - 670	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	134	.	1,264.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,749.20	0.00	2,246.60	502.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,123.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,123.30	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,012.70	0.00	3,286.00	726.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,643.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,643.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				31,130.00	0.00	0.00	31,130.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				10,377.00	2,273.70	12,650.70	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	12,650.70	.
31	D - 670	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	134	.	2,273.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	19,871.60	19,871.60	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	19,871.60	.
31	D - 670	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	134	.	19,871.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1595 000 DESPENSA				89,687.60	0.00	1,832.60	87,855.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,384.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	448.50	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				0.00	14,527.20	12,504.80	2,022.40
21	D - 290	recurso para la compra de posters, volantes y ro	290	.	14,527.20	0.00	.

31	D - 577	SERVICIO DE PINTA DE BARDAS PARA LA PROMOCION DE F	577	.	0.00	10,440.00	.
31	D - 578	VOLANTES NECESARIOS PARA LA TERCERA FERIA DEL EMPL	578	.	0.00	2,064.80	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				12,615.20	0.00	0.00	12,615.20
SUBCUENTA: 092N00140 030102010203401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				25,002.80	0.00	0.00	25,002.80
SUBCUENTA: 092N00140 030102010301401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1131 000 SUELDO BASE				126,360.45	0.00	24,025.00	102,335.45
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	13,025.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	11,000.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				21,221.00	0.00	0.00	21,221.00
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1322 000 AGUINALDO				128,819.30	0.00	0.00	128,819.30
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1341 000 COMPENSACION				2,250.00	0.00	375.00	1,875.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1345 000 GRATIFICACIÓN				7,155.00	0.00	925.00	6,230.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	925.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				16,833.00	0.00	2,532.50	14,300.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,432.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,100.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				12,492.00	0.00	1,879.10	10,612.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,062.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	816.20	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				1,692.00	0.00	61.50	1,630.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	61.50	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				1,473.00	0.00	221.70	1,251.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	125.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	96.30	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,154.00	0.00	324.20	1,829.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	183.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	140.80	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1595 000 DESPENSA				14,010.00	0.00	0.00	14,010.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1131 000 SUELDO BASE				611,836.45	0.00	485,429.30	126,407.15
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	236,559.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	241,868.20	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	3,501.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	3,501.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				44,450.00	0.00	10,875.00	33,575.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	10,650.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	225.00	.

SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					152,570.10	0.00	5,117.60	147,452.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	5,117.60	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1322 000 AGUINALDO					1,010,301.00	0.00	40,056.00	970,245.00
31	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	132	.	.	0.00	40,056.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1325 000 PRIMA DOMINICAL					2,505.20	0.00	1,517.20	988.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	758.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	758.60	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1341 000 COMPENSACION					46,443.20	0.00	18,900.00	27,543.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	9,075.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	9,825.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					225,129.40	0.00	94,535.30	130,594.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	45,054.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	47,319.50	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	1,080.90	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	1,080.90	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					117,331.50	0.00	59,570.00	57,761.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	29,195.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	29,457.70	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	458.20	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	458.20	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					82,688.70	0.00	44,199.50	38,489.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	21,662.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	21,856.90	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	340.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	340.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					10,220.80	0.00	5,059.80	5,161.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	2,369.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	2,569.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	60.50	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	60.50	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					9,756.10	0.00	5,213.20	4,542.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	2,555.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	2,578.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	40.10	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	40.10	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					14,272.60	0.00	7,625.60	6,647.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	3,737.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	3,770.90	.

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	58.70	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	58.70	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				37,928.00	0.00	0.00	37,928.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				12,643.00	1,884.80	14,527.80	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	14,527.80	.
31	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	132	.	1,884.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	46,523.20	46,523.20	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	46,523.20	.
31	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	132	.	46,523.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1595 000 DESPENSA				159,714.30	0.00	1,050.30	158,664.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,050.30	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				8,352.10	0.00	8,352.00	0.10
31	D - 668	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	132	.	0.00	8,352.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010304401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				1,230.00	7,970.00	7,970.00	1,230.00
28	D - 428	recurso necesario para el pago de servicio de enrg	428	.	7,970.00	0.00	.
31	D - 472	recurso necesario par el pago deenergia electrica	472	.	0.00	7,970.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010304401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA				5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1131 000 SUELDO BASE				181,552.70	0.00	118,479.00	63,073.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	58,506.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	59,972.50	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,025.00	0.00	1,475.00	5,550.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,475.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				43,595.70	0.00	993.50	42,602.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	993.50	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1322 000 AGUINALDO				307,396.00	0.00	44,551.00	262,845.00
31	D - 673	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	137	.	0.00	5,585.30	.
31	D - 674	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	138	.	0.00	38,965.70	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1341 000 COMPENSACION				8,187.00	0.00	3,050.00	5,137.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,525.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,525.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				8,816.90	0.00	8,078.40	738.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	4,039.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	4,039.20	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				23,783.50	0.00	11,469.00	12,314.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	5,734.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	5,734.50	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				17,647.10	0.00	8,509.80	9,137.30

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	4,254.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	4,254.90	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				1,270.80	0.00	1,180.80	90.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	590.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	590.40	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,077.80	0.00	1,003.40	1,074.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	501.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	501.70	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,044.80	0.00	1,468.00	1,576.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	734.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	734.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				12,834.00	0.00	0.00	12,834.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				4,278.00	0.00	2,931.90	1,346.10
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,931.90	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,151.00	5,585.30	8,736.30	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	8,736.30	.
31	D - 673	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	137	.	5,585.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1595 000 DESPENSA				66,064.10	0.00	222.30	65,841.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	222.30	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
31	D - 477	RECURSO NECESARIO PARA LA COMPRA DE GUIAS TURISTICA	477	.	5,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				3,714.32	0.00	0.00	3,714.32
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1131 000 SUELDO BASE				3,033,371.00	0.00	1,253,058.50	1,780,312.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	125,856.60	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	28,790.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	53,179.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	127,543.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	29,464.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	53,436.90	.
28	D - 449	NOMINA DE LISTA DE RAYA PROGRAMA INGLES NUMERO 127	449	.	0.00	417,309.00	.
28	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	.	0.00	417,478.70	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				26,150.00	0.00	4,475.00	21,675.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,450.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,075.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	950.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				477,807.32	0.00	4,357.14	473,450.18

07	D - 20	SOL. PAGO 20160912-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	20	.	0.00	501.24	.
26	D - 387	SOL. PAGO 20161017-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	387	.	0.00	646.40	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,326.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	548.50	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	335.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1322 000 AGUINALDO				2,211,158.38	0.00	67,197.04	2,143,961.34
07	D - 20	SOL. PAGO 20160912-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	20	.	0.00	1,608.14	.
26	D - 387	SOL. PAGO 20161017-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	387	.	0.00	2,154.66	.
31	D - 675	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	139	.	0.00	60,751.04	.
31	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	141	.	0.00	2,683.20	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				12,769.42	0.00	1,064.10	11,705.32
07	D - 20	SOL. PAGO 20160912-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	20	.	0.00	417.70	.
26	D - 387	SOL. PAGO 20161017-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	387	.	0.00	646.40	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1341 000 COMPENSACION				26,181.00	0.00	7,600.00	18,581.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,525.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,900.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	375.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,525.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	375.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,900.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1345 000 GRATIFICACIÓN				175,766.80	50,477.80	83,895.40	142,349.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	25,238.90	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	8,724.40	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	7,644.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	25,238.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	7,644.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	8,724.40	.
28	D - 449	NOMINA DE LISTA DE RAYA PROGRAMA INGLES NUMERO 127	449	.	0.00	339.50	.
28	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	.	0.00	339.50	.
31	D - 675	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	139	.	50,477.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				800.00	0.00	800.00	0.00
31	D - 675	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	139	.	0.00	800.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				329,157.60	0.00	129,924.90	199,232.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	13,213.80	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	6,251.40	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	3,876.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	13,213.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	6,251.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,876.00	.

28	D - 449	NOMINA DE LISTA DE RAYA PROGRAMA INGLES NUMERO 127	449	.	0.00	41,572.60	.
28	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	.	0.00	41,669.90	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				246,324.20	0.00	96,401.00	149,923.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	9,804.60	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,875.80	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	4,638.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	9,804.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,875.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	4,638.30	.
28	D - 449	NOMINA DE LISTA DE RAYA PROGRAMA INGLES NUMERO 127	449	.	0.00	30,845.70	.
28	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	.	0.00	30,917.90	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				51,777.40	1,438.60	20,421.30	32,794.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,794.60	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	744.20	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	148.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,794.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	744.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	148.40	.
28	D - 449	NOMINA DE LISTA DE RAYA PROGRAMA INGLES NUMERO 127	449	.	0.00	7,514.40	.
28	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	.	0.00	7,532.50	.
31	D - 675	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	139	.	1,438.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				29,284.00	0.00	11,365.70	17,918.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,156.30	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	339.20	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	546.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,156.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	339.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	546.70	.
28	D - 449	NOMINA DE LISTA DE RAYA PROGRAMA INGLES NUMERO 127	449	.	0.00	3,636.30	.
28	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	.	0.00	3,645.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				42,863.70	0.00	16,631.40	26,232.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,691.40	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	800.40	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	496.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,691.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	496.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	800.40	.
28	D - 449	NOMINA DE LISTA DE RAYA PROGRAMA INGLES NUMERO 127	449	.	0.00	5,321.60	.
28	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	.	0.00	5,334.00	.

SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					15,794.00	0.00	7,600.00	8,194.00
18	D - 142	SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	.	0.00	3,800.00	.
31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENT	508	.	.	0.00	3,800.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					29,570.00	0.00	0.00	29,570.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					9,857.00	383.20	10,240.20	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	6,864.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	988.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	1,618.60	.
31	D - 675	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	139	.	.	0.00	769.00	.
31	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	140	.	.	237.60	0.00	.
31	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	141	.	.	145.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					29,737.46	14,242.14	30,769.10	13,210.50
07	D - 23	SOL. PAGO 20161006-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	23	.	.	0.00	3,000.00	.
22	D - 312	SOL. PAGO 20161021-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	312	.	.	0.00	4,800.00	.
27	D - 417	UTILES ESCOLARES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	417	.	.	0.00	4,419.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	11,539.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	3,705.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	3,305.50	.
31	D - 675	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	139	.	.	10,537.14	0.00	.
31	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	141	.	.	3,705.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1595 000 DESPENSA					375,873.50	0.00	872.30	375,001.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	614.70	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	117.10	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	63.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	77.50	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					5,036.90	0.00	1,538.50	3,498.40
31	D - 675	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	139	.	.	0.00	133.50	.
31	D - 676	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	140	.	.	0.00	237.60	.
31	D - 677	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	141	.	.	0.00	1,167.40	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					47.06	0.00	0.00	47.06
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO					16.40	0.00	0.00	16.40
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN					5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					25,810.00	0.00	25,386.60	423.40
21	D - 305	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	305	.	.	0.00	12,023.40	.

21	D - 306	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	306	.	0.00	13,363.20	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				25,000.00	0.00	4,000.00	21,000.00
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	0.00	4,000.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3341 000 CAPACITACIÓN				10,780.93	0.00	0.00	10,780.93
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				241.28	0.00	0.00	241.28
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				577.74	0.00	0.00	577.74
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				81,676.00	0.00	0.00	81,676.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				472,618.68	0.00	0.00	472,618.68
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				30,000.00	0.00	365.00	29,635.00
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	0.00	365.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1131 000 SUELDO BASE				1,125,846.80	201,214.20	1,265,508.20	61,552.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	617,507.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	632,184.70	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	7,908.10	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	7,908.10	.
31	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	142	.	201,214.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				116,075.00	0.00	45,797.99	70,277.01
20	D - 252	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	252	.	0.00	15,972.99	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	29,825.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				484,578.86	0.00	16,960.80	467,618.06
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	16,960.80	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1322 000 AGUINALDO				2,943,751.65	0.00	291,244.70	2,652,506.95
31	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	142	.	0.00	291,244.70	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				1,670.87	0.00	0.00	1,670.87
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				617.40	1,156.40	1,773.80	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	886.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	886.90	.
31	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	142	.	1,156.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1341 000 COMPENSACION				117,833.00	0.00	53,675.00	64,158.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	26,275.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	27,400.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				201,330.80	60,997.60	262,328.40	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	128,063.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	130,869.80	.

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	1,697.50	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	1,697.50	.
31	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	142	.	60,997.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				223,965.10	0.00	148,962.30	75,002.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	73,339.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	73,680.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	971.50	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	971.50	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				164,734.30	0.00	110,528.40	54,205.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	54,417.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	54,670.10	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	720.50	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	720.50	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				12,666.90	0.00	8,302.60	4,364.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	3,941.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	4,002.20	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	179.50	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	179.50	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				19,427.20	0.00	13,035.40	6,391.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	6,417.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	6,447.60	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	85.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	85.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				40,117.90	0.00	19,067.00	21,050.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	9,387.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	9,430.80	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	124.50	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	124.50	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				46,793.00	0.00	17,624.36	29,168.64
18	D - 142	SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	0.00	9,450.00	.
31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENT	508	.	0.00	7,000.00	.
11	D - 55	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	55	.	0.00	1,174.36	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				4,555.18	17,147.35	21,702.53	0.00
20	D - 252	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	252	.	15,972.99	0.00	.
21	D - 266	SOL. PAGO 20161013-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	266	.	0.00	15,972.99	.
11	D - 55	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	55	.	1,174.36	0.00	.
13	D - 73	SOL. PAGO 20161004-16 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	73	.	0.00	5,729.54	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				131,722.00	0.00	0.00	131,722.00

SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					43,907.00	8,048.60	51,955.60	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	51,955.60	.
31	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	142	.	.	8,048.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					227,204.84	159,255.90	372,963.90	13,496.84
22	D - 312	SOL. PAGO 20161021-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	312	.	.	0.00	8,400.00	.
27	D - 417	UTILES ESCOLARES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	417	.	.	0.00	185,623.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	178,940.70	.
31	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	142	.	.	159,255.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1595 000 DESPENSA					627,043.10	0.00	5,234.70	621,808.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	4,415.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	819.50	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					139,428.00	0.00	139,428.00	0.00
31	D - 678	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	142	.	.	0.00	139,428.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS					1,101.30	0.00	1,101.30	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	0.00	1,101.30	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					45,000.06	0.00	30,000.00	15,000.06
06	D - 7	PAGO CONSUMO TOTAL DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Y CO	7	.	.	0.00	30,000.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					127,750.00	0.00	0.00	127,750.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					20,300.00	0.00	20,207.20	92.80
21	D - 305	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	305	.	.	0.00	20,207.20	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					21,473.67	0.00	21,473.67	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	0.00	21,473.67	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					22,051.28	0.00	4,000.00	18,051.28
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	.	0.00	4,000.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	0.00	1,200.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 3341 000 CAPACITACIÓN					62,889.00	0.00	62,889.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	0.00	62,889.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					46,743.00	0.00	0.00	46,743.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010102401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					2,424.00	0.00	0.00	2,424.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010201401 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN					0.80	0.00	0.00	0.80
SUBCUENTA: 092000142 020401010201401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					77,352.04	0.00	0.00	77,352.04
SUBCUENTA: 092000142 020401010201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					69,524.00	0.00	0.00	69,524.00

SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1131 000 SUELDO BASE					2,503,847.90	73,024.90	73,024.90	2,503,847.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	36,371.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	36,653.90	.
31	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	162	.	.	73,024.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					23,625.00	1,800.00	1,800.00	23,625.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	1,800.00	.
31	D - 680	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	144	.	.	1,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					26,918.00	0.00	0.00	26,918.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					127,702.55	0.00	1,054.80	126,647.75
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	1,054.80	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1322 000 AGUINALDO					837,446.77	0.00	49,091.00	788,355.77
31	D - 680	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	144	.	.	0.00	49,091.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					13,655.71	0.00	0.00	13,655.71
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1341 000 COMPENSACION					62,856.00	5,350.00	5,350.00	62,856.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	2,675.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	2,675.00	.
31	D - 680	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	144	.	.	5,350.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					472,730.60	9,879.80	9,879.80	472,730.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	4,939.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	4,939.90	.
31	D - 680	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	144	.	.	9,879.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					282,675.90	8,797.60	8,797.60	282,675.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	4,398.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	4,398.80	.
31	D - 680	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	144	.	.	8,797.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					206,056.50	6,527.40	6,527.40	206,056.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	3,263.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	3,263.70	.
31	D - 680	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	144	.	.	6,527.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					33,320.20	687.60	687.60	33,320.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	343.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	343.80	.
31	D - 680	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	144	.	.	687.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					24,299.90	770.00	770.00	24,299.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	385.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	385.00	.
31	D - 680	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	144	.	.	770.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					35,560.60	1,125.80	1,125.80	35,560.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	562.90	.	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	562.90	.	.
31	D - 680	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	144	.	1,125.80	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					449,889.00	0.00	0.00	449,889.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					382,201.00	0.00	0.00	382,201.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					25,092.00	0.00	0.00	25,092.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					12,371.00	0.00	0.00	12,371.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					4,123.00	3,112.80	3,112.80	4,123.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,112.80	.	.
31	D - 680	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	144	.	3,112.80	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					314,160.48	11,040.00	11,040.00	314,160.48
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	11,040.00	.	.
31	D - 680	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	144	.	11,040.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1595 000 DESPENSA					123,488.00	0.00	225.20	123,262.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	225.20	.	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					318,523.90	0.00	0.00	318,523.90
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					175,195.60	0.00	0.00	175,195.60
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					184,565.00	0.00	0.00	184,565.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					29,470.00	0.00	0.00	29,470.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE					70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 2992 000 OTROS ENSERES					95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					324,499.00	0.00	0.00	324,499.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3131 000 SERVICIO DE AGUA					18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					33,400.00	0.00	0.00	33,400.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3341 000 CAPACITACIÓN					68,279.20	0.00	0.00	68,279.20
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					247,000.00	0.00	0.00	247,000.00

SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE		158,879.14	0.00	0.00	158,879.14
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		-82,650.00	0.00	0.00	-82,650.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		695,190.76	0.00	2,262.00	692,928.76
25 D - 352 REQUERIMIENTO DE 15 CARTELES PARA LAS CHARLAS CULT	352	.	0.00	2,262.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		43,360.00	0.00	0.00	43,360.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1131 000 SUELDO BASE		-1,398,479.31	1,261,606.44	2,187,148.20	-2,324,021.07
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	194,967.80	.
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	360,490.10	.
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	217,609.30	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	195,371.40	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	374,607.50	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	227,517.80	.
28 D - 441 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	1,260.50	.
28 D - 443 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	1,260.50	.
31 D - 679 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	143	.	284,208.28	0.00	.
31 D - 681 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	145	.	361,320.50	0.00	.
31 D - 683 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	147	.	614,063.30	0.00	.
31 D - 739 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	1,037.42	0.00	.
31 D - 770 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	976.94	0.00	.
31 D - 803 MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	353	.	0.00	614,063.30	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		67,375.00	75.00	30,975.00	36,475.00
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,425.00	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	10,275.00	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	15,575.00	.
31 D - 770 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	75.00	0.00	.
13 D - 79 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	79	.	0.00	2,700.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		-26,918.00	0.00	0.00	-26,918.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		376,993.06	0.00	22,957.75	354,035.31
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,638.00	.
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	14,357.20	.
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	6,318.60	.
13 D - 72 SOL. PAGO 20161004-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	72	.	0.00	510.80	.
13 D - 82 SOL. PAGO 20161007-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	82	.	0.00	133.15	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1322 000 AGUINALDO		1,898,959.02	0.00	1,670,186.52	228,772.50

31	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	143	.	0.00	397,622.68	.
31	D - 681	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	145	.	0.00	514,036.30	.
31	D - 682	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	146	.	0.00	66,104.70	.
31	D - 683	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	147	.	0.00	614,063.30	.
31	D - 698	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	162	.	0.00	73,024.90	.
13	D - 72	SOL. PAGO 20161004-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	72	.	0.00	4,907.45	.
13	D - 82	SOL. PAGO 20161007-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	82	.	0.00	427.19	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-13,625.98	4,398.00	4,398.00	-13,625.98
11	D - 54	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	54	.	1,698.00	0.00	.
13	D - 72	SOL. PAGO 20161004-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	72	.	0.00	1,698.00	.
13	D - 79	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	79	.	2,700.00	0.00	.
13	D - 82	SOL. PAGO 20161007-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	82	.	0.00	2,700.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1341 000 COMPENSACION				80,519.30	9,750.00	80,743.60	9,525.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,250.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	17,421.80	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	20,700.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,250.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	17,421.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	20,700.00	.
31	D - 681	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	145	.	9,000.00	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	375.00	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				-250,690.80	704,291.50	797,109.70	-343,509.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	51,344.10	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	40,179.10	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	53,100.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	51,344.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	53,100.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	40,179.10	.
28	D - 445	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	445	.	0.00	213,367.90	.
28	D - 447	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	447	.	0.00	294,494.80	.
31	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	143	.	85,320.40	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	2,453.90	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	2,453.90	0.00	.
31	D - 803	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	353	.	614,063.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				19,456.90	11,205.60	188,347.20	-157,684.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	22,616.40	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	42,308.60	.

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	29,122.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	22,616.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	29,122.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	42,308.60	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	126.10	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	126.10	.
31	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	143	.	10,234.80	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	485.40	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	485.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				12,157.70	11,748.20	139,749.80	-115,843.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	16,780.70	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	31,391.80	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	21,608.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	16,780.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	21,608.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	31,391.80	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	93.50	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	93.50	.
31	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	143	.	11,027.80	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	360.20	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	360.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				-16,530.10	3,104.60	12,143.40	-25,568.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,781.70	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,155.40	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,275.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,452.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,275.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,155.40	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	23.30	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	23.30	.
31	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	143	.	2,925.00	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	89.80	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	89.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				1,432.60	1,384.90	16,480.60	-13,663.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,978.60	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	3,702.10	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,548.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,978.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,548.60	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,702.10	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	11.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	11.00	.
31	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	143	.	1,299.90	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	42.50	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	42.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,096.70	2,019.70	24,107.60	-19,991.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,894.90	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	3,727.60	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	5,415.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,894.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,727.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	5,415.20	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	16.10	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	16.10	.
31	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	143	.	1,895.50	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	62.10	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	62.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				-351,712.45	0.00	10,298.00	-362,010.45
18	D - 142	SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	0.00	4,300.00	.
31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENT	508	.	0.00	4,300.00	.
11	D - 54	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	54	.	0.00	1,698.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				-382,201.00	0.00	0.00	-382,201.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				-15,348.20	0.00	0.00	-15,348.20
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				149,494.00	0.00	0.00	149,494.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				49,831.00	12,705.90	66,659.90	-4,123.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	4,834.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	43,037.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	18,788.10	.
31	D - 679	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	143	.	711.00	0.00	.
31	D - 681	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	145	.	7,871.80	0.00	.
31	D - 682	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	146	.	4,123.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-192,945.80	197,825.60	255,383.40	-250,503.60
22	D - 312	SOL. PAGO 20161021-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	312	.	0.00	15,600.00	.
27	D - 417	UTILES ESCOLARES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	417	.	0.00	32,410.40	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	20,000.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	9,547.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	115,844.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	61,981.60	.

31	D - 681	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	145	.	135,844.00	0.00	.
31	D - 682	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	146	.	61,981.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1595 000 DESPENSA				637,448.82	0.00	5,080.90	632,367.92
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	380.20	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	3,283.80	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,339.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	77.50	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				-17,700.00	0.00	0.00	-17,700.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-291,329.79	0.00	8,670.21	-300,000.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	8,670.21	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-296,088.72	0.00	0.00	-296,088.72
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-8,653.01	0.00	41,346.99	-50,000.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	41,346.99	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				-24,872.72	0.00	25,127.28	-50,000.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	25,127.28	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				-253,858.67	0.00	0.00	-253,858.67
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-164,159.25	0.00	7,500.00	-171,659.25
06	D - 7	PAGO CONSUMO TOTAL DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Y CO	7	.	0.00	7,500.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-72,140.00	0.00	0.00	-72,140.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-25,410.00	0.00	3,886.00	-29,296.00
21	D - 305	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	305	.	0.00	3,886.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				-14,864.33	0.00	0.00	-14,864.33
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				-99,976.92	0.00	23.08	-100,000.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	23.08	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 2992 000 OTROS ENSERES				-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-193,596.00	0.00	19,382.00	-212,978.00
21	D - 258	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	258	.	0.00	2,046.00	.
06	D - 6	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL GASTO POR CO	6	.	0.00	15,604.00	.
14	D - 95	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL GASTO POR CO	95	.	0.00	243.00	.
14	D - 96	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	96	.	0.00	77.00	.
14	D - 97	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	97	.	0.00	140.00	.
14	D - 98	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	98	.	0.00	558.00	.
14	D - 99	RECURSOS PARA SOLICITAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	99	.	0.00	714.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3131 000 SERVICIO DE AGUA				-10,478.00	0.00	0.00	-10,478.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				-35,000.00	0.00	5,000.00	-40,000.00
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	0.00	5,000.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				-32,400.00	0.00	1,000.00	-33,400.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	1,000.00	.

SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3341 000 CAPACITACIÓN					0.00	0.00	68,279.20	-68,279.20
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	68,279.20	.	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3512 000 ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS					1.60	0.00	0.00	1.60
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					-43,968.12	0.00	0.00	-43,968.12
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE					-96,112.96	0.00	0.00	-96,112.96
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3612 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					-67,883.20	0.00	32,116.80	-100,000.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	32,116.80	.	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					0.00	2,391.00	2,391.00	0.00
21	D - 298	RECURSO NECESARO `PARA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO	298	.	0.00	2,391.00	.	.
14	D - 93	RECURSOS PARA SOLICITAR REEMBOLSO FONDO FIJO POR C	93	.	2,391.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					-56,775.56	0.00	53,476.00	-110,251.56
22	D - 314	requerimiento de 140 aguas para el festival de mue	314	.	0.00	812.00	.	.
22	D - 315	requerimiento de 3 servicios de transporte	315	.	0.00	16,820.00	.	.
22	D - 319	REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 140 PER	319	.	0.00	5,684.00	.	.
22	D - 325	REQUERIMEINTO DE SERTVICIO DE AUDIO	325	.	0.00	5,800.00	.	.
25	D - 349	REQUERIMIENTO DE 200 AGUAS PARA LAS ACTIVIDADES CU	349	.	0.00	1,160.00	.	.
25	D - 351	REQUERIMIENTO DE 100 CARTELES PARA EVENTOS CULTUR	351	.	0.00	15,080.00	.	.
31	D - 541	REQUERIMEINTO DE 200 BOX LUNCH	541	.	0.00	8,120.00	.	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					-7,618.53	0.00	2,391.00	-10,009.53
14	D - 93	RECURSOS PARA SOLICITAR REEMBOLSO FONDO FIJO POR C	93	.	0.00	2,391.00	.	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					-1,095.00	0.00	365.00	-1,460.00
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	0.00	365.00	.	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1131 000 SUELDO BASE					798,496.19	0.00	370,039.90	428,456.29
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	186,841.20	.	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	179,148.70	.	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	2,025.00	.	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	2,025.00	.	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					34,000.00	0.00	8,200.00	25,800.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	8,200.00	.	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					146,486.40	0.00	1,032.40	145,454.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,032.40	.	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1322 000 AGUINALDO					906,176.00	0.00	18,232.40	887,943.60
31	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	148	.	0.00	18,232.40	.	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1341 000 COMPENSACION					0.00	11,250.00	3,750.00	7,500.00

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,500.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,500.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	375.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	375.00	.
31	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	148	.	11,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				117,906.60	0.00	52,854.00	65,052.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	25,602.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	25,602.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	825.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	825.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				101,973.10	0.00	41,848.40	60,124.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	20,601.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	20,601.70	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	322.50	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	322.50	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				74,372.70	0.00	31,052.60	43,320.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	15,287.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	15,287.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	239.30	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	239.30	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				4,766.30	0.00	2,604.00	2,162.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,242.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,242.30	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	59.70	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	59.70	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				8,765.80	0.00	3,662.40	5,103.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,803.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,803.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	28.20	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	28.20	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				12,830.70	0.00	5,355.60	7,475.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,636.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,636.50	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	41.30	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	41.30	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				7,798.00	0.00	0.00	7,798.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,599.00	448.00	3,047.00	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,047.00	.

31	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	148	.	448.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	9,309.80	9,309.80	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	9,309.80	.
31	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	148	.	9,309.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1595 000 DESPENSA				96,617.20	0.00	183.90	96,433.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	183.90	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				2,775.40	0.00	2,775.40	0.00
31	D - 684	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	148	.	0.00	2,775.40	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 3521 000 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE				87,062.00	0.00	0.00	87,062.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				596,019.24	0.00	197,519.96	398,499.28
21	D - 294	REQUERIMEINTO DE PRESENTACION ARTISTICA DE OPERA D	294	.	0.00	128,000.00	.
22	D - 316	REQUERIMEINTO DE PRESENTACION MUSICAL DE LA GRAN O	316	.	0.00	14,999.96	.
22	D - 317	REQUERIMIENTO DE 100 MTS DE CARPA	317	.	0.00	4,060.00	.
22	D - 318	REQUERIMIENTO DE UN COFEE BREK PARA 100 PERSONAS	318	.	0.00	4,060.00	.
22	D - 324	REQUERIMIENTO DE 6 SERVICIOS DE AUDIO PARA 1000 PE	324	.	0.00	34,800.00	.
22	D - 326	REQUERIMIENTO DE DOS SERVICIOS DE SONIDO PARA 1000	326	.	0.00	11,600.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1131 000 SUELDO BASE				2,261,203.27	47,053.60	279,688.60	2,028,568.27
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	127,728.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	128,018.40	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	12,213.40	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENT	439	.	0.00	11,728.80	.
31	D - 685	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	149	.	47,053.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				33,375.00	0.00	2,775.00	30,600.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,250.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENT	439	.	0.00	525.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				389,002.56	45,654.24	63,106.56	371,550.24
25	D - 369	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	369	.	35,059.20	0.00	.
26	D - 388	SOL. PAGO 20161018-25 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	388	.	0.00	35,059.20	.
11	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	53	.	10,595.04	0.00	.
13	D - 70	SOL. PAGO 20161004-11 FINIQUITO POR REMOCION NUÑEZ	70	.	0.00	28,047.36	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				321,633.56	0.00	14,919.04	306,714.52
14	D - 101	SOL. PAGO 20161014-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	101	.	0.00	886.61	.
21	D - 271	SOL. PAGO 20161018-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	271	.	0.00	10,988.33	.
21	D - 284	SOL. PAGO 20161012-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN AL CAR	284	.	0.00	1,632.38	.
26	D - 388	SOL. PAGO 20161018-25 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	388	.	0.00	1,088.00	.
13	D - 70	SOL. PAGO 20161004-11 FINIQUITO POR REMOCION NUÑEZ	70	.	0.00	323.72	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1322 000 AGUINALDO				2,562,812.96	0.00	70,678.76	2,492,134.20
14	D - 101	SOL. PAGO 20161014-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	101	.	0.00	2,844.53	.

21	D - 271	SOL. PAGO 20161018-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	271	.	0.00	35,254.24	.
21	D - 284	SOL. PAGO 20161012-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN AL CAR	284	.	0.00	15,619.72	.
26	D - 388	SOL. PAGO 20161018-25 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	388	.	0.00	9,706.18	.
13	D - 70	SOL. PAGO 20161004-11 FINIQUITO POR REMOCION NUÑEZ	70	.	0.00	7,254.09	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				165,095.24	0.00	13,200.31	151,894.93
21	D - 271	SOL. PAGO 20161018-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	271	.	0.00	9,156.95	.
21	D - 284	SOL. PAGO 20161012-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN AL CAR	284	.	0.00	1,252.47	.
26	D - 388	SOL. PAGO 20161018-25 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	388	.	0.00	906.71	.
13	D - 70	SOL. PAGO 20161004-11 FINIQUITO POR REMOCION NUÑEZ	70	.	0.00	1,884.18	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1341 000 COMPENSACION				122,100.60	0.00	4,128.00	117,972.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,064.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,064.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,486,661.70	0.00	160,858.60	1,325,803.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	80,429.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	80,429.30	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				363,731.00	0.00	36,587.50	327,143.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	18,078.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	16,163.40	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	1,172.90	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDEN	439	.	0.00	1,172.90	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				366,181.70	0.00	27,147.60	339,034.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	13,413.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	11,993.10	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	870.30	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDEN	439	.	0.00	870.30	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				64,627.60	0.00	4,672.40	59,955.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,582.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,924.90	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	82.50	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDEN	439	.	0.00	82.50	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				43,995.40	0.00	3,200.90	40,794.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,581.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,414.10	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	102.60	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDEN	439	.	0.00	102.60	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				938,270.42	0.00	36,674.82	901,595.60
26	D - 392	SOL. PAGO 20161025-2 RIESGO DE TRABAJO TENORIO PER	392	.	0.00	31,991.52	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,314.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,068.90	.

28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	150.20	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENT	439	.	0.00	150.20	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,693,403.34	0.00	92,707.84	1,600,695.50
25	D - 369	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	369	.	0.00	35,059.20	.
11	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	53	.	0.00	10,595.04	.
31	D - 685	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	149	.	0.00	47,053.60	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				7,703,265.40	0.00	356,817.65	7,346,447.75
21	D - 268	SOL. PAGO 20161013-4 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	268	.	0.00	246,659.47	.
21	D - 271	SOL. PAGO 20161018-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	271	.	0.00	33,874.51	.
21	D - 284	SOL. PAGO 20161012-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN AL CAR	284	.	0.00	25,241.43	.
13	D - 70	SOL. PAGO 20161004-11 FINIQUITO POR REMOCION NUÑEZ	70	.	0.00	19,425.42	.
13	D - 81	SOL. PAGO 20161007-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	81	.	0.00	31,616.82	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1595 000 DESPENSA				157,023.34	0.00	100.00	156,923.34
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	50.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	50.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				13,594,601.10	0.00	898,385.00	12,696,216.10
06	D - 7	PAGO CONSUMO TOTAL DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Y CO	7	.	0.00	898,385.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				1,953,150.53	0.00	746,232.66	1,206,917.87
21	D - 295	EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL PERSONAL OPERATIVO	295	.	0.00	316,448.00	.
21	D - 296	EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL PERSONAL OPERATIVO	296	.	0.00	65,601.74	.
21	D - 297	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO D	297	.	0.00	364,182.92	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				9,723,786.99	0.00	3,559,072.30	6,164,714.69
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	3,559,072.30	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				440,000.00	0.00	26,637.06	413,362.94
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	0.00	26,637.06	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				87,345.76	0.00	0.00	87,345.76
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3341 000 CAPACITACIÓN				1,796.00	0.00	898.00	898.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	898.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				3,007,365.00	0.00	0.00	3,007,365.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				643,950.89	0.00	0.00	643,950.89
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				39,485.00	0.00	7,665.00	31,820.00
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	0.00	7,665.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101524 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				980,139.00	0.00	0.00	980,139.00

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1131 000 SUELDO BASE					115,864.80	0.00	90,518.00	25,346.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	32,342.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	58,175.10	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					2,025.00	0.00	750.00	1,275.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	750.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					21,454.20	0.00	0.00	21,454.20
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1322 000 AGUINALDO					152,502.00	0.00	0.00	152,502.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1341 000 COMPENSACION					2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	375.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN					18,513.00	0.00	10,283.00	8,230.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	5,141.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	5,141.50	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					12,773.20	0.00	9,482.50	3,290.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	3,852.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	5,629.90	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					9,469.00	0.00	7,036.00	2,433.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	2,858.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	4,177.40	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					1,171.70	0.00	1,092.00	79.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	381.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	710.40	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					1,119.90	0.00	829.70	290.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	337.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	492.60	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					1,635.80	0.00	1,214.10	421.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	493.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	720.80	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1595 000 DESPENSA					17,716.00	0.00	0.00	17,716.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					500,000.00	0.00	454,256.00	45,744.00
31	D - 563	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS FIREWALL (FORTI	14	.	.	0.00	220,400.00	.
31	D - 564	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 30 LITERAS CON COLC	15	.	.	0.00	233,856.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	0.00	60,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES					352,515.23	0.00	0.00	352,515.23
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE					4,280,300.00	0.00	4,280,300.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	.	0.00	4,280,300.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y					1,719,700.00	0.00	1,719,700.00	0.00

31	D - 587	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	587	.	0.00	1,719,700.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1131 000 SUELDO BASE				182,963.12	0.00	157,121.80	25,841.32
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	73,834.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	74,873.60	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	4,206.90	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE"	439	.	0.00	4,206.90	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,025.00	0.00	675.00	1,350.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	675.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				80,257.40	0.00	0.00	80,257.40
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1322 000 AGUINALDO				444,850.00	0.00	0.00	444,850.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1341 000 COMPENSACION				16,509.00	0.00	5,628.00	10,881.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,814.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,814.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				34,125.40	0.00	30,509.60	3,615.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	15,254.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	15,254.80	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				41,155.60	0.00	18,250.60	22,905.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	8,704.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	8,704.60	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	420.70	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE"	439	.	0.00	420.70	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				42,556.70	0.00	13,541.80	29,014.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	6,458.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	6,458.70	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	312.20	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE"	439	.	0.00	312.20	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				10,035.30	0.00	3,060.40	6,974.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,452.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,452.40	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	77.80	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE"	439	.	0.00	77.80	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				5,008.80	0.00	1,597.00	3,411.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	761.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	761.70	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	36.80	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE"	439	.	0.00	36.80	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				7,337.90	0.00	2,336.40	5,001.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,114.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,114.30	.

28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	53.90	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTES"	439	.	0.00	53.90	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1595 000 DESPENSA				50,856.00	0.00	100.00	50,756.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	50.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	50.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				99,842.46	0.00	99,842.46	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	99,842.46	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	3,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				192,665.34	0.00	0.00	192,665.34
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				52,649.44	0.00	52,649.00	0.44
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	52,649.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				3,854,416.12	0.00	0.00	3,854,416.12
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	100,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE				234,842.66	0.00	234,842.66	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	234,842.66	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA				1,975.95	0.00	1,975.95	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	1,975.95	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				147,558.00	0.00	124,125.00	23,433.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	124,125.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2992 000 OTROS ENSERES				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				3,306.02	0.00	0.00	3,306.02
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				41,524.38	0.00	0.00	41,524.38
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				20,619.00	0.00	0.00	20,619.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3521 000 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE				1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				2.00	0.00	0.00	2.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				20,886.30	0.00	20,886.30	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	20,886.30	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				2,307.00	2,489.00	2,489.00	2,307.00

31	D - 556	RECURSO PARA LA COMPROBACION DEL GASTO A COMPROBAR	7	.	2,489.00	0.00	.
31	D - 758	COMPROBACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO DE VIATICOS PA	758	.	0.00	2,489.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				56,799.00	0.00	2,489.00	54,310.00
31	D - 556	RECURSO PARA LA COMPROBACION DEL GASTO A COMPROBAR	7	.	0.00	2,489.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				39,429.19	0.00	0.00	39,429.19
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3911 000 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS				62,319.70	0.00	0.00	62,319.70
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	125,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1131 000 SUELDO BASE				2,632.60	42,060.30	44,692.90	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	17,013.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	27,679.90	.
31	D - 686	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	150	.	42,060.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				150.00	150.00	300.00	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	300.00	.
31	D - 686	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	150	.	150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				8,986.40	0.00	0.00	8,986.40
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1322 000 AGUINALDO				64,875.00	0.00	61,245.10	3,629.90
31	D - 686	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	150	.	0.00	61,245.10	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1341 000 COMPENSACION				8,250.00	0.00	5,250.00	3,000.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	375.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	375.00	.
31	D - 686	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	150	.	0.00	4,500.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1345 000 GRATIFICACIÓN				0.00	12,466.20	12,466.20	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	6,233.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	6,233.10	.
31	D - 686	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	150	.	12,466.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,216.50	4,607.90	5,824.40	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,362.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,462.20	.
31	D - 686	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	150	.	4,607.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				117.70	4,203.90	4,321.60	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,752.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,568.90	.
31	D - 686	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	150	.	4,203.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				36.10	1,041.20	1,077.30	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	436.90	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	640.40	.
31	D - 686	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	150	.	1,041.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				10.60	498.90	509.50	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	206.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	302.90	.
31	D - 686	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	150	.	498.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				28.90	716.70	745.60	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	302.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	443.20	.
31	D - 686	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	150	.	716.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1595 000 DESPENSA				6,817.00	0.00	0.00	6,817.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				555,775.00	0.00	555,775.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	555,775.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 2221 000 EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES				104,700.00	0.00	0.00	104,700.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				43,620.00	0.00	0.00	43,620.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				1,209,697.48	0.00	0.00	1,209,697.48
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 3381 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA				1,878,302.95	0.00	1,392,000.00	486,302.95
31	D - 589	SERVICIO MENSUAL DE SISTEMA ALERTA VECINAL	589	.	0.00	1,392,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1131 000 SUELDO BASE				21,312,472.51	12,963.57	11,641,324.50	9,684,111.58
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	738,701.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	737,000.10	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	5,088,726.50	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENT	439	.	0.00	5,076,896.80	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	7,387.14	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	5,576.43	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				462,900.00	225.00	197,550.00	265,575.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	47,325.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENT	439	.	0.00	150,225.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	225.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				-371,550.24	0.00	0.00	-371,550.24
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				3,780,699.90	0.00	0.00	3,780,699.90
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1322 000 AGUINALDO				25,898,456.04	0.00	0.00	25,898,456.04
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				-140,077.38	0.00	0.00	-140,077.38
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1341 000 COMPENSACION				29,757.00	0.00	44,688.00	-14,931.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	22,344.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	22,344.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,316,725.80	321.00	845,092.80	471,954.00

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	293,797.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	292,697.70	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	129,298.60	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	0.00	129,298.60	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	160.50	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	160.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				2,327,852.60	4,565.20	1,266,159.30	1,066,258.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	106,137.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	105,886.30	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	527,441.90	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	0.00	526,693.20	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	2,282.60	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	2,282.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,698,155.60	3,387.60	939,562.40	761,980.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	78,754.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	78,568.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	391,397.80	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	0.00	390,842.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	1,693.80	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	1,693.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				235,299.80	844.40	125,987.20	110,157.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	5,842.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	5,878.90	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	57,160.60	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	0.00	57,105.30	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	422.20	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	422.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				198,651.40	399.40	110,794.20	88,256.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	9,293.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	9,271.70	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	46,147.20	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	0.00	46,081.50	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	199.70	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	199.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				-238,326.13	584.60	162,151.00	-399,892.53
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	13,590.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	13,557.80	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	0.00	67,549.60	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	0.00	67,453.60	.

31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	292.30	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	292.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				-1,189,201.67	0.00	0.00	-1,189,201.67
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				-6,429,260.79	0.00	0.00	-6,429,260.79
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-25,300.00	0.00	0.00	-25,300.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1595 000 DESPENSA				2,718,640.63	0.00	20,750.00	2,697,890.63
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	10,400.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	10,350.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				90.00	0.00	0.00	90.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS				-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-11,797,831.10	0.00	0.00	-11,797,831.10
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				-1,203,832.88	0.00	0.00	-1,203,832.88
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				-2,105.00	0.00	0.00	-2,105.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-5,490,766.00	0.00	0.00	-5,490,766.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				-320,000.00	0.00	0.00	-320,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				-48,672.88	0.00	0.00	-48,672.88
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				-199,000.00	0.00	0.00	-199,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 3341 000 CAPACITACIÓN				-898.00	0.00	0.00	-898.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				-3,000,000.00	0.00	0.00	-3,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				-550,000.00	0.00	0.00	-550,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-21,755.00	0.00	0.00	-21,755.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 2112 000 ENSERES DE OFICINA				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				8,757.92	0.00	0.00	8,757.92
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 2992 000 OTROS ENSERES				98,206.47	0.00	0.00	98,206.47
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				5,964,302.00	0.00	0.00	5,964,302.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3341 000 CAPACITACIÓN				4,386,369.50	603,880.50	2,635,125.00	2,355,125.00
31	D - 553	RECURSO PARA EL PAGO DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSON	4	.	603,880.50	0.00	.
31	D - 584	PAGO POR CONCEPTO DEL DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS,	584	.	0.00	280,000.00	.
31	D - 585	SEGUNDO PAGO POR CONCEPTO DEL CONVENIO DE COLABORA	585	.	0.00	2,355,125.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				700,000.00	0.00	603,880.50	96,119.50
31	D - 553	RECURSO PARA EL PAGO DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSON	4	.	0.00	603,880.50	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				171,696.00	0.00	0.00	171,696.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101522 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				701.98	0.00	0.00	701.98

SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1131 000 SUELDO BASE					191,184.48	240,050.42	431,234.90	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	198,829.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	199,762.70	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	16,254.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	16,389.00	.
31	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	151	.	.	240,050.42	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					24,450.00	0.00	5,750.00	18,700.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	5,750.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					8,412.00	0.00	0.00	8,412.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					124,073.48	0.00	3,395.20	120,678.28
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	3,395.20	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1322 000 AGUINALDO					901,254.64	0.00	347,076.72	554,177.92
31	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	151	.	.	0.00	347,076.72	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					2,421.02	0.00	0.00	2,421.02
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1325 000 PRIMA DOMINICAL					1,140.20	0.00	687.80	452.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	343.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	343.90	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1341 000 COMPENSACION					0.00	22,199.00	22,199.00	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	10,724.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	10,724.50	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	375.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	375.00	.
31	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	151	.	.	22,199.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					53,184.80	43,911.40	97,096.20	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	47,710.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	47,710.80	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	837.30	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	837.30	.
31	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	151	.	.	43,911.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					600.00	0.00	600.00	0.00
31	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	151	.	.	0.00	600.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					47,636.90	10,540.70	48,015.50	10,162.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	23,792.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	23,717.90	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	0.00	252.50	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	0.00	252.50	.
31	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	151	.	.	10,540.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					31,497.20	7,820.10	35,626.00	3,691.30

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	17,653.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	17,597.90	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	187.40	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	187.40	.
31	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	151	.	7,820.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				60.80	2,927.40	2,988.20	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,447.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,447.40	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	46.70	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	46.70	.
31	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	151	.	2,927.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				3,708.60	922.90	4,201.70	429.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,082.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,075.50	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	22.10	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	22.10	.
31	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	151	.	922.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,692.90	1,349.00	6,146.10	895.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	3,045.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,036.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	32.30	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	32.30	.
31	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	151	.	1,349.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				120,294.06	0.00	10,175.00	110,119.06
18	D - 142	SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	0.00	1,900.00	.
31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENT	508	.	0.00	8,275.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				61,462.18	0.00	0.00	61,462.18
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				331,182.00	0.00	0.00	331,182.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				28,856.00	0.00	0.00	28,856.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				9,619.00	926.70	10,545.70	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	10,545.70	.
31	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	151	.	926.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				37,024.80	17,967.10	62,091.90	-7,100.00
07	D - 23	SOL. PAGO 20161006-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	23	.	0.00	5,000.00	.
22	D - 312	SOL. PAGO 20161021-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	312	.	0.00	2,400.00	.
27	D - 417	UTILES ESCOLARES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	417	.	0.00	32,410.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	22,281.50	.
31	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	151	.	17,967.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1595 000 DESPENSA				189,463.60	0.00	2,671.20	186,792.40

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,722.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	948.50	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				938.00	0.00	938.00	0.00
31	D - 687	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	151	.	0.00	938.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				18,249.20	0.00	18,249.20	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	18,249.20	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	12,500.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				252,068.35	0.00	100,000.00	152,068.35
21	D - 264	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	264	.	0.00	50,000.00	.
06	D - 7	PAGO CONSUMO TOTAL DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Y CO	7	.	0.00	50,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				18,250.00	0.00	0.00	18,250.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				2,900.00	0.00	2,720.20	179.80
21	D - 305	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	305	.	0.00	2,720.20	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				99,000.00	0.00	27,000.00	72,000.00
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	0.00	27,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	1,500.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3341 000 CAPACITACIÓN				8,984.00	0.00	8,984.00	0.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	8,984.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				198,251.12	0.00	0.00	198,251.12
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				27,445.00	0.00	2,117.00	25,328.00
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	0.00	2,117.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1131 000 SUELDO BASE				6,485.40	131,872.80	138,358.20	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	58,986.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	59,121.60	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	10,125.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	10,125.00	.
31	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	152	.	131,872.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				525.00	450.00	975.00	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	300.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	675.00	.
31	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	152	.	450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				35,393.90	0.00	0.00	35,393.90
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1322 000 AGUINALDO				223,711.00	0.00	144,772.50	78,938.50

31	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	152	.	0.00	144,772.50	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1341 000 COMPENSACION				15,759.00	0.00	9,628.00	6,131.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,939.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,939.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	1,875.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	1,875.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				100,841.30	0.00	34,322.80	66,518.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	14,581.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	14,581.10	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	2,580.30	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	2,580.30	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				12,515.00	5,702.80	18,217.80	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	7,650.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	7,650.70	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	1,458.20	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	1,458.20	.
31	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	152	.	5,702.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				8,291.60	5,225.60	13,517.20	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	5,676.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	5,676.70	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	1,081.90	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	1,081.90	.
31	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	152	.	5,225.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				6,277.60	0.00	1,202.60	5,075.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	553.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	553.40	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	47.90	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	47.90	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				977.30	617.50	1,594.80	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	669.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	669.70	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	127.70	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	127.70	.
31	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	152	.	617.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				1,428.20	903.80	2,332.00	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	979.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	979.40	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	186.60	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	186.60	.

31	D - 688	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	152	.	903.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1595 000 DESPENSA				27,092.00	0.00	0.00	27,092.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1131 000 SUELDO BASE				61,286.40	4,713.60	22,000.00	44,000.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	11,000.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	11,000.00	.
31	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	153	.	4,713.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				7,483.50	0.00	0.00	7,483.50
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1322 000 AGUINALDO				50,820.00	0.00	18,854.40	31,965.60
31	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	153	.	0.00	18,854.40	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				0.00	6,600.00	2,200.00	4,400.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,100.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,100.00	.
31	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	153	.	6,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				0.00	4,897.20	1,632.40	3,264.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	816.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	816.20	.
31	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	153	.	4,897.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				0.00	1,221.00	407.00	814.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	203.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	203.50	.
31	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	153	.	1,221.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				0.00	577.80	192.60	385.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	96.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	96.30	.
31	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	153	.	577.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0.00	844.80	281.60	563.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	140.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	140.80	.
31	D - 689	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	153	.	844.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1595 000 DESPENSA				9.80	0.00	0.00	9.80
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1131 000 SUELDO BASE				676,520.96	0.00	258,152.90	418,368.06
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	111,576.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	107,997.20	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	19,559.50	.

28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	19,019.50	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				19,350.00	0.00	5,325.00	14,025.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	4,125.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	1,200.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				88,781.70	0.00	0.00	88,781.70
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1322 000 AGUINALDO				604,300.00	0.00	0.00	604,300.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1341 000 COMPENSACION				49,720.00	0.00	12,006.00	37,714.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,628.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,628.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	3,375.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	3,375.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				184,856.80	0.00	61,728.80	123,128.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	25,151.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	25,151.90	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	5,712.50	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	5,712.50	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				91,118.30	0.00	33,411.60	57,706.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	13,841.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	13,841.10	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	2,864.70	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	2,864.70	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				67,507.30	0.00	24,790.40	42,716.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	10,269.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	10,269.60	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	2,125.60	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	2,125.60	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				8,555.20	0.00	3,009.00	5,546.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,264.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,264.90	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	239.60	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	239.60	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				7,959.40	0.00	2,924.80	5,034.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,211.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,211.70	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	250.70	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	250.70	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11,653.00	0.00	4,277.40	7,375.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,771.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,771.90	.

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	0.00	366.80	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	0.00	366.80	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1595 000 DESPENSA				69,342.30	0.00	1,800.00	67,542.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	900.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	900.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				393,633.80	0.00	131,200.00	262,433.80
31	D - 571	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DEL	571	.	0.00	97,000.00	.
31	D - 572	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	572	.	0.00	14,400.00	.
31	D - 573	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	573	.	0.00	19,800.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				1,484,459.00	0.00	20,000.00	1,464,459.00
21	D - 288	LA COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCION CIVIL SOLICI	288	.	0.00	20,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1131 000 SUELDO BASE				1,160.03	28,288.07	29,448.10	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	13,160.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	16,288.10	.
31	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	154	.	28,288.07	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,296.00	0.00	0.00	1,296.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1322 000 AGUINALDO				9,356.00	0.00	0.00	9,356.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1341 000 COMPENSACION				2,625.00	0.00	750.00	1,875.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	375.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,925.00	13,545.60	15,470.60	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	7,735.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	7,735.30	.
31	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	154	.	13,545.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				432.50	12,248.50	4,227.00	8,454.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,113.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,113.50	.
31	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	154	.	12,248.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				320.90	9,088.30	3,136.40	6,272.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,568.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,568.20	.
31	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	154	.	9,088.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				80.00	2,266.00	782.00	1,564.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	391.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	391.00	.
31	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	154	.	2,266.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					37.80	1,071.60	369.80	739.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	184.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	184.90	.
31	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	154	.	.	1,071.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					55.40	1,568.20	541.20	1,082.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	270.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	270.60	.
31	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	154	.	.	1,568.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1595 000 DESPENSA					779.00	0.00	0.00	779.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 3131 000 SERVICIO DE AGUA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1131 000 SUELDO BASE					1,690,575.10	0.00	773,193.60	917,381.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	390,204.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	382,988.70	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					41,700.00	0.00	15,675.00	26,025.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	15,675.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					267,450.40	0.00	0.00	267,450.40
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1322 000 AGUINALDO					1,867,112.00	0.00	68,076.27	1,799,035.73
31	D - 690	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	154	.	.	0.00	68,076.27	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1341 000 COMPENSACION					3,750.00	0.00	1,500.00	2,250.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	750.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	750.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1345 000 GRATIFICACIÓN					484,740.70	0.00	331,047.00	153,693.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	166,101.80	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	164,945.20	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					233,089.20	0.00	111,802.90	121,286.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	56,008.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	55,794.60	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					172,951.60	0.00	82,953.50	89,998.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	41,556.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	41,397.40	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					16,178.00	0.00	8,850.80	7,327.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	4,425.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	4,425.40	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					20,406.10	0.00	9,782.20	10,623.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	4,900.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	4,881.70	.

SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					29,841.20	0.00	14,312.70	15,528.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	7,170.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	7,142.70	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1595 000 DESPENSA					211,796.00	0.00	8,896.60	202,899.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	4,463.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	4,433.30	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 3131 000 SERVICIO DE AGUA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
21	D - 288	LA COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCION CIVIL SOLICI	288	.	.	20,000.00	0.00	.
31	D - 574	COMPROBACION DEL GASTO DEL EVENTO QUE SE LLEVO A C	574	.	.	0.00	20,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303524 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					51,586.00	0.00	0.00	51,586.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303524 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN					4,209,325.00	0.00	0.00	4,209,325.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1131 000 SUELDO BASE					1,049,036.44	132,000.00	491,864.58	689,171.86
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	177,715.30	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	22,000.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	175,163.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	22,000.00	.
31	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	156	.	.	0.00	94,985.38	.
31	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	156	.	.	132,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					23,400.00	0.00	13,350.00	10,050.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	3,750.00	.
31	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	156	.	.	0.00	9,600.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					178,852.10	0.00	0.00	178,852.10
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1322 000 AGUINALDO					1,150,877.80	0.00	0.00	1,150,877.80
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1341 000 COMPENSACION					112,527.00	0.00	62,271.00	50,256.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	9,750.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	9,750.00	.
31	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	156	.	.	0.00	42,771.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1345 000 GRATIFICACIÓN					610,211.90	0.00	270,512.22	339,699.68
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	44,791.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	44,791.30	.
31	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	156	.	.	0.00	688.82	.
31	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	157	.	.	0.00	180,240.80	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					259,208.30	13,200.00	50,625.00	221,783.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	23,112.50	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	0.00	2,200.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	0.00	23,112.50	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,200.00	.
31	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	156	.	13,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				197,787.00	0.00	37,561.80	160,225.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	17,148.50	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,632.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	17,148.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,632.40	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				33,944.30	0.00	4,774.80	29,169.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,183.90	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	203.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,183.90	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	203.50	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				22,330.70	1,155.60	4,430.60	19,055.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,022.70	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	192.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,022.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	192.60	.
31	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	156	.	1,155.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				32,946.10	1,689.60	6,480.60	28,155.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,958.70	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	281.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,958.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	281.60	.
31	D - 692	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	156	.	1,689.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1595 000 DESPENSA				128,995.00	0.00	0.00	128,995.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				270,000.00	0.00	202,500.00	67,500.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	202,500.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				57,380.00	0.00	0.00	57,380.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				210,000.00	0.00	200,000.00	10,000.00
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	200,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				293,132.21	0.00	0.00	293,132.21
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 3341 000 CAPACITACIÓN				102,217.79	0.00	11,280.00	90,937.79
12	D - 64	RECONDUCCION DE ECONOMIAS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	64	.	0.00	11,280.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA				211,408.00	0.00	0.00	211,408.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1131 000 SUELDO BASE				0.00	83,420.00	83,420.00	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	41,845.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	41,575.00	.
31	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	157	.	83,420.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				225.00	0.00	75.00	150.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	75.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				20,106.90	0.00	0.00	20,106.90
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1322 000 AGUINALDO				113,190.00	0.00	0.00	113,190.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1341 000 COMPENSACION				12,375.00	0.00	2,250.00	10,125.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	1,125.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,125.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1345 000 GRATIFICACIÓN				0.00	41,652.00	13,884.00	27,768.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	6,942.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	6,942.00	.
31	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	157	.	41,652.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				0.00	25,749.60	8,583.20	17,166.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	4,291.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	4,291.60	.
31	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	157	.	25,749.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				0.00	19,105.80	6,368.60	12,737.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	3,184.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,184.30	.
31	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	157	.	19,105.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				0.00	4,764.00	1,588.00	3,176.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	794.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	794.00	.
31	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	157	.	4,764.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				0.00	2,253.60	751.20	1,502.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	375.60	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	375.60	.
31	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	157	.	2,253.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0.00	3,295.80	1,098.60	2,197.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	549.30	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	549.30	.
31	D - 693	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	157	.	3,295.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1595 000 DESPENSA				10,003.40	0.00	0.00	10,003.40
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				20.00	0.00	0.00	20.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				1,187,000.00	0.00	0.00	1,187,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	28,710.00	28,710.00	0.00
20	D - 253	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 3612	253	.	28,710.00	0.00	.

27	D - 404	REQUERIMIENTO DE UNA BOTARGA SEMAFORO	404	.	0.00	28,710.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 2992 000 OTROS ENSERES				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				80,000.00	0.00	28,710.00	51,290.00
20	D - 253	SE SÓLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 3612	253	.	0.00	28,710.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1131 000 SUELDO BASE				36,877.87	108,755.13	145,633.00	0.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	72,816.50	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	72,816.50	.
31	D - 691	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	155	.	108,755.13	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,725.00	0.00	575.00	2,150.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	575.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				76,780.10	0.00	0.00	76,780.10
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				89,565.30	0.00	1,448.23	88,117.07
10	D - 34	SOL. PAGO 20161003-1PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO V	34	.	0.00	982.13	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	466.10	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1322 000 AGUINALDO				321,149.89	0.00	123,132.95	198,016.94
10	D - 34	SOL. PAGO 20161003-1PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO V	34	.	0.00	9,722.62	.
31	D - 691	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	155	.	0.00	113,410.33	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				24,367.44	0.00	818.40	23,549.04
10	D - 34	SOL. PAGO 20161003-1PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO V	34	.	0.00	818.40	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1341 000 COMPENSACION				8,625.00	0.00	0.00	8,625.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1345 000 GRATIFICACIÓN				17,023.80	0.00	1,228.40	15,795.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	614.20	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	614.20	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				23,822.40	0.00	7,940.80	15,881.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	3,970.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,970.40	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				17,676.60	0.00	5,892.20	11,784.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	2,946.10	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	2,946.10	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				2,434.20	0.00	811.40	1,622.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	405.70	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	405.70	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,084.40	0.00	694.80	1,389.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	347.40	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	347.40	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,049.20	0.00	1,016.40	2,032.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	508.20	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	508.20	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				56,505.71	0.00	0.00	56,505.71
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	1,375.50	1,375.50	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	1,375.50	.
31	D - 691	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	155	.	1,375.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	3,279.70	3,279.70	0.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	0.00	3,279.70	.
31	D - 691	MOVIMIENTO PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENT	155	.	3,279.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1595 000 DESPENSA				37,546.10	0.00	109.60	37,436.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	0.00	109.60	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				4,480.92	0.00	0.00	4,480.92
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				320,146.26	0.00	99,999.38	220,146.88
21	D - 264	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	264	.	0.00	59,149.00	.
06	D - 7	PAGO CONSUMO TOTAL DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Y CO	7	.	0.00	40,850.38	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				28,523.30	0.00	5,000.00	23,523.30
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	0.00	5,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				3,312.18	0.00	0.00	3,312.18
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				-0.10	0.00	0.00	-0.10
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS,			51,198,121.24	0.00	25,091,157.13	26,106,964.11
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				925,649.00	0.00	925,649.00	0.00
22	D - 313	SERVICIOS FUNERARIOS A LOS CIUDADANOS TLALNEPANTLE	313	.	0.00	700,000.00	.
26	D - 395	TRASPASO EXTERNO POR CONCEPTO DE PAGO DE EVENTOS	395	.	0.00	225,649.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES				189,980.73	0.00	83,941.42	106,039.31
26	D - 371	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DE EVENTOS REALIZADO	371	.	0.00	83,132.56	.
26	D - 395	TRASPASO EXTERNO POR CONCEPTO DE PAGO DE EVENTOS	395	.	0.00	808.86	.
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104401 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS				37,500,000.00	0.00	11,500,000.00	26,000,000.00
31	D - 741	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 148 DE LA	741	.	0.00	5,500,000.00	.
31	D - 756	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE LA	756	.	0.00	6,000,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 4414 000 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				64,388.00	0.00	0.00	64,388.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS				41,120.68	0.00	0.00	41,120.68
SUBCUENTA: 092H00127 030305010103401 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				2,973,248.76	0.00	0.00	2,973,248.76

SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 4412 000 DESPENSAS					3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102503 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102510 4422 000 CAPACITACIÓN					900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 4422 000 CAPACITACIÓN					18,250.00	0.00	0.00	18,250.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y					97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 4422 000 CAPACITACIÓN					122.75	0.00	0.00	122.75
SUBCUENTA: 092I01152 020608050202401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL					-15,397,366.63	0.00	7,256,120.00	-22,653,486.63
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	0.00	3,760.00	.	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	0.00	5,258.00	.	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	0.00	42,640.00	.	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	0.00	38,291.00	.	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	0.00	4,988.00	.	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	0.00	54,445.00	.	
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	0.00	16,618.00	.	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	0.00	77,855.00	.	
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	0.00	15,333.00	.	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	0.00	458,501.00	.	
12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	0.00	6,171.00	.	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	0.00	391,573.00	.	
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	0.00	26,623.00	.	
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	0.00	32,684.00	.	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	24	.	0.00	4,198.00	.	
15	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	0.00	6,868.00	.	
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	0.00	87,282.00	.	

17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	0.00	23,873.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	0.00	70,934.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	0.00	119,409.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	0.00	9,494.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	0.00	75,790.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	0.00	14,203.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	0.00	267,254.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	0.00	77,242.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	0.00	104,253.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	0.00	14,310.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	0.00	18,220.00	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	0.00	11,036.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	0.00	40,547.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	0.00	89,363.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	0.00	44,222.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	0.00	14,424.00	.
26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	0.00	111,655.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	0.00	38,841.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	0.00	79,891.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	0.00	25,228.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	0.00	102,783.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	0.00	440,510.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	0.00	47,115.00	.

29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	0.00	5,630.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2016	53	.	0.00	707.00	.
30	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016	54	.	0.00	11,246.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	0.00	3,512,946.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	0.00	11,819.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	0.00	421,220.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	0.00	82,479.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	0.00	7,705.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	0.00	88,683.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS				356,708.90	0.00	25,383.43	331,325.47
06	D - 10	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, J.A. 3	10	.	0.00	438.00	.
06	D - 11	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, J.A. 4	11	.	0.00	438.00	.
21	D - 275	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	275	.	0.00	8,221.00	.
21	D - 276	DEVOLUCION DE PAGO, TRAMITE DE REGISTRO CIVIL CANC	276	.	0.00	633.00	.
21	D - 277	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	277	.	0.00	1,788.00	.
21	D - 278	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	278	.	0.00	866.00	.
21	D - 279	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	279	.	0.00	529.00	.
10	D - 28	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	28	.	0.00	634.00	.
10	D - 29	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	29	.	0.00	235.00	.
10	D - 30	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	30	.	0.00	248.00	.
10	D - 31	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	31	.	0.00	418.00	.
10	D - 32	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL REALIZADO EN	32	.	0.00	3,640.00	.
31	D - 468	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	468	.	0.00	176.00	.
31	D - 469	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	469	.	0.00	211.00	.
31	D - 482	TESO	482	.	0.00	7.00	.
13	D - 76	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	76	.	0.00	421.00	.
31	D - 762	TESO	762	.	0.00	51.00	.
31	D - 764	TESO	764	.	0.00	64.43	.
13	D - 77	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL REALIZADO DE	77	.	0.00	5,197.00	.
06	D - 8	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, J.A. 4	8	.	0.00	438.00	.
06	D - 9	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, J.A. 5	9	.	0.00	730.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 4811 000 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES				104.80	0.00	0.00	104.80

SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 4421 000 BECAS					10,470,200.00	0.00	4,323,700.00	6,146,500.00
31	D - 759	COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 1er BIMES	759	.	.	0.00	4,259,900.00	.
31	D - 760	COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 1er BIMES	760	.	.	0.00	63,800.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS					1,853,425.44	0.00	554,000.00	1,299,425.44
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	.	0.00	160,000.00	.
31	D - 761	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	761	.	.	0.00	394,000.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020502010104401 4421 000 BECAS					738,000.00	0.00	147,000.00	591,000.00
31	D - 759	COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 1er BIMES	759	.	.	0.00	133,000.00	.
31	D - 760	COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 1er BIMES	760	.	.	0.00	14,000.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020503010105401 4421 000 BECAS					586,800.00	0.00	60,800.00	526,000.00
31	D - 759	COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 1er BIMES	759	.	.	0.00	38,400.00	.
31	D - 760	COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 1er BIMES	760	.	.	0.00	22,400.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010102401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010102401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y					382,048.92	0.00	100,000.00	282,048.92
11	D - 45	PARA PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA SESIÓN DEL	45	.	.	0.00	100,000.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010201401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y					418,439.89	0.00	99,563.28	318,876.61
11	D - 45	PARA PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA SESIÓN DEL	45	.	.	0.00	99,563.28	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES					45,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00
06	D - 5	recursos para el pago de restitución por concepto	5	.	.	0.00	15,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 4421 000 BECAS					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8224 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES,					265,357,276.15	128,615.17	18,567,846.82	246,918,044.50
SUBCUENTA: 092L00116 040101010202401 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL					376,983.93	0.00	131,048.85	245,935.08
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	.	0.00	131,048.85	.
SUBCUENTA: 092L00116 040101010203401 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA					5,032,701.93	0.00	2,325,897.68	2,706,804.25
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	.	0.00	2,325,897.68	.
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101401 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR					-3,448,332.64	0.00	8,571,754.09	-12,020,086.73
19	D - 246	MUEBLES PARA EL EDIFICIO DE LA COMISARIA. TRANSFER	399	.	.	0.00	2,987,411.85	.
25	D - 361	4TO PAGO A CUENTA DE LA ELABORACION DEL REGLAMENTO	425	.	.	0.00	300,000.00	.
26	D - 374	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	428	.	.	0.00	2,595,122.66	.
26	D - 376	PAGO SALDO DE LA ESTIMACION 04 (CUATRO) DEL CONTRA	429	.	.	0.00	759,058.38	.
26	D - 377	PAGO SALDO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) DEL CONTRATO	430	.	.	0.00	1,130,161.20	.
13	D - 86	3ER PAGO A/C DE ELABORACION DEL REGLAMENTO INTERNO	384	.	.	0.00	300,000.00	.
17	E - 2078	4TO PAGO A CTA. CXP11/2355/2016, NECESARIO PARA	5076	.	.	0.00	500,000.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101401 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES					-36,562,497.59	128,615.17	34,257.10	-36,468,139.52
26	D - 373	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	427	.	.	0.00	34,257.10	.
31	D - 632	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI	4523	.	.	128,615.17	0.00	.

SUBCUENTA: 092L00116 040401010101502 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR					307,161,907.89	0.00	7,359,234.86	299,802,673.03
11	D - 56	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	370	.	0.00	5,461,755.24	.	.
04	E - 2029	S.U.T.E.Y.M.	159	.	0.00	670,176.80	.	.
04	E - 2030	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA PACH	160	.	0.00	7,737.13	.	.
04	E - 2031	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	161	.	0.00	178,847.38	.	.
04	E - 2032	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	162	.	0.00	26,243.68	.	.
04	E - 2033	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 06 (SEIS FINIQUITO) DEL	163	.	0.00	23,449.42	.	.
04	E - 2034	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 2311 DEL 17-11-2015,	164	.	0.00	912,398.20	.	.
04	E - 2035	PAGO SALDO DE LA CXP 2309 EL 17-11-2015 PAGO DE LA	165	.	0.00	78,627.01	.	.
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101502 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES					-7,203,487.37	0.00	145,654.24	-7,349,141.61
20	E - 2142	PAGO AL TALLER "THEISA PLAST, S.A. DE C.V." POR CO	166	.	0.00	145,654.24	.	.
8225 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA					-8,778,553.06	4,028,203.54	31,994,798.23	-36,745,147.75
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5151 000 BIENES INFORMATICOS					1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE					91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5911 000 SOFTWARE					2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION					400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 5151 000 BIENES INFORMATICOS					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 5151 000 BIENES INFORMATICOS					51,352.00	0.00	0.00	51,352.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 5151 000 BIENES INFORMATICOS					90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 5151 000 BIENES INFORMATICOS					70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS					180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 5151 000 BIENES INFORMATICOS					17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201501 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE					-1,193,553.05	0.00	1,593,764.55	-2,787,317.60
14	D - 103	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	103	.	0.00	1,593,764.55	.	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202401 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					-6,170,961.66	0.00	1,019,694.09	-7,190,655.75
14	D - 105	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL CON	105	.	0.00	1,019,694.09	.	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE					1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202601 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					63,415,694.12	0.00	12,748,511.87	50,667,182.25
25	D - 365	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 13 (TRECE) DEL CONTRATO TLAL	365	.	0.00	780,504.30	.	.
25	D - 366	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-LP-00	366	.	0.00	11,968,007.57	.	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE					-5,000,000.00	0.00	0.00	-5,000,000.00

SUBCUENTA: 092F00124 020201010204401 6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION		802,893.27	0.00	0.00	802,893.27
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204401 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		-403,043.43	0.00	0.00	-403,043.43
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE		-7,233,367.13	0.00	0.00	-7,233,367.13
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302501 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE		3,782,686.11	0.00	2,541,469.06	1,241,217.05
28 D - 430 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO DEL CONTRA	430	.	0.00	2,541,469.06	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302602 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE		-12,488,456.68	0.00	1,293,295.38	-13,781,752.06
14 D - 111 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	111	.	0.00	216,932.28	.
14 D - 112 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FEFOM-IR	112	.	0.00	765,141.92	.
21 D - 292 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	292	.	0.00	18,212.86	.
21 D - 293 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	293	.	0.00	100,641.81	.
25 D - 367 PAGO DEL ANTICIPO DEN CONTRTATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR	367	.	0.00	192,366.51	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401401 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		-694,027.43	0.00	0.00	-694,027.43
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401401 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401501 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		3,000,000.00	0.00	1,112,512.70	1,887,487.30
27 D - 420 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	420	.	0.00	746,193.01	.
31 D - 570 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO, TLAL	570	.	0.00	366,319.69	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401503 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401524 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		655,887.24	0.00	0.00	655,887.24
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401601 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		253,996.91	0.00	0.00	253,996.91
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401601 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		1,197,973.23	0.00	596,820.48	601,152.75
27 D - 407 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-REMEST-I	407	.	0.00	596,820.48	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402401 6128 000 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL		-3,837,989.36	0.00	0.00	-3,837,989.36
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402401 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		8,281,053.09	0.00	0.00	8,281,053.09
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402602 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		-954,881.11	0.00	0.00	-954,881.11
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502401 6129 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION		0.00	898,554.79	898,554.79	0.00
25 D - 363 TRASPASO INTERNO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ANTICIP	363	.	898,554.79	0.00	.
27 D - 403 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	403	.	0.00	898,554.79	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502401 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		-1,328,159.92	0.00	898,554.79	-2,226,714.71
25 D - 363 TRASPASO INTERNO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ANTICIP	363	.	0.00	898,554.79	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502401 6158 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION		490,550.00	0.00	0.00	490,550.00
SUBCUENTA: 092F00124 020205010101501 6111 000 EDIFICACION HABITACIONAL		-9,916,473.80	0.00	0.00	-9,916,473.80
SUBCUENTA: 092F00124 020302010111401 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	649,263.75	649,263.75	0.00
25 D - 364 TRASPASO INTERNO PARA PODER REALIZAR EL PAGO DE L	364	.	649,263.75	0.00	.
28 D - 427 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL CON	427	.	0.00	649,263.75	.
SUBCUENTA: 092F00124 020302010111401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE		-359,571.29	0.00	649,263.75	-1,008,835.04
25 D - 364 TRASPASO INTERNO PARA PODER REALIZAR EL PAGO DE L	364	.	0.00	649,263.75	.
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106401 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		-1,515,988.14	0.00	0.00	-1,515,988.14
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106501 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		-1,654,831.88	0.00	2,430,637.40	-4,085,469.28

14	D - 102	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	102	.	0.00	332,515.85	.
14	D - 104	PAGO DEL ANTICIPO DEN CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	104	.	0.00	595,742.94	.
14	D - 107	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	107	.	0.00	646,596.43	.
14	D - 108	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	108	.	0.00	395,845.03	.
27	D - 416	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-	416	.	0.00	459,937.15	.
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106601 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				-1,197,973.23	0.00	0.00	-1,197,973.23
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106602 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				-1,511,316.71	0.00	1,364,754.19	-2,876,070.90
14	D - 109	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-REMEST-I	109	.	0.00	746,903.40	.
14	D - 110	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-REMEST-I	110	.	0.00	617,850.79	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				395,500.00	0.00	0.00	395,500.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 6171 000 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN				0.00	80,385.00	80,384.55	0.45
19	D - 143	GASTROS A COMPROBAR DE LA CIONSTRUCCION DE UNA OBR	143	.	0.00	80,384.55	.
14	D - 87	TRASPASO PARA LA PARTIDA 6171 INSTALACIONES Y EQUI	87	.	80,385.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5631 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y				-18,276,804.20	2,400,000.00	4,117,316.88	-19,994,121.08
07	D - 24	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA	24	.	0.00	1,719,179.28	.
31	D - 539	ADQUISICION DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL D	539	.	0.00	2,119,737.60	.
31	D - 566	ADQUISICION DE XILOL PARA LA DIRECCION GENERAL DE	566	.	0.00	278,400.00	.
14	D - 88	TRASPASO PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA SEÑAL	88	.	2,400,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302524 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y				2,112,173.00	0.00	0.00	2,112,173.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y				-30,146,748.74	0.00	0.00	-30,146,748.74
SUBCUENTA: 092H00127 030305010102401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y				-800,000.00	0.00	0.00	-800,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 5781 000 ARBOLES Y PLANTAS				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y				-10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				510,356.87	0.00	0.00	510,356.87
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				510,356.87	0.00	0.00	510,356.87
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102501 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				644,490.00	0.00	0.00	644,490.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102501 5151 000 BIENES INFORMATICOS				317,000.00	0.00	0.00	317,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				43,700.00	0.00	0.00	43,700.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				504,043.00	0.00	0.00	504,043.00
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	1,008,000.00	0.00	0.00	1,008,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	-504,000.00	0.00	0.00	-504,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,	-5,000,000.00	0.00	0.00	-5,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101522 5411 000 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	2,237,826.36	0.00	0.00	2,237,826.36
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y	-4,984,937.37	0.00	0.00	-4,984,937.37
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8226 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E	483,120,327.78	3,920,644.26	20,086,998.25	466,953,973.79
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	-1,149,594.80	0.00	0.00	-1,149,594.80
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE	-91,000.00	0.00	0.00	-91,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5911 000 SOFTWARE	-2,000,000.00	2,320,000.00	0.00	320,000.00
10 D - 33 DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - IMPLEMENTACIÓN Y	33	2,320,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	-370,206.93	0.00	0.00	-370,206.93
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	-47,321.68	0.00	0.00	-47,321.68
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	-49,019.28	0.00	0.00	-49,019.28
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	-87,925.68	0.00	0.00	-87,925.68
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	-66,872.84	0.00	0.00	-66,872.84
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 5892 000 ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301601 5892 000 ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	-179,015.84	37,166.40	37,166.40	-179,015.84
26 D - 375 Se solicita traspaso Interno para regularización d	375	37,166.40	0.00	
26 D - 394 CIVILES Y CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y PA	394	0.00	37,166.40	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	47,362.80	0.00	37,166.40	10,196.40
26 D - 375 Se solicita traspaso Interno para regularización d	375	0.00	37,166.40	

SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,158.29	0.00	0.00	2,158.29
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	4,729.32	0.00	0.00	4,729.32
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	-15,985.96	0.00	0.00	-15,985.96
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 5692 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201501 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	6,362,005.13	0.00	0.00	6,362,005.13
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202401 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	36,828,814.94	0.00	0.00	36,828,814.94
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	1,576,916.00	0.00	0.00	1,576,916.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202503 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	1,576,916.00	0.00	0.00	1,576,916.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204401 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,003,043.43	0.00	0.00	4,003,043.43
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204510 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	5,027,702.00	0.00	0.00	5,027,702.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010301503 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	5,027,702.00	0.00	0.00	5,027,702.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	28,676,531.80	0.00	0.00	28,676,531.80
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302602 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	37,244,989.17	0.00	0.00	37,244,989.17
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401401 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	49,521,706.73	0.00	0.00	49,521,706.73
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	23,395,382.00	0.00	0.00	23,395,382.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401503 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	5,395,382.00	0.00	0.00	5,395,382.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402401 6128 000 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL	3,837,989.36	0.00	0.00	3,837,989.36
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402602 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502401 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	16,195,148.86	0.00	0.00	16,195,148.86
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 6123 000 SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA	495,763.89	0.00	0.00	495,763.89
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503501 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	0.00	445,899.80	0.00	445,899.80
31 D - 475 TRASPASO ESTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS REQUIS	475	445,899.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503501 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0.00	658,430.34	0.00	658,430.34
31 D - 475 TRASPASO ESTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS REQUIS	475	658,430.34	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020205010101501 6111 000 EDIFICACION HABITACIONAL	34,916,716.27	0.00	0.00	34,916,716.27
SUBCUENTA: 092F00124 020302010111401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	2,867,627.65	0.00	0.00	2,867,627.65
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106401 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	10,096,001.26	0.00	0.00	10,096,001.26
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106501 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	14,121,449.83	0.00	0.00	14,121,449.83
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106523 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	7,196,335.49	0.00	0.00	7,196,335.49

SUBCUENTA: 092F00124 020501010106524 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		4,060,000.00	0.00	0.00	4,060,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 030501030402401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE		22,939,094.08	0.00	0.00	22,939,094.08
SUBCUENTA: 092F00124 030501030402524 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		171,825.00	0.00	0.00	171,825.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES		-383,728.00	0.00	0.00	-383,728.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO		26,292.18	0.00	18,792.00	7,500.18
31 D - 456 MATERIAL NECESARIO PARA EL LAVADO DE LOS PUENTES P	456	.	0.00	18,792.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE		17,279.20	0.00	4,891.72	12,387.48
21 D - 291 NESESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA SUMERGI	291	.	0.00	4,891.72	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	4,891.72	4,891.72	0.00
21 D - 291 NESESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA SUMERGI	291	.	4,891.72	0.00	.
31 D - 454 MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FUE	454	.	0.00	4,891.72	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5631 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		-179,999.99	0.00	0.00	-179,999.99
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y		20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO		9,268.71	0.00	0.00	9,268.71
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y		30,547,300.00	0.00	0.00	30,547,300.00
SUBCUENTA: 092H00127 030305010102401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y		820,000.00	0.00	0.00	820,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO		1,267.69	0.00	0.00	1,267.69
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 5781 000 ARBOLES Y PLANTAS		-1,856,061.57	0.00	0.00	-1,856,061.57
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y		10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 5811 000 TERRENOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		-510,356.87	0.00	0.00	-510,356.87
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		-490,268.20	0.00	0.00	-490,268.20
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		10,496.87	0.00	0.00	10,496.87
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102501 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		0.00	0.00	644,490.00	-644,490.00
31 D - 475 TRASPASO ESTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS REQUIS	475	.	0.00	644,490.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102501 5151 000 BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	317,000.00	-317,000.00
31 D - 475 TRASPASO ESTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS REQUIS	475	.	0.00	317,000.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		-43,700.00	0.00	0.00	-43,700.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		-156,389.60	0.00	0.00	-156,389.60

SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE		82,806.00	0.00	0.00	82,806.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		-385,529.48	0.00	0.00	-385,529.48
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		115,772.64	0.00	0.00	115,772.64
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		-3,449.00	0.00	0.00	-3,449.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,		0.03	0.00	0.00	0.03
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		-11,575.64	0.00	0.00	-11,575.64
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		0.00	233,856.00	0.00	233,856.00
31 D - 564 RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE 30 LITERAS CON COLC	15	.	233,856.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		-497,860.40	0.00	0.00	-497,860.40
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,		-5,000,000.00	0.00	0.00	-5,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101524 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		19,950,313.00	0.00	0.00	19,950,313.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		0.00	220,400.00	0.00	220,400.00
31 D - 563 RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS FIREWALL (FORTI	14	.	220,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		9,870,596.00	0.00	0.00	9,870,596.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,		19,122,600.00	0.00	19,022,600.01	99,999.99
31 D - 588 SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION	588	.	0.00	19,022,600.01	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION		979.20	0.00	0.00	979.20
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303524 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		1,031,724.00	0.00	0.00	1,031,724.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y		6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		-31,851.28	0.00	0.00	-31,851.28
8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE		72,327,882.50	30,064,597.61	43,354,303.33	59,038,176.78
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1131 000 SUELDO BASE		0.00	21,913.90	0.00	21,913.90
21 D - 269 SOL. PAGO 20161017-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	269	.	21,913.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	19,000.22	2,068.76	16,931.46
26 C - 2370 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2370	.	0.00	728.63	.
31 C - 2486 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2486	.	0.00	575.48	.
31 C - 2487 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2487	.	0.00	575.48	.
31 C - 2489 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2489	.	0.00	189.17	.
18 D - 141 SOL. PAGO 20161018-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	141	.	1,470.55	0.00	.
21 D - 269 SOL. PAGO 20161017-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	269	.	347.67	0.00	.
07 D - 27 SOL. PAGO 20161007-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	27	.	728.63	0.00	.
11 D - 42 SOL. PAGO 20161010-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	42	.	575.48	0.00	.
11 D - 43 SOL. PAGO 20161010-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	43	.	575.48	0.00	.
11 D - 44 SOL. PAGO 20161010-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	44	.	189.17	0.00	.

31	D - 509	SOL. PAGO 20161031-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	509	.	2,310.38	0.00	.
31	D - 510	SOL. PAGO 20161031-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	510	.	11,330.31	0.00	.
13	D - 84	SOL. PAGO 20161012-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	84	.	1,472.55	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1322 000 AGUINALDO				3,227.67	149,914.89	19,550.57	133,591.99
25	C - 2357	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE FINIQUITO POR RETIRO VOL	2357	.	0.00	3,227.67	.
26	C - 2370	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2370	.	0.00	6,668.94	.
31	C - 2486	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2486	.	0.00	3,631.13	.
31	C - 2487	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2487	.	0.00	3,631.13	.
31	C - 2489	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2489	.	0.00	2,391.70	.
18	D - 141	SOL. PAGO 20161018-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	141	.	6,502.81	0.00	.
21	D - 269	SOL. PAGO 20161017-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	269	.	1,115.45	0.00	.
07	D - 27	SOL. PAGO 20161007-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	27	.	6,668.94	0.00	.
11	D - 42	SOL. PAGO 20161010-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	42	.	3,631.13	0.00	.
11	D - 43	SOL. PAGO 20161010-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	43	.	3,631.13	0.00	.
11	D - 44	SOL. PAGO 20161010-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	44	.	2,391.70	0.00	.
31	D - 509	SOL. PAGO 20161031-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	509	.	20,235.85	0.00	.
31	D - 510	SOL. PAGO 20161031-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	510	.	99,235.07	0.00	.
13	D - 84	SOL. PAGO 20161012-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	84	.	6,502.81	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				2,250.00	47,235.52	6,489.71	42,995.81
25	C - 2357	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE FINIQUITO POR RETIRO VOL	2357	.	0.00	2,250.00	.
26	C - 2370	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2370	.	0.00	1,732.19	.
31	C - 2486	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2486	.	0.00	943.15	.
31	C - 2487	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2487	.	0.00	943.15	.
31	C - 2489	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2489	.	0.00	621.22	.
18	D - 141	SOL. PAGO 20161018-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	141	.	1,689.04	0.00	.
21	D - 269	SOL. PAGO 20161017-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	269	.	289.73	0.00	.
07	D - 27	SOL. PAGO 20161007-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	27	.	1,732.19	0.00	.
11	D - 42	SOL. PAGO 20161010-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	42	.	943.15	0.00	.
11	D - 43	SOL. PAGO 20161010-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	43	.	943.15	0.00	.
11	D - 44	SOL. PAGO 20161010-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	44	.	621.22	0.00	.
31	D - 509	SOL. PAGO 20161031-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	509	.	6,661.33	0.00	.
31	D - 510	SOL. PAGO 20161031-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	510	.	32,666.67	0.00	.
13	D - 84	SOL. PAGO 20161012-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	84	.	1,689.04	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				165,032.50	318,915.00	322,590.00	161,357.50
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	0.00	165,032.50	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	0.00	157,557.50	.
18	D - 142	SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	157,557.50	0.00	.
31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENTE	508	.	161,357.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	1,021,883.30	1,021,883.30	0.00

17	C - 2225	PROVISION DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	2225	.	0.00	1,021,883.30	.
13	D - 74	SOL. PAGO 20161004-17 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	74	.	1,021,883.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				32,383.68	316,112.38	4,200.00	344,296.06
11	C - 2138	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	2138	.	0.00	1,800.00	.
21	C - 2294	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE PROTES	2294	.	0.00	2,400.00	.
07	D - 22	SOL. PAGO 20161005-5 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	22	.	1,800.00	0.00	.
22	D - 312	SOL. PAGO 20161021-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	312	.	20,400.00	0.00	.
27	D - 417	UTILES ESCOLARES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	417	.	83,972.40	0.00	.
31	D - 517	MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	517	.	209,939.98	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				3,807.12	0.00	2,842.00	965.12
25	C - 2354	PROVISION DE SELLOS PARA LA COMISION DE PLANEACION	2354	.	0.00	2,842.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				82,919.12	0.00	0.00	82,919.12
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				539,209.76	0.00	0.00	539,209.76
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				88,000.00	0.00	37,852.14	50,147.86
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	0.00	37,852.14	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				108,640.96	95,372.24	4,060.52	199,952.68
26	C - 2380	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FIJ	2380	.	0.00	4,060.52	.
21	D - 260	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE	260	.	4,060.52	0.00	.
31	D - 461	TES PARA REUNIONES Y EVENTOS DE LA PRESIDENCIA MUN	461	.	1,011.52	0.00	.
31	D - 463	CAFETERIA PARA DIFERENTES REUNIONES Y EVENTOS DE L	463	.	90,300.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				39,438.84	361.00	39,799.84	0.00
11	C - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA ADQUISICION DE MAE	2148	.	0.00	39,438.84	.
26	C - 2380	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FIJ	2380	.	0.00	361.00	.
21	D - 260	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE	260	.	361.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	0.00	100,000.00	.
25	C - 2360	PROVISION DE LAS FACTURAS EG59216 Y EGM5560, CONSU	2360	.	0.00	50,000.00	.
31	C - 2433	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	2433	.	0.00	25,000.00	.
21	D - 264	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	264	.	50,000.00	0.00	.
25	D - 368	PAGO CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	368	.	25,000.00	0.00	.

06	D - 7	PAGO CONSUMO TOTAL DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Y CO	7	.	100,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				110,880.00	0.00	0.00	110,880.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				159,720.00	25,241.60	0.00	184,961.60
21	D - 306	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	306	.	25,241.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				0.00	638.00	638.00	0.00
26	C - 2380	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FIJ	2380	.	0.00	638.00	.
21	D - 260	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE	260	.	638.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2992 000 OTROS ENSERES				0.00	21,016.88	0.00	21,016.88
31	D - 459	DESECHABLES PARA DIFERENTES REUNIONES Y EVENTOS DE	459	.	17,038.08	0.00	.
31	D - 462	SERVILLETAS PARA REUNIONES Y EVENTOS DE LA PRESIDE	462	.	3,978.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	97,000.00	97,000.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	0.00	97,000.00	.
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	97,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				50,200.00	0.00	50,200.00	0.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	0.00	50,200.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y				0.00	19,341.84	0.00	19,341.84
31	D - 605	ENCUADERNACION DE CODIGO REGLAMENTARIO MUNICIPAL	605	.	19,341.84	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA				867.68	0.00	0.00	867.68
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				470,470.43	0.00	470,470.43	0.00
31	C - 2448	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUROS CUARTO TRIMES	2448	.	0.00	470,470.43	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				289,877.86	0.00	42,660.16	247,217.70
26	C - 2373	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NE	2373	.	0.00	42,660.16	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	1,997.54	1,997.54	0.00
26	C - 2380	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FIJ	2380	.	0.00	1,997.54	.
21	D - 260	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE	260	.	1,997.54	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	4,196.20	4,196.20	0.00
26	C - 2380	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FIJ	2380	.	0.00	4,196.20	.
21	D - 260	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE	260	.	4,196.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	377.00	377.00	0.00
26	C - 2380	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FIJ	2380	.	0.00	377.00	.
21	D - 260	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE	260	.	377.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				2,842.00	0.00	2,842.00	0.00
27	C - 2390	PROVISION DE 5 SELLOS DE RECEPCION PARA LA COOR	2390	.	0.00	2,842.00	.

SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA					18,896.40	0.00	0.00	18,896.40
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					110,687.20	0.00	0.00	110,687.20
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	1,828.36	1,828.36	0.00
27	C - 2383	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO LA 091533775 DE SER	2383	.	.	0.00	1,828.36	.
21	D - 304	PAGO DE SRVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÈCTRICA	304	.	.	1,828.36	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS					11,588.40	0.00	0.00	11,588.40
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					85,840.00	0.00	0.00	85,840.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN					2,191.24	0.00	0.00	2,191.24
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN					4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN					-123,656.00	89,470.80	4,640.00	-38,825.20
10	C - 2130	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 301, ARREGLOS FLORA	2130	.	.	0.00	1,856.00	.
11	C - 2147	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 302, ARREGLOS PARA	2147	.	.	0.00	2,784.00	.
31	D - 520	SILLAS, MESAS, PANTALLAS Y COFFE BREAK PARA EVENTO	520	.	.	89,470.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					21,054.00	1,142,600.00	0.00	1,163,654.00
31	D - 511	CARPA Y VALLAS PARA FERIA DE CIENCIAS E INGENIERIA	511	.	.	566,080.00	0.00	.
31	D - 512	VALLA, SILLAS, SONIDOS, PANTALLAS Y GRADAS PARA EV	512	.	.	576,520.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					0.00	348,000.00	348,000.00	0.00
28	C - 2426	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUDITOR	2426	.	.	0.00	348,000.00	.
21	D - 259	AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN.	259	.	.	348,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN					128,296.00	0.00	0.00	128,296.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					3,526.40	0.00	0.00	3,526.40
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					2,101.92	0.00	2,101.92	0.00
21	C - 2296	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE SELLOS CON FECHADOR DE G	2296	.	.	0.00	2,101.92	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2112 000 ENSERES DE OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	5,840.00	5,840.00	0.00
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	.	0.00	2,240.00	.

31	C - 2433	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	2433	.	0.00	3,600.00	.
25	D - 368	PAGO CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	368	.	3,600.00	0.00	.
06	D - 7	PAGO CONSUMO TOTAL DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Y CO	7	.	2,240.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0.02	0.00	0.00	0.02
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
14	C - 2195	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO F300DB0D, CORRESPON	2195	.	0.00	20,000.00	.
10	D - 36	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL CUERPO E	36	.	20,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				487,200.00	0.00	487,200.00	0.00
26	C - 2367	PROVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDA	2367	.	0.00	487,200.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				43,799.28	0.00	0.00	43,799.28
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				5,655.16	0.00	5,655.16	0.00
10	C - 2111	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA092306248, POR CO	2111	.	0.00	5,655.16	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y				726,169.33	0.00	0.00	726,169.33
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				5,289.60	0.00	0.00	5,289.60
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				2,147,657.15	0.00	1,073,828.55	1,073,828.60
11	C - 2134	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A444 DEL 01	2134	.	0.00	357,942.85	.
12	C - 2150	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A468, CORRESPONDIENT	2150	.	0.00	357,942.85	.
21	C - 2297	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A492, CORRESPONDIENT	2297	.	0.00	357,942.85	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				5,742.00	0.00	5,742.00	0.00
14	C - 2208	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 204, CORRESPONDIENT	2208	.	0.00	5,742.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				452,400.00	0.00	452,400.00	0.00
21	C - 2293	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO AL AREA	2293	.	0.00	452,400.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				9,450.00	0.00	3,480.00	5,970.00
13	C - 2166	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 11599, POR CONCEPTO	2166	.	0.00	3,480.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				8,491.20	0.00	0.00	8,491.20
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				208,800.00	0.00	0.00	208,800.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				1,917,196.94	0.00	562,600.00	1,354,596.94
11	C - 2137	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 62 ,67 Y	2137	.	0.00	52,200.00	.
11	C - 2139	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 219 Y 231	2139	.	0.00	34,800.00	.
11	C - 2145	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO A6 DEL SERVICIO P	2145	.	0.00	237,800.00	.
27	C - 2392	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A7, CORRESPONDIENTE	2392	.	0.00	237,800.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1322 000 AGUINALDO				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					3,179.10	6,358.20	6,358.20	3,179.10
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	.	0.00	3,179.10	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	.	0.00	3,179.10	.
18	D - 142	SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	.	3,179.10	0.00	.
31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENTE	508	.	.	3,179.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					0.00	8,839.20	0.00	8,839.20
27	D - 417	UTILES ESCOLARES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	417	.	.	8,839.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO					1,786.40	0.00	1,786.40	0.00
18	C - 2236	PROVISION DE IMPRESIÓN EN VINILONA DEL JUEGO DEL A	2236	.	.	0.00	1,786.40	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	.	0.00	2,000.00	.
31	C - 2433	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	2433	.	.	0.00	500.00	.
25	D - 368	PAGO CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	368	.	.	500.00	0.00	.
06	D - 7	PAGO CONSUMO TOTAL DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Y CO	7	.	.	2,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					30,531.20	0.00	0.00	30,531.20
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	.	0.00	3,000.00	.
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	.	3,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	.	0.00	1,100.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS					9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
20	C - 2289	PROVISION DE BANNERS PARA JORNADAS. NÚMERO DE FACT	2289	.	.	0.00	1,740.00	.
28	C - 2421	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 215, CARTELES PARA	2421	.	.	0.00	7,424.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					15,196.40	0.00	0.00	15,196.40
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					28,072.00	0.00	11,368.00	16,704.00
17	C - 2228	PROVISION DE COFFEE BREAK PARA PLÁSTICAS DE CAPACIT	2228	.	.	0.00	4,872.00	.
31	C - 2458	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A-1312, COFFEE BREA	2458	.	.	0.00	6,496.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2112 000 ENSERES DE OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	.	0.00	3,000.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS					2,317.68	0.00	2,317.68	0.00
21	C - 2300	PROVISION DE EXTINTORES PARA LA DEFENSORÍA MUNICIP	2300	.	.	0.00	2,317.68	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					965.12	0.00	0.00	965.12

SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2992 000 OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2992 000 OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2992 000 OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12

SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	965.12	0.00	0.00	965.12
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	480,879.00	0.00	0.00	480,879.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN	1,920.96	0.00	1,920.96	0.00
14 C - 2206 PROVISION DE REQUERIMIENTOS PARA LA INFORMACION 2206	.	0.00	1,920.96	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
26 C - 2379 PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. TO 2379	.	0.00	15,000.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
31 C - 2476 PROVISION DE LA FACTURA NUM. 47-F CORRESPONDIENTE 2476	.	0.00	4,060.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	28,384.04	0.00	20,844.04	7,540.00
18 C - 2258 PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 45 F, SERVICIO DE T 2258	.	0.00	7,714.00	.
28 C - 2427 PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A59, SERVICIO DE LO 2427	.	0.00	13,130.04	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
11 C - 2138 PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES 2138	.	0.00	5,000.00	.
07 D - 22 SOL. PAGO 20161005-5 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR 22	.	5,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	66,681.44	0.00	66,681.44	0.00
12 C - 2152 PROVISION DE MATERIAL REQUERIDO, CAJAS DE ARCHIVO 2152	.	0.00	66,681.44	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 2391 000 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA	15,602.00	0.00	15,602.00	0.00
12 C - 2152 PROVISION DE MATERIAL REQUERIDO, CAJAS DE ARCHIVO 2152	.	0.00	15,602.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
12 C - 2153 PROVISION DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE SEGURIDA 2153	.	0.00	2,436.00	.

SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

0.00

0.00

0.00

0.00

SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

84,365.85

563,690.89

648,056.67

0.07

13	C - 2171	Pago de arrendamiento del inmueble ubicado en roca	2171	.	0.00	4,488.42	.
13	C - 2172	Pago de arrendamiento del inmueble ubicado en roca	2172	.	0.00	4,488.42	.
13	C - 2173	provisión correspondiente factura 94 del arrendami	2173	.	0.00	17,501.70	.
20	C - 2288	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO E	2288	.	0.00	4,488.42	.
24	C - 2312	PROVISION DE DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERN	2312	.	0.00	20,181.25	.
24	C - 2313	PROVISION DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERNAND	2313	.	0.00	20,181.25	.
24	C - 2314	PROVISION DE ARRENDAMIENTO A EMMA NIEDEDER KUENEM	2314	.	0.00	20,181.25	.
24	C - 2317	PROVISION DE ARRENDAMIENTO A EMMA NIEDEDER KUENEMA	2317	.	0.00	20,181.25	.
24	C - 2318	PROVISION DE ARRENDAMIENTO A EMMA NIEDEDER KUENEMA	2318	.	0.00	20,181.25	.
24	C - 2319	PROVISION DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERNAND	2319	.	0.00	20,181.25	.
24	C - 2321	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 170 DEL ARR	2321	.	0.00	20,181.25	.
24	C - 2322	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 171 DEL ARR	2322	.	0.00	20,181.25	.
24	C - 2323	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A LA FACTURA 172 DEL ARRE	2323	.	0.00	20,181.25	.
24	C - 2324	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 174 DEL ARR	2324	.	0.00	20,181.25	.
24	C - 2326	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 448 PAGO DE	2326	.	0.00	38,978.32	.
24	C - 2327	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 173 DEL ARR	2327	.	0.00	20,181.25	.
24	C - 2329	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A92, CORRESPONDIENT	2329	.	0.00	20,181.25	.
24	C - 2332	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A93, DE ARRENDAMIEN	2332	.	0.00	20,181.25	.
24	C - 2333	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A94,DE ARRENDAMIENT	2333	.	0.00	20,181.25	.
24	C - 2335	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A95, DE ARRENDAMIEN	2335	.	0.00	20,181.25	.
26	C - 2361	PAGO DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERNANDEZ, DE	2361	.	0.00	20,181.25	.
26	C - 2362	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 422 CORRESPONDIENTE	2362	.	0.00	38,978.39	.
26	C - 2365	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 2B23D6826DA8 CORRES	2365	.	0.00	7,210.25	.
26	C - 2368	provisión correspondiente al arrendamiento del inm	2368	.	0.00	7,210.25	.
27	C - 2384	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 293 CORRESPONDIENTE	2384	.	0.00	20,181.25	.
27	C - 2386	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 294, DEL INMUEBLE U	2386	.	0.00	20,181.25	.
27	C - 2387	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 295, DE ARRENDAMIEN	2387	.	0.00	20,181.25	.
27	C - 2388	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 296, ARRENDAMIENTO	2388	.	0.00	20,181.25	.
27	C - 2394	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 297 DE ARRENDAMIENT	2394	.	0.00	20,181.25	.
27	C - 2398	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 298, DEL ARRENDAMIE	2398	.	0.00	20,181.25	.
27	C - 2402	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 299, DE ARRENDAMIEN	2402	.	0.00	20,181.25	.
27	C - 2405	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 300, DEL ARRENDAMI	2405	.	0.00	20,181.25	.
27	C - 2408	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 301 DEL ARRENDAMIEN	2408	.	0.00	20,181.25	.
27	C - 2409	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 302 DEL ARRENDAMIEN	2409	.	0.00	20,181.25	.
19	D - 155	PAGO DE ARRENDAMIENTO A LUISA ISABEL MENENDEZ MART	155	.	20,181.25	0.00	.
19	D - 156	PAGO DE ARRENDAMIENTO A LUISA ISABEL MENENDEZ MART	156	.	20,181.25	0.00	.
19	D - 157	PAGO DE ARRENDAMIENTO A LUISA ISABEL MENENDEZ MART	157	.	20,181.25	0.00	.

19	D - 158	PAGO DE ARRENDAMIENTO A LUISA ISABEL MENENDEZ MART	158	.	20,181.25	0.00	.
19	D - 159	PAGO DE ARRENDAMIENTO A LUISA ISABEL MENENDEZ MART	159	.	20,181.25	0.00	.
19	D - 160	PAGO DE ARRENDAMIENTO A LUISA ISABEL MENENDEZ MART	160	.	20,181.25	0.00	.
19	D - 161	PAGO DE ARRENDAMIENTO A LUISA ISABEL MENENDEZ MART	161	.	20,181.25	0.00	.
19	D - 162	PAGO DE ARRENDAMIENTO A LUISA ISABEL MENENDEZ MART	162	.	20,181.25	0.00	.
19	D - 163	PAGO DE ARRENDAMIENTO A LUISA ISABEL MENENDEZ MART	163	.	20,181.25	0.00	.
19	D - 164	PAGO DE ARRENDAMIENTO A LUISA ISABEL MENENDEZ MART	164	.	20,181.25	0.00	.
19	D - 165	PAGO DE ARRENDAMIENTO A EMMA NIEDERER KUNEMANN, DE	165	.	20,181.25	0.00	.
19	D - 166	PAGO DE ARRENDAMIENTO A EMMA NIEDERER KUENEMANN, D	166	.	20,181.25	0.00	.
19	D - 167	PAGO DE ARRENDAMIENTO A EMMA NIEDEDER KUENEMANN, D	167	.	20,181.25	0.00	.
19	D - 168	PAGO DE ARRENDAMIENTO A EMMA NIEDEDER KUENEMANN, D	168	.	20,181.25	0.00	.
19	D - 169	PAGO DE ARRENDAMIENTO A EMMA NIEDEDER KUENEMANN, D	169	.	20,181.25	0.00	.
19	D - 170	PAGO DE ARRENDAMIENTO A EMMA NIEDEDER KUENEMANN, D	170	.	20,181.25	0.00	.
19	D - 171	PAGO DE ARRENDAMIENTO A EMMA NIEDEDER KUENEMANN, D	171	.	20,181.25	0.00	.
19	D - 172	PAGO DE ARRENDAMIENTO A EMMA NIEDERER KUENEMANN, D	172	.	20,181.25	0.00	.
19	D - 173	PAGO DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERNANDEZ, DE	173	.	20,181.25	0.00	.
19	D - 174	PAGO DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERNANDEZ, DE	174	.	20,181.25	0.00	.
19	D - 175	PAGO DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERNANDEZ, DE	175	.	20,181.25	0.00	.
19	D - 176	PAGO DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERNANDEZ, DE	176	.	20,181.25	0.00	.
19	D - 177	PAGO DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERNANDEZ, DE	177	.	20,181.25	0.00	.
19	D - 178	PAGO DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERNANDEZ, DE	178	.	20,181.25	0.00	.
19	D - 179	PAGO DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERNANDEZ, DE	179	.	20,181.25	0.00	.
19	D - 180	PAGO DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERNANDEZN, D	180	.	20,181.25	0.00	.
19	D - 181	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALL	181	.	38,978.39	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1131 000 SUELDO BASE				1,344.67	0.00	1,344.67	0.00
11	C - 2143	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2143	.	0.00	1,344.67	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	55,080.00	0.00	55,080.00
31	D - 514	SOL. PAGO 20161019-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	514	.	55,080.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				265.05	253.19	265.05	253.19
11	C - 2143	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2143	.	0.00	265.05	.
31	D - 514	SOL. PAGO 20161019-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	514	.	253.19	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1322 000 AGUINALDO				4,590.02	6,009.16	4,590.02	6,009.16
11	C - 2143	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2143	.	0.00	4,590.02	.
31	D - 514	SOL. PAGO 20161019-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	514	.	6,009.16	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				997.95	2,700.00	997.95	2,700.00
11	C - 2143	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2143	.	0.00	997.95	.
31	D - 514	SOL. PAGO 20161019-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	514	.	2,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				10,300.00	20,600.00	20,600.00	10,300.00

17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	0.00	10,300.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	0.00	10,300.00	.
18	D - 142	SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	10,300.00	0.00	.
31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENTE	508	.	10,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				41,521.56	48,391.27	48,391.27	41,521.56
21	C - 2295	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2295	.	0.00	24,113.81	.
31	C - 2451	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2451	.	0.00	24,277.46	.
24	D - 341	SOL. PAGO 20161024-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	341	.	24,277.46	0.00	.
13	D - 80	SOL. PAGO 20161013-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	80	.	24,113.81	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				29,983.68	496,312.80	0.00	526,296.48
22	D - 312	SOL. PAGO 20161021-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	312	.	9,600.00	0.00	.
27	D - 417	UTILES ESCOLARES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	417	.	462,584.80	0.00	.
31	D - 617	RELOJES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	617	.	24,128.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				1,751.60	0.00	0.00	1,751.60
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				124,811.36	0.00	0.00	124,811.36
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				28,953.60	0.00	5,846.40	23,107.20
27	C - 2406	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA 1008 BOTELLAS DE AG	2406	.	0.00	5,846.40	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	0.00	20,000.00	.
06	D - 7	PAGO CONSUMO TOTAL DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Y CO	7	.	20,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				161,752.00	0.00	0.00	161,752.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				205,095.00	32,768.84	0.00	237,863.84
21	D - 306	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	306	.	32,768.84	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	0.00	53,000.00	.
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	53,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				12,912.19	0.00	12,912.19	0.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	0.00	12,912.19	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA				3,306.00	0.00	3,306.00	0.00
31	C - 2484	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 216, CORRESPONDIENT	2484	.	0.00	3,306.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				505,000.00	0.00	505,000.00	0.00
31	C - 2448	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUROS CUARTO TRIMES	2448	.	0.00	505,000.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				97,762.48	0.00	0.00	97,762.48
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				4,168.50	836.22	836.22	4,168.50
31	C - 2465	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FONDO FIJO DE LA SECR	2465	.	0.00	836.22	.
19	D - 182	Reembolso del fondo fijo de la Secretaria del Ayu	182	.	836.22	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				2,784.00	0.00	2,784.00	0.00

31	C - 2459	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 44F, SERVICIO DE CO	2459	.	0.00	2,784.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				6,786.00	2,239.00	2,239.00	6,786.00
31	C - 2465	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FONDO FIJO DE LA SECR	2465	.	0.00	2,239.00	.
19	D - 182	Reembolso del fondo fijo de la Secretaria del Ayu	182	.	2,239.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2,348.00	0.00	0.00	2,348.00
SUBCUENTA: 092E00120 010304010202401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				9,168.64	0.00	0.00	9,168.64
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				1,619.36	0.00	1,619.36	0.00
28	C - 2424	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 214, SELLOS PARA RE	2424	.	0.00	1,619.36	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				5,419.52	0.00	0.00	5,419.52
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				87,957.00	0.00	46,161.50	41,795.50
20	C - 2271	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMEROS 14 D, (INSTALAC	2271	.	0.00	46,161.50	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				266,800.00	0.00	58,000.00	208,800.00
20	C - 2271	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMEROS 14 D, (INSTALAC	2271	.	0.00	58,000.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				44,196.00	0.00	44,196.00	0.00
17	C - 2232	PROVISION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2232	.	0.00	44,196.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				99,470.00	0.00	0.00	99,470.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				52,941.82	0.00	0.00	52,941.82
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3341 000 CAPACITACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				620,452.00	0.00	0.00	620,452.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				108,870.64	0.00	0.00	108,870.64
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				77.72	0.00	0.00	77.72
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				160,802.97	0.00	0.00	160,802.97
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				47,761.72	0.00	7,540.00	40,221.72

31	C - 2428	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL PARA EL ALMA	2428	.	0.00	7,540.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				1,624.00	0.00	1,624.00	0.00
31	C - 2466	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A 901, CORRESPONDIE	2466	.	0.00	1,624.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				294,622.50	0.00	42,776.16	251,846.34
11	C - 2146	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A PINTURA VINILICA COLO	2146	.	0.00	22,536.48	.
24	C - 2310	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 109, MATERIAL PARA	2310	.	0.00	20,239.68	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO				111,604.47	0.00	0.00	111,604.47
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				140,070.00	0.00	0.00	140,070.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				522,550.69	0.00	0.00	522,550.69
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				1,338.41	0.00	0.00	1,338.41
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2992 000 OTROS ENSERES				111,476.00	0.00	0.00	111,476.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	8,660.00	8,660.00	0.00
31	C - 2500	PROVISION DE LA FACTURA LA 093719578 CORRESPONDIE	2500	.	0.00	8,660.00	.
31	D - 516	PAGO DE LUZ DEL INMUEBLE ARRENDADO Y OCUPADO COMO	516	.	8,660.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3121 000 GAS				2,291.00	0.00	0.00	2,291.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				47,159.22	0.00	0.00	47,159.22
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE				0.00	311.84	0.00	311.84
13	D - 71	SOL. PAGO 20161004-12 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	71	.	311.84	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	21,035.52	0.00	21,035.52
13	D - 71	SOL. PAGO 20161004-12 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	71	.	21,035.52	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	51,021.29	46,401.25	4,620.04
20	C - 2277	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2277	.	0.00	43,072.41	.
27	C - 2403	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2403	.	0.00	3,328.84	.
06	D - 17	SOL. PAGO 20161005-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	17	.	3,328.84	0.00	.
21	D - 270	SOL. PAGO 20161018-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	270	.	2,332.38	0.00	.
26	D - 390	SOL. PAGO 20161018-28 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	390	.	2,002.88	0.00	.
13	D - 69	SOL. PAGO 20161004-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	69	.	43,072.41	0.00	.
13	D - 71	SOL. PAGO 20161004-12 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	71	.	284.78	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1322 000 AGUINALDO				0.00	249,407.64	203,341.77	46,065.87

20	C - 2277	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2277	.	0.00	192,661.74	.
27	C - 2403	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2403	.	0.00	10,680.03	.
06	D - 17	SOL. PAGO 20161005-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	17	.	10,680.03	0.00	.
21	D - 270	SOL. PAGO 20161018-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	270	.	20,306.12	0.00	.
26	D - 390	SOL. PAGO 20161018-28 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	390	.	19,252.17	0.00	.
13	D - 69	SOL. PAGO 20161004-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	69	.	192,661.74	0.00	.
13	D - 71	SOL. PAGO 20161004-12 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	71	.	6,507.58	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	59,985.72	52,816.04	7,169.68
20	C - 2277	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2277	.	0.00	50,042.01	.
27	C - 2403	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2403	.	0.00	2,774.03	.
06	D - 17	SOL. PAGO 20161005-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	17	.	2,774.03	0.00	.
21	D - 270	SOL. PAGO 20161018-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	270	.	1,943.65	0.00	.
26	D - 390	SOL. PAGO 20161018-28 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	390	.	4,667.50	0.00	.
13	D - 69	SOL. PAGO 20161004-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	69	.	50,042.01	0.00	.
13	D - 71	SOL. PAGO 20161004-12 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	71	.	558.53	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				8,528.30	22,425.00	24,828.30	6,125.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	0.00	8,528.30	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	0.00	16,300.00	.
18	D - 142	SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	16,300.00	0.00	.
31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENTE	508	.	6,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	120,307.32	89,681.32	30,626.00
31	C - 2497	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2497	.	0.00	59,029.85	.
31	C - 2498	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR CONVEN	2498	.	0.00	30,651.47	.
26	D - 390	SOL. PAGO 20161018-28 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	390	.	30,626.00	0.00	.
31	D - 505	SOL. PAGO 20161028-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	505	.	59,029.85	0.00	.
31	D - 506	SOL. PAGO 20161028-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	506	.	30,651.47	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES				82,500.00	270,000.00	82,500.00	270,000.00
20	C - 2279	PROVISION A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DE CA	2279	.	0.00	82,500.00	.
31	D - 502	SOL. PAGO 20161028-17 PAGO A SUTEYM BECAS DE CAPAC	502	.	90,000.00	0.00	.
31	D - 503	SOL. PAGO 20161028-18 PAGO A SUTEYM BECAS DE CAPAC	503	.	90,000.00	0.00	.
31	D - 504	SOL. PAGO 20161028-19 PAGO A SUTEYM BECAS DE CAPAC	504	.	90,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,004,775.01	497,016.40	937,400.00	564,391.41
11	C - 2138	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	2138	.	0.00	8,400.00	.
13	C - 2165	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO 0391 COMPLEMEN	2165	.	0.00	100,000.00	.
18	C - 2261	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A SUTEYM, DE LAS ACTIVID	2261	.	0.00	750,000.00	.
21	C - 2294	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE PROTES	2294	.	0.00	24,000.00	.
27	C - 2395	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. DO	2395	.	0.00	15,000.00	.

27	C - 2397	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO D	2397	.	0.00	25,000.00	.
27	C - 2404	PROVISION A S.U.T.E.Y.M. CORRESPONDIENTE A ARBIT	2404	.	0.00	15,000.00	.
06	D - 15	SOL. PAGO 20161004-19 GASTOS FUNERARIOS DOMINGUEZ	15	.	15,000.00	0.00	.
06	D - 16	SOL. PAGO 20161005-1 PAGO A SUTEYM ARBITRAJES SEPT	16	.	15,000.00	0.00	.
07	D - 22	SOL. PAGO 20161005-5 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	22	.	8,400.00	0.00	.
21	D - 267	SOL. PAGO 20161006-1 GASTOS FUNERARIOS GARCIA LIMA	267	.	15,000.00	0.00	.
22	D - 312	SOL. PAGO 20161021-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	312	.	19,200.00	0.00	.
24	D - 339	SOL. PAGO 20161021-3 PAGO A SUTEYM CONVIVIO CONMEM	339	.	60,000.00	0.00	.
24	D - 340	SOL. PAGO 20161021-4 PAGO A SUTEYM ARBITRAJES OCTU	340	.	15,000.00	0.00	.
24	D - 342	SOL. PAGO 20161024-3 GASTOS FUNERARIOS CAMPOS GALI	342	.	15,000.00	0.00	.
27	D - 417	UTILES ESCOLARES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	417	.	334,416.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				221,555.41	0.00	213,834.45	7,720.96
13	C - 2181	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE PARA REALIZAR LAS ACTIVID	2181	.	0.00	21,940.70	.
13	C - 2182	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA REALIZAR LAS ACTIVI	2182	.	0.00	187,755.45	.
13	C - 2183	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A MEMORIAS USB PARA DIFE	2183	.	0.00	3,127.36	.
13	C - 2184	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES ADMINS	2184	.	0.00	620.37	.
13	C - 2186	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA LAS ACTIVIDADES ADM	2186	.	0.00	390.57	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				91,463.10	0.00	572.46	90,890.64
13	C - 2185	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES ADMINS	2185	.	0.00	572.46	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				57,904.88	0.00	57,904.88	0.00
31	C - 2469	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 2260, CORRESPONDIENTE	2469	.	0.00	57,904.88	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.05	4,557,250.90	4,557,250.90	0.05
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	0.00	50,000.00	.
25	C - 2360	PROVISION DE LAS FACTURAS EG59216 Y EGM5560, CONSU	2360	.	0.00	2,980,051.00	.
31	C - 2433	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	2433	.	0.00	1,527,199.90	.
21	D - 264	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	264	.	2,980,051.00	0.00	.
25	D - 368	PAGO CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	368	.	1,527,199.90	0.00	.
06	D - 7	PAGO CONSUMO TOTAL DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Y CO	7	.	50,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				271,268.00	0.00	0.00	271,268.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN				99,550.00	0.00	0.00	99,550.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				978,503.80	53,970.16	0.00	1,032,473.96
21	D - 305	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	305	.	9,697.60	0.00	.
21	D - 306	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	306	.	44,272.56	0.00	.

SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					18,122.50	0.00	0.00	18,122.50
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	.	0.00	48,000.00	.
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	.	48,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					0.00	19,237.50	19,237.50	0.00
14	C - 2195	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO F300DB0D, CORRESPON	2195	.	.	0.00	19,237.50	.
10	D - 36	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL CUERPO E	36	.	.	19,237.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					73,306.67	0.00	73,306.67	0.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	.	0.00	73,306.67	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					417,101.90	0.00	0.00	417,101.90
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					412,900.55	0.00	27,808.91	385,091.64
26	C - 2373	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NE	2373	.	.	0.00	27,808.91	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1131 000 SUELDO BASE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					7,994.42	0.00	7,994.42	0.00
14	C - 2200	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2200	.	.	0.00	7,994.42	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1322 000 AGUINALDO					37,283.47	2,692.60	37,283.47	2,692.60
14	C - 2200	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2200	.	.	0.00	37,283.47	.
22	D - 311	SOL. PAGO 20161021-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	311	.	.	2,692.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					6,017.35	0.00	6,017.35	0.00
14	C - 2200	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2200	.	.	0.00	6,017.35	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					0.00	31,991.52	31,991.52	0.00
27	C - 2411	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A RIESGO DE TRABAJO DEL	2411	.	.	0.00	31,991.52	.
21	D - 285	SOL. PAGO 20161020-1 RIESGO DE TRABAJO DICTAMEN ME	285	.	.	31,991.52	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					8,580.00	17,160.00	17,160.00	8,580.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	.	0.00	8,580.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	.	0.00	8,580.00	.
18	D - 142	SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	.	8,580.00	0.00	.
31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENTE	508	.	.	8,580.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					40,162.45	183,818.00	40,800.00	183,180.45

11	C - 2138	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	2138	.	0.00	6,000.00	.
20	C - 2281	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2281	.	0.00	15,000.00	.
21	C - 2294	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE PROTES	2294	.	0.00	4,800.00	.
26	C - 2381	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CHAV	2381	.	0.00	15,000.00	.
07	D - 22	SOL. PAGO 20161005-5 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	22	.	6,000.00	0.00	.
22	D - 312	SOL. PAGO 20161021-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	312	.	8,400.00	0.00	.
27	D - 417	UTILES ESCOLARES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	417	.	169,418.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				600.00	0.00	600.00	0.00
17	C - 2234	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2234	.	0.00	600.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE				313.20	0.00	313.20	0.00
21	C - 2303	PROVISION DE MATERIAL PARA REUBICAR AIRE ACONDICI	2303	.	0.00	313.20	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				1,009.20	0.00	1,009.20	0.00
17	C - 2233	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA REHABILITACIÓN D	2233	.	0.00	1,009.20	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				406,812.00	0.00	406,812.00	0.00
31	C - 2462	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO F892, LETRAS DE CO	2462	.	0.00	406,812.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				14,668.48	0.00	14,668.48	0.00
17	C - 2231	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACION PARA	2231	.	0.00	3,734.83	.
17	C - 2235	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DEL T	2235	.	0.00	3,256.68	.
18	C - 2255	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DE T	2255	.	0.00	3,097.29	.
21	C - 2302	PROVISION DE MATERIAL PARA REUBICACIÓN DEL AIRE AC	2302	.	0.00	4,060.00	.
21	C - 2304	PROVISION DE MATERIAL PARA REUBICACIÓN DE AIRE ACO	2304	.	0.00	519.68	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				877,870.60	0.00	933.80	876,936.80
24	C - 2331	PROVISION DE MATERIAL PARA REUBICACIÓN DE AIRE ACO	2331	.	0.00	933.80	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				237,651.64	0.00	5,058.30	232,593.34
14	C - 2197	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00053, MATERIAL P	2197	.	0.00	2,784.00	.
14	C - 2213	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL PARA LA REHA	2213	.	0.00	457.04	.
14	C - 2215	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL PARA LA REHA	2215	.	0.00	381.99	.
17	C - 2221	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DE T	2221	.	0.00	381.99	.
18	C - 2251	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DE TE	2251	.	0.00	457.04	.
18	C - 2254	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DE	2254	.	0.00	457.04	.
25	C - 2343	PROVISION DE MATERIAL PARA REUBICACIÓN DEL AIRE AC	2343	.	0.00	139.20	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO				319,150.88	0.00	250,144.02	69,006.86
14	C - 2194	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL PARA BARDAS	2194	.	0.00	232,156.60	.

14	C - 2211	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNA PUERTA DE HERRERIA	2211	.	0.00	4,884.30	.
14	C - 2213	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL PARA LA REHA	2213	.	0.00	3,545.42	.
17	C - 2233	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA REHABILITACIÓN D	2233	.	0.00	4,884.30	.
18	C - 2251	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DE TE	2251	.	0.00	2,129.64	.
18	C - 2254	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DE	2254	.	0.00	2,543.76	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.03	1,200.60	1,200.60	0.03
31	C - 2433	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	2433	.	0.00	1,200.60	.
25	D - 368	PAGO CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	368	.	1,200.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				150,754.40	0.00	0.00	150,754.40
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN				148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				181,500.00	28,365.48	0.00	209,865.48
21	D - 307	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	307	.	28,365.48	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3121 000 GAS				6,514.56	8,022.56	6,514.56	8,022.56
21	C - 2305	PROVISION DE MATERIAL PARA REUBICACIÓN DEL AIRE AC	2305	.	0.00	742.40	.
21	C - 2308	PROVISION DE MATERIAL PARA REUBICAR EL AIRE ACONDI	2308	.	0.00	5,772.16	.
31	D - 519	CARGAS NECESARIAS PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJO	519	.	8,022.56	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	0.00	65,000.00	.
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	65,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				16,700.00	0.00	16,700.00	0.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	0.00	16,700.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				664,709.52	0.00	0.00	664,709.52
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3341 000 CAPACITACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y				429.20	0.00	429.20	0.00
17	C - 2234	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2234	.	0.00	429.20	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
31	C - 2448	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUROS CUARTO TRIMES	2448	.	0.00	550,000.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				540,183.96	0.00	0.00	540,183.96
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				0.00	128,600.01	52,200.00	76,400.01
31	C - 2429	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DE PUBLICACIONES DE LAS	2429	.	0.00	52,200.00	.
31	D - 638	PAGO DE PUBLICACIONES DE LAS CONVOCATORIAS EN EL D	638	.	76,400.01	0.00	.

14	D - 94	PAGO DE PUBLICACIONES DE LAS CONVOCATORIAS DE LAS	94	.	52,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				686.00	0.00	686.00	0.00
17	C - 2234	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2234	.	0.00	686.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				11,948.00	0.00	11,948.00	0.00
31	C - 2479	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A 896 CORRESPONDIENTE	2479	.	0.00	11,948.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
11	C - 2138	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	2138	.	0.00	4,400.00	.
07	D - 22	SOL. PAGO 20161005-5 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	22	.	4,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				61,353.60	0.00	61,353.60	0.00
12	C - 2161	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ROMERO MAT	2161	.	0.00	61,353.60	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				730.36	0.00	730.36	0.00
12	C - 2161	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ROMERO MAT	2161	.	0.00	730.36	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1322 000 AGUINALDO				11,260.49	0.00	11,260.49	0.00
12	C - 2161	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ROMERO MAT	2161	.	0.00	11,260.49	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				2,701.53	0.00	2,701.53	0.00
12	C - 2161	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ROMERO MAT	2161	.	0.00	2,701.53	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				7,600.00	15,200.00	15,200.00	7,600.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	0.00	7,600.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	0.00	7,600.00	.
18	D - 142	SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	7,600.00	0.00	.
31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENTE	508	.	7,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				473,200.00	0.00	473,200.00	0.00
12	C - 2161	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ROMERO MAT	2161	.	0.00	473,200.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	19,439.20	7,000.00	12,439.20
11	C - 2138	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	2138	.	0.00	7,000.00	.
07	D - 22	SOL. PAGO 20161005-5 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	22	.	7,000.00	0.00	.
22	D - 312	SOL. PAGO 20161021-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	312	.	3,600.00	0.00	.
27	D - 417	UTILES ESCOLARES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	417	.	8,839.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1595 000 DESPENSA				803.75	0.00	803.75	0.00
12	C - 2161	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ROMERO MAT	2161	.	0.00	803.75	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	0.00	10,000.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	553.24	553.24	0.00
31	C - 2433	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2433	.	0.00	553.24	.

25	D - 368	PAGO CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	368	.	553.24	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				78,676.80	0.00	0.00	78,676.80
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				59,895.00	9,280.00	0.00	69,175.00
21	D - 305	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	305	.	9,280.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	0.00	20,000.00	.
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	20,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				156,395.87	0.00	156,395.87	0.00
31	C - 2448	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUROS CUARTO TRIMES	2448	.	0.00	156,395.87	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				49,845.20	0.00	0.00	49,845.20
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1322 000 AGUINALDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				5,150.00	10,300.00	10,300.00	5,150.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	0.00	5,150.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	0.00	5,150.00	.
18	D - 142	SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	5,150.00	0.00	.
31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENTE	508	.	5,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	13,585.60	600.00	12,985.60
11	C - 2138	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	2138	.	0.00	600.00	.
07	D - 22	SOL. PAGO 20161005-5 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	22	.	600.00	0.00	.
22	D - 312	SOL. PAGO 20161021-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	312	.	1,200.00	0.00	.
27	D - 417	UTILES ESCOLARES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	417	.	11,785.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				16,335.00	2,331.60	0.00	18,666.60
21	D - 305	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	305	.	2,331.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	0.00	11,000.00	.

10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	11,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3996 000 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE				6,981.90	1,942.50	3,698.70	5,225.70
18	C - 2248	PROVISION DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	2248	.	0.00	1,756.20	.
27	C - 2399	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2399	.	0.00	1,942.50	.
06	D - 13	SOL. PAGO 20161004-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	13	.	1,942.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				43,824.00	0.00	43,824.00	0.00
18	C - 2248	PROVISION DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	2248	.	0.00	43,824.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,931.45	551.45	2,142.80	340.10
12	C - 2162	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2162	.	0.00	212.73	.
18	C - 2248	PROVISION DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	2248	.	0.00	1,718.72	.
27	C - 2400	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	2400	.	0.00	211.35	.
06	D - 12	SOL. PAGO 20161004-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	12	.	211.35	0.00	.
21	D - 272	SOL. PAGO 20161018-24 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	272	.	340.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1322 000 AGUINALDO				15,792.83	7,592.98	20,309.48	3,076.33
12	C - 2162	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2162	.	0.00	709.10	.
18	C - 2248	PROVISION DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	2248	.	0.00	15,083.73	.
27	C - 2399	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2399	.	0.00	2,131.48	.
27	C - 2400	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	2400	.	0.00	2,385.17	.
06	D - 12	SOL. PAGO 20161004-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	12	.	2,385.17	0.00	.
06	D - 13	SOL. PAGO 20161004-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	13	.	2,131.48	0.00	.
21	D - 272	SOL. PAGO 20161018-24 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	272	.	3,076.33	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				18,797.25	1,348.50	19,805.65	340.10
12	C - 2162	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2162	.	0.00	212.73	.
18	C - 2248	PROVISION DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	2248	.	0.00	3,917.85	.
18	C - 2250	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2250	.	0.00	14,666.67	.
27	C - 2400	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	2400	.	0.00	1,008.40	.
06	D - 12	SOL. PAGO 20161004-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	12	.	1,008.40	0.00	.
21	D - 272	SOL. PAGO 20161018-24 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	272	.	340.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0.00	47,987.28	0.00	47,987.28
31	D - 513	SOL. PAGO 20161024-1 RIESGO DE TRABAJO, DICTAMEN M	513	.	47,987.28	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					5,607,211.64	231,720.00	2,783,293.72	3,055,637.92
12	C - 2159	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PIÑA	2159	.	.	0.00	15,000.00	.
13	C - 2174	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 356, CORRESPONDIENT	2174	.	.	0.00	2,753,293.72	.
31	C - 2485	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2485	.	.	0.00	15,000.00	.
06	D - 14	SOL. PAGO 20161004-18 GASTOS FUNERARIOS JORGE SANT	14	.	.	15,000.00	0.00	.
06	D - 18	SOL. PAGO 20161005-4 GASTOS FUNERARIOS HERNANDEZ H	18	.	.	15,000.00	0.00	.
21	D - 273	SOL. PAGO 20161019-1 GASTOS FUNERARIOS CHAVARRIA R	273	.	.	15,000.00	0.00	.
22	D - 312	SOL. PAGO 20161021-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	312	.	.	73,200.00	0.00	.
26	D - 391	SOL. PAGO 20151025-1 GASTOS FUNERARIOS RESENDIZ TO	391	.	.	15,000.00	0.00	.
26	D - 393	SOL. PAGO 20161026-2 GASTOS FUNERARIOS CEDILLO GON	393	.	.	15,000.00	0.00	.
31	D - 617	RELOJES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	617	.	.	83,520.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1595 000 DESPENSA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					142,726.40	0.00	142,726.40	0.00
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	.	0.00	142,726.40	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	2,011,546.26	2,011,546.26	0.00
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	.	0.00	2,000,000.00	.
31	C - 2433	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	2433	.	.	0.00	11,546.26	.
25	D - 368	PAGO CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQU	368	.	.	11,546.26	0.00	.
06	D - 7	PAGO CONSUMO TOTAL DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Y CO	7	.	.	2,000,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					660,240.00	0.00	0.00	660,240.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN					1,260,000.00	0.00	0.00	1,260,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					951,060.00	150,960.08	0.00	1,102,020.08
21	D - 308	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	308	.	.	150,960.08	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	.	0.00	15,000.00	.
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	.	15,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	.	0.00	78,000.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					23,153.60	0.00	17,400.00	5,753.60
11	C - 2136	PROVISION DE MATERIAL EMPLEADO PARA LA DIFUSION D	2136	.	.	0.00	17,400.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN					312,318.40	0.00	0.00	312,318.40

SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					13,998.88	0.00	13,998.88	0.00
13	C - 2178	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA LOS TRABAJOS	2178	.	.	0.00	13,998.88	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO					329,400.00	0.00	329,400.00	0.00
17	C - 2223	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS	2223	.	.	0.00	329,400.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					1,265,620.67	0.00	815,752.60	449,868.07
12	C - 2154	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DE PINTURA PARA LAS DIFE	2154	.	.	0.00	815,752.60	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN					365,629.10	0.00	99,783.20	265,845.90
13	C - 2179	PROVISION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONA	2179	.	.	0.00	90,387.20	.
14	C - 2198	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA SEGURIDAD	2198	.	.	0.00	4,872.00	.
17	C - 2227	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GUANTES MATERIAL N	2227	.	.	0.00	4,524.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					67,426.33	0.00	67,426.33	0.00
10	C - 2125	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE PARA HERRAMIENTAS NECESA	2125	.	.	0.00	12,180.00	.
13	C - 2175	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA COLOCACION	2175	.	.	0.00	3,499.72	.
13	C - 2177	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACIO	2177	.	.	0.00	2,904.81	.
19	C - 2269	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE HERRAMIENTAS NECESARIAS	2269	.	.	0.00	48,841.80	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA					0.00	66,908.80	0.00	66,908.80
21	D - 300	REFACCIONES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL P	300	.	.	11,832.00	0.00	.
21	D - 301	REFACCIONES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL P	301	.	.	25,520.00	0.00	.
21	D - 302	REFACCIONES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL P	302	.	.	29,556.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					6,051.72	0.00	0.00	6,051.72
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					77,138.84	0.00	77,138.84	0.00
14	C - 2202	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIE	2202	.	.	0.00	34,798.84	.
14	C - 2207	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIE	2207	.	.	0.00	42,340.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					200,222.95	0.00	200,222.95	0.00
31	C - 2455	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL NECESARIO PA	2455	.	.	0.00	200,222.95	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					481,068.93	0.00	171,027.38	310,041.55
10	C - 2124	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL NECESARIO PA	2124	.	.	0.00	7,928.60	.
13	C - 2180	PROVISION DE HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA PINTA D	2180	.	.	0.00	34,191.00	.
17	C - 2226	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS HERRAMIENTAS NECE	2226	.	.	0.00	38,706.30	.
17	C - 2229	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AHERRAMIENTA NECESARIA P	2229	.	.	0.00	1,407.66	.
17	C - 2230	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA HERRAMIENTAS NECESA	2230	.	.	0.00	88,793.82	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					360,000.00	0.00	18,082.08	341,917.92
26	C - 2373	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NE	2373	.	.	0.00	18,082.08	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS					0.00	4,567,611.12	4,567,611.12	0.00
25	C - 2359	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 21,191.26	2359	.	.	0.00	4,567,611.12	.

07	D - 25	PAGO POR EL 21,191.19 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDO	25	.	4,567,611.12	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				30,000.00	212,140.80	30,000.00	212,140.80
18	C - 2260	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2260	.	0.00	15,000.00	.
25	C - 2355	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2355	.	0.00	15,000.00	.
27	D - 417	UTILES ESCOLARES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	417	.	212,140.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				21,473.60	0.00	21,473.60	0.00
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	0.00	21,473.60	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				7,145.60	0.00	0.00	7,145.60
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN				4,593.60	0.00	0.00	4,593.60
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				58,455.30	0.00	0.00	58,455.30
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				1,860,000.00	0.00	909,550.92	950,449.08
26	C - 2373	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NE	2373	.	0.00	909,550.92	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				352,606.66	0.00	0.00	352,606.66
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				490,065.20	0.00	239,516.80	250,548.40
31	C - 2472	PROVISION DE LA FACTURA NUM. 408 POR CONCEPTO DE	2472	.	0.00	239,516.80	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				480,000.00	0.00	142,900.84	337,099.16
26	C - 2373	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NE	2373	.	0.00	142,900.84	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
11	C - 2138	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	2138	.	0.00	10,000.00	.
07	D - 22	SOL. PAGO 20161005-5 PAGO A MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	22	.	10,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				9,309.00	0.00	0.00	9,309.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA		191,709.55	133,307.20	188,721.62	136,295.13
15 C - 2217 PROVISION DE LA FACTURA NUM. 108. PARA LA REPARA	2217	.	0.00	7,035.40	.
31 C - 2432 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A REFACCIONES PARA LA R	2432	.	0.00	181,686.22	.
21 D - 303 REFACCIONES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL P	303	.	133,307.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3121 000 GAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		5,325.00	0.00	0.00	5,325.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		314,122.87	0.00	87,106.72	227,016.15
26 C - 2373 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NE	2373	.	0.00	87,106.72	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		18,096.00	0.00	13,456.00	4,640.00
14 C - 2199 PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA LOS TRABAJOS	2199	.	0.00	13,456.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		600,000.00	0.00	271,199.88	328,800.12
26 C - 2373 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NE	2373	.	0.00	271,199.88	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1322 000 AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	10,300.00	10,300.00	5,150.00
17 C - 2222 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	0.00	5,150.00	.
28 C - 2420 PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	0.00	5,150.00	.
18 D - 142 SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	5,150.00	0.00	.
31 D - 508 SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENTE	508	.	5,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		120,526.27	270,094.40	0.00	390,620.67
27 D - 417 UTILES ESCOLARES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	417	.	253,390.40	0.00	.
31 D - 617 RELOJES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	617	.	16,704.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	9,782.40	9,782.40	0.00
10 C - 2121 PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	0.00	9,782.40	.
06 D - 7 PAGO CONSUMO TOTAL DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Y CO	7	.	9,782.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		30,613.60	0.00	0.00	30,613.60
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		9,075.00	0.00	0.00	9,075.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
14 C - 2196 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	0.00	12,000.00	.
10 D - 35 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	12,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		5,250.00	0.00	5,250.00	0.00

10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	0.00	5,250.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				16,182.40	0.00	0.00	16,182.40
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				1,804.00	0.00	1,804.00	0.00
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	0.00	1,804.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				5,320.92	0.00	0.00	5,320.92
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO				2,344.07	0.00	0.00	2,344.07
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				49,590.00	0.00	3,190.00	46,400.00
24	C - 2325	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A891, REQUERIMIENTO	2325	.	0.00	348.00	.
27	C - 2407	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 49 SEGUND	2407	.	0.00	2,842.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203401 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203401 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS				0.00	205,975.29	0.00	205,975.29
31	D - 576	MEDICAMENTOS PARA LAS JORNADAS Y CAMPAÑAS PERMANET	576	.	194,189.69	0.00	.
31	D - 580	MEDICAMENTOS PARA JORNADAS Y CAMPAÑAS DE ESTERILI	580	.	8,212.80	0.00	.
31	D - 582	MEDICAMENTOS PARA JORNADAS Y CAMPAÑAS DE ESTERILI	582	.	3,572.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				194,243.16	0.00	174,580.00	19,663.16
25	C - 2346	PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA SEMANA DE NACIONAL	2346	.	0.00	174,580.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				3,800.00	7,600.00	7,600.00	3,800.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	0.00	3,800.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	0.00	3,800.00	.
18	D - 142	SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	3,800.00	0.00	.
31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENTE	508	.	3,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				68,499.36	5,892.80	0.00	74,392.16
27	D - 417	UTILES ESCOLARES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	417	.	5,892.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	0.00	3,750.00	.
06	D - 7	PAGO CONSUMO TOTAL DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Y CO	7	.	3,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				7,735.60	0.00	3,955.60	3,780.00
18	C - 2257	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-317, CORRESPON	2257	.	0.00	3,955.60	.

SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					5,445.00	0.00	0.00	5,445.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	.	0.00	7,000.00	.
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	.	7,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	.	0.00	1,100.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					52,780.00	0.00	52,780.00	0.00
10	C - 2112	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 2939F4E81, EVENTO E	2112	.	.	0.00	4,060.00	.
18	C - 2256	PROVISIÓN DE LA FACTURA DE FOLIO FISCAL B3DAEBA0,	2256	.	.	0.00	20,300.00	.
19	C - 2265	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUTOBÚS P	2265	.	.	0.00	12,180.00	.
19	C - 2266	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE SERVICIOS DE AUTOBUSES P	2266	.	.	0.00	8,120.00	.
19	C - 2267	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE SERVICIO DE AUTOBUS PARA	2267	.	.	0.00	4,060.00	.
19	C - 2268	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE RENTA DE AUTOBUS PARA 45	2268	.	.	0.00	4,060.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					0.00	812.00	0.00	812.00
31	D - 457	MATERIAL NECESARIO ,EXTENSIONES PARA CONECTAR EL E	457	.	.	812.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE					0.00	2,668.00	0.00	2,668.00
31	D - 458	MATERIAL NECESARIO PARA LOS CURSOS DE COMPUTACION	458	.	.	2,668.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS					7,632.80	0.00	0.00	7,632.80
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					609,696.93	5,800.00	100,080.16	515,416.77
14	C - 2205	PROVISION DE VINILONAS PARA LA REALIZACION DE EVEN	2205	.	.	0.00	3,452.16	.
15	C - 2218	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A56, BOTELLAS DE A	2218	.	.	0.00	8,700.00	.
15	C - 2219	PROVISION DE VINILONA PARA LA SEMANA DE LA JUVENTU	2219	.	.	0.00	1,740.00	.
18	C - 2240	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 48F, SERVICIO DE BO	2240	.	.	0.00	3,248.00	.
27	C - 2410	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CATERING	2410	.	.	0.00	30,334.00	.
31	C - 2450	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 42, DE SERVICIO DE	2450	.	.	0.00	34,800.00	.
31	C - 2452	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 41, SERVICIO DE REN	2452	.	.	0.00	5,800.00	.
31	C - 2454	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 1519, SERVICIO DE C	2454	.	.	0.00	406.00	.
31	C - 2474	PROVISION DE LA FACTURA NUM. 35 CORRESPONDIENTE A	2474	.	.	0.00	1,740.00	.
31	C - 2481	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 1544, CORRESPONDIE	2481	.	.	0.00	8,120.00	.
31	C - 2483	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 29, CORRESPONDIENTE	2483	.	.	0.00	1,740.00	.
21	D - 299	SERVICIO DE AIDIO PARA EL EVENTO "BANDAS DE ROCKY	299	.	.	5,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS					8,932.00	0.00	8,932.00	0.00
18	C - 2243	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 23, SERVICIO DE AUD	2243	.	.	0.00	3,596.00	.
31	C - 2453	PROVISION DE RENTA DE SONIDO Y DE LONA PARA EL EVE	2453	.	.	0.00	5,336.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1322 000 AGUINALDO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					7,883.32	14,700.00	22,583.32	0.00

11	C - 2141	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2141	.	0.00	2,016.65	.
21	C - 2292	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO V	2292	.	0.00	5,866.67	.
26	C - 2376	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO V	2376	.	0.00	14,700.00	.
07	D - 21	SOL. PAGO 20160922-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	21	.	14,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050103401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				3,800.00	7,600.00	7,600.00	3,800.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	0.00	3,800.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	0.00	3,800.00	.
18	D - 142	SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	3,800.00	0.00	.
31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENTE	508	.	3,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				22,833.12	58,928.00	0.00	81,761.12
27	D - 417	UTILES ESCOLARES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	417	.	58,928.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050103401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050103401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				4,044.00	0.00	4,044.00	0.00
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	0.00	4,044.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050103401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	0.00	2,000.00	.
06	D - 7	PAGO CONSUMO TOTAL DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Y CO	7	.	2,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050103401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				3,780.00	1,438.40	0.00	5,218.40
31	D - 542	REQUERIMIENTO DE CHALECOS	542	.	1,438.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050103401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				5,445.00	0.00	0.00	5,445.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050103401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	0.00	3,000.00	.
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	3,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050103401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	0.00	2,200.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050103401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050103401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				3,480.00	72,529.00	3,480.00	72,529.00
14	C - 2201	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A822, REQUERIMIENTO	2201	.	0.00	3,480.00	.
22	D - 320	requerimiento de 45 mts de vinilona	320	.	5,220.00	0.00	.
22	D - 321	REQUERIMIENTO DE 18 MTS DE VINILONA	321	.	2,088.00	0.00	.
22	D - 322	requerimiento de 36 mts de vinilona	322	.	4,176.00	0.00	.
22	D - 323	REQUERIMIENTO DE 6 MTS DE VINILONA	323	.	696.00	0.00	.
27	D - 398	REQUERIMIENTO DE SONIDO Y PANTALLA DE LED	398	.	52,200.00	0.00	.
27	D - 399	REQUERIMIENTO DE RENTA DE 3 MICROFONOS INALAMBRICOS	399	.	1,566.00	0.00	.
27	D - 400	REQUERIMIENTO DE 3 ARREGLOS FLORALES	400	.	3,480.00	0.00	.
27	D - 401	requerimiento de 4 sala tipo lounge	401	.	2,088.00	0.00	.

27	D - 402	REQUERIMIENTO DE UN SERVICIO DE COFFE BREAK	402	.	1,015.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020608050201401 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				67,123.40	10,092.00	25,752.00	51,463.40
25	C - 2352	PROVISIÓN CORRESPONDIENTEN A 4 ARREGLOS FLORALES P	2352	.	0.00	4,640.00	.
31	C - 2430	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A DOS BANERS Y DOS VINIL	2430	.	0.00	9,512.00	.
31	C - 2457	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DE 5 VINILONAS DE 5X4 MT	2457	.	0.00	11,600.00	.
31	D - 544	REQUERIMEINRO DE CONTENODOR PARA CARTAS DECLARATOR	544	.	10,092.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1322 000 AGUINALDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				3,800.00	7,600.00	7,600.00	3,800.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	0.00	3,800.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	0.00	3,800.00	.
18	D - 142	SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	3,800.00	0.00	.
31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENT	508	.	3,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				182,664.96	16,185.60	4,400.00	194,450.56
31	C - 2463	PROVISION A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPON	2463	.	0.00	4,400.00	.
07	D - 23	SOL. PAGO 20161006-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	23	.	4,400.00	0.00	.
27	D - 417	UTILES ESCOLARES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	417	.	11,785.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				14,520.00	1,943.00	0.00	16,463.00
21	D - 305	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	305	.	1,943.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				822.00	0.00	0.00	822.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	0.00	15,000.00	.
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	15,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	0.00	3,200.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				116,237.80	0.00	0.00	116,237.80
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0.00	100,160.00	0.00	100,160.00
31	D - 575	MEDICAMENTOS PARA JORNADAS Y CAMPAÑAS DE ESTERILI	575	.	82,180.00	0.00	.
31	D - 581	MEDICAMENTOS PARA JORNADAS Y CAMPAÑAS DE ESTERILI	581	.	10,440.00	0.00	.
31	D - 583	MEDICAMENTOS PARA JORNADAS Y CAMPAÑAS DE ESTERILI	583	.	7,540.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				0.00	76,003.20	0.00	76,003.20
18	D - 139	VINILONAS PARA LAS JORNADAS Y CAMPAÑAS DE ESTERILI	139	.	10,440.00	0.00	.
18	D - 140	ROTULACION PARA UNIDAD MOVIL CON VINIL AUTO ADHERI	140	.	24,360.00	0.00	.

31	D - 579	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN LETRERO EN PTR DE 2	579	.	17,400.00	0.00	.
31	D - 627	TRIPTICOS IMPRESOS A COLO PARA LAS JORNADAS Y CAMP	627	.	23,803.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				52,588.80	0.00	52,588.80	0.00
12	C - 2163	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. BELTRAN J.	2163	.	0.00	52,588.80	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				5,880.45	2,429.09	7,847.89	461.65
11	C - 2142	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2142	.	0.00	5,150.09	.
12	C - 2163	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. BELTRAN J.	2163	.	0.00	730.36	.
27	C - 2389	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO V	2389	.	0.00	1,967.44	.
26	D - 372	SOL. PAGO 20161018-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	372	.	133.15	0.00	.
26	D - 389	SOL. PAGO 20161018-26 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	389	.	328.50	0.00	.
13	D - 75	SOL. PAGO 20161005-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	75	.	1,967.44	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1322 000 AGUINALDO				39,416.47	12,020.65	49,955.98	1,481.14
11	C - 2142	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2142	.	0.00	28,155.98	.
12	C - 2163	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. BELTRAN J.	2163	.	0.00	11,260.49	.
27	C - 2389	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO V	2389	.	0.00	10,539.51	.
26	D - 372	SOL. PAGO 20161018-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	372	.	427.19	0.00	.
26	D - 389	SOL. PAGO 20161018-26 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	389	.	1,053.95	0.00	.
13	D - 75	SOL. PAGO 20161005-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	75	.	10,539.51	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				7,313.24	9,527.56	10,050.77	6,790.03
11	C - 2142	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2142	.	0.00	7,313.24	.
27	C - 2389	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO V	2389	.	0.00	2,737.53	.
26	D - 372	SOL. PAGO 20161018-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	372	.	1,460.96	0.00	.
26	D - 389	SOL. PAGO 20161018-26 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	389	.	5,329.07	0.00	.
13	D - 75	SOL. PAGO 20161005-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	75	.	2,737.53	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				10,300.00	20,600.00	20,600.00	10,300.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	0.00	10,300.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	0.00	10,300.00	.
18	D - 142	SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	10,300.00	0.00	.
31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENTE	508	.	10,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	29,343.94	29,343.94	0.00
31	C - 2499	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2499	.	0.00	29,343.94	.
31	D - 507	SOL. PAGO 20161028-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	507	.	29,343.94	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				405,600.00	0.00	405,600.00	0.00
12	C - 2163	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. BELTRAN J.	2163	.	0.00	405,600.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				154,998.72	35,464.00	24,000.00	166,462.72
12	C - 2158	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE TITULACI	2158	.	0.00	18,000.00	.
31	C - 2463	PROVISION A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPON	2463	.	0.00	6,000.00	.
07	D - 23	SOL. PAGO 20161006-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	23	.	6,000.00	0.00	.
27	D - 417	UTILES ESCOLARES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	417	.	29,464.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1595 000 DESPENSA					803.75	0.00	803.75	0.00
12	C - 2163	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. BELTRAN J.	2163	.	.	0.00	803.75	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					1,447.68	0.00	0.00	1,447.68
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	.	0.00	3,000.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					8,857.04	0.00	8,857.04	0.00
21	C - 2306	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL ELECTRICO PARA	2306	.	.	0.00	8,324.48	.
25	C - 2358	PROVISION DE CAJAS DE PVC Y CANALETAS PARA CONTRAL	2358	.	.	0.00	532.56	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	19,166.00	19,166.00	0.00
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	.	0.00	19,166.00	.
06	D - 7	PAGO CONSUMO TOTAL DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Y CO	7	.	.	19,166.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					16,550.00	0.00	8,990.00	7,560.00
25	C - 2349	PROVISION DE CHALECOS PARA LA CONTRALORIA MUNICIPA	2349	.	.	0.00	8,990.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					10,890.00	1,484.80	0.00	12,374.80
21	D - 305	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	305	.	.	1,484.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	.	0.00	20,000.00	.
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	.	20,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	.	0.00	5,600.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					155,000.00	0.00	155,000.00	0.00
31	C - 2448	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUROS CUARTO TRIMES	2448	.	.	0.00	155,000.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					33,800.89	0.00	0.00	33,800.89
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					2,505.60	0.00	2,505.60	0.00
27	C - 2393	PROVISION DE TRIPTICOS PARA DIFUSION DE INFORMACI	2393	.	.	0.00	2,505.60	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
31	C - 2463	PROVISION A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPON	2463	.	.	0.00	3,000.00	.
07	D - 23	SOL. PAGO 20161006-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	23	.	.	3,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
31	C - 2463	PROVISION A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPON	2463	.	.	0.00	10,000.00	.
07	D - 23	SOL. PAGO 20161006-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	23	.	.	10,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	3,139.50	3,139.50	0.00
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	.	0.00	3,139.50	.

06	D - 7	PAGO CONSUMO TOTAL DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Y CO	7	.	3,139.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 2992 000 OTROS ENSERES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				2,272.00	0.00	0.00	2,272.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3291 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				481,380.40	0.00	481,380.40	0.00
31	D - 740	PAGO CORRESPONDIENTE AL USO DE TERMINALES ELECTRÓN	2564	.	0.00	481,380.40	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA				22,712.80	0.00	0.00	22,712.80
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES				0.00	2,780.00	2,780.00	0.00
31	C - 2434	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2434	.	0.00	438.00	.
31	C - 2436	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE PAGO P	2436	.	0.00	701.00	.
31	C - 2439	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE PAGO P	2439	.	0.00	109.00	.
31	C - 2443	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2443	.	0.00	438.00	.
31	C - 2446	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2446	.	0.00	438.00	.
31	C - 2447	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2447	.	0.00	109.00	.
31	C - 2495	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2495	.	0.00	438.00	.
31	C - 2496	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2496	.	0.00	109.00	.
21	D - 280	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFRACCION DE T	280	.	438.00	0.00	.
21	D - 281	DEVOLUCION DE PAGO PRO CONCEPTO DE INFRACCION DE T	281	.	701.00	0.00	.
21	D - 282	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFRACCION DE T	282	.	109.00	0.00	.
21	D - 283	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFRACCION DE T	283	.	438.00	0.00	.
21	D - 286	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFRACCION DE T	286	.	438.00	0.00	.
21	D - 287	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE INFRACCION DE T	287	.	109.00	0.00	.
31	D - 470	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	470	.	109.00	0.00	.
31	D - 471	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	471	.	438.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
31	C - 2463	PROVISION A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPON	2463	.	0.00	3,000.00	.
07	D - 23	SOL. PAGO 20161006-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	23	.	3,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
31	C - 2463	PROVISION A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPON	2463	.	0.00	4,000.00	.
07	D - 23	SOL. PAGO 20161006-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	23	.	4,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1131 000 SUELDO BASE				6,796.10	0.00	6,796.10	0.00
20	C - 2290	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2290	.	0.00	6,796.10	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				266.30	3,501.36	266.30	3,501.36
20	C - 2290	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2290	.	0.00	266.30	.

31	D - 515	SOL. PAGO 20161012-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	515	.	3,501.36	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1322 000 AGUINALDO				854.38	14,333.73	854.38	14,333.73
20	C - 2290	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2290	.	0.00	854.38	.
31	D - 515	SOL. PAGO 20161012-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	515	.	14,333.73	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				221.92	2,057.71	221.92	2,057.71
20	C - 2290	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2290	.	0.00	221.92	.
31	D - 515	SOL. PAGO 20161012-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	515	.	2,057.71	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				13,330.00	26,660.00	26,660.00	13,330.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	0.00	13,330.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	0.00	13,330.00	.
18	D - 142	SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	13,330.00	0.00	.
31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENTE	508	.	13,330.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,034,556.04	262,599.60	0.00	3,297,155.64
21	D - 274	SOL. PAGO 20161019-2 GASTOS FUNERARIOS BARRON RIVE	274	.	15,000.00	0.00	.
22	D - 312	SOL. PAGO 20161021-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	312	.	7,200.00	0.00	.
27	D - 405	SOL. PAGO 20161026-3 GASTOS FUNERARIOS DOMINGUEZ M	405	.	15,000.00	0.00	.
27	D - 417	UTILES ESCOLARES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	417	.	225,399.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				46,673.76	768.52	0.00	47,442.28
31	D - 586	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIO	586	.	768.52	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				200,671.15	2,900.00	0.00	203,571.15
24	D - 327	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIÓ	327	.	2,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	0.00	100,000.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				1,151.84	915.21	0.00	2,067.05
24	D - 327	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIÓ	327	.	915.21	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	9,790.60	4,773.60	5,017.00
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	0.00	4,773.60	.
31	D - 586	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIO	586	.	5,017.00	0.00	.
06	D - 7	PAGO CONSUMO TOTAL DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Y CO	7	.	4,773.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				161,280.00	0.00	0.00	161,280.00

SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					232,320.00	36,917.00	0.00	269,237.00
21	D - 307	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	307		.	24,882.00	0.00	.
21	D - 308	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	308		.	12,035.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE					0.00	330.00	0.00	330.00
24	D - 327	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIÓ	327		.	330.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196		.	0.00	46,000.00	.
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35		.	46,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	1,258.00	0.00	1,258.00
31	D - 586	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIO	586		.	1,258.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					19,112.19	0.00	19,112.18	0.01
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128		.	0.00	19,112.18	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					619,424.17	0.00	0.00	619,424.17
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS					889,333.36	0.00	222,333.33	667,000.03
13	C - 2189	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO GAA499, SERVICIO DE	2189		.	0.00	222,333.33	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3341 000 CAPACITACIÓN					0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
31	D - 586	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIO	586		.	1,044.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					1,062.00	2,021.62	0.00	3,083.62
24	D - 327	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIÓ	327		.	2,021.62	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES					0.00	619.68	0.00	619.68
31	D - 586	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIO	586		.	619.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE					40.00	0.00	0.00	40.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					0.00	1,552.69	0.00	1,552.69
24	D - 327	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIÓ	327		.	1,552.69	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1131 000 SUELDO BASE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1322 000 AGUINALDO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					4,300.00	8,600.00	8,600.00	4,300.00

17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	0.00	4,300.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	0.00	4,300.00	.
18	D - 142	SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	4,300.00	0.00	.
31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENTE	508	.	4,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,400.00	113,844.00	37,400.00	78,844.00
21	C - 2294	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE PROTES	2294	.	0.00	2,400.00	.
24	C - 2320	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A SUTEYM, DEL APOYO LOG	2320	.	0.00	35,000.00	.
19	D - 153	SOL. PAGO 20161018-27 PAGO SUTEYM APOYO LOGISTICO	153	.	35,000.00	0.00	.
22	D - 312	SOL. PAGO 20161021-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	312	.	2,400.00	0.00	.
31	D - 617	RELOJES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	617	.	76,444.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	642.85	0.00	642.85
31	D - 460	SOBRES PARA CD PARA EL CONGRESO NACIONAL DE MEDIAC	460	.	642.85	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				0.00	3,155.20	0.00	3,155.20
31	D - 464	PAQUETES DE CDS PARA CONGRESO NACIONAL DE MEDIACIO	464	.	2,830.40	0.00	.
31	D - 467	ETIQUETAS PARA CD PARA CONGRESO NACIONAL DE MEDIAC	467	.	324.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				14,372.40	0.00	0.00	14,372.40
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y				0.00	777.20	0.00	777.20
31	D - 473	BOLSAS TRANSPARENTES PARA LAS PERTENENCIAS DE LOS	473	.	777.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-3,158.40	0.00	0.00	-3,158.40
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	31,076.40	0.00	31,076.40
31	D - 465	CHALECOS PARA EL CONGRESO NACIONAL DE MEDIACION	465	.	4,976.40	0.00	.
31	D - 466	CAMISAS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE JUSTICIA MU	466	.	26,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				1,815.00	0.00	0.00	1,815.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	5,565.68	0.00	5,565.68
31	D - 616	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE A	616	.	5,565.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	0.00	8,500.00	.
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	8,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	0.00	2,250.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				31,408.16	0.00	0.00	31,408.16
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				69,553.60	0.00	0.00	69,553.60
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES				3,915.00	0.00	0.00	3,915.00

SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1131 000 SUELDO BASE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					43,824.00	0.00	43,824.00	0.00
18	C - 2259	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2259	.	.	0.00	43,824.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					2,856.56	945.23	2,856.56	945.23
18	C - 2259	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2259	.	.	0.00	2,856.56	.
14	D - 100	SOL. PAGO 20161014-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	100	.	.	945.23	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1322 000 AGUINALDO					34,863.25	9,286.29	34,863.25	9,286.29
18	C - 2259	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2259	.	.	0.00	34,863.25	.
14	D - 100	SOL. PAGO 20161014-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	100	.	.	9,286.29	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					3,514.90	3,248.67	3,514.90	3,248.67
18	C - 2259	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2259	.	.	0.00	3,514.90	.
14	D - 100	SOL. PAGO 20161014-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	100	.	.	3,248.67	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					7,600.00	15,200.00	15,200.00	7,600.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	.	0.00	7,600.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	.	0.00	7,600.00	.
18	D - 142	SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	.	7,600.00	0.00	.
31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENTE	508	.	.	7,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					977,850.00	0.00	977,850.00	0.00
18	C - 2259	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2259	.	.	0.00	977,850.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,095,989.76	0.00	0.00	1,095,989.76
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1595 000 DESPENSA					5,905.49	0.00	5,905.49	0.00
18	C - 2259	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2259	.	.	0.00	5,905.49	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					-0.07	253.12	253.12	-0.07
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	.	0.00	253.12	.
06	D - 7	PAGO CONSUMO TOTAL DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Y CO	7	.	.	253.12	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					71,108.40	0.00	0.00	71,108.40
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN					26,775.00	0.00	0.00	26,775.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					90,750.00	14,227.40	0.00	104,977.40
21	D - 305	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	305	.	.	14,227.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	.	0.00	21,000.00	.
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	.	21,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					12,200.00	0.00	12,200.00	0.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	.	0.00	12,200.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					265,000.00	0.00	265,000.00	0.00

31	C - 2448	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUROS CUARTO TRIMES	2448	.	0.00	265,000.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				104,237.60	0.00	0.00	104,237.60
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
21	D - 265	SOL. PAGO 20161013-1 GASTOS FUNERARIOS SAGRERO GAR	265	.	15,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA				22,968.00	0.00	0.00	22,968.00
SUBCUENTA: 092N00140 020608020202401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				1,229.60	0.00	0.00	1,229.60
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				21,344.00	12,504.80	0.00	33,848.80
31	D - 577	SERVICIO DE PINTA DE BARDAS PARA LA PROMOCION DE F	577	.	10,440.00	0.00	.
31	D - 578	VOLANTES NECESARIOS PARA LA TERCERA FERIA DEL EMPL	578	.	2,064.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				26,250.80	0.00	21,924.00	4,326.80
28	C - 2413	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 14, SONIDO PARA 500	2413	.	0.00	4,060.00	.
28	C - 2414	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 13, REQUERIMIENTO D	2414	.	0.00	17,864.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010304401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	7,970.00	7,970.00	0.00
31	C - 2470	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA092688523, CORRES	2470	.	0.00	7,970.00	.
31	D - 472	recurso necesario par el pago de energia electrica	472	.	7,970.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010304401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				118,514.88	0.00	33,640.00	84,874.88
14	C - 2210	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 13, ADQUISICION DE 2	2210	.	0.00	33,640.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				5,387.79	1,147.64	5,387.79	1,147.64
18	C - 2238	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2238	.	0.00	2,080.79	.
18	C - 2239	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2239	.	0.00	627.18	.
18	C - 2249	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2249	.	0.00	1,128.56	.
18	C - 2252	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2252	.	0.00	1,551.26	.
07	D - 20	SOL. PAGO 20160912-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	20	.	501.24	0.00	.
26	D - 387	SOL. PAGO 20161017-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	387	.	646.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1322 000 AGUINALDO				24,423.60	3,762.80	24,423.60	3,762.80
18	C - 2238	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2238	.	0.00	7,102.64	.
18	C - 2239	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2239	.	0.00	3,223.25	.
18	C - 2249	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2249	.	0.00	5,427.86	.
18	C - 2252	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2252	.	0.00	8,669.85	.
07	D - 20	SOL. PAGO 20160912-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	20	.	1,608.14	0.00	.
26	D - 387	SOL. PAGO 20161017-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	387	.	2,154.66	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				7,327.09	1,064.10	7,327.09	1,064.10
18	C - 2238	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2238	.	0.00	2,130.79	.

18	C - 2239	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2239	.	0.00	966.98	.
18	C - 2249	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2249	.	0.00	1,628.36	.
18	C - 2252	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2252	.	0.00	2,600.96	.
07	D - 20	SOL. PAGO 20160912-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	20	.	417.70	0.00	.
26	D - 387	SOL. PAGO 20161017-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	387	.	646.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				3,800.00	7,600.00	7,600.00	3,800.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	0.00	3,800.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	0.00	3,800.00	.
18	D - 142	SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	3,800.00	0.00	.
31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENTE	508	.	3,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				273,997.44	12,219.60	3,000.00	283,217.04
31	C - 2463	PROVISION A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPON	2463	.	0.00	3,000.00	.
07	D - 23	SOL. PAGO 20161006-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	23	.	3,000.00	0.00	.
22	D - 312	SOL. PAGO 20161021-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	312	.	4,800.00	0.00	.
27	D - 417	UTILES ESCOLARES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	417	.	4,419.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				1,983.60	0.00	0.00	1,983.60
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	0.00	300,000.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				105,389.20	0.00	0.00	105,389.20
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				161,535.00	25,386.60	0.00	186,921.60
21	D - 305	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	305	.	12,023.40	0.00	.
21	D - 306	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	306	.	13,363.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	0.00	4,000.00	.
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	4,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				31,600.00	0.00	31,600.00	0.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	0.00	31,600.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				65,284.80	0.00	24,360.00	40,924.80
11	C - 2140	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CARTELES PARA JORN	2140	.	0.00	24,360.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				68,324.00	0.00	0.00	68,324.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				207,204.07	0.00	69,204.44	137,999.63
21	C - 2301	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A MEDALLAS GRABADAS RECO	2301	.	0.00	48,859.20	.
28	C - 2416	PROVISION DE CARPETAS PARA EL EVENTO DENOMINADO PR	2416	.	0.00	20,345.24	.

SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1131 000 SUELDO BASE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1322 000 AGUINALDO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					9,450.00	16,450.00	18,900.00	7,000.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	.	0.00	9,450.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	.	0.00	9,450.00	.
18	D - 142	SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	.	9,450.00	0.00	.
31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENTE	508	.	.	7,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					0.00	21,702.53	21,702.53	0.00
17	C - 2224	PROVISIÓN DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	2224	.	.	0.00	5,729.54	.
25	C - 2344	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENIO	2344	.	.	0.00	15,972.99	.
21	D - 266	SOL. PAGO 20161013-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	266	.	.	15,972.99	0.00	.
13	D - 73	SOL. PAGO 20161004-16 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	73	.	.	5,729.54	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					1,573,236.36	194,023.20	0.00	1,767,259.56
22	D - 312	SOL. PAGO 20161021-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	312	.	.	8,400.00	0.00	.
27	D - 417	UTILES ESCOLARES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	417	.	.	185,623.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	.	0.00	75,000.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS					148,898.70	0.00	148,898.70	0.00
26	C - 2364	PROVISION QUIMICOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO	2364	.	.	0.00	148,898.70	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	.	0.00	30,000.00	.
06	D - 7	PAGO CONSUMO TOTAL DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Y CO	7	.	.	30,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					88,200.00	0.00	0.00	88,200.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					127,050.00	20,207.20	0.00	147,257.20
21	D - 305	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	305	.	.	20,207.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					3,875.33	0.00	0.00	3,875.33
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	.	0.00	4,000.00	.
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	.	4,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					22,575.62	0.00	22,575.62	0.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	.	0.00	22,575.62	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010102401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010201401 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN					2,227.20	0.00	0.00	2,227.20

SUBCUENTA: 092000142 020401010201401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		24,738.16	0.00	0.00	24,738.16
SUBCUENTA: 092000142 020401010201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		50,211.00	0.00	0.00	50,211.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		696.55	0.00	0.00	696.55
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1322 000 AGUINALDO		2,143.23	0.00	0.00	2,143.23
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		857.29	0.00	0.00	857.29
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		69,963.00	0.00	0.00	69,963.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		860,508.00	0.00	0.00	860,508.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,788,213.12	0.00	0.00	1,788,213.12
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		1,476.10	0.00	0.00	1,476.10
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		6,804.40	0.00	0.00	6,804.40
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		28,044.00	0.00	0.00	28,044.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE		141,120.86	0.00	0.00	141,120.86
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		65,540.00	0.00	10,440.00	55,100.00
12 C - 2164 PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 063A CORRESPONDIENT	2164	.	0.00	10,440.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		188,094.00	2,262.00	2,262.00	188,094.00
31 C - 2461 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A CARTEL POSTER 90 X 60	2461	.	0.00	2,262.00	.
25 D - 352 REQUERIMIENTO DE 15 CARTELES PARA LAS CHARLAS CULT	352	.	2,262.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		-696.55	643.95	643.95	-696.55
31 C - 2482 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2482	.	0.00	510.80	.
31 C - 2488 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2488	.	0.00	133.15	.
13 D - 72 SOL. PAGO 20161004-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	72	.	510.80	0.00	.
13 D - 82 SOL. PAGO 20161007-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	82	.	133.15	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1322 000 AGUINALDO		-2,143.23	5,334.64	5,334.64	-2,143.23
31 C - 2482 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2482	.	0.00	4,907.45	.
31 C - 2488 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2488	.	0.00	427.19	.
13 D - 72 SOL. PAGO 20161004-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	72	.	4,907.45	0.00	.
13 D - 82 SOL. PAGO 20161007-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	82	.	427.19	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		-857.29	4,398.00	4,398.00	-857.29
31 C - 2482 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2482	.	0.00	1,698.00	.
31 C - 2488 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2488	.	0.00	2,700.00	.
13 D - 72 SOL. PAGO 20161004-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	72	.	1,698.00	0.00	.
13 D - 82 SOL. PAGO 20161007-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	82	.	2,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		-65,663.00	8,600.00	8,600.00	-65,663.00
17 C - 2222 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	0.00	4,300.00	.
28 C - 2420 PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	0.00	4,300.00	.
18 D - 142 SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	4,300.00	0.00	.

31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENTE	508	.	4,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				-860,508.00	0.00	0.00	-860,508.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-21,696.00	48,010.40	31,200.00	-4,885.60
20	C - 2283	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2283	.	0.00	15,000.00	.
21	C - 2294	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE PROTES	2294	.	0.00	1,200.00	.
24	C - 2316	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2316	.	0.00	15,000.00	.
22	D - 312	SOL. PAGO 20161021-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	312	.	15,600.00	0.00	.
27	D - 417	UTILES ESCOLARES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	417	.	32,410.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				196,088.72	0.00	0.00	196,088.72
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				24,872.72	0.00	0.00	24,872.72
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				10,582.10	0.00	12,058.20	-1,476.10
11	C - 2149	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PINT	2149	.	0.00	12,058.20	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-6,804.40	7,500.00	7,500.00	-6,804.40
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	0.00	7,500.00	.
06	D - 7	PAGO CONSUMO TOTAL DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Y CO	7	.	7,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				84,726.00	0.00	0.00	84,726.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				25,410.00	3,886.00	0.00	29,296.00
21	D - 305	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	305	.	3,886.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				99,976.92	0.00	85,712.40	14,264.52
31	C - 2473	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 120 EXTINTORES NUMERO	2473	.	0.00	85,712.40	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				-75,468.00	19,382.00	19,382.00	-75,468.00
11	C - 2131	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO.569 130 9	2131	.	0.00	15,604.00	.
18	C - 2241	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 565 120 906	2241	.	0.00	77.00	.
18	C - 2242	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 573 150 708	2242	.	0.00	714.00	.
18	C - 2244	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 985 150 200	2244	.	0.00	558.00	.
18	C - 2245	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 565 110 807	2245	.	0.00	243.00	.
18	C - 2246	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL SERVICIO 569 110 602	2246	.	0.00	140.00	.
26	C - 2363	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 573 160 604	2363	.	0.00	2,046.00	.
21	D - 258	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	258	.	2,046.00	0.00	.
06	D - 6	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL GASTO POR CO	6	.	15,604.00	0.00	.
14	D - 95	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL GASTO POR CO	95	.	243.00	0.00	.
14	D - 96	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	96	.	77.00	0.00	.
14	D - 97	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	97	.	140.00	0.00	.
14	D - 98	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	98	.	558.00	0.00	.

14	D - 99	RECURSOS PARA SOLICITAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	99	.	714.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				-14,000.00	5,000.00	5,000.00	-14,000.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	0.00	5,000.00	.
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	5,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				30,900.00	0.00	30,900.00	0.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	0.00	30,900.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3512 000 ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS				599,998.40	0.00	0.00	599,998.40
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				43,968.12	0.00	0.00	43,968.12
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				29,181.52	0.00	69,430.45	-40,248.93
31	C - 2477	PROVISION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIV	2477	.	0.00	69,430.45	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				59,867.60	0.00	0.00	59,867.60
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	2,391.00	2,391.00	0.00
31	C - 2464	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2464	.	0.00	2,391.00	.
21	D - 298	RECURSO NECESARO PARA EL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO	298	.	2,391.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				152,936.72	53,476.00	16,411.68	190,001.04
25	C - 2351	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DE 26.04 MTS 2 DE VINI	2351	.	0.00	3,020.64	.
25	C - 2353	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 150 RECONOCIMIENTOS T	2353	.	0.00	1,322.40	.
26	C - 2369	PROVISION DE REQUERIMIENTO DE 29.85 MTS2 DE VINIL	2369	.	0.00	3,462.60	.
26	C - 2375	PROVISION DE 200 POSTALES PARA LA EXPOSICION TOTOM	2375	.	0.00	1,972.00	.
27	C - 2401	PROVISION DE VINILONA DE 39.69 MTS 2 PARA LOS	2401	.	0.00	4,604.04	.
31	C - 2480	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 33 POR 1 SE	2480	.	0.00	2,030.00	.
22	D - 314	requerimiento de 140 aguas para el festival de mue	314	.	812.00	0.00	.
22	D - 315	requerimiento de 3 servicios de transporte	315	.	16,820.00	0.00	.
22	D - 319	REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 140 PER	319	.	5,684.00	0.00	.
22	D - 325	REQUERIMEINTO DE SERTVICIO DE AUDIO	325	.	5,800.00	0.00	.
25	D - 349	REQUERIMIENTO DE 200 AGUAS PARA LAS ACTIVIDADES CU	349	.	1,160.00	0.00	.
25	D - 351	REQUERIMIENTO DE 100 CARTELES PARA EVENTOS CULTUR	351	.	15,080.00	0.00	.
31	D - 541	REQUERIMEINTO DE 200 BOX LUNCH	541	.	8,120.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				172.00	0.00	0.00	172.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				726,592.90	197,519.96	257,581.28	666,531.58
13	C - 2168	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 047, CORRESPONDIENT	2168	.	0.00	29,999.92	.
13	C - 2169	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 045, CORRESPONDIENT	2169	.	0.00	14,999.96	.
24	C - 2311	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIÓN DE LA	2311	.	0.00	128,000.00	.
26	C - 2378	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO DE 10 M	2378	.	0.00	1,160.00	.
31	C - 2460	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA CARTEL POSTER 90 X	2460	.	0.00	55,042.00	.

31	C - 2478	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UN SERVICIO DE AUDIO	2478	.	0.00	28,379.40	.
21	D - 294	REQUERIMEINTO DE PRESENTACION ARTISTICA DE OPERA D	294	.	128,000.00	0.00	.
22	D - 316	REQUERIMEINTO DE PRESENTACION MUSICAL DE LA GRAN O	316	.	14,999.96	0.00	.
22	D - 317	REQUERIMIENTO DE 100 MTS DE CARPA	317	.	4,060.00	0.00	.
22	D - 318	REQUERIMIENTO DE UN COFEE BREK PARA 100 PERSONAS	318	.	4,060.00	0.00	.
22	D - 324	REQUERIMIENTO DE 6 SERVICIOS DE AUDIO PARA 1000 PE	324	.	34,800.00	0.00	.
22	D - 326	REQUERIMIENTO DE DOS SERVICIOS DE SONIDO PARA 1000	326	.	11,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1131 000 SUELDO BASE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				49,082.88	63,106.56	77,130.24	35,059.20
18	C - 2237	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2237	.	0.00	49,082.88	.
18	C - 2247	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2247	.	0.00	28,047.36	.
26	D - 388	SOL. PAGO 20161018-25 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	388	.	35,059.20	0.00	.
13	D - 70	SOL. PAGO 20161004-11 FINIQUITO POR REMOCION NUÑEZ	70	.	28,047.36	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				7,336.70	14,919.04	7,660.42	14,595.32
10	C - 2123	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE ALFINIQUITO POR RETIRO V	2123	.	0.00	824.56	.
12	C - 2151	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	2151	.	0.00	272.80	.
12	C - 2160	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2160	.	0.00	8.88	.
18	C - 2237	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2237	.	0.00	806.82	.
18	C - 2247	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2247	.	0.00	323.72	.
25	C - 2356	PROVISIÓN CORRESPONDIENTA AL FINIQUITO POR RETIRO V	2356	.	0.00	2,711.82	.
27	C - 2391	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2391	.	0.00	2,711.82	.
14	D - 101	SOL. PAGO 20161014-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	101	.	886.61	0.00	.
21	D - 271	SOL. PAGO 20161018-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	271	.	10,988.33	0.00	.
21	D - 284	SOL. PAGO 20161012-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN AL CAR	284	.	1,632.38	0.00	.
26	D - 388	SOL. PAGO 20161018-25 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	388	.	1,088.00	0.00	.
13	D - 70	SOL. PAGO 20161004-11 FINIQUITO POR REMOCION NUÑEZ	70	.	323.72	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1322 000 AGUINALDO				66,413.16	70,678.76	73,667.25	63,424.67
10	C - 2123	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE ALFINIQUITO POR RETIRO V	2123	.	0.00	13,027.94	.
12	C - 2151	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	2151	.	0.00	875.24	.
12	C - 2160	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2160	.	0.00	10,410.97	.
18	C - 2237	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2237	.	0.00	12,971.05	.
18	C - 2247	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2247	.	0.00	7,254.09	.
25	C - 2356	PROVISIÓN CORRESPONDIENTA AL FINIQUITO POR RETIRO V	2356	.	0.00	14,563.98	.
27	C - 2391	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2391	.	0.00	14,563.98	.
14	D - 101	SOL. PAGO 20161014-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	101	.	2,844.53	0.00	.
21	D - 271	SOL. PAGO 20161018-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	271	.	35,254.24	0.00	.
21	D - 284	SOL. PAGO 20161012-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN AL CAR	284	.	15,619.72	0.00	.
26	D - 388	SOL. PAGO 20161018-25 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	388	.	9,706.18	0.00	.
13	D - 70	SOL. PAGO 20161004-11 FINIQUITO POR REMOCION NUÑEZ	70	.	7,254.09	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					16,238.81	13,200.31	18,122.99	11,316.13
10	C - 2123	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE ALFINIQUITO POR RETIRO V	2123	.	.	0.00	5,393.52	.
12	C - 2151	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	2151	.	.	0.00	2,607.25	.
12	C - 2160	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2160	.	.	0.00	5,393.52	.
18	C - 2237	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2237	.	.	0.00	672.34	.
18	C - 2247	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2247	.	.	0.00	1,884.18	.
25	C - 2356	PROVISIÓN CORRSPONDIENTA AL FINIQUITO POR RETIRO V	2356	.	.	0.00	1,086.09	.
27	C - 2391	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2391	.	.	0.00	1,086.09	.
21	D - 271	SOL. PAGO 20161018-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	271	.	.	9,156.95	0.00	.
21	D - 284	SOL. PAGO 20161012-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN AL CAR	284	.	.	1,252.47	0.00	.
26	D - 388	SOL. PAGO 20161018-25 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	388	.	.	906.71	0.00	.
13	D - 70	SOL. PAGO 20161004-11 FINIQUITO POR REMOCION NUÑEZ	70	.	.	1,884.18	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					0.00	31,991.52	0.00	31,991.52
26	D - 392	SOL. PAGO 20161025-2 RIESGO DE TRABAJO TENORIO PER	392	.	.	31,991.52	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					299,955.32	356,817.65	597,657.03	59,115.94
11	C - 2133	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A HABERES POR CONVENIO	2133	.	.	0.00	276,617.96	.
12	C - 2151	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	2151	.	.	0.00	23,337.36	.
18	C - 2247	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2247	.	.	0.00	19,425.42	.
20	C - 2270	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2270	.	.	0.00	31,616.82	.
25	C - 2345	PROVISION CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO PAGO DE H	2345	.	.	0.00	246,659.47	.
21	D - 268	SOL. PAGO 20161013-4 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	268	.	.	246,659.47	0.00	.
21	D - 271	SOL. PAGO 20161018-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	271	.	.	33,874.51	0.00	.
21	D - 284	SOL. PAGO 20161012-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN AL CAR	284	.	.	25,241.43	0.00	.
13	D - 70	SOL. PAGO 20161004-11 FINIQUITO POR REMOCION NUÑEZ	70	.	.	19,425.42	0.00	.
13	D - 81	SOL. PAGO 20161007-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	81	.	.	31,616.82	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1595 000 DESPENSA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	898,385.00	898,385.00	0.00
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	.	0.00	898,385.00	.
06	D - 7	PAGO CONSUMO TOTAL DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Y CO	7	.	.	898,385.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	746,232.66	0.00	746,232.66
21	D - 295	EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL PERSONAL OPERATIVO	295	.	.	316,448.00	0.00	.
21	D - 296	EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL PERSONAL OPERATIVO	296	.	.	65,601.74	0.00	.
21	D - 297	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO D	297	.	.	364,182.92	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					1,815.00	0.00	0.00	1,815.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	26,637.06	26,637.06	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	.	0.00	26,637.06	.
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	.	26,637.06	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		44,228.51	0.00	16,220.00	28,008.51
13 C - 2187 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL DEDUCIBLE DE LA UNI	2187	.	0.00	16,220.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		456,049.11	0.00	0.00	456,049.11
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y		0.00	1,719,700.00	0.00	1,719,700.00
31 D - 587 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	587	.	1,719,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		9,319.44	0.00	0.00	9,319.44
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		182,700.00	0.00	182,700.00	0.00
19 C - 2264 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RENTA DE	2264	.	0.00	182,700.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN		8,584.00	0.00	8,584.00	0.00
28 C - 2415 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS VOLANTES TAMAÑO 1	2415	.	0.00	8,584.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN		29,313.20	0.00	21,193.20	8,120.00
31 C - 2431 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PENDON DE PAÑO AZUL ESTE	2431	.	0.00	21,193.20	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		3,688.80	0.00	0.00	3,688.80
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 3381 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	1,392,000.00	0.00	1,392,000.00
31 D - 589 SERVICIO MENSUAL DE SISTEMA ALERTA VECINAL	589	.	1,392,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		258,450.00	0.00	51,690.00	206,760.00
28 C - 2417 PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 21, CORRESPONDIENTE	2417	.	0.00	51,690.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		3,011,508.48	0.00	0.00	3,011,508.48
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 2992 000 OTROS ENSERES		2,809,695.63	0.00	2,755,995.63	53,700.00
21 C - 2291 PROVISION DE PAGO ADQUISICION DE KITS PRIMER RESPO	2291	.	0.00	2,755,995.63	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3341 000 CAPACITACIÓN		687,420.00	2,635,125.00	687,420.00	2,635,125.00
19 C - 2263 PROVISION DE PAGO POR CONCEPTO DE LA CAPACITACIÓN	2263	.	0.00	687,420.00	.
31 D - 584 PAGO POR CONCEPTO DEL DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS,	584	.	280,000.00	0.00	.

31	D - 585	SEGUNDO PAGO POR CONCEPTO DEL CONVENIO DE COLABORA	585	.	2,355,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101522 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				2,359,849.02	0.00	2,359,849.02	0.00
26	C - 2371	ARTICULOS PARA COMPLEMENTOS DE UNIFORMES PARA PERS	2371	.	0.00	1,009,432.00	.
26	C - 2372	PROVISION PARA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSON	2372	.	0.00	1,210,287.86	.
26	C - 2374	PROVISION PARA PAGO ADQUISICION DE UNIFORMES PARA	2374	.	0.00	140,129.16	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1131 000 SUELDO BASE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1322 000 AGUINALDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,900.00	10,175.00	3,800.00	8,275.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	0.00	1,900.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	0.00	1,900.00	.
18	D - 142	SOL. PAGO 20161018-23 PAGO A METLIFE SEGURO DE SEP	142	.	1,900.00	0.00	.
31	D - 508	SOL. PAGO 20161028-16 PAGO A METLIFE CORRESPONDIENTE	508	.	8,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	39,810.40	5,000.00	34,810.40
31	C - 2463	PROVISION A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPON	2463	.	0.00	5,000.00	.
07	D - 23	SOL. PAGO 20161006-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	23	.	5,000.00	0.00	.
22	D - 312	SOL. PAGO 20161021-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	312	.	2,400.00	0.00	.
27	D - 417	UTILES ESCOLARES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	417	.	32,410.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	0.00	12,500.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,158.40	100,000.00	100,000.00	3,158.40
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	0.00	50,000.00	.
25	C - 2360	PROVISION DE LAS FACTURAS EG59216 Y EGM5560, CONSU	2360	.	0.00	50,000.00	.
21	D - 264	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	264	.	50,000.00	0.00	.
06	D - 7	PAGO CONSUMO TOTAL DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Y CO	7	.	50,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				18,150.00	2,720.20	0.00	20,870.20
21	D - 305	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	305	.	2,720.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3131 000 SERVICIO DE AGUA				16,532.00	0.00	0.00	16,532.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	27,000.00	27,000.00	0.00

14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	0.00	27,000.00	.
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	27,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	0.00	18,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				151,748.88	0.00	0.00	151,748.88
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				17,742.20	0.00	0.00	17,742.20
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				961,967.79	0.00	961,967.79	0.00
25	C - 2348	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 37 DEPOSITO	2348	.	0.00	106,885.31	.
27	C - 2385	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS B38,B39,	2385	.	0.00	855,082.48	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 3341 000 CAPACITACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	28,710.00	0.00	28,710.00
27	D - 404	REQUERIMIENTO DE UNA BOTARGA SEMAFORO	404	.	28,710.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1131 000 SUELDO BASE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	982.13	982.13	0.00
31	C - 2468	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2468	.	0.00	982.13	.
10	D - 34	SOL. PAGO 20161003-1PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO V	34	.	982.13	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1322 000 AGUINALDO				0.00	9,722.62	9,722.62	0.00
31	C - 2468	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2468	.	0.00	9,722.62	.
10	D - 34	SOL. PAGO 20161003-1PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO V	34	.	9,722.62	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	818.40	818.40	0.00
31	C - 2468	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2468	.	0.00	818.40	.
10	D - 34	SOL. PAGO 20161003-1PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO V	34	.	818.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				5,950.00	0.00	5,950.00	0.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	0.00	5,950.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

26	C - 2377	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GO	2377	.	0.00	15,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	0.00	18,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	99,999.38	99,999.38	0.00
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	0.00	40,850.38	.
25	C - 2360	PROVISION DE LAS FACTURAS EG59216 Y EGM5560, CONSU	2360	.	0.00	59,149.00	.
21	D - 264	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRO AL P	264	.	59,149.00	0.00	.
06	D - 7	PAGO CONSUMO TOTAL DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE Y CO	7	.	40,850.38	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	0.00	5,000.00	.
10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	5,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				5,600.01	0.00	5,600.00	0.01
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	0.00	5,600.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS,			23,254,834.96	1,099,824.28	1,247,518.13	23,107,141.11
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
22	D - 313	SERVICIOS FUNERARIOS A LOS CIUDADANOS TLALNEPANTLE	313	.	700,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES				136,028.56	0.00	23,766.08	112,262.48
21	C - 2299	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE UNA LONA	2299	.	0.00	10,890.08	.
25	C - 2347	PROVISION DE SOLICITUD DEL SERVICIO DE UNA LONA D	2347	.	0.00	4,524.00	.
26	C - 2366	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE SERVICIO DE 150 SILLAS P	2366	.	0.00	3,132.00	.
28	C - 2412	PROVISION DEL ALQUILER DE 2 LONAS DE 10X15MTRS. P	2412	.	0.00	3,480.00	.
31	C - 2471	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 38, CORRESPONDIENTE	2471	.	0.00	1,740.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS				2,196.00	0.00	2,196.00	0.00
10	C - 2117	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5522, CRI	2117	.	0.00	1,500.00	.
10	C - 2122	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA D2C3D2 PAGO	2122	.	0.00	696.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				1,466,300.00	0.00	271,440.00	1,194,860.00
12	C - 2155	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 381, CORRESPONDIENT	2155	.	0.00	271,440.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 4422 000 CAPACITACIÓN				4,650.00	0.00	4,650.00	0.00
26	C - 2382	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 3413 POR EL CURSO	2382	.	0.00	4,650.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 4422 000 CAPACITACIÓN				8,925.06	0.00	539.99	8,385.07
10	C - 2129	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO DE UN KI	2129	.	0.00	539.99	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL				3,043.00	0.00	0.00	3,043.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS				7,936.00	25,261.00	21,183.00	12,014.00

13	C - 2167	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2167	.	0.00	438.00	.
13	C - 2170	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2170	.	0.00	438.00	.
13	C - 2176	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2176	.	0.00	418.00	.
13	C - 2188	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2188	.	0.00	248.00	.
13	C - 2190	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2190	.	0.00	235.00	.
13	C - 2193	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	2193	.	0.00	634.00	.
20	C - 2273	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	2273	.	0.00	5,197.00	.
20	C - 2274	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO P	2274	.	0.00	730.00	.
20	C - 2275	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEVOLUCION DE PAGO POR C	2275	.	0.00	421.00	.
31	C - 2435	PROVISION DE DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INGRESOS	2435	.	0.00	8,221.00	.
31	C - 2438	PROVISION DE DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INGRESOS	2438	.	0.00	1,788.00	.
31	C - 2440	PROVISION DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INGRESOS DE	2440	.	0.00	866.00	.
31	C - 2442	PROVISION PARA LA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INGR	2442	.	0.00	529.00	.
31	C - 2491	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2491	.	0.00	633.00	.
31	C - 2493	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2493	.	0.00	176.00	.
31	C - 2494	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2494	.	0.00	211.00	.
06	D - 10	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, J.A. 3	10	.	438.00	0.00	.
06	D - 11	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, J.A. 4	11	.	438.00	0.00	.
21	D - 275	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	275	.	8,221.00	0.00	.
21	D - 276	DEVOLUCION DE PAGO, TRAMITE DE REGISTRO CIVIL CANC	276	.	633.00	0.00	.
21	D - 277	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	277	.	1,788.00	0.00	.
21	D - 278	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	278	.	866.00	0.00	.
21	D - 279	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	279	.	529.00	0.00	.
10	D - 28	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	28	.	634.00	0.00	.
10	D - 29	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	29	.	235.00	0.00	.
10	D - 30	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	30	.	248.00	0.00	.
10	D - 31	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS E	31	.	418.00	0.00	.
10	D - 32	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL REALIZADO EN	32	.	3,640.00	0.00	.
31	D - 468	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	468	.	176.00	0.00	.
31	D - 469	DEVOLUCION DE PAGO, INGRESOS DE OPDM DEPOSITADOS P	469	.	211.00	0.00	.
13	D - 76	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, JUICIO	76	.	421.00	0.00	.
13	D - 77	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL REALIZADO DE	77	.	5,197.00	0.00	.
06	D - 8	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, J.A. 4	8	.	438.00	0.00	.
06	D - 9	DEVOLUCION DE PAGO, INFRACCION DE TRANSITO, J.A. 5	9	.	730.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES				149,895.20	0.00	149,895.20	0.00
31	C - 2475	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 202, CORRESPONDIENT	2475	.	0.00	149,895.20	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 4421 000 BECAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				21,076,574.56	160,000.00	160,000.00	21,076,574.56
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	0.00	160,000.00	.

10	D - 35	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	35	.	160,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104401 4421 000 BECAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020503010105401 4421 000 BECAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010102401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y				98,160.08	100,000.00	198,160.08	0.00
11	C - 2135	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 8 RELACION	2135	.	0.00	98,160.08	.
25	C - 2350	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA SESIÓN DE E	2350	.	0.00	100,000.00	.
11	D - 45	PARA PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA SESIÓN DEL	45	.	100,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010201401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y				110,002.00	99,563.28	209,563.28	2.00
11	C - 2135	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 8 RELACION	2135	.	0.00	110,000.00	.
25	C - 2350	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA SESIÓN DE E	2350	.	0.00	99,563.28	.
11	D - 45	PARA PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA SESIÓN DEL	45	.	99,563.28	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 010303010101401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
11	C - 2132	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA RESTITUCIÓN DE PAG	2132	.	0.00	15,000.00	.
06	D - 5	recursos para el pago de restitución por concepto	5	.	15,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				191,124.50	0.00	191,124.50	0.00
14	C - 2209	PROVISIÓN DE LA FACTURA 39F, CORRESPONDIENTE A LAS	2209	.	0.00	16,472.00	.
14	C - 2212	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 41F, REQUERIMIENTO D	2212	.	0.00	114,231.00	.
14	C - 2214	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 38F, REQUERIMIENTO	2214	.	0.00	34,756.50	.
15	C - 2216	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 40F, REPRODUCTOR DV	2216	.	0.00	25,665.00	.
8245 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA				38,312,663.99	30,366,595.14	37,199,431.17	31,479,827.96
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201501 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE				0.00	1,593,764.55	1,593,764.55	0.00
20	C - 2285	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	2285	.	0.00	1,593,764.55	.
14	D - 103	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	103	.	1,593,764.55	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202401 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				2,050,930.20	1,019,694.09	2,050,930.20	1,019,694.09
19	C - 2262	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) DEL CONTRATO, TLAL	2262	.	0.00	2,050,930.20	.
14	D - 105	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL CON	105	.	1,019,694.09	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202601 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				0.00	12,748,511.87	11,968,007.57	780,504.30
28	C - 2423	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-PAD-LP-0	2423	.	0.00	11,968,007.57	.
25	D - 365	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 13 (TRECE) DEL CONTRATO TLAL	365	.	780,504.30	0.00	.
25	D - 366	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-LP-00	366	.	11,968,007.57	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE				196,862.44	0.00	196,862.44	0.00
13	C - 2191	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PINTURA PARA LAS DI	2191	.	0.00	196,862.44	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204401 6155 000 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION				3,964,735.53	0.00	0.00	3,964,735.53
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302501 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE				0.00	2,541,469.06	0.00	2,541,469.06
28	D - 430	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) FINIQUITO DEL CONTRA	430	.	2,541,469.06	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302602 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE				2,128,970.11	1,293,295.38	2,901,143.03	521,122.46

10	C - 2119	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1(UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGO	2119	.	0.00	1,943,634.60	.
20	C - 2286	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL, DGOP-FEFOM-I	2286	.	0.00	765,141.92	.
28	C - 2422	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FEFOM-IR	2422	.	0.00	192,366.51	.
14	D - 111	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	111	.	216,932.28	0.00	.
14	D - 112	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FEFOM-IR	112	.	765,141.92	0.00	.
21	D - 292	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	292	.	18,212.86	0.00	.
21	D - 293	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	293	.	100,641.81	0.00	.
25	D - 367	PAGO DEL ANTICIPO DEN CONTRTATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR	367	.	192,366.51	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401401 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				1,573,996.51	0.00	1,573,996.51	0.00
10	C - 2120	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO, DEL CO	2120	.	0.00	1,573,996.51	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401401 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401501 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				0.00	1,112,512.70	746,193.01	366,319.69
31	C - 2445	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLA	2445	.	0.00	746,193.01	.
27	D - 420	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	420	.	746,193.01	0.00	.
31	D - 570	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO), DEL CONTRATO, TLAL	570	.	366,319.69	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401601 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				0.00	596,820.48	596,820.48	0.00
31	C - 2437	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLA	2437	.	0.00	596,820.48	.
27	D - 407	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-REMEST-I	407	.	596,820.48	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402602 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502401 6129 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION				0.00	898,554.79	898,554.79	0.00
28	C - 2419	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-PIM-IR-0	2419	.	0.00	898,554.79	.
27	D - 403	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00	403	.	898,554.79	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502401 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				1,328,159.92	0.00	1,328,159.92	0.00
14	C - 2203	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-PIM-LP-0	2203	.	0.00	1,328,159.92	.
SUBCUENTA: 092F00124 020205010101501 6111 000 EDIFICACION HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020302010111401 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				0.00	649,263.75	0.00	649,263.75
28	D - 427	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL CON	427	.	649,263.75	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106501 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				1,392,560.46	2,430,637.40	3,823,197.86	0.00
10	C - 2113	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	2113	.	0.00	322,359.89	.
10	C - 2115	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	2115	.	0.00	447,967.36	.
10	C - 2118	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLA-DGOP-FAIS-IR-01	2118	.	0.00	622,233.21	.
20	C - 2278	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	2278	.	0.00	646,596.43	.
20	C - 2280	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	2280	.	0.00	395,845.03	.
20	C - 2282	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	2282	.	0.00	595,742.94	.
20	C - 2284	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	2284	.	0.00	332,515.85	.
31	C - 2449	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLA	2449	.	0.00	459,937.15	.
14	D - 102	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	102	.	332,515.85	0.00	.
14	D - 104	PAGO DEL ANTICIPO DEN CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	104	.	595,742.94	0.00	.
14	D - 107	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	107	.	646,596.43	0.00	.

14	D - 108	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	108	.	395,845.03	0.00	.
27	D - 416	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-	416	.	459,937.15	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106602 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				1,047,595.80	1,364,754.19	2,412,349.99	0.00
10	C - 2114		2114	.	0.00	499,482.04	.
		PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REMEST-I					
10	C - 2116	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REMEST-IR	2116	.	0.00	274,068.72	.
14	C - 2204	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-REMEST-I	2204	.	0.00	274,045.04	.
20	C - 2276	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REMEST-IR	2276	.	0.00	746,903.40	.
20	C - 2287	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REMEST-IR	2287	.	0.00	617,850.79	.
14	D - 109	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-REMEST-I	109	.	746,903.40	0.00	.
14	D - 110	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-REMEST-I	110	.	617,850.79	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y				19,649,175.04	4,117,316.88	5,256,219.84	18,510,272.08
10	C - 2127	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PINT	2127	.	0.00	5,256,219.84	.
07	D - 24	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA	24	.	1,719,179.28	0.00	.
31	D - 539	ADQUISICION DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL D	539	.	2,119,737.60	0.00	.
31	D - 566	ADQUISICION DE XILOL PARA LA DIRECCION GENERAL DE	566	.	278,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y				1,292,704.00	0.00	9,744.00	1,282,960.00
15	C - 2220	PROVISION DE LA FACTURA NUM. 337, PARA EL MANTERNI	2220	.	0.00	9,744.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y				3,686,973.98	0.00	1,843,486.98	1,843,487.00
13	C - 2192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 873, CORRESPONDIENT	2192	.	0.00	614,495.66	.
20	C - 2272	PROVISION DE LA FATURA NÚMERO 886, CORRESPONDIENTE	2272	.	0.00	614,495.66	.
31	C - 2467	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMI	2467	.	0.00	614,495.66	.
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E			8,817,457.86	19,083,450.13	2,965,622.80	24,935,285.19
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				65,086.00	0.00	65,086.00	0.00
31	C - 2490	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A 140 CORRESPONDIENT	2490	.	0.00	65,086.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				110,316.00	0.00	0.00	110,316.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION				16,317.72	0.00	0.00	16,317.72
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				4,141.20	0.00	0.00	4,141.20
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5911 000 SOFTWARE				2,320,000.00	0.00	2,320,000.00	0.00
10	D - 33	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - IMPLEMENTACIÓN Y	33	.	0.00	2,320,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				63,800.00	0.00	0.00	63,800.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				1,467,527.60	0.00	240,816.00	1,226,711.60
21	C - 2307	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SWITCHS DE 24 PUERTOS	2307	.	0.00	206,480.00	.
24	C - 2309	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A INYECTORES PARA EL INS	2309	.	0.00	34,336.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				68,730.00	0.00	0.00	68,730.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				49,019.28	0.00	0.00	49,019.28

SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		87,925.68	0.00	0.00	87,925.68
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		69,772.84	0.00	2,900.00	66,872.84
12 C - 2156 PROVISION DE EQUIPO NECESARIO PARA LOS TRABAJOS DE	2156	.	0.00	2,900.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION		3,016.00	0.00	3,016.00	0.00
12 C - 2157 PROVISION DE EQUIPO DE CAMARA DIGITAL PARA LOS TRA	2157	.	0.00	3,016.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 5892 000 ADJUDICACIONES, EXPROIACIONES E		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301601 5892 000 ADJUDICACIONES, EXPROIACIONES E		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		179,015.84	37,166.40	0.00	216,182.24
26 D - 394 CIVILES Y CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y PA	394	.	37,166.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		15,416.40	0.00	15,416.40	0.00
31 C - 2456 PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 033A, EQUIPO REQUER	2456	.	0.00	15,416.40	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		23,242.46	0.00	0.00	23,242.46
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,		284,339.20	0.00	0.00	284,339.20
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO		25,213.76	0.00	0.00	25,213.76
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		12,029.20	0.00	0.00	12,029.20
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		564,179.92	0.00	0.00	564,179.92
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 5692 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO		130,174.12	18,792.00	130,174.12	18,792.00
27 C - 2396 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA	2396	.	0.00	130,174.12	.
31 D - 456 MATERIAL NECESARIO PARA EL LAVADO DE LOS PUENTES P	456	.	18,792.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		3,199.28	0.00	0.00	3,199.28
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	4,891.72	0.00	4,891.72
31 D - 454 MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FUE	454	.	4,891.72	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5631 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO		188,214.28	0.00	188,214.28	0.00
27 C - 2396 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA	2396	.	0.00	188,214.28	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 5811 000 TERRENOS		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		490,268.20	0.00	0.00	490,268.20
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		499,860.00	0.00	0.00	499,860.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,		13,688.00	0.00	0.00	13,688.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		45,820.00	0.00	0.00	45,820.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		176,389.60	0.00	0.00	176,389.60
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		131,393.20	0.00	0.00	131,393.20
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		96,883.20	0.00	0.00	96,883.20
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		11,597.68	0.00	0.00	11,597.68
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		497,860.40	0.00	0.00	497,860.40
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,		0.00	19,022,600.01	0.00	19,022,600.01
31 D - 588 SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION	588	.	19,022,600.01	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION		1,103,020.80	0.00	0.00	1,103,020.80
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8251 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE		26,413,008.32	43,354,303.33	42,995,372.00	26,771,939.65
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1131 000 SUELDO BASE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		2,408.12	2,068.76	2,274.97	2,201.91
26 C - 2370 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2370	.	728.63	0.00	.
31 C - 2486 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2486	.	575.48	0.00	.
31 C - 2487 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2487	.	575.48	0.00	.
31 C - 2489 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2489	.	189.17	0.00	.
18 E - 2120 PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5118	.	0.00	536.94	.
18 E - 2121 PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	5119	.	0.00	489.06	.
18 E - 2132 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5130	.	0.00	1,248.97	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1322 000 AGUINALDO		21,058.62	19,550.57	18,075.96	22,533.23
25 C - 2357 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE FINIQUITO POR RETIRO VOL	2357	.	3,227.67	0.00	.
26 C - 2370 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2370	.	6,668.94	0.00	.
31 C - 2486 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2486	.	3,631.13	0.00	.
31 C - 2487 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2487	.	3,631.13	0.00	.
31 C - 2489 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2489	.	2,391.70	0.00	.
18 E - 2120 PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5118	.	0.00	6,920.51	.
18 E - 2121 PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	5119	.	0.00	5,362.91	.
18 E - 2132 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5130	.	0.00	5,792.54	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		12,947.52	6,489.71	6,175.23	13,262.00

25	C - 2357	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE FINIQUITO POR RETIRO VOL	2357	.	2,250.00	0.00	.
26	C - 2370	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2370	.	1,732.19	0.00	.
31	C - 2486	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2486	.	943.15	0.00	.
31	C - 2487	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2487	.	943.15	0.00	.
31	C - 2489	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2489	.	621.22	0.00	.
18	E - 2120	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5118	.	0.00	2,700.00	.
18	E - 2121	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	5119	.	0.00	1,970.67	.
18	E - 2132	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5130	.	0.00	1,504.56	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				551,515.00	322,590.00	551,515.00	322,590.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	165,032.50	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	157,557.50	0.00	.
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	0.00	100,000.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	0.00	100,000.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	0.00	170,982.50	.
11	D - 61	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	375	.	0.00	180,532.50	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				763,803.85	1,021,883.30	1,438,090.43	347,596.72
17	C - 2225	PROVISIÓN DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	2225	.	1,021,883.30	0.00	.
03	E - 1997	PROVISION DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	5002	.	0.00	344,980.86	.
03	E - 2003	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIUBNAL D	5008	.	0.00	14,959.69	.
04	E - 2037	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENIO	5035	.	0.00	37,601.28	.
05	E - 2044	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	5042	.	0.00	6,165.30	.
18	E - 2081	PROVISION DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	5079	.	0.00	1,021,883.30	.
18	E - 2127	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. REYE	5125	.	0.00	12,500.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				113,892.00	4,200.00	78,984.00	39,108.00
11	C - 2138	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	2138	.	1,800.00	0.00	.
21	C - 2294	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE PROTES	2294	.	2,400.00	0.00	.
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	0.00	72,384.00	.
18	E - 2086	PROVISIÓN A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDI	5084	.	0.00	4,800.00	.
18	E - 2095	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	5093	.	0.00	1,800.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				425,589.76	2,842.00	846,475.73	-418,043.97
25	C - 2354	PROVISION DE SELLOS PARA LA COMISION DE PLANEACION	2354	.	2,842.00	0.00	.
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	0.00	846,475.73	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				244.91	0.00	244.91	0.00
04	E - 2041	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	5039	.	0.00	244.91	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	37,852.14	37,852.14	0.00
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	37,852.14	0.00	.
31	D - 549	ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO PARA EVENTOS Y MA	452	.	0.00	37,852.14	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,988.00	4,060.52	1,988.00	4,060.52

26	C - 2380	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FIJ	2380	.	4,060.52	0.00	.
04	E - 2041	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	5039	.	0.00	1,988.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				2,167.70	39,799.84	41,606.54	361.00
11	C - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA ADQUISICION DE MAE	2148	.	39,438.84	0.00	.
26	C - 2380	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FIJ	2380	.	361.00	0.00	.
25	D - 345	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE PINTURA. TRA	412	.	0.00	39,438.84	.
04	E - 2041	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	5039	.	0.00	2,167.70	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				50,000.00	175,000.00	225,000.00	0.00
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	100,000.00	0.00	.
25	C - 2360	PROVISION DE LAS FACTURAS EG59216 Y EGM5560, CONSU	2360	.	50,000.00	0.00	.
31	C - 2433	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	2433	.	25,000.00	0.00	.
19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.	0.00	100,000.00	.
27	D - 423	PROVISION DE LAS FACTURAS EG59216 Y EGM5560, CONSU	442	.	0.00	50,000.00	.
31	D - 548	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	451	.	0.00	25,000.00	.
12	D - 65	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	379	.	0.00	50,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				0.00	638.00	0.00	638.00
26	C - 2380	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FIJ	2380	.	638.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				97,000.00	97,000.00	194,000.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	97,000.00	0.00	.
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	0.00	97,000.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	0.00	97,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				10,400.00	50,200.00	60,600.00	0.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	50,200.00	0.00	.
18	E - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	0.00	10,400.00	.
18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	0.00	50,200.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA				1,380.40	0.00	1,380.40	0.00
12	D - 66	MATERIAL DE IMPRENTA. TRANSFERENCIA NO. 20 DEL 05/	380	.	0.00	1,380.40	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				60,000.00	470,470.43	60,000.00	470,470.43
31	C - 2448	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUROS CUARTO TRIMES	2448	.	470,470.43	0.00	.

11	D - 58	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAP1827267, SAP183130	372	.	0.00	60,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	42,660.16	0.00	42,660.16
26	C - 2373	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NE	2373	.	42,660.16	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				1,994.07	1,997.54	1,994.07	1,997.54
26	C - 2380	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FIJ	2380	.	1,997.54	0.00	.
04	E - 2041	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	5039	.	0.00	1,994.07	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
03	E - 1995	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 284.ARREGLOS FLORAL	5000	.	0.00	1,856.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				11,844.61	4,196.20	11,844.61	4,196.20
26	C - 2380	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FIJ	2380	.	4,196.20	0.00	.
04	E - 2041	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	5039	.	0.00	11,844.61	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	377.00	0.00	377.00
26	C - 2380	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FONDO FIJ	2380	.	377.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	2,842.00	0.00	2,842.00
27	C - 2390	PROVISION DE 5 SELLOS DE RECEPCION PARA LA COOR	2390	.	2,842.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				31,013.00	1,828.36	0.00	32,841.36
27	C - 2383	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO LA 091533775 DE SER	2383	.	1,828.36	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				578,840.00	0.00	578,840.00	0.00
19	D - 144	MANTENIMIENTO AL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO Y	391	.	0.00	578,840.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				43,848.00	4,640.00	0.00	48,488.00
10	C - 2130	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 301, ARREGLOS FLORA	2130	.	1,856.00	0.00	.
11	C - 2147	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 302, ARREGLOS PARA	2147	.	2,784.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	348,000.00	348,000.00	0.00
28	C - 2426	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUDITOR	2426	.	348,000.00	0.00	.
28	E - 2153	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUDITOR	5150	.	0.00	348,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				2,071.76	0.00	0.00	2,071.76
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	2,101.92	0.00	2,101.92
21	C - 2296	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE SELLOS CON FECHADOR DE G	2296	.	2,101.92	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,600.00	5,840.00	8,440.00	0.00
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	.	2,240.00	0.00	.
31	C - 2433	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	2433	.	.	3,600.00	0.00	.
19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.	.	0.00	2,240.00	.
31	D - 548	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	451	.	.	0.00	3,600.00	.
12	D - 65	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	379	.	.	0.00	2,600.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					21,116.50	20,000.00	41,116.50	0.00
14	C - 2195	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO F300DB0D, CORRESPON	2195	.	.	20,000.00	0.00	.
04	E - 2040	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	5038	.	.	0.00	21,116.50	.
24	E - 2149	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO F300DB0D, CORRESPON	5146	.	.	0.00	20,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
03	E - 1992	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A-59363, PARA DE MU	4997	.	.	0.00	100,000.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES					0.00	487,200.00	0.00	487,200.00
26	C - 2367	PROVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDA	2367	.	.	487,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.96	5,655.16	5,655.00	1.12
10	C - 2111	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA092306248, POR CO	2111	.	.	5,655.16	0.00	.
19	D - 148	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA092306248, POR CO	395	.	.	0.00	5,655.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					0.00	1,073,828.55	715,885.70	357,942.85
11	C - 2134	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A444 DEL 01	2134	.	.	357,942.85	0.00	.
12	C - 2150	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A468, CORRESPONDIENT	2150	.	.	357,942.85	0.00	.
21	C - 2297	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A492, CORRESPONDIENT	2297	.	.	357,942.85	0.00	.
25	D - 350	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A468, CORRESPONDIENT	416	.	.	0.00	357,942.85	.
25	D - 353	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A444 DEL 01	417	.	.	0.00	357,942.85	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS					0.00	5,742.00	0.00	5,742.00
14	C - 2208	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 204, CORRESPONDIENT	2208	.	.	5,742.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES					0.00	452,400.00	0.00	452,400.00
21	C - 2293	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO AL AREA	2293	.	.	452,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					1,800.00	3,480.00	0.00	5,280.00

13	C - 2166	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 11599, POR CONCEPTO	2166	.	3,480.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				688,956.92	562,600.00	849,036.92	402,520.00
11	C - 2137	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 62 ,67 Y	2137	.	52,200.00	0.00	.
11	C - 2139	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 219 Y 231	2139	.	34,800.00	0.00	.
11	C - 2145	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO A6 DEL SERVICIO P	2145	.	237,800.00	0.00	.
27	C - 2392	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A7, CORRESPONDIENTE	2392	.	237,800.00	0.00	.
27	D - 425	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO A6 DEL SERVICIO P	444	.	0.00	237,800.00	.
03	E - 1983	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS F-173 Y F	4988	.	0.00	34,800.00	.
03	E - 2011	PROVISION CORRSPONDIENTE A LA FACTURA 58, REFERENT	5016	.	0.00	11,600.00	.
03	E - 2012	PROVISION CORRESPONDIENTE P A LA FACTURA A2, R	5017	.	0.00	11,600.00	.
03	E - 2013	PROVISION CORRSPONDEINTE A LAS FACTURAS 54 Y 58, R	5018	.	0.00	16,240.00	.
03	E - 2014	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 207, REFERE	5019	.	0.00	17,400.00	.
03	E - 2015	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 133-B, REFERENTE A	5020	.	0.00	11,600.00	.
03	E - 2016	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 180 Y 189, REFE	5021	.	0.00	23,200.00	.
03	E - 2017	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NUMEROS 134F Y 126, REFE	5022	.	0.00	23,200.00	.
03	E - 2018	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 38, REFERENTE A LA	5023	.	0.00	10,000.00	.
03	E - 2019	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMEROS 107 Y 113, REFE	5024	.	0.00	23,200.00	.
03	E - 2020	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS 378DE Y 406DE, REFERENTE	5025	.	0.00	23,200.00	.
03	E - 2021	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS A307 Y A317, REFERENTE A	5026	.	0.00	34,800.00	.
03	E - 2022	PROVISION DE LA FACTURA 15266, REFERENTE A LA PUBL	5027	.	0.00	3,480.00	.
03	E - 2023	PROVISIÓN DE LA FACTURA 127, REFERENTE A LA PUBLI	5028	.	0.00	17,400.00	.
03	E - 2024	PROVISION DE LAS FACTURAS 194,195 Y 202, REFERENTE	5029	.	0.00	34,800.00	.
18	E - 2083	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 219 Y 231	5081	.	0.00	34,800.00	.
18	E - 2090	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A920, REFER	5088	.	0.00	34,800.00	.
18	E - 2091	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A96, REFERE	5089	.	0.00	11,600.00	.
18	E - 2094	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 62 ,67 Y	5092	.	0.00	52,200.00	.
18	E - 2096	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 117, REFERE	5094	.	0.00	11,600.00	.
18	E - 2097	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 13817, REF	5095	.	0.00	18,196.92	.
18	E - 2099	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 20, REFEREN	5097	.	0.00	23,200.00	.
18	E - 2100	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 094A, REFER	5098	.	0.00	10,000.00	.
18	E - 2101	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LA FACTURA 61, REFEREN	5099	.	0.00	8,120.00	.
18	E - 2102	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 66, REFEREN	5100	.	0.00	11,600.00	.
18	E - 2103	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 8851, REFER	5101	.	0.00	34,800.00	.
18	E - 2104	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 4062, REFER	5102	.	0.00	17,400.00	.
18	E - 2105	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 3895, REFER	5103	.	0.00	17,400.00	.
18	E - 2107	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A62, REF	5105	.	0.00	17,400.00	.
18	E - 2108	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 36536, REFE	5106	.	0.00	11,600.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1322 000 AGUINALDO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					23,620.20	6,358.20	23,620.20	6,358.20
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	.	3,179.10	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	.	3,179.10	0.00	.
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	.	0.00	8,631.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	.	0.00	8,631.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	.	0.00	3,179.10	.
11	D - 61	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	375	.	.	0.00	3,179.10	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					348.00	0.00	696.00	-348.00
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	.	0.00	696.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO					0.00	1,786.40	0.00	1,786.40
18	C - 2236	PROVISION DE IMPRESIÓN EN VINILONA DEL JUEGO DEL A	2236	.	.	1,786.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,089.60	2,500.00	3,589.60	0.00
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	.	2,000.00	0.00	.
31	C - 2433	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	2433	.	.	500.00	0.00	.
19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.	.	0.00	2,000.00	.
31	D - 548	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	451	.	.	0.00	500.00	.
12	D - 65	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	379	.	.	0.00	1,089.60	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	.	3,000.00	0.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	.	0.00	3,000.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					200.00	1,100.00	1,300.00	0.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	.	1,100.00	0.00	.
18	E - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	.	0.00	200.00	.
18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	.	0.00	1,100.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS					61,967.20	9,164.00	54,844.80	16,286.40
20	C - 2289	PROVISION DE BANNERS PARA JORNADAS. NÚMERO DE FACT	2289	.	.	1,740.00	0.00	.
28	C - 2421	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 215, CARTELES PARA	2421	.	.	7,424.00	0.00	.
18	E - 2139	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 194, SELLO DE GOMA	5137	.	.	0.00	54,844.80	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					18,560.00	11,368.00	4,872.00	25,056.00
17	C - 2228	PROVISION DE COFFEE BREAK PARA PLÁTICAS DE CAPACIT	2228	.	.	4,872.00	0.00	.
31	C - 2458	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A-1312, COFFEE BREA	2458	.	.	6,496.00	0.00	.
31	D - 549	ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO PARA EVENTOS Y MA	452	.	.	0.00	4,872.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					45,560.00	0.00	45,560.00	0.00
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	.	0.00	45,560.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2112 000 ENSERES DE OFICINA					5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441		.	3,000.00	0.00	.
31	D - 549	ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO PARA EVENTOS Y MA	452		.	0.00	3,000.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS					0.00	2,317.68	0.00	2,317.68
21	C - 2300	PROVISION DE EXTINTORES PARA LA DEFENSORÍA MUNICI	2300		.	2,317.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
03	E - 1992	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A-59363, PARA DE MU	4997		.	0.00	4,800.00	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2992 000 OTROS ENSERES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2992 000 OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2992 000 OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-117.13	0.00	1,854.00	-1,971.13
18 D - 133 PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA091916447, DE SER	385	0.00	1,854.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y	-1,485.00	0.00	0.00	-1,485.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	-107,200.00	0.00	0.00	-107,200.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00
03 E - 1995 PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 284.ARREGLOS FLORAL	5000	0.00	15,660.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN	8,700.00	1,920.96	8,700.00	1,920.96
14 C - 2206 PROVISIÓN DE REQUERIMIENTOS PARA LA INFORMACION	2206	1,920.96	0.00	.
12 D - 66 MATERIAL DE IMPRENTA. TRANSFERENCIA NO. 20 DEL 05/	380	0.00	8,700.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
26 C - 2379 PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. TO	2379	15,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
31 C - 2476 PROVISION DE LA FACTURA NUM. 47-F CORRESPONDIENTE	2476	4,060.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	20,844.04	0.00	20,844.04
18 C - 2258 PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 45 F, SERVICIO DE T	2258	7,714.00	0.00	.
28 C - 2427 PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A59, SERVICIO DE LO	2427	13,130.04	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
11 C - 2138 PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	2138	5,000.00	0.00	.
18 E - 2095 PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	5093	0.00	5,000.00	.

SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	66,681.44	66,681.44	0.00
12	C - 2152	PROVISION DE MATERIAL REQUERIDO, CAJAS DE ARCHIVO	2152	.	.	66,681.44	0.00	.
25	D - 346	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, MATERIAL DE IMPRENTA,	413	.	.	0.00	66,681.44	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 2391 000 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA					0.00	15,602.00	15,602.00	0.00
12	C - 2152	PROVISION DE MATERIAL REQUERIDO, CAJAS DE ARCHIVO	2152	.	.	15,602.00	0.00	.
25	D - 346	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, MATERIAL DE IMPRENTA,	413	.	.	0.00	15,602.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN					0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
12	C - 2153	PROVISION DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE SEGURIDA	2153	.	.	2,436.00	0.00	.
25	D - 346	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, MATERIAL DE IMPRENTA,	413	.	.	0.00	2,436.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					1,881.04	0.00	1,881.00	0.04
12	D - 67	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE ENERGIA E	381	.	.	0.00	1,881.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					56,480.09	648,056.67	43,980.24	660,556.52
13	C - 2171	Pago de arrendamiento del inmueble ubicado en roca	2171	.	.	4,488.42	0.00	.
13	C - 2172	Pago de arrendamiento del inmueble ubicado en roca	2172	.	.	4,488.42	0.00	.
13	C - 2173	provisión correspondiente factura 94 del arrendami	2173	.	.	17,501.70	0.00	.
20	C - 2288	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO E	2288	.	.	4,488.42	0.00	.
24	C - 2312	PROVISION DE DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERN	2312	.	.	20,181.25	0.00	.
24	C - 2313	PROVISION DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERNAND	2313	.	.	20,181.25	0.00	.
24	C - 2314	PROVISION DE ARRENDAMIENTO A EMMA NIEDEDER KUENEM	2314	.	.	20,181.25	0.00	.
24	C - 2317	PROVISION DE ARRENDAMIENTO A EMMA NIEDEDER KUENEMA	2317	.	.	20,181.25	0.00	.
24	C - 2318	PROVISION DE ARRENDAMIENTO A EMMA NIEDEDER KUENEMA	2318	.	.	20,181.25	0.00	.
24	C - 2319	PROVISION DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERNAND	2319	.	.	20,181.25	0.00	.
24	C - 2321	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 170 DEL ARR	2321	.	.	20,181.25	0.00	.
24	C - 2322	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 171 DEL ARR	2322	.	.	20,181.25	0.00	.
24	C - 2323	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A LA FACTURA 172 DEL ARRE	2323	.	.	20,181.25	0.00	.
24	C - 2324	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 174 DEL ARR	2324	.	.	20,181.25	0.00	.
24	C - 2326	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 448 PAGO DE	2326	.	.	38,978.32	0.00	.
24	C - 2327	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 173 DEL ARR	2327	.	.	20,181.25	0.00	.
24	C - 2329	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A92, CORRESPONDIENT	2329	.	.	20,181.25	0.00	.
24	C - 2332	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A93, DE ARRENDAMIEN	2332	.	.	20,181.25	0.00	.
24	C - 2333	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A94,DE ARRENDAMIENT	2333	.	.	20,181.25	0.00	.
24	C - 2335	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A95, DE ARRENDAMIEN	2335	.	.	20,181.25	0.00	.
26	C - 2361	PAGO DE ARRENDAMIENTO A MARIA GARCIA FERNANDEZ, DE	2361	.	.	20,181.25	0.00	.
26	C - 2362	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 422 CORRESPONDIENTE	2362	.	.	38,978.39	0.00	.
26	C - 2365	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 2B23D6826DA8 CORRES	2365	.	.	7,210.25	0.00	.
26	C - 2368	provisión correspondiente al arrendamiento del inm	2368	.	.	7,210.25	0.00	.
27	C - 2384	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 293 CORRESPONDIENTE	2384	.	.	20,181.25	0.00	.
27	C - 2386	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 294, DEL INMUEBLE U	2386	.	.	20,181.25	0.00	.
27	C - 2387	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 295, DE ARRENDAMIEN	2387	.	.	20,181.25	0.00	.

27	C - 2388	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 296, ARRENDAMIENTO	2388	.	20,181.25	0.00	.
27	C - 2394	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 297 DE ARRENDAMIENT	2394	.	20,181.25	0.00	.
27	C - 2398	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 298, DEL ARRENDAMIE	2398	.	20,181.25	0.00	.
27	C - 2402	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 299, DE ARRENDAMIEN	2402	.	20,181.25	0.00	.
27	C - 2405	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO 300, DEL ARRENDAMI	2405	.	20,181.25	0.00	.
27	C - 2408	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 301 DEL ARRENDAMIEN	2408	.	20,181.25	0.00	.
27	C - 2409	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 302 DEL ARRENDAMIEN	2409	.	20,181.25	0.00	.
18	E - 2111	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO E	5109	.	0.00	35,003.40	.
18	E - 2112	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN ROCA	5110	.	0.00	8,976.84	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1131 000 SUELDO BASE				511.50	1,344.67	0.00	1,856.17
11	C - 2143	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2143	.	1,344.67	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				7,888.32	0.00	0.00	7,888.32
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				437.23	265.05	0.00	702.28
11	C - 2143	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2143	.	265.05	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1322 000 AGUINALDO				1,402.77	4,590.02	0.00	5,992.79
11	C - 2143	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2143	.	4,590.02	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				568.96	997.95	0.00	1,566.91
11	C - 2143	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2143	.	997.95	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				195,355.30	20,600.00	195,355.30	20,600.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	10,300.00	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	10,300.00	0.00	.
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	0.00	87,181.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	0.00	87,181.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	0.00	10,693.30	.
11	D - 61	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	375	.	0.00	10,300.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				23,624.10	48,391.27	13,920.25	58,095.12
21	C - 2295	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2295	.	24,113.81	0.00	.
31	C - 2451	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2451	.	24,277.46	0.00	.
03	E - 2007	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIUBNAL D	5012	.	0.00	13,920.25	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				44,048.00	0.00	53,496.00	-9,448.00
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	0.00	35,496.00	.
03	E - 2004	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	5009	.	0.00	12,500.00	.
07	E - 2053	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	5051	.	0.00	5,500.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				110,668.22	0.00	110,668.22	0.00
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	0.00	110,668.22	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				5,846.40	5,846.40	0.00	11,692.80
27	C - 2406	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA 1008 BOTELLAS DE AG	2406	.	5,846.40	0.00	.

SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	.	20,000.00	0.00	.
19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.	.	0.00	20,000.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					53,000.00	53,000.00	106,000.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	.	53,000.00	0.00	.
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	.	0.00	53,000.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	.	0.00	53,000.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					6,800.00	12,912.19	19,712.19	0.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	.	12,912.19	0.00	.
18	E - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	.	0.00	6,800.00	.
18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	.	0.00	12,912.19	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA					0.00	3,306.00	0.00	3,306.00
31	C - 2484	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 216, CORRESPONDIENT	2484	.	.	3,306.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	505,000.00	0.00	505,000.00
31	C - 2448	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUROS CUARTO TRIMES	2448	.	.	505,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					0.00	836.22	0.00	836.22
31	C - 2465	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FONDO FIJO DE LA SECR	2465	.	.	836.22	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
31	C - 2459	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 44F, SERVICIO DE CO	2459	.	.	2,784.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					0.00	2,239.00	0.00	2,239.00
31	C - 2465	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FONDO FIJO DE LA SECR	2465	.	.	2,239.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					21,000.00	1,619.36	21,000.00	1,619.36
28	C - 2424	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 214, SELLOS PARA RE	2424	.	.	1,619.36	0.00	.
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	.	0.00	21,000.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					0.00	46,161.50	46,161.50	0.00
20	C - 2271	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMEROS 14 D, (INSTALAC	2271	.	.	46,161.50	0.00	.
31	D - 486	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMEROS 14 D, (INSTALAC	446	.	.	0.00	46,161.50	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS					260,967.52	58,000.00	318,967.52	0.00
20	C - 2271	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMEROS 14 D, (INSTALAC	2271	.	.	58,000.00	0.00	.
19	D - 152	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE, PARA EL BUEN FUNCIONAM	398	.	.	0.00	260,967.52	.
31	D - 486	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMEROS 14 D, (INSTALAC	446	.	.	0.00	58,000.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE					0.00	44,196.00	0.00	44,196.00

17	C - 2232	PROVISION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2232	.	44,196.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				98,192.00	0.00	98,192.00	0.00
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	0.00	98,192.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3341 000 CAPACITACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				36,210.56	0.00	31,686.56	4,524.00
31	D - 549	ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO PARA EVENTOS Y MA	452	.	0.00	31,686.56	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				109,295.56	0.00	109,295.56	0.00
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	0.00	109,295.56	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
31	C - 2428	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL PARA EL ALMA	2428	.	7,540.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
31	C - 2466	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A 901, CORRESPONDIE	2466	.	1,624.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0.00	42,776.16	22,536.48	20,239.68
11	C - 2146	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A PINTURA VINILICA COLO	2146	.	22,536.48	0.00	.
24	C - 2310	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 109, MATERIAL PARA	2310	.	20,239.68	0.00	.
25	D - 345	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE PINTURA. TRA	412	.	0.00	22,536.48	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				191,400.00	0.00	0.00	191,400.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				4,169.04	0.00	0.00	4,169.04
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2992 000 OTROS ENSERES				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					11,699.00	8,660.00	11,699.00	8,660.00
31	C - 2500	PROVISION DE LA FACTURA LA 093719578 CORRESPONDIENTE	2500	.	.	8,660.00	0.00	.
11	D - 59	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA 091930825, POR E	373	.	.	0.00	11,699.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3131 000 SERVICIO DE AGUA					50,089.00	0.00	0.00	50,089.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE					1,222.83	0.00	1,222.83	0.00
18	E - 2125	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5123	.	.	0.00	1,222.83	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					17,753.53	46,401.25	8,235.52	55,919.26
20	C - 2277	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2277	.	.	43,072.41	0.00	.
27	C - 2403	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2403	.	.	3,328.84	0.00	.
18	E - 2125	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5123	.	.	0.00	8,235.52	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1322 000 AGUINALDO					79,455.74	203,341.77	38,056.99	244,740.52
20	C - 2277	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2277	.	.	192,661.74	0.00	.
27	C - 2403	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2403	.	.	10,680.03	0.00	.
18	E - 2125	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5123	.	.	0.00	38,056.99	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					18,128.86	52,816.04	9,884.93	61,059.97
20	C - 2277	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2277	.	.	50,042.01	0.00	.
27	C - 2403	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2403	.	.	2,774.03	0.00	.
18	E - 2125	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5123	.	.	0.00	9,884.93	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					182,550.00	24,828.30	182,550.00	24,828.30
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	.	8,528.30	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	.	16,300.00	0.00	.
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	.	0.00	80,000.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	.	0.00	80,000.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	.	0.00	11,275.00	.
11	D - 61	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	375	.	.	0.00	11,275.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					351,255.76	89,681.32	279,216.46	161,720.62
31	C - 2497	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2497	.	.	59,029.85	0.00	.
31	C - 2498	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR CONVEN	2498	.	.	30,651.47	0.00	.
05	E - 2045	PROVISION DEL CONVENIO EN LA MODALIDAD DE LAUDO A	5043	.	.	0.00	242,531.66	.
18	E - 2125	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5123	.	.	0.00	36,684.80	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					150,302.43	0.00	0.00	150,302.43
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES					803,000.00	82,500.00	803,000.00	82,500.00

20	C - 2279	PROVISION A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DE CA	2279	.	82,500.00	0.00	.
03	E - 2001	PROVISION A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DEL 5T	5006	.	0.00	78,000.00	.
18	E - 2137	PROVISIÓN A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS R	5135	.	0.00	725,000.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				773,316.00	937,400.00	311,132.00	1,399,584.00
11	C - 2138	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	2138	.	8,400.00	0.00	.
13	C - 2165	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL RECIBO 0391 COMPLEMEN	2165	.	100,000.00	0.00	.
18	C - 2261	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A SUTEYM, DE LAS ACTIVID	2261	.	750,000.00	0.00	.
21	C - 2294	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE PROTES	2294	.	24,000.00	0.00	.
27	C - 2395	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. DO	2395	.	15,000.00	0.00	.
27	C - 2397	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO D	2397	.	25,000.00	0.00	.
27	C - 2404	PROVISION A S.U.T.E.Y.M. CORRESPONDIENTE A ARBIT	2404	.	15,000.00	0.00	.
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	0.00	151,032.00	.
03	E - 1984	PROVISION DEL RECIBO 0318 CORRESPONDIENTE A APOYO	4989	.	0.00	35,000.00	.
03	E - 1985	PROVISION DE PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENTE A APOYO	4990	.	0.00	35,000.00	.
03	E - 1989	PROVISION A SUTEYM CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DE	4994	.	0.00	30,000.00	.
03	E - 1999	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. HE	5004	.	0.00	12,500.00	.
03	E - 2002	PROVISION CORRESPONDEINTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	5007	.	0.00	12,500.00	.
07	E - 2053	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	5051	.	0.00	7,700.00	.
18	E - 2086	PROVISIÓN A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDI	5084	.	0.00	19,000.00	.
18	E - 2095	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	5093	.	0.00	8,400.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	213,834.45	0.00	213,834.45
13	C - 2181	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE PARA REALIZAR LAS ACTIVID	2181	.	21,940.70	0.00	.
13	C - 2182	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA REALIZAR LAS ACTIVI	2182	.	187,755.45	0.00	.
13	C - 2183	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A MEMORIAS USB PARA DIFE	2183	.	3,127.36	0.00	.
13	C - 2184	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES ADMINIS	2184	.	620.37	0.00	.
13	C - 2186	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA LAS ACTIVIDADES ADM	2186	.	390.57	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				48,405.36	0.00	48,405.36	0.00
18	E - 2140	PROVISION CORRSPONDEINTE AL MATERIAL NECESARIO PAR	5138	.	0.00	48,405.36	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				0.00	572.46	0.00	572.46
13	C - 2185	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES ADMINIS	2185	.	572.46	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				5,278.00	0.00	0.00	5,278.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				0.00	57,904.88	0.00	57,904.88
31	C - 2469	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 2260, CORRESPONDIE	2469	.	57,904.88	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				24,000.00	4,557,250.90	4,581,250.90	0.00
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	50,000.00	0.00	.
25	C - 2360	PROVISION DE LAS FACTURAS EG59216 Y EGM5560, CONSU	2360	.	2,980,051.00	0.00	.

31	C - 2433	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	2433	.	1,527,199.90	0.00	.
19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.	0.00	50,000.00	.
27	D - 423	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS EG59216 Y EGM5560, CONSU	442	.	0.00	2,980,051.00	.
31	D - 548	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	451	.	0.00	1,527,199.90	.
12	D - 65	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	379	.	0.00	24,000.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				48,000.00	48,000.00	96,000.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	48,000.00	0.00	.
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	0.00	48,000.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	0.00	48,000.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				20,000.00	19,237.50	39,237.50	0.00
14	C - 2195	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO F300DB0D, CORRESPON	2195	.	19,237.50	0.00	.
04	E - 2040	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	5038	.	0.00	20,000.00	.
24	E - 2149	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO F300DB0D, CORRESPON	5146	.	0.00	19,237.50	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	73,306.67	73,306.67	0.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	73,306.67	0.00	.
18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	0.00	73,306.67	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	27,808.91	0.00	27,808.91
26	C - 2373	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NE	2373	.	27,808.91	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1131 000 SUELDO BASE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				57,847.68	0.00	57,847.68	0.00
05	E - 2048	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5046	.	0.00	57,847.68	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				777.90	7,994.42	730.36	8,041.96
14	C - 2200	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2200	.	7,994.42	0.00	.
05	E - 2048	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5046	.	0.00	730.36	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1322 000 AGUINALDO				21,230.43	37,283.47	13,953.09	44,560.81
14	C - 2200	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2200	.	37,283.47	0.00	.
05	E - 2048	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5046	.	0.00	11,260.49	.
18	E - 2119	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5117	.	0.00	2,692.60	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				9,777.10	6,017.35	8,830.67	6,963.78
14	C - 2200	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2200	.	6,017.35	0.00	.

05	E - 2048	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5046	.	0.00	7,210.67	.
18	E - 2119	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5117	.	0.00	1,620.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0.00	31,991.52	0.00	31,991.52
27	C - 2411	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A RIESGO DE TRABAJO DEL	2411	.	31,991.52	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				137,160.00	17,160.00	137,160.00	17,160.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	8,580.00	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	8,580.00	0.00	.
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	0.00	60,000.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	0.00	60,000.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	0.00	8,580.00	.
11	D - 61	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	375	.	0.00	8,580.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				-60,780.00	0.00	446,160.00	-506,940.00
05	E - 2048	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5046	.	0.00	446,160.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				60,636.00	40,800.00	80,472.00	20,964.00
11	C - 2138	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	2138	.	6,000.00	0.00	.
20	C - 2281	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2281	.	15,000.00	0.00	.
21	C - 2294	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE PROTES	2294	.	4,800.00	0.00	.
26	C - 2381	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CHAV	2381	.	15,000.00	0.00	.
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	0.00	74,472.00	.
18	E - 2095	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	5093	.	0.00	6,000.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1595 000 DESPENSA				803.75	0.00	803.75	0.00
05	E - 2048	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5046	.	0.00	803.75	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				8,688.40	0.00	8,688.40	0.00
18	E - 2139	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 194, SELLO DE GOMA	5137	.	0.00	8,688.40	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				0.00	600.00	0.00	600.00
17	C - 2234	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2234	.	600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE				0.00	313.20	0.00	313.20
21	C - 2303	PROVISIÓN DE MATERIAL PARA REUBICAR AIRE ACONDICI	2303	.	313.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				0.00	1,009.20	0.00	1,009.20
17	C - 2233	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA REHABILITACIÓN D	2233	.	1,009.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0.00	406,812.00	0.00	406,812.00
31	C - 2462	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO F892, LETRAS DE CO	2462	.	406,812.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	14,668.48	0.00	14,668.48
17	C - 2231	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACION PARA	2231	.	3,734.83	0.00	.
17	C - 2235	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DEL T	2235	.	3,256.68	0.00	.

18	C - 2255	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DE T	2255	.	3,097.29	0.00	.
21	C - 2302	PROVISION DE MATERIAL PARA REUBICACIÓN DEL AIRE AC	2302	.	4,060.00	0.00	.
21	C - 2304	PROVISION DE MATERIAL PARA REUBICACIÓN DE AIRE ACO	2304	.	519.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				0.00	933.80	0.00	933.80
24	C - 2331	PROVISION DE MATERIAL PARA REUBICACIÓN DE AIRE ACO	2331	.	933.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0.00	5,058.30	0.00	5,058.30
14	C - 2197	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FA00053, MATERIAL P	2197	.	2,784.00	0.00	.
14	C - 2213	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL PARA LA REHA	2213	.	457.04	0.00	.
14	C - 2215	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL PARA LA REHA	2215	.	381.99	0.00	.
17	C - 2221	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DE T	2221	.	381.99	0.00	.
18	C - 2251	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DE TE	2251	.	457.04	0.00	.
18	C - 2254	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DE	2254	.	457.04	0.00	.
25	C - 2343	PROVISION DE MATERIAL PARA REUBICACIÓN DEL AIRE AC	2343	.	139.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO				6,461.54	250,144.02	6,461.54	250,144.02
14	C - 2194	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL PARA BARDAS	2194	.	232,156.60	0.00	.
14	C - 2211	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UNA PUERTA DE HERRERIA	2211	.	4,884.30	0.00	.
14	C - 2213	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL PARA LA REHA	2213	.	3,545.42	0.00	.
17	C - 2233	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA REHABILITACIÓN D	2233	.	4,884.30	0.00	.
18	C - 2251	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DE TE	2251	.	2,129.64	0.00	.
18	C - 2254	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DE	2254	.	2,543.76	0.00	.
18	E - 2140	PROVISION CORRSPONDEINTE AL MATERIAL NECESARIO PAR	5138	.	0.00	6,461.54	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	1,200.60	1,200.60	0.00
31	C - 2433	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	2433	.	1,200.60	0.00	.
31	D - 548	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	451	.	0.00	1,200.60	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3121 000 GAS				0.00	6,514.56	0.00	6,514.56
21	C - 2305	PROVISION DE MATERIAL PARA REUBICACIÓN DEL AIRE AC	2305	.	742.40	0.00	.
21	C - 2308	PROVISION DE MATERIAL PARA REUBICAR EL AIRE ACONDI	2308	.	5,772.16	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				65,000.00	65,000.00	130,000.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	65,000.00	0.00	.
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	0.00	65,000.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	0.00	65,000.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				1,700.00	16,700.00	18,400.00	0.00

10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	16,700.00	0.00	.
18	E - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	0.00	1,700.00	.
18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	0.00	16,700.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3341 000 CAPACITACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y				0.00	429.20	0.00	429.20
17	C - 2234	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2234	.	429.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				9,233.60	0.00	0.00	9,233.60
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
31	C - 2448	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUROS CUARTO TRIMES	2448	.	550,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
31	C - 2429	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DE PUBLICACIONES DE LAS	2429	.	52,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	686.00	0.00	686.00
17	C - 2234	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2234	.	686.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				0.00	11,948.00	0.00	11,948.00
31	C - 2479	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A 896 CORRESPONDIENTE	2479	.	11,948.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
11	C - 2138	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	2138	.	4,400.00	0.00	.
18	E - 2095	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	5093	.	0.00	4,400.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	61,353.60	0.00	61,353.60
12	C - 2161	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ROMERO MAT	2161	.	61,353.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	730.36	0.00	730.36
12	C - 2161	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ROMERO MAT	2161	.	730.36	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1322 000 AGUINALDO				2,135.96	11,260.49	0.00	13,396.45
12	C - 2161	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ROMERO MAT	2161	.	11,260.49	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	2,701.53	0.00	2,701.53
12	C - 2161	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ROMERO MAT	2161	.	2,701.53	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				83,200.00	15,200.00	83,200.00	15,200.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	7,600.00	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	7,600.00	0.00	.
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	0.00	34,000.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	0.00	34,000.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	0.00	7,600.00	.
11	D - 61	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	375	.	0.00	7,600.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				139,976.11	0.00	139,976.11	0.00

04	E - 2038	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE NO. CSJSAT	5036	.	0.00	139,976.11	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	473,200.00	0.00	473,200.00
12	C - 2161	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ROMERO MAT	2161	.	473,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				23,828.00	7,000.00	37,556.00	-6,728.00
11	C - 2138	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	2138	.	7,000.00	0.00	.
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	0.00	25,056.00	.
07	E - 2053	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	5051	.	0.00	5,500.00	.
18	E - 2095	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	5093	.	0.00	7,000.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1595 000 DESPENSA				0.00	803.75	0.00	803.75
12	C - 2161	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ROMERO MAT	2161	.	803.75	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				57,967.00	0.00	57,967.00	0.00
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	0.00	57,967.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	10,000.00	0.00	.
31	D - 549	ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO PARA EVENTOS Y MA	452	.	0.00	10,000.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	553.24	553.24	0.00
31	C - 2433	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	2433	.	553.24	0.00	.
31	D - 548	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	451	.	0.00	553.24	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	20,000.00	0.00	.
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	0.00	20,000.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	0.00	20,000.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	156,395.87	0.00	156,395.87
31	C - 2448	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUROS CUARTO TRIMES	2448	.	156,395.87	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	0.00	50,000.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	0.00	50,000.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				39,556.00	0.00	39,556.00	0.00
12	D - 66	MATERIAL DE IMPRENTA. TRANSFERENCIA NO. 20 DEL 05/	380	.	0.00	38,628.00	.
18	E - 2139	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 194, SELLO DE GOMA	5137	.	0.00	928.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				326.68	0.00	0.00	326.68
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1322 000 AGUINALDO				11,733.98	0.00	0.00	11,733.98
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				4,713.12	0.00	0.00	4,713.12
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				49,900.00	10,300.00	49,900.00	10,300.00

17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	5,150.00	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	5,150.00	0.00	.
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	0.00	19,800.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	0.00	19,800.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	0.00	5,150.00	.
11	D - 61	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	375	.	0.00	5,150.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,480.00	600.00	7,560.00	-3,480.00
11	C - 2138	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	2138	.	600.00	0.00	.
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	0.00	6,960.00	.
18	E - 2095	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	5093	.	0.00	600.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				11,000.00	11,000.00	22,000.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	11,000.00	0.00	.
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	0.00	11,000.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	0.00	11,000.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3996 000 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS				630,344.00	0.00	0.00	630,344.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE				756.30	3,698.70	0.00	4,455.00
18	C - 2248	PROVISION DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	2248	.	1,756.20	0.00	.
27	C - 2399	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2399	.	1,942.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				17,142.80	43,824.00	0.00	60,966.80
18	C - 2248	PROVISION DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	2248	.	43,824.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				-1,249.36	2,142.80	0.00	893.44
12	C - 2162	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2162	.	212.73	0.00	.
18	C - 2248	PROVISION DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	2248	.	1,718.72	0.00	.
27	C - 2400	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	2400	.	211.35	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1322 000 AGUINALDO				-501.53	20,309.48	1,613.21	18,194.74
12	C - 2162	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2162	.	709.10	0.00	.
18	C - 2248	PROVISION DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	2248	.	15,083.73	0.00	.
27	C - 2399	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2399	.	2,131.48	0.00	.
27	C - 2400	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	2400	.	2,385.17	0.00	.
18	E - 2115	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	5113	.	0.00	1,613.21	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				1,568.13	19,805.65	1,091.28	20,282.50
12	C - 2162	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2162	.	212.73	0.00	.

18	C - 2248	PROVISION DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C.	2248	.	3,917.85	0.00	.
18	C - 2250	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2250	.	14,666.67	0.00	.
27	C - 2400	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL	2400	.	1,008.40	0.00	.
18	E - 2115	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	5113	.	0.00	1,091.28	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,317.87	0.00	0.00	5,317.87
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	0.00	150,000.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	0.00	150,000.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				-1,329,876.00	0.00	0.00	-1,329,876.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,968,761.72	2,783,293.72	3,143,529.72	2,608,525.72
12	C - 2159	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PIÑA	2159	.	15,000.00	0.00	.
13	C - 2174	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 356, CORRESPONDIENT	2174	.	2,753,293.72	0.00	.
31	C - 2485	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2485	.	15,000.00	0.00	.
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	0.00	359,136.00	.
04	E - 2028	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS DESPENSA PARA PERS	5033	.	0.00	2,753,293.72	.
07	E - 2053	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	5051	.	0.00	7,700.00	.
18	E - 2086	PROVISIÓN A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDI	5084	.	0.00	8,400.00	.
18	E - 2126	PROVISIÓN DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MA	5124	.	0.00	15,000.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1595 000 DESPENSA				-412.39	0.00	0.00	-412.39
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				170,000.00	0.00	170,000.00	0.00
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	0.00	170,000.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	142,726.40	142,726.40	0.00
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	142,726.40	0.00	.
31	D - 549	ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO PARA EVENTOS Y MA	452	.	0.00	142,726.40	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				836,377.52	2,011,546.26	2,847,923.78	0.00
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	2,000,000.00	0.00	.
31	C - 2433	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	2433	.	11,546.26	0.00	.
19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.	0.00	2,000,000.00	.
31	D - 548	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	451	.	0.00	11,546.26	.
12	D - 65	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	379	.	0.00	836,377.52	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	15,000.00	0.00	.
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	0.00	15,000.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	0.00	15,000.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				8,000.00	78,000.00	86,000.00	0.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	78,000.00	0.00	.
18	E - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	0.00	8,000.00	.
18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	0.00	78,000.00	.

SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					52,140.42	0.00	52,140.42	0.00
03	É - 1992	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A-59363, PARA DE MU	4997	.	.	0.00	52,140.42	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3451 000 SÉGUROS Y FIANZAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
11	D - 58	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAP1827267, SAP183130	372	.	.	0.00	2,000,000.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
11	C - 2136	PROVISIÓN DE MATERIAL EMPLEADO PARA LA DIFUSION D	2136	.	.	17,400.00	0.00	.
25	D - 346	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, MATERIAL DE IMPRENTA,	413	.	.	0.00	17,400.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					365.00	0.00	0.00	365.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					0.00	13,998.88	0.00	13,998.88
13	C - 2178	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA LOS TRABAJOS	2178	.	.	13,998.88	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO					0.00	329,400.00	0.00	329,400.00
17	C - 2223	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS	2223	.	.	329,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					0.00	815,752.60	815,752.60	0.00
12	C - 2154	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DE PINTURA PARA LAS DIFE	2154	.	.	815,752.60	0.00	.
25	D - 345	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE PINTURA. TRA	412	.	.	0.00	815,752.60	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN					0.00	99,783.20	0.00	99,783.20
13	C - 2179	PROVISION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONA	2179	.	.	90,387.20	0.00	.
14	C - 2198	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA SEGURIDAD	2198	.	.	4,872.00	0.00	.
17	C - 2227	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GUANTES MATERIAL N	2227	.	.	4,524.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					81,049.95	67,426.33	12,180.00	136,296.28
10	C - 2125	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE PARA HERRAMIENTAS NECESA	2125	.	.	12,180.00	0.00	.
13	C - 2175	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA COLOCACION	2175	.	.	3,499.72	0.00	.
13	C - 2177	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACIO	2177	.	.	2,904.81	0.00	.
19	C - 2269	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE HERRAMIENTAS NECESARIAS	2269	.	.	48,841.80	0.00	.
25	D - 345	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE PINTURA. TRA	412	.	.	0.00	12,180.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					0.00	77,138.84	0.00	77,138.84
14	C - 2202	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIE	2202	.	.	34,798.84	0.00	.
14	C - 2207	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIE	2207	.	.	42,340.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					1,418.68	200,222.95	0.00	201,641.63
31	C - 2455	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL NECESARIO PA	2455	.	.	200,222.95	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					11,944.98	171,027.38	7,928.60	175,043.76
10	C - 2124	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL NECESARIO PA	2124	.	.	7,928.60	0.00	.
13	C - 2180	PROVISION DE HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA PINTA D	2180	.	.	34,191.00	0.00	.
17	C - 2226	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS HERRAMIENTAS NECE	2226	.	.	38,706.30	0.00	.
17	C - 2229	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AHERRAMIENTA NECESARIA P	2229	.	.	1,407.66	0.00	.

17	C - 2230	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA HERRAMIENTAS NECESA	2230	.	88,793.82	0.00	.
25	D - 345	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE PINTURA. TRA	412	.	0.00	7,928.60	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	18,082.08	0.00	18,082.08
26	C - 2373	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NE	2373	.	18,082.08	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				9,338.00	0.00	0.00	9,338.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00	4,567,611.12	0.00	4,567,611.12
25	C - 2359	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 21,191.26	2359	.	4,567,611.12	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				12,500.00	30,000.00	0.00	42,500.00
18	C - 2260	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2260	.	15,000.00	0.00	.
25	C - 2355	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2355	.	15,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	21,473.60	21,473.60	0.00
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	21,473.60	0.00	.
31	D - 549	ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO PARA EVENTOS Y MA	452	.	0.00	21,473.60	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				64,542.40	0.00	0.00	64,542.40
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	909,550.92	0.00	909,550.92
26	C - 2373	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NE	2373	.	909,550.92	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				1,306.88	0.00	1,306.88	0.00
19	D - 144	MANTENIMIENTO AL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO Y	391	.	0.00	1,306.88	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				76,904.54	0.00	76,904.54	0.00
24	D - 331	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE ALMATERIAL NECESARIO PAR	404	.	0.00	51,384.54	.
25	D - 345	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE PINTURA. TRA	412	.	0.00	25,520.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				243,530.40	239,516.80	0.00	483,047.20
31	C - 2472	PROVISION DE LA FACTURA NUM. 408 POR CONCEPTO DE	2472	.	239,516.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				737.18	0.00	737.18	0.00
24	D - 331	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE ALMATERIAL NECESARIO PAR	404	.	0.00	737.18	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO				99,486.82	0.00	99,486.82	0.00
25	D - 347	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITA	414	.	0.00	99,486.82	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				233,932.10	0.00	0.00	233,932.10
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2981 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		0.00	142,900.84	0.00	142,900.84
26 C - 2373	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NE	2373	.	142,900.84	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
11 C - 2138	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	2138	.	10,000.00	0.00	.
18 E - 2095	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	5093	.	0.00	10,000.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2961 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA		33,199.20	188,721.62	0.00	221,920.82
15 C - 2217	PROVISION DE LA FACTURA NUM. 108. PARA LA REPARA	2217	.	7,035.40	0.00	.
31 C - 2432	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A REFACCIONES PARA LA R	2432	.	181,686.22	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3121 000	GAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		0.00	87,106.72	0.00	87,106.72
26 C - 2373	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NE	2373	.	87,106.72	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2483 000	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		288,116.68	13,456.00	0.00	301,572.68
14 C - 2199	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA LOS TRABAJOS	2199	.	13,456.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		0.00	271,199.88	0.00	271,199.88
26 C - 2373	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NE	2373	.	271,199.88	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1321 000	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1322 000	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		66,988.00	10,300.00	66,988.00	10,300.00
17 C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	5,150.00	0.00	.
28 C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	5,150.00	0.00	.
25 D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	0.00	28,344.00	.
11 D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	0.00	28,344.00	.
11 D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	0.00	5,150.00	.
11 D - 61	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	375	.	0.00	5,150.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,392.00	0.00	2,784.00	-1,392.00
13 D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	0.00	2,784.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	9,782.40	9,782.40	0.00

10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	9,782.40	0.00	.
19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.	0.00	9,782.40	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	12,000.00	0.00	.
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	0.00	12,000.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	0.00	12,000.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				500.00	5,250.00	5,750.00	0.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	5,250.00	0.00	.
18	E - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	0.00	500.00	.
18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	0.00	5,250.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				50,230.53	0.00	50,230.53	0.00
31	D - 615	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FONDO FIJO DEL MES DE	462	.	0.00	48.45	.
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	0.00	50,182.08	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	1,804.00	1,804.00	0.00
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	1,804.00	0.00	.
31	D - 549	ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO PARA EVENTOS Y MA	452	.	0.00	1,804.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				565.00	0.00	565.00	0.00
31	D - 615	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FONDO FIJO DEL MES DE	462	.	0.00	565.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				56.00	0.00	56.00	0.00
31	D - 615	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FONDO FIJO DEL MES DE	462	.	0.00	56.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				212.48	0.00	212.48	0.00
31	D - 615	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FONDO FIJO DEL MES DE	462	.	0.00	212.48	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y				1,531.72	0.00	1,531.72	0.00
31	D - 615	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FONDO FIJO DEL MES DE	462	.	0.00	1,531.72	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
24	C - 2325	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A891, REQUERIMIENTO	2325	.	348.00	0.00	.
27	C - 2407	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 49 SEGUND	2407	.	2,842.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203401 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				49,991.36	0.00	49,991.36	0.00
11	E - 2060	PROVISION ALIMENTO PARA GATO Y PERRO POR KILO SEGU	5058	.	0.00	49,991.36	.
SUBCUENTA: 092I01129 020301010203401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	174,580.00	0.00	174,580.00
25	C - 2346	PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA SEMANA DE NACIONAL	2346	.	174,580.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				21,588.00	7,600.00	21,588.00	7,600.00

17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	3,800.00	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	3,800.00	0.00	.
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	0.00	6,994.00	.
11	D - 57	PROVISIÓN DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	0.00	6,994.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	0.00	3,800.00	.
11	D - 61	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	375	.	0.00	3,800.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,044.00	0.00	2,088.00	-1,044.00
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	0.00	2,088.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	3,750.00	0.00	.
19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.	0.00	3,750.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	3,955.60	0.00	3,955.60
18	C - 2257	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO FAC-317, CORRESPON	2257	.	3,955.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	7,000.00	0.00	.
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	0.00	7,000.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	0.00	7,000.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				200.00	1,100.00	1,300.00	0.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	1,100.00	0.00	.
18	E - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	0.00	200.00	.
18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	0.00	1,100.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				24,360.00	52,780.00	28,420.00	48,720.00
10	C - 2112	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 2939F4E81, EVENTO E	2112	.	4,060.00	0.00	.
18	C - 2256	PROVISIÓN DE LA FACTURA DE FOLIO FISCAL B3DAEBA0,	2256	.	20,300.00	0.00	.
19	C - 2265	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUTOBÚS P	2265	.	12,180.00	0.00	.
19	C - 2266	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE SERVICIOS DE AUTOBUSES P	2266	.	8,120.00	0.00	.
19	C - 2267	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE SERVICIO DE AUTOBUS PARA	2267	.	4,060.00	0.00	.
19	C - 2268	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE RENTA DE AUTOBUS PARA 45	2268	.	4,060.00	0.00	.
18	E - 2110	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUTOBUS P	5108	.	0.00	28,420.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				80,304.48	100,080.16	72,126.48	108,258.16
14	C - 2205	PROVISION DE VINILONAS PARA LA REALIZACION DE EVEN	2205	.	3,452.16	0.00	.
15	C - 2218	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A56, BOTELLAS DE A	2218	.	8,700.00	0.00	.
15	C - 2219	PROVISION DE VINILONA PARA LA SEMANA DE LA JUVENTU	2219	.	1,740.00	0.00	.
18	C - 2240	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 48F, SERVICIO DE BO	2240	.	3,248.00	0.00	.
27	C - 2410	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CATERING	2410	.	30,334.00	0.00	.
31	C - 2450	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 42, DE SERVICIO DE	2450	.	34,800.00	0.00	.
31	C - 2452	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 41, SERVICIO DE REN	2452	.	5,800.00	0.00	.
31	C - 2454	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 1519, SERVICIO DE C	2454	.	406.00	0.00	.
31	C - 2474	PROVISION DE LA FACTURA NUM. 35 CORRESPONDIENTE A	2474	.	1,740.00	0.00	.

31	C - 2481	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 1544, CORRESPONDIENTE	2481	.	8,120.00	0.00	.
31	C - 2483	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 29, CORRESPONDIENTE	2483	.	1,740.00	0.00	.
31	D - 549	ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO PARA EVENTOS Y MA	452	.	0.00	8,700.00	.
03	E - 1991	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA ELABORACION DE CART	4996	.	0.00	28,626.48	.
11	E - 2062	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA SEMANA DE LA JUVEN	5060	.	0.00	34,800.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				0.00	8,932.00	0.00	8,932.00
18	C - 2243	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 23, SERVICIO DE AUD	2243	.	3,596.00	0.00	.
31	C - 2453	PROVISION DE RENTA DE SONIDO Y DE LONA PARA EL EVE	2453	.	5,336.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				270.74	0.00	0.00	270.74
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1322 000 AGUINALDO				6,066.12	0.00	0.00	6,066.12
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				495.62	22,583.32	0.00	23,078.94
11	C - 2141	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2141	.	2,016.65	0.00	.
21	C - 2292	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO V	2292	.	5,866.67	0.00	.
26	C - 2376	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO V	2376	.	14,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				33,600.00	7,600.00	33,600.00	7,600.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	3,800.00	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	3,800.00	0.00	.
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	0.00	13,000.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	0.00	13,000.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	0.00	3,800.00	.
11	D - 61	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	375	.	0.00	3,800.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,448.00	0.00	1,796.00	-348.00
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	0.00	696.00	.
07	E - 2053	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	5051	.	0.00	1,100.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				39,372.96	0.00	39,372.96	0.00
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	0.00	39,372.96	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	4,044.00	4,044.00	0.00
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	4,044.00	0.00	.
31	D - 549	ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO PARA EVENTOS Y MA	452	.	0.00	4,044.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	2,000.00	0.00	.
19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.	0.00	2,000.00	.
12	D - 65	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	379	.	0.00	1,000.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	3,000.00	0.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	0.00	3,000.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				400.00	2,200.00	2,600.00	0.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	2,200.00	0.00	.
18	E - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	0.00	400.00	.

18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	0.00	2,200.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
11	D - 58	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAP1827267, SAP183130	372	.	0.00	34,000.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				150,800.00	0.00	150,800.00	0.00
12	D - 66	MATERIAL DE IMPRENTA. TRANSFERENCIA NO. 20 DEL 05/	380	.	0.00	150,800.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				2,320.00	3,480.00	2,320.00	3,480.00
14	C - 2201	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A822, REQUERIMIENTO	2201	.	3,480.00	0.00	.
03	E - 1995	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 284.ARREGLOS FLORAL	5000	.	0.00	2,320.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				0.00	25,752.00	0.00	25,752.00
25	C - 2352	PROVISIÓN CORRESPONDIENTEN A 4 ARREGLOS FLORALES P	2352	.	4,640.00	0.00	.
31	C - 2430	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A DOS BANERS Y DOS VINIL	2430	.	9,512.00	0.00	.
31	C - 2457	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DE 5 VINILONAS DE 5X4 MT	2457	.	11,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				175.20	0.00	0.00	175.20
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1322 000 AGUINALDO				562.11	0.00	0.00	562.11
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				4,879.07	0.00	0.00	4,879.07
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				43,400.00	7,600.00	43,400.00	7,600.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	3,800.00	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	3,800.00	0.00	.
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	0.00	17,900.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	0.00	17,900.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	0.00	3,800.00	.
11	D - 61	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	375	.	0.00	3,800.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,784.00	4,400.00	5,568.00	1,616.00
31	C - 2463	PROVISION A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPON	2463	.	4,400.00	0.00	.
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	0.00	5,568.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	15,000.00	0.00	.
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	0.00	20,000.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	0.00	15,000.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				400.00	3,200.00	3,600.00	0.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	3,200.00	0.00	.
18	E - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	0.00	400.00	.
18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	0.00	3,200.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				7,866.30	0.00	7,866.30	0.00
11	D - 58	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAP1827267, SAP183130	372	.	0.00	7,866.30	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					0.00	52,588.80	0.00	52,588.80
12	C - 2163	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. BELTRAN J.	2163	.	.	52,588.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					0.00	7,847.89	0.00	7,847.89
11	C - 2142	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2142	.	.	5,150.09	0.00	.
12	C - 2163	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. BELTRAN J.	2163	.	.	730.36	0.00	.
27	C - 2389	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO V	2389	.	.	1,967.44	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1322 000 AGUINALDO					0.00	49,955.98	0.00	49,955.98
11	C - 2142	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2142	.	.	28,155.98	0.00	.
12	C - 2163	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. BELTRAN J.	2163	.	.	11,260.49	0.00	.
27	C - 2389	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO V	2389	.	.	10,539.51	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					1,998.40	10,050.77	0.00	12,049.17
11	C - 2142	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2142	.	.	7,313.24	0.00	.
27	C - 2389	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO V	2389	.	.	2,737.53	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					80,600.00	20,600.00	80,600.00	20,600.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	.	10,300.00	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	.	10,300.00	0.00	.
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	.	0.00	30,000.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	.	0.00	30,000.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	.	0.00	10,300.00	.
11	D - 61	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	375	.	.	0.00	10,300.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					16,000.00	29,343.94	16,000.00	29,343.94
31	C - 2499	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2499	.	.	29,343.94	0.00	.
04	E - 2039	PROVICION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	5037	.	.	0.00	16,000.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					0.00	405,600.00	0.00	405,600.00
12	C - 2163	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. BELTRAN J.	2163	.	.	405,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					2,088.00	24,000.00	4,176.00	21,912.00
12	C - 2158	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE TITULACI	2158	.	.	18,000.00	0.00	.
31	C - 2463	PROVISION A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPON	2463	.	.	6,000.00	0.00	.
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	.	0.00	4,176.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1595 000 DESPENSA					0.00	803.75	0.00	803.75
12	C - 2163	PROVISION DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. BELTRAN J.	2163	.	.	803.75	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					47,625.00	0.00	47,625.00	0.00
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	.	0.00	47,625.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	.	3,000.00	0.00	.
31	D - 549	ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO PARA EVENTOS Y MA	452	.	.	0.00	3,000.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					0.00	8,857.04	0.00	8,857.04
21	C - 2306	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL MATERIAL ELECTRICO PARA	2306	.	.	8,324.48	0.00	.

25	C - 2358	PROVISION DE CAJAS DE PVC Y CANALETAS PARA CONTRAL	2358	.	532.56	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				6,500.00	19,166.00	25,666.00	0.00
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	19,166.00	0.00	.
19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.	0.00	19,166.00	.
12	D - 65	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	379	.	0.00	6,500.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	8,990.00	0.00	8,990.00
25	C - 2349	PROVISION DE CHALECOS PARA LA CONTRALORIA MUNICIPA	2349	.	8,990.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	20,000.00	0.00	.
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	0.00	20,000.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	0.00	20,000.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				1,200.00	5,600.00	6,800.00	0.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	5,600.00	0.00	.
18	E - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	0.00	1,200.00	.
18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	0.00	5,600.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	155,000.00	0.00	155,000.00
31	C - 2448	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUROS CUARTO TRIMES	2448	.	155,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				0.00	2,505.60	0.00	2,505.60
27	C - 2393	PROVISION DE TRIPTICOS PARA DIFUSION DE INFORMACI	2393	.	2,505.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
31	C - 2463	PROVISION A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPON	2463	.	3,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31	C - 2463	PROVISION A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPON	2463	.	10,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				7,569.75	3,139.50	10,709.25	0.00
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	3,139.50	0.00	.
19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.	0.00	3,139.50	.
12	D - 65	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	379	.	0.00	7,569.75	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 2992 000 OTROS ENSERES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3291 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				0.00	481,380.40	481,380.40	0.00
31	D - 740	PAGO CORRESPONDIENTE AL USO DE TERMINALES ELECTRÒN	2564	.	481,380.40	0.00	.

31	D - 740	PAGO CORRESPONDIENTE AL USO DE TERMINALES ELECTRÒN	470	.	0.00	481,380.40	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES				374,631.47	2,780.00	351,716.49	25,694.98
31	C - 2434	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2434	.	438.00	0.00	.
31	C - 2436	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE PAGO P	2436	.	701.00	0.00	.
31	C - 2439	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE PAGO P	2439	.	109.00	0.00	.
31	C - 2443	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2443	.	438.00	0.00	.
31	C - 2446	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2446	.	438.00	0.00	.
31	C - 2447	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2447	.	109.00	0.00	.
31	C - 2495	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2495	.	438.00	0.00	.
31	C - 2496	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2496	.	109.00	0.00	.
18	E - 2138	PAGO SALDO CXP04/311/2016 REGISTO DEL PAGO 4 AL 10	5136	.	0.00	280,456.15	.
24	E - 2147	PROVISION DE LA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DERECH	5144	.	0.00	71,260.34	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
31	C - 2463	PROVISION A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPON	2463	.	3,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
31	C - 2463	PROVISION A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPON	2463	.	4,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1131 000 SUELDO BASE				0.00	6,796.10	0.00	6,796.10
20	C - 2290	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2290	.	6,796.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				45,576.96	0.00	0.00	45,576.96
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				2,210.38	266.30	1,480.02	996.66
20	C - 2290	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2290	.	266.30	0.00	.
03	E - 2010	PROVISION CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5015	.	0.00	1,346.87	.
18	E - 2116	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5114	.	0.00	133.15	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1322 000 AGUINALDO				28,831.94	854.38	17,571.45	12,114.87
20	C - 2290	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2290	.	854.38	0.00	.
03	E - 2010	PROVISION CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5015	.	0.00	17,144.26	.
18	E - 2116	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5114	.	0.00	427.19	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				6,547.55	221.92	2,043.35	4,726.12
20	C - 2290	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2290	.	221.92	0.00	.
03	E - 2010	PROVISION CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5015	.	0.00	1,122.39	.
18	E - 2116	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5114	.	0.00	920.96	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				76,660.00	26,660.00	76,660.00	26,660.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	13,330.00	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	13,330.00	0.00	.
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	0.00	25,000.00	.

11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	0.00	25,000.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	0.00	13,330.00	.
11	D - 61	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	375	.	0.00	13,330.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				47,216.22	0.00	30,939.00	16,277.22
03	E - 2010	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5015	.	0.00	30,939.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				577,491.63	0.00	0.00	577,491.63
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				77,436.00	0.00	112,072.00	-34,636.00
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	0.00	91,872.00	.
07	E - 2053	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	5051	.	0.00	7,700.00	.
18	E - 2133	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	5131	.	0.00	12,500.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1595 000 DESPENSA				1,069.09	0.00	0.00	1,069.09
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				549,828.46	0.00	549,828.46	0.00
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	0.00	549,828.46	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	100,000.00	0.00	.
31	D - 549	ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO PARA EVENTOS Y MA	452	.	0.00	100,000.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	4,773.60	4,773.60	0.00
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	4,773.60	0.00	.
19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.	0.00	4,773.60	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				46,000.00	46,000.00	92,000.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	46,000.00	0.00	.
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	0.00	46,000.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	0.00	46,000.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				2,287.81	19,112.18	21,399.99	0.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	19,112.18	0.00	.
18	E - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	0.00	2,287.81	.

18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	0.00	19,112.18	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				0.00	222,333.33	0.00	222,333.33
13	C - 2189	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO GAA499, SERVICIO DE	2189	.	222,333.33	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1131 000 SUELDO BASE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1322 000 AGUINALDO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				28,788.00	8,600.00	28,788.00	8,600.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	4,300.00	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	4,300.00	0.00	.
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	0.00	12,244.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	0.00	12,244.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	0.00	4,300.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				24,056.00	37,400.00	40,412.00	21,044.00
21	C - 2294	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE PROTES	2294	.	2,400.00	0.00	.
24	C - 2320	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A SUTEYM, DEL APOYO LOG	2320	.	35,000.00	0.00	.
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	0.00	32,712.00	.
07	E - 2053	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	5051	.	0.00	7,700.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	0.00	50,000.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				9,765.00	0.00	9,765.00	0.00
31	D - 634	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-089111607, DE S	468	.	0.00	9,765.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				8,500.00	8,500.00	17,000.00	0.00

14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	8,500.00	0.00	.
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	0.00	8,500.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	0.00	8,500.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				500.00	2,250.00	2,750.00	0.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	2,250.00	0.00	.
18	E - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	0.00	500.00	.
18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	0.00	2,250.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA				6,684.56	0.00	6,684.56	0.00
03	E - 1991	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA ELABORACION DE CART	4996	.	0.00	6,684.56	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1131 000 SUELDO BASE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				38,565.12	43,824.00	0.00	82,389.12
18	C - 2259	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2259	.	43,824.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				2,209.82	2,856.56	0.00	5,066.38
18	C - 2259	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2259	.	2,856.56	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1322 000 AGUINALDO				16,875.28	34,863.25	0.00	51,738.53
18	C - 2259	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2259	.	34,863.25	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				1,166.92	3,514.90	0.00	4,681.82
18	C - 2259	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2259	.	3,514.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				95,200.00	15,200.00	95,200.00	15,200.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	7,600.00	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	7,600.00	0.00	.
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	0.00	40,000.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	0.00	40,000.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	0.00	7,600.00	.
11	D - 61	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	375	.	0.00	7,600.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				2,381.22	0.00	0.00	2,381.22
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				-268,642.24	977,850.00	0.00	709,207.76
18	C - 2259	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2259	.	977,850.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				41,203.98	0.00	41,274.66	-70.68
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	0.00	33,408.00	.
18	E - 2086	PROVISIÓN A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDI	5084	.	0.00	1,200.00	.
18	E - 2129	PROVISION GASTOS FUNERARIOS EN BASE A LA CLÁ	5127	.	0.00	3,333.33	.
18	E - 2130	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS EN BASE A LA CLÁUSU	5128	.	0.00	3,333.33	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1595 000 DESPENSA				0.00	5,905.49	0.00	5,905.49
18	C - 2259	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	2259	.	5,905.49	0.00	.

SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	0.00	50,000.00	.	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					-0.01	253.12	253.12	-0.01
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	253.12	0.00	.	.
19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.	0.00	253.12	.	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					21,000.00	21,000.00	42,000.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	21,000.00	0.00	.	.
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	0.00	21,000.00	.	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	0.00	21,000.00	.	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					1,100.00	12,200.00	13,300.00	0.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	12,200.00	0.00	.	.
18	E - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	0.00	1,100.00	.	.
18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	0.00	12,200.00	.	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	265,000.00	0.00	265,000.00
31	C - 2448	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUROS CUARTO TRIMES	2448	.	265,000.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					730.00	0.00	0.00	730.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA					17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
03	E - 1993	PROVISION DE LA FACT. AAA11F08. REQUERIMIENTO DE C	4998	.	0.00	17,400.00	.	.
SUBCUENTA: 092N00140 020608020202401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					9,367.00	0.00	9,367.00	0.00
12	D - 66	MATERIAL DE IMPRENTA. TRANSFERENCIA NO. 20 DEL 05/	380	.	0.00	9,367.00	.	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	21,924.00	0.00	21,924.00
28	C - 2413	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 14, SONIDO PARA 500	2413	.	4,060.00	0.00	.	.
28	C - 2414	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 13, REQUERIMIENTO D	2414	.	17,864.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010304401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					2,127.00	7,970.00	2,127.00	7,970.00
31	C - 2470	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA092688523, CORRES	2470	.	7,970.00	0.00	.	.
18	D - 134	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVIO DE ENERGIA ELE	386	.	0.00	152.00	.	.
18	D - 135	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE ENERGIA ELECTRICA DEL ME	387	.	0.00	255.00	.	.
18	D - 136	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 576 141 015	388	.	0.00	153.00	.	.
18	D - 137	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO 965 950 605 0	389	.	0.00	1,567.00	.	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010304401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					35,496.00	0.00	35,496.00	0.00
12	D - 66	MATERIAL DE IMPRENTA. TRANSFERENCIA NO. 20 DEL 05/	380	.	0.00	35,496.00	.	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	33,640.00	0.00	33,640.00
14	C - 2210	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 13, ADQUISICION DE 2	2210	.	33,640.00	0.00	.	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					403.89	5,387.79	403.89	5,387.79
18	C - 2238	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2238	.	2,080.79	0.00	.	.
18	C - 2239	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2239	.	627.18	0.00	.	.
18	C - 2249	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2249	.	1,128.56	0.00	.	.

18	C - 2252	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2252	.	1,551.26	0.00	.
04	E - 2036	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5034	.	0.00	403.89	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1322 000 AGUINALDO				6,493.32	24,423.60	6,493.32	24,423.60
18	C - 2238	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2238	.	7,102.64	0.00	.
18	C - 2239	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2239	.	3,223.25	0.00	.
18	C - 2249	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2249	.	5,427.86	0.00	.
18	C - 2252	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2252	.	8,669.85	0.00	.
04	E - 2036	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5034	.	0.00	6,493.32	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				1,551.58	7,327.09	1,551.58	7,327.09
18	C - 2238	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2238	.	2,130.79	0.00	.
18	C - 2239	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2239	.	966.98	0.00	.
18	C - 2249	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	2249	.	1,628.36	0.00	.
18	C - 2252	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2252	.	2,600.96	0.00	.
04	E - 2036	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5034	.	0.00	1,551.58	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				65,788.00	7,600.00	65,788.00	7,600.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	3,800.00	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	3,800.00	0.00	.
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	0.00	30,994.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	0.00	30,994.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	0.00	3,800.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				5,276.00	3,000.00	8,352.00	-76.00
31	C - 2463	PROVISION A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPON	2463	.	3,000.00	0.00	.
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	0.00	8,352.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				499,952.94	0.00	499,952.94	0.00
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	0.00	499,952.94	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	300,000.00	0.00	.
31	D - 549	ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO PARA EVENTOS Y MA	452	.	0.00	300,000.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	4,000.00	0.00	.
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	0.00	3,000.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	0.00	4,000.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				800.00	31,600.00	32,400.00	0.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	31,600.00	0.00	.
18	E - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	0.00	800.00	.
18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	0.00	31,600.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				1,719.12	24,360.00	26,079.12	0.00

11	C - 2140	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CARTELES PARA JORN	2140	.	24,360.00	0.00	.
19	D - 145	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CARTELES PARA JORN	392	.	0.00	24,360.00	.
12	D - 66	MATERIAL DE IMPRENTA. TRANSFERENCIA NO. 20 DEL 05/	380	.	0.00	1,719.12	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				49,438.36	0.00	49,438.36	0.00
24	D - 332	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1840762, SEGURO	405	.	0.00	49,438.36	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				24,954.39	69,204.44	3,170.63	90,988.20
21	C - 2301	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A MEDALLAS GRABADAS RECO	2301	.	48,859.20	0.00	.
28	C - 2416	PROVISION DE CARPETAS PARA EL EVENTO DENOMINADO PR	2416	.	20,345.24	0.00	.
12	D - 66	MATERIAL DE IMPRENTA. TRANSFERENCIA NO. 20 DEL 05/	380	.	0.00	3,170.63	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1131 000 SUELDO BASE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				694.94	0.00	133.15	561.79
03	E - 2025	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SA	5030	.	0.00	133.15	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1322 000 AGUINALDO				2,229.59	0.00	427.19	1,802.40
03	E - 2025	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SA	5030	.	0.00	427.19	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				2,359.25	0.00	110.96	2,248.29
03	E - 2025	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SA	5030	.	0.00	110.96	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				77,450.00	18,900.00	77,450.00	18,900.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	9,450.00	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	9,450.00	0.00	.
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	0.00	30,000.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	0.00	30,000.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	0.00	9,450.00	.
11	D - 61	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	375	.	0.00	8,000.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				0.00	21,702.53	5,729.54	15,972.99
17	C - 2224	PROVISIÓN DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	2224	.	5,729.54	0.00	.
25	C - 2344	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2344	.	15,972.99	0.00	.
18	E - 2082	PROVISION DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	5080	.	0.00	5,729.54	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				34,764.00	0.00	47,328.00	-12,564.00
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	0.00	47,328.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	75,000.00	0.00	.
31	D - 549	ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO PARA EVENTOS Y MA	452	.	0.00	75,000.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS				0.00	148,898.70	0.00	148,898.70
26	C - 2364	PROVISION QUIMICOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENT	2364	.	148,898.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				25,862.00	30,000.00	55,862.00	0.00
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	30,000.00	0.00	.
19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.	0.00	30,000.00	.
12	D - 65	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	379	.	0.00	25,862.00	.

SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					1,948.72	4,000.00	5,948.72	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	.	4,000.00	0.00	.
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	.	0.00	1,948.72	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	.	0.00	4,000.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					1,200.00	22,575.62	23,775.62	0.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	.	22,575.62	0.00	.
18	E - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	.	0.00	1,200.00	.
18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	.	0.00	22,575.62	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010102401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010201401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					-48,027.00	0.00	0.00	-48,027.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					-52,896.00	0.00	0.00	-52,896.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					-6,804.40	0.00	0.00	-6,804.40
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					2,253.00	0.00	0.00	2,253.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN					17,110.00	10,440.00	17,110.00	10,440.00
12	C - 2164	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 063A CORRESPONDIENT	2164	.	.	10,440.00	0.00	.
03	E - 1991	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA ELABORACION DE CART	4996	.	.	0.00	17,110.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					1,588.04	2,262.00	0.00	3,850.04
31	C - 2461	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A CARTEL POSTER 90 X 60	2461	.	.	2,262.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					129,500.00	0.00	0.00	129,500.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					38,565.12	0.00	0.00	38,565.12
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					1,086.74	643.95	0.00	1,730.69
31	C - 2482	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2482	.	.	510.80	0.00	.
31	C - 2488	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2488	.	.	133.15	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1322 000 AGUINALDO					20,205.11	5,334.64	3,449.30	22,090.45
31	C - 2482	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2482	.	.	4,907.45	0.00	.
31	C - 2488	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2488	.	.	427.19	0.00	.
18	E - 2117	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5115	.	.	0.00	3,449.30	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					8,132.59	4,398.00	1,430.26	11,100.33
31	C - 2482	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2482	.	.	1,698.00	0.00	.
31	C - 2488	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2488	.	.	2,700.00	0.00	.
18	E - 2117	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5115	.	.	0.00	1,430.26	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					128,600.00	8,600.00	128,600.00	8,600.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	.	4,300.00	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	.	4,300.00	0.00	.

25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	0.00	60,000.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	0.00	60,000.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	0.00	4,300.00	.
11	D - 61	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	375	.	0.00	4,300.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				442,596.00	0.00	0.00	442,596.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				101,844.00	31,200.00	67,796.00	65,248.00
20	C - 2283	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2283	.	15,000.00	0.00	.
21	C - 2294	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE PROTES	2294	.	1,200.00	0.00	.
24	C - 2316	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	2316	.	15,000.00	0.00	.
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	0.00	52,896.00	.
07	E - 2053	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	5051	.	0.00	9,900.00	.
18	E - 2086	PROVISIÓN A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDI	5084	.	0.00	5,000.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1595 000 DESPENSA				1,858.68	0.00	0.00	1,858.68
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				141,329.79	0.00	141,329.79	0.00
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	0.00	141,329.79	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				0.00	12,058.20	12,058.20	0.00
11	C - 2149	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PINT	2149	.	12,058.20	0.00	.
25	D - 345	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE PINTURA. TRA	412	.	0.00	12,058.20	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				10,554.40	7,500.00	11,250.00	6,804.40
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	7,500.00	0.00	.
19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.	0.00	7,500.00	.
12	D - 65	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	379	.	0.00	3,750.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2971 000 ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS				0.00	85,712.40	0.00	85,712.40
31	C - 2473	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 120 EXTINTORES NUMERO	2473	.	85,712.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				45,774.00	19,382.00	19,382.00	45,774.00
11	C - 2131	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO.569 130 9	2131	.	15,604.00	0.00	.
18	C - 2241	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 565 120 906	2241	.	77.00	0.00	.
18	C - 2242	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 573 150 708	2242	.	714.00	0.00	.
18	C - 2244	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 985 150 200	2244	.	558.00	0.00	.
18	C - 2245	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 565 110 807	2245	.	243.00	0.00	.
18	C - 2246	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL SERVICIO 569 110 602	2246	.	140.00	0.00	.
26	C - 2363	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 573 160 604	2363	.	2,046.00	0.00	.
19	D - 151	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO.569 130 9	397	.	0.00	15,604.00	.
25	D - 355	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL SERVICIO 569 110 602	419	.	0.00	140.00	.
25	D - 356	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 565 110 807	420	.	0.00	243.00	.
25	D - 357	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 985 150 200	421	.	0.00	558.00	.
25	D - 358	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 573 150 708	422	.	0.00	714.00	.

25	D - 359	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 565 120 906	423	.	0.00	77.00	.
31	D - 543	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 573 160 604	447	.	0.00	2,046.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3131 000 SERVICIO DE AGUA				10,478.00	0.00	0.00	10,478.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				-7,000.00	5,000.00	5,000.00	-7,000.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	5,000.00	0.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	0.00	5,000.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				1,500.00	30,900.00	32,400.00	0.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	30,900.00	0.00	.
18	E - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	0.00	1,500.00	.
18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	0.00	30,900.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				25,403.44	69,430.45	25,403.44	69,430.45
31	C - 2477	PROVISION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIV	2477	.	69,430.45	0.00	.
03	E - 1994	PROVISION DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y PUESTA EN M	4999	.	0.00	25,403.44	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				6,902.00	0.00	6,902.00	0.00
12	D - 66	MATERIAL DE IMPRENTA. TRANSFERENCIA NO. 20 DEL 05/	380	.	0.00	6,902.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				0.00	2,391.00	0.00	2,391.00
31	C - 2464	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DEL FONDO F	2464	.	2,391.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				105,781.18	16,411.68	82,059.18	40,133.68
25	C - 2351	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DE 26.04 MTS 2 DE VINI	2351	.	3,020.64	0.00	.
25	C - 2353	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 150 RECONOCIMIENTOS T	2353	.	1,322.40	0.00	.
26	C - 2369	PROVISION DE REQUERIMIENTO DE 29.85 MTS2 DE VINIL	2369	.	3,462.60	0.00	.
26	C - 2375	PROVISION DE 200 POSTALES PARA LA EXPOSICION TOTOM	2375	.	1,972.00	0.00	.
27	C - 2401	PROVISION DE VINILONA DE 39.69 MTS 2 PARA LOS	2401	.	4,604.04	0.00	.
31	C - 2480	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 33 POR 1 SE	2480	.	2,030.00	0.00	.
24	D - 334	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 200 CARTELES POSTER DE	407	.	0.00	30,160.00	.
25	D - 346	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, MATERIAL DE IMPRENTA,	413	.	0.00	4,640.00	.
12	D - 66	MATERIAL DE IMPRENTA. TRANSFERENCIA NO. 20 DEL 05/	380	.	0.00	15,231.96	.
12	D - 66	MATERIAL DE IMPRENTA. TRANSFERENCIA NO. 20 DEL 05/	380	.	0.00	30,693.22	.
03	E - 1995	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 284.ARREGLOS FLORAL	5000	.	0.00	1,334.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				16,659.92	257,581.28	142,069.64	132,171.56
13	C - 2168	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 047, CORRESPONDIENT	2168	.	29,999.92	0.00	.
13	C - 2169	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 045, CORRESPONDIENT	2169	.	14,999.96	0.00	.
24	C - 2311	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIÓN DE LA	2311	.	128,000.00	0.00	.
26	C - 2378	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO DE 10 M	2378	.	1,160.00	0.00	.
31	C - 2460	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA CARTEL POSTER 90 X	2460	.	55,042.00	0.00	.
31	C - 2478	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A UN SERVICIO DE AUDIO	2478	.	28,379.40	0.00	.

18	E - 2098	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 061A, DEL REQUERI	5096	.	0.00	14,069.64	.
24	E - 2145	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE LA	5142	.	0.00	128,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1131 000 SUELDO BASE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
04	E - 2027	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PENSIÓN ALIMENTICIA	2253	.	0.00	6,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				27,719.33	77,130.24	0.00	104,849.57
18	C - 2237	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2237	.	49,082.88	0.00	.
18	C - 2247	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2247	.	28,047.36	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				6,111.31	7,660.42	4,093.46	9,678.27
10	C - 2123	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE ALFINIQUITO POR RETIRO V	2123	.	824.56	0.00	.
12	C - 2151	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	2151	.	272.80	0.00	.
12	C - 2160	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2160	.	8.88	0.00	.
18	C - 2237	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2237	.	806.82	0.00	.
18	C - 2247	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2247	.	323.72	0.00	.
25	C - 2356	PROVISIÓN CORRSPONDIENTA AL FINIQUITO POR RETIRO V	2356	.	2,711.82	0.00	.
27	C - 2391	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2391	.	2,711.82	0.00	.
03	E - 2005	PROVISION DELFINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5010	.	0.00	730.70	.
03	E - 2006	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5011	.	0.00	824.56	.
11	E - 2059	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE ALFINIQUITO POR RETIRO V	5057	.	0.00	824.56	.
18	E - 2122	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5120	.	0.00	1,713.64	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1322 000 AGUINALDO				86,744.47	73,667.25	54,108.07	106,303.65
10	C - 2123	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE ALFINIQUITO POR RETIRO V	2123	.	13,027.94	0.00	.
12	C - 2151	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	2151	.	875.24	0.00	.
12	C - 2160	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2160	.	10,410.97	0.00	.
18	C - 2237	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2237	.	12,971.05	0.00	.
18	C - 2247	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2247	.	7,254.09	0.00	.
25	C - 2356	PROVISIÓN CORRSPONDIENTA AL FINIQUITO POR RETIRO V	2356	.	14,563.98	0.00	.
27	C - 2391	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2391	.	14,563.98	0.00	.
03	E - 2005	PROVISION DELFINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5010	.	0.00	17,356.77	.
03	E - 2006	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5011	.	0.00	13,027.94	.
11	E - 2059	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE ALFINIQUITO POR RETIRO V	5057	.	0.00	13,027.94	.
18	E - 2122	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5120	.	0.00	10,695.42	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				9,869.64	18,122.99	6,083.72	21,908.91
10	C - 2123	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE ALFINIQUITO POR RETIRO V	2123	.	5,393.52	0.00	.
12	C - 2151	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	2151	.	2,607.25	0.00	.
12	C - 2160	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL FINIQUITO POR RETIRO	2160	.	5,393.52	0.00	.
18	C - 2237	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	2237	.	672.34	0.00	.
18	C - 2247	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2247	.	1,884.18	0.00	.
25	C - 2356	PROVISIÓN CORRSPONDIENTA AL FINIQUITO POR RETIRO V	2356	.	1,086.09	0.00	.
27	C - 2391	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2391	.	1,086.09	0.00	.

03	E - 2005	PROVISION DELFINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5010	.	0.00	608.93	.
11	E - 2059	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE ALFINIQUITO POR RETIRO V	5057	.	0.00	5,393.52	.
18	E - 2122	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5120	.	0.00	81.27	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				750,756.97	0.00	372,979.12	377,777.85
03	E - 2000	PROVISIÓN DE LOS RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIEN	5005	.	0.00	372,979.12	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				566,000.00	0.00	566,000.00	0.00
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	0.00	283,000.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	0.00	283,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				1,453,990.13	597,657.03	822,605.33	1,229,041.83
11	C - 2133	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A HABERES POR CONVENIO	2133	.	276,617.96	0.00	.
12	C - 2151	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	2151	.	23,337.36	0.00	.
18	C - 2247	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2247	.	19,425.42	0.00	.
20	C - 2270	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	2270	.	31,616.82	0.00	.
25	C - 2345	PROVISION CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO PAGO DE H	2345	.	246,659.47	0.00	.
03	E - 2009	PROVISIÓNDE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C	5014	.	0.00	575,945.86	.
27	E - 2152	PROVISION CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO PAGO DE H	5149	.	0.00	246,659.47	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1595 000 DESPENSA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				417,181.98	898,385.00	1,315,566.98	0.00
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	898,385.00	0.00	.
19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.	0.00	898,385.00	.
12	D - 65	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	379	.	0.00	417,181.98	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				40,000.00	26,637.06	66,637.06	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	26,637.06	0.00	.
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	0.00	40,000.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	0.00	26,637.06	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,250,866.30	16,220.00	1,250,866.30	16,220.00
13	C - 2187	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL DEDUCIBLE DE LA UNI	2187	.	16,220.00	0.00	.
27	D - 426	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAS5105728, SAS5174602	445	.	0.00	1,250,866.30	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				14,500.00	0.00	13,340.00	1,160.00
25	D - 346	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, MATERIAL DE IMPRENTA,	413	.	0.00	13,340.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					148,916.08	0.00	148,916.08	0.00
03	É - 1992	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A-59363, PARA DE MU	4997	.	.	0.00	148,916.08	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					0.00	182,700.00	0.00	182,700.00
19	C - 2264	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RENTA DE	2264	.	.	182,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					0.00	8,584.00	0.00	8,584.00
28	C - 2415	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS VOLANTES TAMAÑO 1	2415	.	.	8,584.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN					11,901.60	21,193.20	0.00	33,094.80
31	C - 2431	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE PENDON DE PAÑO AZUL ESTE	2431	.	.	21,193.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					142,680.00	0.00	142,680.00	0.00
12	D - 66	MATERIAL DE IMPRENTA. TRANSFERENCIA NO. 20 DEL 05/	380	.	.	0.00	142,680.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES					0.00	51,690.00	0.00	51,690.00
28	C - 2417	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 21, CORRESPONDIENTE	2417	.	.	51,690.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 2992 000 OTROS ENSERES					0.00	2,755,995.63	2,755,995.63	0.00
21	C - 2291	PROVISION DE PAGO ADQUISICION DE KITS PRIMER RESPO	2291	.	.	2,755,995.63	0.00	.
26	D - 378	PROVISION DE PAGO ADQUISICION DE KITS PRIMER RESPO	431	.	.	0.00	2,755,995.63	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3341 000 CAPACITACIÓN					0.00	687,420.00	687,420.00	0.00
19	C - 2263	PROVISION DE PAGO POR CONCEPTO DE LA CAPACITACIÓN	2263	.	.	687,420.00	0.00	.
26	D - 386	PROVISION DE PAGO POR CONCEPTO DE LA CAPACITACIÓN	439	.	.	0.00	687,420.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101522 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	2,359,849.02	2,359,849.02	0.00
26	C - 2371	ARTICULOS PARA COMPLEMENTOS DE UNIFORMES PARA PERS	2371	.	.	1,009,432.00	0.00	.
26	C - 2372	PROVISION PARA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSON	2372	.	.	1,210,287.86	0.00	.
26	C - 2374	PROVISION PARA PAGO ADQUISICION DE UNIFORMES PARA	2374	.	.	140,129.16	0.00	.
31	D - 545	ARTICULOS PARA COMPLEMENTOS DE UNIFORMES PARA PERS	448	.	.	0.00	2,359,849.02	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1131 000 SUELDO BASE					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1322 000 AGUINALDO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					103,938.00	3,800.00	103,938.00	3,800.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	.	1,900.00	0.00	.
28	C - 2420	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPAR	2420	.	.	1,900.00	0.00	.

25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	0.00	50,069.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	0.00	50,069.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	0.00	1,900.00	.
11	D - 61	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	375	.	0.00	1,900.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				-3,480.00	5,000.00	0.00	1,520.00
31	C - 2463	PROVISION A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPON	2463	.	5,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				94,968.80	0.00	94,968.80	0.00
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	0.00	94,968.80	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	12,500.00	0.00	.
31	D - 549	ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO PARA EVENTOS Y MA	452	.	0.00	12,500.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				118,435.41	100,000.00	204,422.61	14,012.80
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	50,000.00	0.00	.
25	C - 2360	PROVISION DE LAS FACTURAS EG59216 Y EGM5560, CONSU	2360	.	50,000.00	0.00	.
19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.	0.00	50,000.00	.
27	D - 423	PROVISION DE LAS FACTURAS EG59216 Y EGM5560, CONSU	442	.	0.00	50,000.00	.
12	D - 65	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	379	.	0.00	104,422.61	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				25,000.00	27,000.00	52,000.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	27,000.00	0.00	.
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	0.00	25,000.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	0.00	27,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				1,500.00	18,000.00	19,500.00	0.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	18,000.00	0.00	.
18	E - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	0.00	1,500.00	.
18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	0.00	18,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				501,000.00	0.00	501,000.00	0.00
27	D - 426	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAS5105728, SAS5174602	445	.	0.00	501,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	961,967.79	0.00	961,967.79

25	C - 2348	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 37 DEPOSITO	2348	.	106,885.31	0.00	.
27	C - 2385	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS B38,B39,	2385	.	855,082.48	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 3341 000 CAPACITACIÓN				48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1131 000 SUELDO BASE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	982.13	0.00	982.13
31	C - 2468	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2468	.	982.13	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1322 000 AGUINALDO				5,235.78	9,722.62	0.00	14,958.40
31	C - 2468	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2468	.	9,722.62	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				1,335.73	818.40	0.00	2,154.13
31	C - 2468	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	2468	.	818.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				24,650.00	5,950.00	24,650.00	5,950.00
17	C - 2222	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEPA	2222	.	5,950.00	0.00	.
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	0.00	12,325.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	0.00	12,325.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				19,425.42	0.00	0.00	19,425.42
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
26	C - 2377	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GO	2377	.	15,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				55,519.08	0.00	55,519.08	0.00
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	0.00	55,519.08	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
31	C - 2441	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 74 PARA E	2441	.	18,000.00	0.00	.
31	D - 549	ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO PARA EVENTOS Y MA	452	.	0.00	18,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				89,246.54	99,999.38	189,245.92	0.00
10	C - 2121	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	2121	.	40,850.38	0.00	.
25	C - 2360	PROVISION DE LAS FACTURAS EG59216 Y EGM5560, CONSU	2360	.	59,149.00	0.00	.
19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.	0.00	40,850.38	.
27	D - 423	PROVISION DE LAS FACTURAS EG59216 Y EGM5560, CONSU	442	.	0.00	59,149.00	.
12	D - 65	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	379	.	0.00	89,246.54	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	5,000.00	0.00	.
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	0.00	4,000.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	0.00	5,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				2,287.81	5,600.00	7,887.81	0.00
10	C - 2128	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	2128	.	5,600.00	0.00	.
18	E - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	0.00	2,287.81	.
18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	0.00	5,600.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00

27	D - 426	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAS5105728, SAS5174602	445	.	0.00	350,000.00	.	
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS,			.	2,111,980.41	1,360,018.13	980,427.74	2,491,570.80
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES				.	1,443.00	23,766.08	4,575.00	20,634.08
21	C - 2299	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE UNA LONA	2299	.		10,890.08	0.00	.
25	C - 2347	PROVISION DE SOLICITUD DEL SERVICIO DE UNA LONA D	2347	.		4,524.00	0.00	.
26	C - 2366	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE SERVICIO DE 150 SILLAS P	2366	.		3,132.00	0.00	.
28	C - 2412	PROVISION DEL ALQUILER DE 2 LONAS DE 10X15MTRS. P	2412	.		3,480.00	0.00	.
31	C - 2471	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 38, CORRESPONDIENTE	2471	.		1,740.00	0.00	.
31	D - 549	ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO PARA EVENTOS Y MA	452	.		0.00	3,132.00	.
04	E - 2041	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	5039	.		0.00	1,443.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES				.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				.	1,766,912.00	0.00	0.00	1,766,912.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS				.	1,780.00	2,196.00	3,976.00	0.00
10	C - 2117	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5522, CRI	2117	.		1,500.00	0.00	.
10	C - 2122	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA D2C3D2 PAGO	2122	.		696.00	0.00	.
03	E - 2008	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 416, DEL CRISTAL T	5013	.		0.00	1,780.00	.
18	E - 2135	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5522, CRI	5133	.		0.00	1,500.00	.
18	E - 2136	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA D2C3D2 PAGO	5134	.		0.00	696.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				.	39,737.50	271,440.00	1,675.00	309,502.50
12	C - 2155	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 381, CORRESPONDIENT	2155	.		271,440.00	0.00	.
31	D - 615	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FONDO FIJO DEL MES DE	462	.		0.00	1,675.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 4422 000 CAPACITACIÓN				.	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
26	C - 2382	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 3413 POR EL CURSO	2382	.		4,650.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y				.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 4422 000 CAPACITACIÓN				.	952.19	539.99	1,492.18	0.00
10	C - 2129	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL REQUERIMIENTO DE UN KI	2129	.		539.99	0.00	.
11	E - 2060	PROVISION ALIMENTO PARA GATO Y PERRO POR KILO SEGU	5058	.		0.00	1,492.18	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL				.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS				.	126,155.72	21,183.00	98,486.20	48,852.52
13	C - 2167	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA IDEVOLUCION DE PAGO	2167	.		438.00	0.00	.
13	C - 2170	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2170	.		438.00	0.00	.
13	C - 2176	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2176	.		418.00	0.00	.
13	C - 2188	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2188	.		248.00	0.00	.
13	C - 2190	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2190	.		235.00	0.00	.
13	C - 2193	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	2193	.		634.00	0.00	.
20	C - 2273	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	2273	.		5,197.00	0.00	.
20	C - 2274	PROVISIÓN CORRSPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO P	2274	.		730.00	0.00	.
20	C - 2275	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEVOLUCION DE PAGO POR C	2275	.		421.00	0.00	.
31	C - 2435	PROVISION DE DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INGRESOS	2435	.		8,221.00	0.00	.

31	C - 2438	PROVISION DE DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INGRESOS	2438	.	1,788.00	0.00	.
31	C - 2440	PROVISION DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INGRESOS DE	2440	.	866.00	0.00	.
31	C - 2442	PROVISION PARA LA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INGR	2442	.	529.00	0.00	.
31	C - 2491	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2491	.	633.00	0.00	.
31	C - 2493	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2493	.	176.00	0.00	.
31	C - 2494	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	2494	.	211.00	0.00	.
07	E - 2052	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	5050	.	0.00	1,110.00	.
18	E - 2113	REGISTTO DE DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE AGU	5111	.	0.00	3,035.00	.
18	E - 2118	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	5116	.	0.00	656.00	.
18	E - 2124	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE VOLUCION DE PAGO POR CONC	5122	.	0.00	311.00	.
18	E - 2131	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	5129	.	0.00	84,580.20	.
18	E - 2134	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	5132	.	0.00	376.00	.
24	E - 2146	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE	5143	.	0.00	8,418.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES				0.00	149,895.20	0.00	149,895.20
31	C - 2475	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 202, CORRESPONDIENT	2475	.	149,895.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 4421 000 BECAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				160,000.00	272,500.00	432,500.00	0.00
14	C - 2196	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	2196	.	160,000.00	0.00	.
07	D - 26	REGISTRO PARA BRINDAR APOYO ECONÓMICO A LA ESCUELA	4444	.	112,500.00	0.00	.
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	0.00	160,000.00	.
07	E - 2054	REGISTRO PARA BRINDAR APOYO ECONÓMICO A LA ESCUELA	5052	.	0.00	112,500.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	0.00	160,000.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020502010104401 4421 000 BECAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000141 020503010105401 4421 000 BECAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010102401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y				0.00	198,160.08	198,160.08	0.00
11	C - 2135	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 8 RELACION	2135	.	98,160.08	0.00	.
25	C - 2350	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA SESIÓN DE E	2350	.	100,000.00	0.00	.
24	D - 335	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 8 RELACION	408	.	0.00	98,160.08	.
31	D - 547	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA SESIÓN DE E	450	.	0.00	100,000.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010201401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y				0.00	209,563.28	209,563.28	0.00
11	C - 2135	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 8 RELACION	2135	.	110,000.00	0.00	.
25	C - 2350	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA SESIÓN DE E	2350	.	99,563.28	0.00	.
24	D - 335	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 8 RELACION	408	.	0.00	110,000.00	.
31	D - 547	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA SESIÓN DE E	450	.	0.00	99,563.28	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES				15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00
11	C - 2132	PROVISIÓN CORRESEPDIENTE A LA RESTITUCIÓN DE PAG	2132	.	15,000.00	0.00	.
21	E - 2143	PROVISION DE MANTENIMIENTO DEL TEATRO SANTA CECILI	5140	.	0.00	15,000.00	.
21	E - 2144	PROVISIÓN CORRESEPDIENTE A LA RESTITUCIÓN DE PAG	5141	.	0.00	15,000.00	.

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					0.00	191,124.50	0.00	191,124.50
14	C - 2209	PROVISIÓN DE LA FACTURA 39F, CORRESPONDIENTE A LAS	2209	.	16,472.00	0.00	.	
14	C - 2212	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 41F, REQUERIMIENTO D	2212	.	114,231.00	0.00	.	
14	C - 2214	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 38F, REQUERIMIENTO	2214	.	34,756.50	0.00	.	
15	C - 2216	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 40F, REPRODUCTOR DV	2216	.	25,665.00	0.00	.	
8255	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA				18,996,846.57	37,199,431.17	29,686,651.39	26,509,626.35
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201501 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE					0.00	1,593,764.55	1,593,764.55	0.00
20	C - 2285	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	2285	.	1,593,764.55	0.00	.	
26	D - 384	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	437	.	0.00	1,593,764.55	.	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202401 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					0.00	2,050,930.20	2,050,930.20	0.00
19	C - 2262	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) DEL CONTRATO, TLAL	2262	.	2,050,930.20	0.00	.	
26	D - 381	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) DEL CONTRATO, TLAL	434	.	0.00	2,050,930.20	.	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202601 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					0.00	11,968,007.57	0.00	11,968,007.57
28	C - 2423	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-PAD-LP-0	2423	.	11,968,007.57	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE					0.00	196,862.44	0.00	196,862.44
13	C - 2191	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PINTURA PARA LAS DI	2191	.	196,862.44	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE					3,492,491.94	0.00	3,492,491.94	0.00
13	D - 85	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5 (CINCO) FINIQUITO DEL CONT	383	.	0.00	3,492,491.94	.	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302602 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE					1,199,493.32	2,901,143.03	3,908,269.84	192,366.51
10	C - 2119	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1(UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGO	2119	.	1,943,634.60	0.00	.	
20	C - 2286	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL, DGOP-FEFOM-I	2286	.	765,141.92	0.00	.	
28	C - 2422	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FEFOM-IR	2422	.	192,366.51	0.00	.	
19	D - 147	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	394	.	0.00	1,199,493.32	.	
20	D - 256	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1(UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGO	402	.	0.00	1,943,634.60	.	
26	D - 380	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL, DGOP-FEFOM-I	433	.	0.00	765,141.92	.	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401401 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					0.00	1,573,996.51	1,573,996.51	0.00
10	C - 2120	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO, DEL CO	2120	.	1,573,996.51	0.00	.	
13	E - 2065	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO, DEL CO	5063	.	0.00	1,573,996.51	.	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401401 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401501 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL					0.00	746,193.01	0.00	746,193.01
31	C - 2445	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLA	2445	.	746,193.01	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401601 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL					0.00	596,820.48	0.00	596,820.48
31	C - 2437	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLA	2437	.	596,820.48	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402602 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL					0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502401 6129 000 ESTUDIOS DE PREINVERSION					0.00	898,554.79	0.00	898,554.79
28	C - 2419	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-PIM-IR-0	2419	.	898,554.79	0.00	.	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502401 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					0.00	1,328,159.92	1,328,159.92	0.00
14	C - 2203	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-PIM-LP-0	2203	.	1,328,159.92	0.00	.	

26	D - 379	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-PIM-LP-0	432	.	0.00	1,328,159.92	.
SUBCUENTA: 092F00124 020205010101501 6111 000 EDIFICACION HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106501 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				0.00	3,823,197.86	3,363,260.71	459,937.15
10	C - 2113	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	2113	.	322,359.89	0.00	.
10	C - 2115	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	2115	.	447,967.36	0.00	.
10	C - 2118	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLA-DGOP-FAIS-IR-01	2118	.	622,233.21	0.00	.
20	C - 2278	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	2278	.	646,596.43	0.00	.
20	C - 2280	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	2280	.	395,845.03	0.00	.
20	C - 2282	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	2282	.	595,742.94	0.00	.
20	C - 2284	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	2284	.	332,515.85	0.00	.
31	C - 2449	PROVISION PARA PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLA	2449	.	459,937.15	0.00	.
20	D - 254	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	400	.	0.00	447,967.36	.
20	D - 257	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLA-DGOP-FAIS-IR-01	403	.	0.00	622,233.21	.
24	D - 338	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	411	.	0.00	322,359.89	.
26	D - 382	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	435	.	0.00	646,596.43	.
26	D - 383	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	436	.	0.00	332,515.85	.
27	D - 422	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	441	.	0.00	595,742.94	.
31	D - 546	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	449	.	0.00	395,845.03	.
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106602 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				463,720.91	2,412,349.99	2,876,070.90	0.00
10	C - 2114	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REMEST-I	2114	.	499,482.04	0.00	.
10	C - 2116	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REMEST-IR	2116	.	274,068.72	0.00	.
14	C - 2204	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-REMEST-I	2204	.	274,045.04	0.00	.
20	C - 2276	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REMEST-IR	2276	.	746,903.40	0.00	.
20	C - 2287	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REMEST-IR	2287	.	617,850.79	0.00	.
20	D - 255	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REMEST-IR	401	.	0.00	274,068.72	.
24	D - 336	PROVISION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REM	409	.	0.00	164,301.75	.
24	D - 337	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-REMEST-I	410	.	0.00	299,419.16	.
25	D - 360	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REMEST-IR	424	.	0.00	499,482.04	.
25	D - 362	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-REMEST-I	426	.	0.00	274,045.04	.
26	D - 385	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REMEST-IR	438	.	0.00	617,850.79	.
27	D - 421	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REMEST-IR	440	.	0.00	746,903.40	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y				0.00	5,256,219.84	5,256,219.84	0.00
10	C - 2127	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PINT	2127	.	5,256,219.84	0.00	.
18	D - 138	1ER PAGO A CUENTA DE PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A L	390	.	0.00	2,000,000.00	.
19	D - 149	2DO PAGO A/C DE PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQ	396	.	0.00	2,000,000.00	.
24	D - 333	PAGO SALDO DE PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUI	406	.	0.00	1,256,219.84	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y				13,226,644.74	9,744.00	2,400,000.00	10,836,388.74
15	C - 2220	PROVISION DE LA FACTURA NUM. 337, PARA EL MANTERNI	2220	.	9,744.00	0.00	.

11	D - 47	3ER PAGO A/C DE PROVISION CORRESPONDIENTE AL MATER	369	.	0.00	2,400,000.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y				614,495.66	1,843,486.98	1,843,486.98	614,495.66
13	C - 2192	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 873, CORRESPONDIENT	2192	.	614,495.66	0.00	.
20	C - 2272	PROVISION DE LA FATURA NÚMERO 886, CORRESPONDIENTE	2272	.	614,495.66	0.00	.
31	C - 2467	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMI	2467	.	614,495.66	0.00	.
25	D - 354	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 873, CORRESPONDIENT	418	.	0.00	614,495.66	.
27	D - 424	PROVISION DE LA FATURA NÚMERO 886, CORRESPONDIENTE	443	.	0.00	614,495.66	.
12	D - 62	PROVISION CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE MANTENIMI	376	.	0.00	614,495.66	.
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E			1,038,891.01	645,622.80	58,474.44	1,626,039.37
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				0.00	65,086.00	0.00	65,086.00
31	C - 2490	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO A 140 CORRESPONDIENT	2490	.	65,086.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5911 000 SOFTWARE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				0.00	240,816.00	0.00	240,816.00
21	C - 2307	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SWITCHS DE 24 PUERTOS	2307	.	206,480.00	0.00	.
24	C - 2309	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A INYECTORES PARA EL INS	2309	.	34,336.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES				28,591.68	0.00	28,591.68	0.00
18	E - 2087	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 401, SILLAS PARA LA	5085	.	0.00	28,591.68	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
12	C - 2156	PROVISION DE EQUIPO NECESARIO PARA LOS TRABAJOS DE	2156	.	2,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION				0.00	3,016.00	0.00	3,016.00
12	C - 2157	PROVISION DE EQUIPO DE CAMARA DIGITAL PARA LOS TRA	2157	.	3,016.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301601 5892 000 ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				0.00	15,416.40	0.00	15,416.40
31	C - 2456	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 033A, EQUIPO REQUER	2456	.	15,416.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 5692 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				441,728.00	0.00	0.00	441,728.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO				93,533.70	130,174.12	0.00	223,707.82
27	C - 2396	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA	2396	.	130,174.12	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5151 000 BIENES INFORMATICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5631 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		114,376.00	0.00	0.00	114,376.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO		31,139.85	0.00	0.00	31,139.85
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO		0.00	188,214.28	0.00	188,214.28
27 C - 2396 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA	2396	.	188,214.28	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO		296,190.05	0.00	0.00	296,190.05
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 5811 000 TERRENOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		29,882.76	0.00	29,882.76	0.00
18 E - 2087 PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 401, SILLAS PARA LA	5085	.	0.00	29,882.76	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,		3,448.97	0.00	0.00	3,448.97
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 5151 000 BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8271 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE		1,042,880,987.89	134,765,516.08	651,053.79	1,176,995,450.18
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1111 000 DIETAS		2,629,892.40	169,660.80	0.00	2,799,553.20
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	84,830.40	0.00	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	84,830.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1131 000 SUELDO BASE		20,839,343.55	2,367,116.20	13,530.07	23,192,929.68
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,184,318.70	0.00	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,178,747.50	0.00	.
28 D - 441 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	2,025.00	0.00	.
28 D - 443 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	2,025.00	0.00	.
31 D - 739 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	9,270.28	.
31 D - 770 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	4,259.79	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		174,350.00	23,200.00	0.00	197,550.00
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	23,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		15,643.68	0.00	0.00	15,643.68
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		767,506.53	20,940.57	0.00	788,447.10
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	18,665.60	0.00	.
18 E - 2120 PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5118	.	536.94	0.00	.
18 E - 2121 PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	5119	.	489.06	0.00	.
18 E - 2132 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5130	.	1,248.97	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1322 000 AGUINALDO		242,234.67	18,075.96	0.00	260,310.63
18 E - 2120 PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5118	.	6,920.51	0.00	.
18 E - 2121 PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	5119	.	5,362.91	0.00	.
18 E - 2132 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5130	.	5,792.54	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		294,732.77	6,175.23	0.00	300,908.00

18	E - 2120	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5118	.	2,700.00	0.00	.
18	E - 2121	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE L	5119	.	1,970.67	0.00	.
18	E - 2132	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5130	.	1,504.56	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1341 000 COMPENSACION				558,180.10	67,608.00	50.00	625,738.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	32,704.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	34,154.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	375.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	375.00	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	50.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				18,161,198.80	2,093,346.70	15,239.80	20,239,305.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,036,833.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,055,285.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	613.80	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	613.80	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	10,311.50	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	4,928.30	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				3,658,641.20	429,463.70	3,471.70	4,084,633.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	212,773.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	216,087.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	301.40	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	301.40	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	2,095.80	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	1,375.90	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,755,266.80	318,658.10	2,575.90	3,071,349.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	157,875.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	160,335.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	223.60	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	223.60	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	1,555.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	1,020.90	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				469,421.30	54,287.90	617.00	523,092.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	26,929.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	27,358.30	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	362.60	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	254.40	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				324,148.40	37,576.90	303.60	361,421.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	18,616.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	18,907.20	0.00	.

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	26.40	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	26.40	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	183.20	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	120.40	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				473,117.00	54,972.40	444.30	527,645.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	27,235.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	27,659.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	38.60	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	38.60	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	268.20	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	176.10	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				2,030,906.84	551,515.00	0.00	2,582,421.84
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	100,000.00	0.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	100,000.00	0.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	170,982.50	0.00	.
11	D - 61	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	375	.	180,532.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				2,291,412.63	1,438,090.43	0.00	3,729,503.06
03	E - 1997	PROVISIÓN DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	5002	.	344,980.86	0.00	.
03	E - 2003	PROVISION DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL D	5008	.	14,959.69	0.00	.
04	E - 2037	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENIO	5035	.	37,601.28	0.00	.
05	E - 2044	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	5042	.	6,165.30	0.00	.
18	E - 2081	PROVISION DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	5079	.	1,021,883.30	0.00	.
18	E - 2127	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. REYE	5125	.	12,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	55,961.30	0.00	55,961.30
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	55,961.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,145,581.28	252,003.00	0.00	3,397,584.28
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	173,019.00	0.00	.
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	72,384.00	0.00	.
18	E - 2086	PROVISIÓN A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDI	5084	.	4,800.00	0.00	.
18	E - 2095	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	5093	.	1,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 1595 000 DESPENSA				92,410.30	6,519.30	0.00	98,929.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,370.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,148.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				16,386.94	846,475.73	0.00	862,862.67
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	846,475.73	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				5,008.53	0.00	0.00	5,008.53
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				11,450.20	244.91	0.00	11,695.11
04	E - 2041	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	5039	.	244.91	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	37,852.14	0.00	37,852.14

31	D - 549	ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO PARA EVENTOS Y MA	452	.	37,852.14	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				149,075.12	1,988.00	0.00	151,063.12
04	E - 2041	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	5039	.	1,988.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				1,550.07	0.00	0.00	1,550.07
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				62.96	0.00	0.00	62.96
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				12,851.65	0.00	0.00	12,851.65
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				446.31	0.00	0.00	446.31
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				175,626.55	0.00	0.00	175,626.55
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				19,447.77	41,606.54	0.00	61,054.31
25	D - 345	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE PINTURA. TRA	412	.	39,438.84	0.00	.
04	E - 2041	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	5039	.	2,167.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO				142.97	0.00	0.00	142.97
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y				103.00	0.00	0.00	103.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2591 000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				1,370.49	0.00	0.00	1,370.49
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,960,000.00	225,000.00	0.00	2,185,000.00
19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.	100,000.00	0.00	.
27	D - 423	PROVISION DE LAS FACTURAS EG59216 Y EGM5560, CONSU	442	.	50,000.00	0.00	.
31	D - 548	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	451	.	25,000.00	0.00	.
12	D - 65	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	379	.	50,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				4,376.80	0.00	0.00	4,376.80
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				776,000.00	194,000.00	0.00	970,000.00
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	97,000.00	0.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	97,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				86,600.00	60,600.00	0.00	147,200.00
18	E - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	10,400.00	0.00	.
18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	50,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3341 000 CAPACITACIÓN				1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA				181,256.96	1,380.40	0.00	182,637.36
12	D - 66	MATERIAL DE IMPRENTA. TRANSFERENCIA NO. 20 DEL 05/	380	.	1,380.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				141,172.00	0.00	0.00	141,172.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
11	D - 58	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAP1827267, SAP183130	372	.	60,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				3,825.01	0.00	0.00	3,825.01
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				542,880.00	0.00	0.00	542,880.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				4,845.71	0.00	0.00	4,845.71
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				118,001.98	2,715.00	0.00	120,716.98
31	D - 540	COMPROBACION DE GASTOS DEL EVENTO DE "SMART CITIE,	540	.	2,715.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				9,770.50	2,650.07	0.00	12,420.57

31	D - 540	COMPROBACION DE GASTOS DEL EVENTO DE "SMART CITIE,	540	.	656.00	0.00	.
04	E - 2041	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	5039	.	1,994.07	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				0.00	4,117.00	0.00	4,117.00
31	D - 540	COMPROBACION DE GASTOS DEL EVENTO DE "SMART CITIE,	540	.	4,117.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				6,811.50	3,630.08	0.00	10,441.58
31	D - 540	COMPROBACION DE GASTOS DEL EVENTO DE "SMART CITIE,	540	.	3,630.08	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				1,235,505.56	1,856.00	0.00	1,237,361.56
03	E - 1995	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 284.ARREGLOS FLORAL	5000	.	1,856.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				329,312.40	0.00	0.00	329,312.40
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				139,837.61	25,764.61	0.00	165,602.22
19	D - 150	COMPROBACION DE GASTOS PARA UNA REUNIÓN DE TRABAJO	150	.	4,176.00	0.00	.
26	D - 397	COMPROBACION DE GASTOS PARA UNA SESIÓN DE TRABAJO,	397	.	9,744.00	0.00	.
04	E - 2041	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	5039	.	11,844.61	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				27,445.98	4,672.00	0.00	32,117.98
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	4,672.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1131 000 SUELDO BASE				6,212,963.96	679,517.90	0.00	6,892,481.86
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	238,820.40	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	97,876.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	245,124.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	97,696.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				51,775.00	6,300.00	0.00	58,075.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,550.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				226,238.70	4,779.90	0.00	231,018.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,882.30	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	897.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1341 000 COMPENSACION				257,450.00	30,100.00	0.00	287,550.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	11,250.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,800.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	11,250.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,365,622.10	267,539.60	0.00	2,633,161.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	100,273.30	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	33,496.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	100,273.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	33,496.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				777,238.20	89,951.80	0.00	867,190.00

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	33,393.90	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	11,668.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	33,393.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	11,495.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				588,541.00	66,742.50	0.00	655,283.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	24,777.60	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	8,658.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	24,777.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	8,529.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				98,144.00	11,013.80	0.00	109,157.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,197.80	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,311.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,197.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,306.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				69,399.30	7,869.40	0.00	77,268.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,921.40	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,020.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,921.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,005.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				101,536.90	11,515.10	0.00	113,052.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,275.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,493.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,275.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,471.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	14,106.20	0.00	14,106.20
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	11,457.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,648.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				188,808.30	32,086.90	0.00	220,895.20
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	24,881.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,205.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 1595 000 DESPENSA				19,319.80	1,028.10	0.00	20,347.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	850.70	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	177.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				35,508.00	0.00	0.00	35,508.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				11,588.40	0.00	0.00	11,588.40
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				0.00	578,840.00	0.00	578,840.00
19	D - 144	MANTENIMIENTO AL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO Y	391	.	578,840.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1131 000 SUELDO BASE				6,813,327.51	614,918.40	0.00	7,428,245.91
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	324,307.10	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	290,611.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,900.00	1,050.00	0.00	10,950.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,050.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				243,012.10	1,254.40	0.00	244,266.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,254.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1322 000 AGUINALDO				47,079.00	0.00	0.00	47,079.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1341 000 COMPENSACION				10,875.00	1,500.00	0.00	12,375.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	750.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,705,859.70	159,785.20	0.00	1,865,644.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	79,892.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	79,892.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				601,779.60	58,524.70	0.00	660,304.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	30,701.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	27,823.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				466,605.80	43,425.60	0.00	510,031.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	22,780.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	20,645.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				92,673.20	8,475.30	0.00	101,148.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,503.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,971.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				54,399.80	5,120.60	0.00	59,520.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,686.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,434.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				79,300.40	7,491.10	0.00	86,791.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,929.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,561.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	3,702.00	0.00	3,702.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,702.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				75,046.00	6,502.60	0.00	81,548.60
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,502.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 010304010102401 1595 000 DESPENSA				6,347.30	425.80	0.00	6,773.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	348.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1131 000 SUELDO BASE				2,242,301.72	281,818.80	0.00	2,524,120.52
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	146,162.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	135,656.80	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					9,100.00	1,450.00	0.00	10,550.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					89,693.90	932.20	0.00	90,626.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	932.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1341 000 COMPENSACION					37,500.00	4,500.00	0.00	42,000.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,250.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,006,398.90	122,347.00	0.00	1,128,745.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	61,173.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	61,173.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					283,777.30	35,899.60	0.00	319,676.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	17,949.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	17,949.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					214,545.10	26,637.00	0.00	241,182.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	13,318.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	13,318.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					31,064.90	3,760.80	0.00	34,825.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,880.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,880.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					25,302.70	3,141.40	0.00	28,444.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,570.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,570.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					36,731.10	4,595.40	0.00	41,326.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,297.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,297.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	2,751.00	0.00	2,751.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,751.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					12,026.80	7,484.40	0.00	19,511.20
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	7,484.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 1595 000 DESPENSA					5,541.00	961.30	0.00	6,502.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	590.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010309040101401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y					12,968.80	0.00	0.00	12,968.80
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1131 000 SUELDO BASE					441,000.00	49,000.00	0.00	490,000.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	24,500.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	24,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					19,600.00	0.00	0.00	19,600.00

SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					31,991.40	3,554.60	0.00	35,546.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					23,738.40	2,637.60	0.00	26,376.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					5,918.40	657.60	0.00	6,576.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	328.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					2,799.00	311.00	0.00	3,110.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050107401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					4,095.00	455.00	0.00	4,550.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1131 000 SUELDO BASE					11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					816.20	0.00	0.00	816.20
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					203.50	0.00	0.00	203.50
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					96.30	0.00	0.00	96.30
SUBCUENTA: 092A00101 010502050108401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					140.80	0.00	0.00	140.80
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE					281,688.80	139,348.00	0.00	421,036.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	69,545.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	69,802.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					1,075.00	775.00	0.00	1,850.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	775.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					0.00	173.90	0.00	173.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	173.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1341 000 COMPENSACION					3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	750.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1345 000 GRATIFICACIÓN					94,107.20	47,053.60	0.00	141,160.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	23,526.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	23,526.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					35,907.00	17,973.60	0.00	53,880.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	8,986.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	8,986.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					26,643.40	13,336.60	0.00	39,980.00

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,668.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,668.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				2,337.60	1,168.80	0.00	3,506.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	584.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	584.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				3,142.40	1,573.00	0.00	4,715.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	786.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	786.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,595.80	2,300.40	0.00	6,896.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,150.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,150.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	513.10	0.00	513.10
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	513.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,496.20	2,648.50	0.00	5,144.70
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,648.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 1595 000 DESPENSA				0.00	37.20	0.00	37.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	37.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				79,808.00	0.00	0.00	79,808.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060401401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				2,807,436.00	0.00	0.00	2,807,436.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1131 000 SUELDO BASE				1,411,694.30	44,000.00	0.00	1,455,694.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	22,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	22,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,025.00	0.00	0.00	5,025.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				57,474.10	0.00	0.00	57,474.10
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1341 000 COMPENSACION				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1345 000 GRATIFICACIÓN				285,308.80	14,249.80	0.00	299,558.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	7,124.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,124.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				152,606.70	5,754.60	0.00	158,361.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,877.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,877.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				114,051.90	4,270.00	0.00	118,321.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,135.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,135.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				13,413.00	1,064.60	0.00	14,477.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	532.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	532.30	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					13,450.70	503.60	0.00	13,954.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	251.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	251.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					19,673.50	736.60	0.00	20,410.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	368.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	368.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					63,742.40	0.00	0.00	63,742.40
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 1595 000 DESPENSA					5,193.40	0.00	0.00	5,193.40
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					522,000.00	348,000.00	0.00	870,000.00
28	E - 2153	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUDITOR	5150		.	348,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN					949,802.20	0.00	0.00	949,802.20
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					549,517.20	0.00	0.00	549,517.20
SUBCUENTA: 092A00101 010502060402401 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES					239,122.00	0.00	0.00	239,122.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1131 000 SUELDO BASE					479,880.00	95,976.00	0.00	575,856.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	47,988.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	47,988.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					200,120.00	40,024.00	0.00	240,144.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	20,012.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	20,012.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					47,773.00	9,554.60	0.00	57,327.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	4,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	4,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					35,448.00	7,089.60	0.00	42,537.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	3,544.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	3,544.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					8,838.00	1,767.60	0.00	10,605.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	883.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	883.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					4,180.00	836.00	0.00	5,016.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	418.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	418.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					6,115.00	1,223.00	0.00	7,338.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	611.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	611.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS					234,320.00	0.00	0.00	234,320.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
SUBCUENTA: 092A00102 010204010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					626.40	0.00	0.00	626.40
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1131 000 SUELDO BASE					717,505.40	78,874.40	0.00	796,379.80

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	40,050.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	38,824.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,400.00	800.00	0.00	7,200.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26,098.70	287.70	0.00	26,386.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	287.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1341 000 COMPENSACION				42,075.00	4,550.00	0.00	46,625.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,275.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				217,198.00	23,431.00	0.00	240,629.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	11,715.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	11,715.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				97,826.00	10,889.40	0.00	108,715.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,444.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,444.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				72,584.70	8,079.80	0.00	80,664.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,039.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,039.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				9,945.40	1,097.80	0.00	11,043.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	548.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	548.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				8,559.80	952.80	0.00	9,512.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	476.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	476.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				12,522.20	1,393.80	0.00	13,916.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	696.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	696.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	848.90	0.00	848.90
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	848.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				13,435.80	2,142.20	0.00	15,578.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,142.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010201401 1595 000 DESPENSA				1,047.70	61.50	0.00	1,109.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	61.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1131 000 SUELDO BASE				3,010,704.34	348,229.10	0.00	3,358,933.44
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	172,359.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	175,869.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				45,400.00	5,850.00	0.00	51,250.00

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,850.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				103,938.30	3,747.20	0.00	107,685.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,747.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1341 000 COMPENSACION				112,750.00	12,800.00	0.00	125,550.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,400.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				701,149.10	79,412.30	0.00	780,561.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	39,536.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	39,875.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				333,553.70	39,799.70	0.00	373,353.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	19,802.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	19,997.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				251,211.60	29,531.10	0.00	280,742.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	14,693.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	14,837.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				21,601.10	2,690.30	0.00	24,291.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,327.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,363.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				29,621.70	3,482.60	0.00	33,104.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,732.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,749.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				43,339.30	5,094.70	0.00	48,434.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,534.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,559.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	11,764.50	0.00	11,764.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	11,764.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				71,123.10	27,002.60	0.00	98,125.70
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	27,002.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 1595 000 DESPENSA				13,680.70	789.90	0.00	14,470.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	789.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				177.04	0.00	0.00	177.04
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				111.72	0.00	0.00	111.72
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				51,968.00	0.00	0.00	51,968.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				283,088.72	0.00	0.00	283,088.72
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				18,468.76	0.00	0.00	18,468.76
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				744.04	0.00	0.00	744.04
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				10,912.90	0.00	0.00	10,912.90

SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					11,720.00	8,440.00	0.00	20,160.00
19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.	.	2,240.00	0.00	.
31	D - 548	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	451	.	.	3,600.00	0.00	.
12	D - 65	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	379	.	.	2,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					1,289.49	0.00	0.00	1,289.49
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE					34,925.66	0.00	0.00	34,925.66
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA					526.50	0.00	0.00	526.50
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					117,246.04	41,116.50	0.00	158,362.54
04	E - 2040	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	5038	.	.	21,116.50	0.00	.
24	E - 2149	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO F300DB0D, CORRESPON	5146	.	.	20,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
03	E - 1992	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A-59363, PARA DE MU	4997	.	.	100,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS					498,800.00	0.00	0.00	498,800.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1131 000 SUELDO BASE					735,583.60	86,581.40	0.00	822,165.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	42,911.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	43,669.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					3,200.00	400.00	0.00	3,600.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					20,075.70	287.70	0.00	20,363.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	287.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1341 000 COMPENSACION					19,175.00	2,300.00	0.00	21,475.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,150.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					182,284.80	22,645.60	0.00	204,930.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	11,322.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	11,322.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					81,358.60	10,005.40	0.00	91,364.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	5,002.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	5,002.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					61,117.20	7,423.80	0.00	68,541.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	3,711.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	3,711.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					12,869.00	1,561.40	0.00	14,430.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	780.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	780.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					7,205.10	875.20	0.00	8,080.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	437.60	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	437.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,543.30	1,280.60	0.00	11,823.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	640.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	640.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	848.90	0.00	848.90
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	848.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,360.20	1,660.30	0.00	6,020.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,660.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00122 010804010101401 1595 000 DESPENSA				1,041.60	61.40	0.00	1,103.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	61.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1131 000 SUELDO BASE				1,831,399.54	196,692.10	0.00	2,028,091.64
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	97,093.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	99,598.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				16,500.00	2,150.00	0.00	18,650.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				59,077.80	1,076.00	0.00	60,153.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,076.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1341 000 COMPENSACION				78,375.00	8,250.00	0.00	86,625.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,125.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				700,676.20	74,342.80	0.00	775,019.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	37,171.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	37,171.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				259,010.60	27,984.20	0.00	286,994.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	13,992.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	13,992.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				192,176.80	20,763.40	0.00	212,940.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	10,381.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	10,381.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				29,476.40	3,036.20	0.00	32,512.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,518.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,518.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				22,658.70	2,448.00	0.00	25,106.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,224.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,224.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				33,153.50	3,581.80	0.00	36,735.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,790.90	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,790.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	3,407.40	0.00	3,407.40
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,407.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				16,181.80	6,369.70	0.00	22,551.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,369.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 1595 000 DESPENSA				11,014.20	987.70	0.00	12,001.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	616.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE				114.99	0.00	0.00	114.99
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				88,367.00	5,655.00	0.00	94,022.00
19	D - 148	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA092306248, POR CO	395	.	5,655.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA				4,395.99	0.00	0.00	4,395.99
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				165.01	0.00	0.00	165.01
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				3,346.60	0.00	0.00	3,346.60
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1131 000 SUELDO BASE				1,179,233.40	134,773.20	0.00	1,314,006.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	64,790.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	65,932.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	2,025.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	2,025.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,400.00	1,175.00	0.00	10,575.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,100.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	75.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				42,588.60	548.50	0.00	43,137.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	548.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1341 000 COMPENSACION				23,325.00	2,300.00	0.00	25,625.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	775.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	775.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	375.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				129,046.40	14,830.80	0.00	143,877.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,061.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,061.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	2,353.90	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	2,353.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				133,515.20	15,143.20	0.00	148,658.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	7,096.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,096.20	0.00	.

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	475.40	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	475.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				99,366.70	11,235.60	0.00	110,602.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,265.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,265.10	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	352.70	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	352.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				20,105.90	2,261.80	0.00	22,367.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,043.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,043.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	87.90	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	87.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				11,719.10	1,325.20	0.00	13,044.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	621.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	621.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	41.60	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	41.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				17,144.40	1,938.40	0.00	19,082.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	908.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	908.30	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	60.90	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	60.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	1,618.60	0.00	1,618.60
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,618.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				15,246.40	6,450.00	0.00	21,696.40
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 1595 000 DESPENSA				1,946.10	117.10	0.00	2,063.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	117.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010805010103401 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				522,000.00	0.00	0.00	522,000.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1131 000 SUELDO BASE				4,625,835.20	506,829.50	4,969.75	5,127,694.95
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	253,301.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	253,528.00	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	2,559.48	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	2,410.27	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				30,825.00	3,650.00	75.00	34,400.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,650.00	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	75.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				158,563.40	1,893.60	0.00	160,457.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,893.60	0.00	.

SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1341 000 COMPENSACION					86,175.00	7,600.00	0.00	93,775.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	3,800.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	3,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,468,164.60	166,068.70	821.00	1,633,412.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	83,051.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	83,017.70	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	410.50	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	410.50	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					557,895.50	62,718.80	1,081.40	619,532.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	31,361.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	31,357.70	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	540.70	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	540.70	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					419,321.60	46,537.00	802.40	465,056.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	23,269.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	23,267.20	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	401.20	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	401.20	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					76,830.00	8,421.00	200.00	85,051.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	4,210.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	4,210.20	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	100.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	100.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					49,442.80	5,486.90	94.60	54,835.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,743.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,743.30	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	47.30	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	47.30	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					72,335.00	8,028.10	138.40	80,224.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	4,014.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	4,013.90	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	69.20	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	69.20	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	5,588.00	0.00	5,588.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	5,588.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					62,373.20	14,852.10	0.00	77,225.30
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	14,852.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 1595 000 DESPENSA					11,297.00	737.80	0.00	12,034.80

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	582.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	155.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				357,942.85	715,885.70	0.00	1,073,828.55
25	D - 350	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A468, CORRESPONDIENTE	416	.	357,942.85	0.00	.
25	D - 353	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A444 DEL 01	417	.	357,942.85	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00155 010305010104401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1131 000 SUELDO BASE				2,376,763.18	256,073.90	0.00	2,632,837.08
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	128,271.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	127,802.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,050.00	700.00	0.00	6,750.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				58,080.00	239.70	0.00	58,319.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	239.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1341 000 COMPENSACION				73,325.00	8,250.00	0.00	81,575.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,125.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,486,914.10	166,406.80	0.00	1,653,320.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	83,255.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	83,151.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				342,610.60	37,467.80	0.00	380,078.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	18,755.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	18,712.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				264,369.00	27,800.60	0.00	292,169.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	13,916.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	13,884.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				39,499.10	4,307.70	0.00	43,806.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,157.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,149.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				31,177.70	3,278.40	0.00	34,456.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,641.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,637.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				45,608.00	4,795.80	0.00	50,403.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,400.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,395.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	707.50	0.00	707.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	707.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				23,925.40	2,923.00	0.00	26,848.40

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,923.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 1595 000 DESPENSA				890.50	56.40	0.00	946.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	56.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				498,800.00	0.00	0.00	498,800.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				1,369,873.85	849,036.92	0.00	2,218,910.77
27	D - 425	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO A6 DEL SERVICIO P	444	.	237,800.00	0.00	.
03	E - 1983	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS F-173 Y F	4988	.	34,800.00	0.00	.
03	E - 2011	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 58, REFERENT	5016	.	11,600.00	0.00	.
03	E - 2012	PROVISION CORRESPONDIENTE P A LA FACTURA A2, R	5017	.	11,600.00	0.00	.
03	E - 2013	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 54 Y 58, R	5018	.	16,240.00	0.00	.
03	E - 2014	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 207, REFERE	5019	.	17,400.00	0.00	.
03	E - 2015	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 133-B, REFERENTE A	5020	.	11,600.00	0.00	.
03	E - 2016	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMERO 180 Y 189, REFE	5021	.	23,200.00	0.00	.
03	E - 2017	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NUMEROS 134F Y 126, REFE	5022	.	23,200.00	0.00	.
03	E - 2018	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 38, REFERENTE A LA	5023	.	10,000.00	0.00	.
03	E - 2019	PROVISION DE LAS FACTURAS NUMEROS 107 Y 113, REFE	5024	.	23,200.00	0.00	.
03	E - 2020	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS 378DE Y 406DE, REFERENTE	5025	.	23,200.00	0.00	.
03	E - 2021	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS A307 Y A317, REFERENTE A	5026	.	34,800.00	0.00	.
03	E - 2022	PROVISION DE LA FACTURA 15266, REFERENTE A LA PUBL	5027	.	3,480.00	0.00	.
03	E - 2023	PROVISIÓN DE LA FACTURA 127, REFERENTE A LA PUBLI	5028	.	17,400.00	0.00	.
03	E - 2024	PROVISION DE LAS FACTURAS 194,195 Y 202, REFERENTE	5029	.	34,800.00	0.00	.
18	E - 2083	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 219 Y 231	5081	.	34,800.00	0.00	.
18	E - 2090	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A920, REFER	5088	.	34,800.00	0.00	.
18	E - 2091	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A96, REFERE	5089	.	11,600.00	0.00	.
18	E - 2094	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 62 ,67 Y	5092	.	52,200.00	0.00	.
18	E - 2096	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 117, REFERE	5094	.	11,600.00	0.00	.
18	E - 2097	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 13817, REF	5095	.	18,196.92	0.00	.
18	E - 2099	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 20, REFEREN	5097	.	23,200.00	0.00	.
18	E - 2100	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 094A, REFER	5098	.	10,000.00	0.00	.
18	E - 2101	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 61, REFEREN	5099	.	8,120.00	0.00	.
18	E - 2102	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 66, REFEREN	5100	.	11,600.00	0.00	.
18	E - 2103	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 8851, REFER	5101	.	34,800.00	0.00	.
18	E - 2104	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 4062, REFER	5102	.	17,400.00	0.00	.
18	E - 2105	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 3895, REFER	5103	.	17,400.00	0.00	.
18	E - 2107	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A62, REF	5105	.	17,400.00	0.00	.
18	E - 2108	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 36536, REFE	5106	.	11,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				726,438.40	0.00	0.00	726,438.40
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1131 000 SUELDO BASE				1,380,254.60	148,903.80	0.00	1,529,158.40

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	74,108.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	74,795.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,900.00	775.00	0.00	6,675.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	775.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				60,474.20	466.10	0.00	60,940.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	466.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1322 000 AGUINALDO				63,041.00	0.00	0.00	63,041.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				47,383.33	0.00	0.00	47,383.33
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1341 000 COMPENSACION				6,750.00	750.00	0.00	7,500.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	375.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				219,966.00	31,973.40	0.00	251,939.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	15,986.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	15,986.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				134,309.50	15,290.60	0.00	149,600.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	7,645.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,645.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				99,655.20	11,345.40	0.00	111,000.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,672.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,672.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				19,548.30	2,195.60	0.00	21,743.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,097.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,097.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				11,752.80	1,338.00	0.00	13,090.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	669.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	669.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				17,191.30	1,957.20	0.00	19,148.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	978.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	978.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				25,799.30	23,620.20	0.00	49,419.50
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	8,631.00	0.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	8,631.00	0.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	3,179.10	0.00	.
11	D - 61	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	375	.	3,179.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	1,375.50	0.00	1,375.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,375.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				38,014.52	3,564.30	0.00	41,578.82

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,868.30	0.00	.
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	696.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 1595 000 DESPENSA				2,005.50	109.70	0.00	2,115.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	109.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				17,410.40	3,589.60	0.00	21,000.00
19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.	2,000.00	0.00	.
31	D - 548	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	451	.	500.00	0.00	.
12	D - 65	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	379	.	1,089.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	3,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				1,800.00	1,300.00	0.00	3,100.00
18	E - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	200.00	0.00	.
18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				0.00	54,844.80	0.00	54,844.80
18	E - 2139	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 194, SELLO DE GOMA	5137	.	54,844.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				47,859.80	4,872.00	0.00	52,731.80
31	D - 549	ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO PARA EVENTOS Y MA	452	.	4,872.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	45,560.00	0.00	45,560.00
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	45,560.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
31	D - 549	ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO PARA EVENTOS Y MA	452	.	3,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
03	É - 1992	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A-59363, PARA DE MU	4997	.	4,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				1,365.00	0.00	0.00	1,365.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1111 000 DIETAS				1,100,931.20	137,616.40	0.00	1,238,547.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	68,808.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	68,808.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				22,684.00	0.00	0.00	22,684.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				28,436.80	3,554.60	0.00	31,991.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				21,100.80	2,637.60	0.00	23,738.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				5,260.80	657.60	0.00	5,918.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	328.80	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,488.00	311.00	0.00	2,799.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,640.00	455.00	0.00	4,095.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				3,179.98	0.00	0.00	3,179.98
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				224.21	0.00	0.00	224.21
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				3,324.00	0.00	0.00	3,324.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				493.00	0.00	0.00	493.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				3,156.00	0.00	0.00	3,156.00
SUBCUENTA: 092B01100 010304010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,708.00	0.00	0.00	1,708.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1111 000 DIETAS				1,100,931.20	137,616.40	0.00	1,238,547.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	68,808.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	68,808.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				22,684.00	0.00	0.00	22,684.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				28,436.80	3,554.60	0.00	31,991.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				21,100.80	2,637.60	0.00	23,738.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				5,260.80	657.60	0.00	5,918.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	328.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,488.00	311.00	0.00	2,799.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,640.00	455.00	0.00	4,095.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				888.79	0.00	0.00	888.79
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				193.39	0.00	0.00	193.39
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA				2,049.43	0.00	0.00	2,049.43
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				2,270.00	0.00	0.00	2,270.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				3,482.00	0.00	0.00	3,482.00
SUBCUENTA: 092B02100 010304010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				10,821.29	0.00	0.00	10,821.29

SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1111 000 DIETAS					1,100,931.20	137,616.40	0.00	1,238,547.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	68,808.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	68,808.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					22,684.00	0.00	0.00	22,684.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					28,436.80	3,554.60	0.00	31,991.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					21,100.80	2,637.60	0.00	23,738.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					2,488.00	311.00	0.00	2,799.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,640.00	455.00	0.00	4,095.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					208.90	0.00	0.00	208.90
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE					437.00	0.00	0.00	437.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 2992 000 OTROS ENSERES					2,033.35	0.00	0.00	2,033.35
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS					2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					2,277.50	0.00	0.00	2,277.50
SUBCUENTA: 092B03100 010304010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					1,024.85	0.00	0.00	1,024.85
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1111 000 DIETAS					1,510,750.20	106,753.80	0.00	1,617,504.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	53,376.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					24,882.20	3,554.60	0.00	28,436.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					18,463.20	2,637.60	0.00	21,100.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					5,260.80	657.60	0.00	5,918.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	328.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					2,488.00	311.00	0.00	2,799.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	155.50	0.00	.

SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,640.00	455.00	0.00	4,095.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					408.00	0.00	0.00	408.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					388.00	0.00	0.00	388.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					750.00	0.00	0.00	750.00
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					16,106.02	0.00	0.00	16,106.02
SUBCUENTA: 092C01100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					2,417.43	0.00	0.00	2,417.43
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1111 000 DIETAS					938,860.80	106,753.80	0.00	1,045,614.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	53,376.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					26,659.50	3,554.60	0.00	30,214.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					19,782.00	2,637.60	0.00	22,419.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					4,932.00	657.60	0.00	5,589.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	328.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					2,332.50	311.00	0.00	2,643.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,412.50	455.00	0.00	3,867.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					712.60	0.00	0.00	712.60
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO					670.00	0.00	0.00	670.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS					580.00	0.00	0.00	580.00
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					10,547.99	0.00	0.00	10,547.99
SUBCUENTA: 092C02100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					7,358.55	0.00	0.00	7,358.55
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1111 000 DIETAS					854,030.40	106,753.80	0.00	960,784.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	53,376.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					28,436.80	3,554.60	0.00	31,991.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,777.30	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				21,100.80	2,637.60	0.00	23,738.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				5,260.80	657.60	0.00	5,918.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	328.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,488.00	311.00	0.00	2,799.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,640.00	455.00	0.00	4,095.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				698.41	0.00	0.00	698.41
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				263.98	0.00	0.00	263.98
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				854.80	0.00	0.00	854.80
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS				99.00	0.00	0.00	99.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 2992 000 OTROS ENSERES				707.60	0.00	0.00	707.60
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y				261.90	0.00	0.00	261.90
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				313.20	0.00	0.00	313.20
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				6,115.00	0.00	0.00	6,115.00
SUBCUENTA: 092C03100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				3,063.51	0.00	0.00	3,063.51
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1111 000 DIETAS				960,784.20	106,753.80	0.00	1,067,538.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	53,376.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				31,991.40	3,554.60	0.00	35,546.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				23,738.40	2,637.60	0.00	26,376.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				5,260.80	657.60	0.00	5,918.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	328.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,488.00	311.00	0.00	2,799.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	155.50	0.00	.

SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,640.00	455.00	0.00	4,095.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					9,247.52	0.00	0.00	9,247.52
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					5,435.01	0.00	0.00	5,435.01
SUBCUENTA: 092C04100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1111 000 DIETAS					1,023,691.20	106,753.80	0.00	1,130,445.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	53,376.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					28,436.80	3,554.60	0.00	31,991.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					21,100.80	2,637.60	0.00	23,738.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					5,260.80	657.60	0.00	5,918.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	328.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					2,488.00	311.00	0.00	2,799.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,640.00	455.00	0.00	4,095.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					8,263.63	0.00	0.00	8,263.63
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE					3,694.00	0.00	0.00	3,694.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y					744.72	0.00	0.00	744.72
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					4,064.00	0.00	0.00	4,064.00
SUBCUENTA: 092C05100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					3,463.07	0.00	0.00	3,463.07
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1111 000 DIETAS					854,030.40	106,753.80	0.00	960,784.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	53,376.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					28,436.80	3,554.60	0.00	31,991.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					21,100.80	2,637.60	0.00	23,738.40

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				5,260.80	657.60	0.00	5,918.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	328.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,488.00	311.00	0.00	2,799.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,640.00	455.00	0.00	4,095.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				2,274.92	0.00	0.00	2,274.92
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				235.87	0.00	0.00	235.87
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				1,843.99	0.00	0.00	1,843.99
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				320.00	0.00	0.00	320.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE				430.00	0.00	0.00	430.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 2992 000 OTROS ENSERES				371.20	0.00	0.00	371.20
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y				3,329.25	0.00	0.00	3,329.25
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA				1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				93.00	0.00	0.00	93.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				3,196.00	0.00	0.00	3,196.00
SUBCUENTA: 092C06100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2,135.52	0.00	0.00	2,135.52
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1111 000 DIETAS				854,030.40	106,753.80	0.00	960,784.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	53,376.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				28,436.80	3,554.60	0.00	31,991.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				21,100.80	2,637.60	0.00	23,738.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				5,260.80	657.60	0.00	5,918.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	328.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,488.00	311.00	0.00	2,799.00

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,640.00	455.00	0.00	4,095.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				2,674.91	0.00	0.00	2,674.91
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				145.30	0.00	0.00	145.30
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				950.00	0.00	0.00	950.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				7,030.68	0.00	0.00	7,030.68
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE				108.42	0.00	0.00	108.42
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				421.55	0.00	0.00	421.55
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				2,563.00	0.00	0.00	2,563.00
SUBCUENTA: 092C07100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,297.23	0.00	0.00	1,297.23
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1111 000 DIETAS				854,030.40	106,753.80	0.00	960,784.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	53,376.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				28,436.80	3,554.60	0.00	31,991.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				21,100.80	2,637.60	0.00	23,738.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				5,260.80	657.60	0.00	5,918.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	328.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,488.00	311.00	0.00	2,799.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,640.00	455.00	0.00	4,095.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				3,617.72	0.00	0.00	3,617.72
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				955.50	0.00	0.00	955.50
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				347.00	0.00	0.00	347.00
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				5,128.83	0.00	0.00	5,128.83
SUBCUENTA: 092C08100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				7,992.02	0.00	0.00	7,992.02

SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1111 000 DIETAS					854,030.40	106,753.80	0.00	960,784.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	53,376.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					28,436.80	3,554.60	0.00	31,991.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					21,100.80	2,637.60	0.00	23,738.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					5,260.80	657.60	0.00	5,918.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	328.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					2,488.00	311.00	0.00	2,799.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,640.00	455.00	0.00	4,095.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					1,502.48	0.00	0.00	1,502.48
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA					497.52	0.00	0.00	497.52
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO					4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092C09100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					13,952.80	0.00	0.00	13,952.80
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1111 000 DIETAS					854,030.40	106,753.80	0.00	960,784.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	53,376.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					28,436.80	3,554.60	0.00	31,991.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					21,100.80	2,637.60	0.00	23,738.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					5,260.80	657.60	0.00	5,918.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	328.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					2,488.00	311.00	0.00	2,799.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	155.50	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,640.00	455.00	0.00	4,095.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				721.97	0.00	0.00	721.97
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				1,094.99	0.00	0.00	1,094.99
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				980.00	0.00	0.00	980.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE				1,003.00	0.00	0.00	1,003.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3641 000 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA				92.80	0.00	0.00	92.80
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				8,674.00	0.00	0.00	8,674.00
SUBCUENTA: 092C10100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				7,617.65	0.00	0.00	7,617.65
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1111 000 DIETAS				854,030.40	106,753.80	0.00	960,784.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	53,376.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				28,436.80	3,554.60	0.00	31,991.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				21,100.80	2,637.60	0.00	23,738.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,488.00	311.00	0.00	2,799.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,640.00	455.00	0.00	4,095.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				16,189.50	0.00	0.00	16,189.50
SUBCUENTA: 092C11100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2,569.43	0.00	0.00	2,569.43
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1111 000 DIETAS				854,030.40	106,753.80	0.00	960,784.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	53,376.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				28,436.80	3,554.60	0.00	31,991.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				21,100.80	2,637.60	0.00	23,738.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,318.80	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				5,260.80	657.60	0.00	5,918.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	328.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,488.00	311.00	0.00	2,799.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,640.00	455.00	0.00	4,095.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				168.00	0.00	0.00	168.00
SUBCUENTA: 092C12100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				15,719.76	0.00	0.00	15,719.76
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1111 000 DIETAS				854,030.40	106,753.80	0.00	960,784.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	53,376.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				28,436.80	3,554.60	0.00	31,991.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				21,100.80	2,637.60	0.00	23,738.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				5,260.80	657.60	0.00	5,918.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	328.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,488.00	311.00	0.00	2,799.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,640.00	455.00	0.00	4,095.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE				99.00	0.00	0.00	99.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				342.00	0.00	0.00	342.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				3,663.00	0.00	0.00	3,663.00
SUBCUENTA: 092C13100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				1,823.82	0.00	0.00	1,823.82
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1111 000 DIETAS				854,030.40	106,753.80	0.00	960,784.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	53,376.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	53,376.90	0.00	.

SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					28,436.80	3,554.60	0.00	31,991.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					21,100.80	2,637.60	0.00	23,738.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					5,260.80	657.60	0.00	5,918.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	328.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					2,488.00	311.00	0.00	2,799.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,640.00	455.00	0.00	4,095.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					584.90	0.00	0.00	584.90
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2112 000 ENSERES DE OFICINA					228.00	0.00	0.00	228.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO					794.00	0.00	0.00	794.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					730.01	0.00	0.00	730.01
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					4,470.00	0.00	0.00	4,470.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					161.00	0.00	0.00	161.00
SUBCUENTA: 092C14100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					1,913.89	0.00	0.00	1,913.89
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1111 000 DIETAS					854,030.40	106,753.80	0.00	960,784.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	53,376.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					28,436.80	3,554.60	0.00	31,991.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					21,100.80	2,637.60	0.00	23,738.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					657.60	0.00	0.00	657.60
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					2,488.00	311.00	0.00	2,799.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					3,640.00	455.00	0.00	4,095.00

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				873.65	0.00	0.00	873.65
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				22.20	0.00	0.00	22.20
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				4,022.42	0.00	0.00	4,022.42
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				42.00	0.00	0.00	42.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				1,236.00	0.00	0.00	1,236.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE				110.00	0.00	0.00	110.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA				1,099.00	0.00	0.00	1,099.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				369.00	0.00	0.00	369.00
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				1,630.99	0.00	0.00	1,630.99
SUBCUENTA: 092C15100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				9,488.24	0.00	0.00	9,488.24
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1111 000 DIETAS				854,030.40	106,753.80	0.00	960,784.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	53,376.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	53,376.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				17,596.80	0.00	0.00	17,596.80
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				28,436.80	3,554.60	0.00	31,991.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,777.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,777.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				21,100.80	2,637.60	0.00	23,738.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,318.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,318.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				5,260.80	657.60	0.00	5,918.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	328.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	328.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,488.00	311.00	0.00	2,799.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	155.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	155.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,640.00	455.00	0.00	4,095.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	227.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	227.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				85.84	0.00	0.00	85.84
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				733.70	0.00	0.00	733.70
SUBCUENTA: 092C16100 010301010201401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				2,637.20	0.00	0.00	2,637.20

SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					12,166.00	1,854.00	0.00	14,020.00
18	D - 133	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA091916447, DE SER	385	.	.	1,854.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y					16,929.00	0.00	0.00	16,929.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA					2,249,855.00	0.00	480,879.00	1,768,976.00
31	D - 637	RECLASIFICACIÓN DE ENTIDAD 506 A 507 PART 3362	637	.	.	0.00	480,879.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN					0.00	15,660.00	0.00	15,660.00
03	E - 1995	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 284.ARREGLOS FLORAL	5000	.	.	15,660.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1131 000 SUELDO BASE					1,446,779.30	163,132.20	0.00	1,609,911.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	81,072.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	82,060.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					16,075.00	2,250.00	0.00	18,325.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					65,385.40	1,459.60	0.00	66,845.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,459.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1341 000 COMPENSACION					64,977.00	10,178.00	0.00	75,155.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	5,089.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	5,089.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN					682,122.90	80,882.20	0.00	763,005.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	40,441.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	40,441.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					209,129.10	25,293.00	0.00	234,422.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	12,646.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	12,646.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					157,618.00	18,766.80	0.00	176,384.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	9,383.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	9,383.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					22,832.60	2,693.00	0.00	25,525.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,346.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,346.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					18,298.20	2,213.00	0.00	20,511.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,106.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,106.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					26,768.50	3,237.40	0.00	30,005.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,618.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,618.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	4,426.80	0.00	4,426.80
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	4,426.80	0.00	.

SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					31,086.40	10,274.70	0.00	41,361.10
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	10,274.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 1595 000 DESPENSA					6,016.60	331.80	0.00	6,348.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	331.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA					172,977.00	480,879.00	0.00	653,856.00
31	D - 637	RECLASIFICACIÓN DE ENTIDAD 506 A 507 PART 3362	637	.	.	480,879.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1131 000 SUELDO BASE					6,800,558.57	764,429.20	0.00	7,564,987.77
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	380,466.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	383,962.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					47,900.00	6,450.00	0.00	54,350.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	6,450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					235,924.10	4,513.90	0.00	240,438.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	4,513.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1341 000 COMPENSACION					173,311.60	19,550.00	0.00	192,861.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	9,775.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	9,775.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,842,492.60	213,033.00	0.00	2,055,525.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	108,842.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	104,190.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					781,262.30	91,904.40	0.00	873,166.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	45,879.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	46,025.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					587,721.20	68,190.90	0.00	655,912.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	34,041.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	34,149.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					85,601.50	9,813.20	0.00	95,414.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	4,850.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	4,962.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					69,044.90	8,041.50	0.00	77,086.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	4,014.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	4,027.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					101,005.30	11,764.40	0.00	112,769.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	5,872.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	5,891.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	13,321.00	0.00	13,321.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	13,321.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					204,559.20	31,432.30	0.00	235,991.50

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	31,432.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 1595 000 DESPENSA				22,650.50	1,389.00	0.00	24,039.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,194.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	195.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
12	D - 66	MATERIAL DE IMPRENTA. TRANSFERENCIA NO. 20 DEL 05/	380	.	8,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1131 000 SUELDO BASE				6,404,319.23	755,248.90	9,085.16	7,150,482.97
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	379,573.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	375,675.40	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	1,782.57	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	7,302.59	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				108,250.00	13,850.00	0.00	122,100.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	13,850.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				309,091.90	8,612.00	0.00	317,703.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	8,612.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				95,786.70	26,256.10	0.00	122,042.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	19,734.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,521.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1341 000 COMPENSACION				364,553.00	46,425.00	750.00	410,228.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	23,600.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	22,825.00	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	375.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,323,453.80	292,870.60	16,173.00	2,600,151.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	147,389.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	145,481.50	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	6,053.90	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	10,119.10	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				820,876.10	102,559.00	3,553.90	919,881.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	51,898.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	50,660.50	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	990.80	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	2,563.10	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				611,320.00	76,096.50	2,637.00	684,779.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	38,507.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	37,588.90	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	735.20	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	1,901.80	.

SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					62,999.10	7,717.90	450.90	70,266.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	3,900.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	3,817.90	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	80.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	370.90	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					72,092.00	8,974.00	310.90	80,755.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	4,541.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	4,432.80	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	86.70	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	224.20	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					105,467.60	13,128.50	455.00	118,141.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	6,643.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	6,485.00	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	126.90	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	328.10	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	25,272.30	0.00	25,272.30
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	25,272.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					247,568.90	58,833.90	0.00	306,402.80
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	58,833.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 1595 000 DESPENSA					41,427.40	2,853.50	0.00	44,280.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,405.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	448.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					48,856.46	89,030.00	0.00	137,886.46
31	D - 623	Comprobación de gastos de Reconocimientos, sellos	623	.	.	89,030.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE					29,580.00	0.00	0.00	29,580.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO					340.99	0.00	0.00	340.99
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					6,209.93	0.00	0.00	6,209.93
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE					1,844.40	0.00	0.00	1,844.40
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA					0.00	270,570.00	0.00	270,570.00
31	D - 623	Comprobación de gastos de Reconocimientos, sellos	623	.	.	270,570.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS					8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					3,740.36	0.00	0.00	3,740.36
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					14,313.00	0.00	0.00	14,313.00
SUBCUENTA: 092D00112 010302010103401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					2,769.86	0.00	0.00	2,769.86
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1131 000 SUELDO BASE					2,244,962.90	237,036.00	0.00	2,481,998.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	116,834.00	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	120,202.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				18,450.00	2,200.00	0.00	20,650.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				85,937.30	1,720.40	0.00	87,657.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,720.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1341 000 COMPENSACION				100,258.50	11,300.00	0.00	111,558.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,650.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,650.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				583,199.10	59,840.00	0.00	643,039.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	29,920.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	29,920.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				285,361.10	30,599.00	0.00	315,960.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	15,299.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	15,299.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				213,227.20	22,704.00	0.00	235,931.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	11,352.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	11,352.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				34,023.30	3,458.60	0.00	37,481.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,729.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,729.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				25,006.60	2,677.80	0.00	27,684.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,338.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,338.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				36,526.60	3,916.60	0.00	40,443.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,958.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,958.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	5,196.50	0.00	5,196.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,196.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				122,896.20	10,411.30	0.00	133,307.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	10,411.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 1595 000 DESPENSA				8,168.40	542.60	0.00	8,711.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	465.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				44,796.42	0.00	0.00	44,796.42
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA				185,600.00	0.00	0.00	185,600.00
SUBCUENTA: 092D00112 020404010102401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				157,539.60	0.00	0.00	157,539.60
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1131 000 SUELDO BASE				3,940,970.01	430,982.40	0.00	4,371,952.41

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	212,383.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	218,598.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				47,075.00	5,625.00	0.00	52,700.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				170,836.40	4,985.20	0.00	175,821.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,985.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1341 000 COMPENSACION				148,175.00	15,850.00	0.00	164,025.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	7,925.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,925.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1345 000 GRATIFICACIÓN				853,323.20	88,987.00	0.00	942,310.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	44,493.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	44,493.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				464,451.20	51,908.20	0.00	516,359.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	25,954.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	25,954.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				350,036.60	38,516.00	0.00	388,552.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	19,258.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	19,258.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				48,791.20	5,526.60	0.00	54,317.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,763.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,763.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				41,281.20	4,542.20	0.00	45,823.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,271.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,271.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				60,108.40	6,644.60	0.00	66,753.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,322.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,322.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	14,711.70	0.00	14,711.70
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	14,711.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				324,581.90	35,047.70	0.00	359,629.60
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	30,047.70	0.00	.
18	E - 2095	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	5093	.	5,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 1595 000 DESPENSA				31,390.60	2,220.40	0.00	33,611.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,679.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	541.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	66,681.44	0.00	66,681.44
25	D - 346	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, MATERIAL DE IMPRENTA,	413	.	66,681.44	0.00	.

SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 2391 000 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA					0.00	15,602.00	0.00	15,602.00
25	D - 346	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, MATERIAL DE IMPRENTA,	413	.	.	15,602.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN					0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
25	D - 346	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, MATERIAL DE IMPRENTA,	413	.	.	2,436.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					8,780.00	1,881.00	0.00	10,661.00
12	D - 67	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE ENERGIA E	381	.	.	1,881.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					540,941.74	43,980.24	0.00	584,921.98
18	E - 2111	PROVISION DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO E	5109	.	.	35,003.40	0.00	.
18	E - 2112	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUBLE UBICADO EN ROCA	5110	.	.	8,976.84	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					75,579.48	0.00	0.00	75,579.48
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1131 000 SUELDO BASE					6,326,806.02	690,651.90	15,202.74	7,002,255.18
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	329,592.80	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	14,500.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	332,059.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	14,500.00	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	6,018.06	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	9,184.68	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					20,525.00	2,350.00	0.00	22,875.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,350.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					18,406.08	0.00	0.00	18,406.08
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					205,252.16	2,437.00	0.00	207,689.16
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,437.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1322 000 AGUINALDO					115,976.77	0.00	0.00	115,976.77
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					33,439.06	0.00	0.00	33,439.06
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS					6,224.90	0.00	0.00	6,224.90
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1341 000 COMPENSACION					194,618.40	22,832.60	1,125.00	216,326.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	11,416.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	11,416.30	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	375.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	750.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,834,647.30	193,261.40	4,677.50	2,023,231.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	96,630.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	96,630.70	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	1,946.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	2,731.50	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					703,943.60	81,015.40	3,686.00	781,273.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	39,057.70	0.00	.

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,450.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	39,057.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,450.00	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	1,433.90	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	2,252.10	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					541,492.80	60,112.20	2,734.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	28,980.20	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,075.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	28,980.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,075.90	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	1,063.90	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	1,671.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					96,585.30	11,385.80	681.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,424.60	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	268.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,424.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	268.30	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	265.20	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	416.60	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					63,855.90	7,088.60	322.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,417.40	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	126.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,417.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	126.90	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	125.40	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	197.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					93,152.80	10,369.60	471.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,999.20	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	185.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,999.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	185.60	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	183.50	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	288.20	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					449,362.00	195,355.30	0.00
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	87,181.00	0.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	87,181.00	0.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	10,693.30	0.00	.
11	D - 61	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	375	.	10,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					446,913.95	13,920.25	0.00

03	E - 2007	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIUBNAL D	5012	.	13,920.25	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	7,191.40	0.00	7,191.40
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,191.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,612,948.32	70,523.50	0.00	1,683,471.82
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	17,027.50	0.00	.
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	35,496.00	0.00	.
03	E - 2004	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	5009	.	12,500.00	0.00	.
07	E - 2053	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	5051	.	5,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 1595 000 DESPENSA				12,473.10	804.70	0.00	13,277.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	673.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	130.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	110,668.22	0.00	110,668.22
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	110,668.22	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				225,000.00	20,000.00	0.00	245,000.00
19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.	20,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				424,000.00	106,000.00	0.00	530,000.00
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	53,000.00	0.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	53,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				77,687.81	19,712.19	0.00	97,400.00
18	E - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	6,800.00	0.00	.
18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	12,912.19	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA				3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				324,403.86	0.00	0.00	324,403.86
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				4,090.31	0.00	0.00	4,090.31
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				24,993.00	0.00	0.00	24,993.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				22,263.00	1,825.00	0.00	24,088.00
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	1,825.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				7,713.40	0.00	0.00	7,713.40
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1131 000 SUELDO BASE				1,636,325.73	190,957.10	0.00	1,827,282.83
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	95,068.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	95,888.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				20,725.00	2,600.00	0.00	23,325.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				73,846.60	2,516.30	0.00	76,362.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,516.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1341 000 COMPENSACION				145,350.00	19,650.00	0.00	165,000.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	9,825.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	9,825.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN					627,464.70	82,683.80	0.00	710,148.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	39,454.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	43,229.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					228,855.80	28,908.20	0.00	257,764.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	14,265.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	14,642.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					169,807.90	21,449.60	0.00	191,257.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	10,584.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	10,864.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					26,688.40	3,518.90	0.00	30,207.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,744.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,774.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					20,022.90	2,529.20	0.00	22,552.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,248.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,281.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					29,294.70	3,700.40	0.00	32,995.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,826.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,874.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	7,425.10	0.00	7,425.10
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	7,425.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					47,357.80	15,017.80	0.00	62,375.60
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	15,017.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 1595 000 DESPENSA					10,583.40	563.50	0.00	11,146.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	563.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					9,143.45	0.00	0.00	9,143.45
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1131 000 SUELDO BASE					5,808,003.77	644,609.40	0.00	6,452,613.17
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	317,073.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	327,536.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					66,600.00	8,225.00	0.00	74,825.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	8,225.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					251,326.10	8,755.40	0.00	260,081.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	8,755.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1341 000 COMPENSACION					553,104.20	61,358.80	0.00	614,463.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	30,679.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	30,679.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,435,786.60	168,234.60	0.00	1,604,021.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	84,117.30	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	84,117.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				725,241.50	84,962.00	0.00	810,203.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	42,481.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	42,481.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				539,119.80	63,041.40	0.00	602,161.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	31,520.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	31,520.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				55,446.90	6,967.00	0.00	62,413.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,483.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,483.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				63,578.70	7,434.20	0.00	71,012.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,717.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,717.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				93,004.30	10,875.20	0.00	103,879.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,437.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,437.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	25,837.20	0.00	25,837.20
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	25,837.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				413,359.80	63,172.80	0.00	476,532.60
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	63,172.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 1595 000 DESPENSA				88,576.00	7,471.30	0.00	96,047.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,796.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,674.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				12,412.00	21,000.00	0.00	33,412.00
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	21,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				1,941.84	0.00	0.00	1,941.84
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO				181,131.29	0.00	0.00	181,131.29
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				0.00	46,161.50	0.00	46,161.50
31	D - 486	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMEROS 14 D, (INSTALAC	446	.	46,161.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				0.00	318,967.52	0.00	318,967.52
19	D - 152	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE, PARA EL BUEN FUNCIONAM	398	.	260,967.52	0.00	.
31	D - 486	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS NÚMEROS 14 D, (INSTALAC	446	.	58,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				14,210.00	0.00	0.00	14,210.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				1,586.00	0.00	0.00	1,586.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				9,157.09	0.00	0.00	9,157.09
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1131 000 SUELDO BASE				648,646.10	60,953.30	0.00	709,599.40

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	29,173.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	31,780.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,075.00	875.00	0.00	7,950.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				24,917.50	1,082.00	0.00	25,999.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,082.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1341 000 COMPENSACION				108,675.00	11,300.00	0.00	119,975.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,650.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,650.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				133,204.10	13,912.80	0.00	147,116.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,956.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,956.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				85,571.80	8,579.40	0.00	94,151.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,289.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,289.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				63,973.70	6,366.00	0.00	70,339.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,183.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,183.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				10,596.80	973.00	0.00	11,569.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	486.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	486.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				7,547.20	751.00	0.00	8,298.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	375.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	375.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				11,034.40	1,098.20	0.00	12,132.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	549.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	549.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	3,719.30	0.00	3,719.30
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,719.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				130,694.60	8,622.60	0.00	139,317.20
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	8,622.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 1595 000 DESPENSA				11,357.70	1,023.20	0.00	12,380.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	652.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	98,192.00	0.00	98,192.00
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	98,192.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				6,173.44	0.00	0.00	6,173.44

SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		421.00	0.00	0.00	421.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		71,461.80	0.00	0.00	71,461.80
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3341 000 CAPACITACIÓN		498,528.00	0.00	0.00	498,528.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y		10,179.00	0.00	0.00	10,179.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		199.00	0.00	0.00	199.00
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN		0.00	31,686.56	0.00	31,686.56
31 D - 549 ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO PARA EVENTOS Y MA	452	.	31,686.56	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		1,253.15	0.00	0.00	1,253.15
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1131 000 SUELDO BASE		21,734,574.64	2,413,775.20	0.00	24,148,349.84
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	255,875.00	0.00	.
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	915,446.90	0.00	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	259,178.40	0.00	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	935,045.40	0.00	.
28 D - 441 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	21,060.00	0.00	.
28 D - 441 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	5,029.50	0.00	.
28 D - 443 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	22,140.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		416,100.00	53,000.00	0.00	469,100.00
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	8,075.00	0.00	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	44,550.00	0.00	.
28 D - 443 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		907,370.00	37,674.40	0.00	945,044.40
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,319.90	0.00	.
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	31,354.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1325 000 PRIMA DOMINICAL		13,818.60	1,627.40	0.00	15,446.00
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	530.70	0.00	.
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	283.00	0.00	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	530.70	0.00	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	283.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		2,208,209.40	300,765.90	0.00	2,508,975.30
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,113.80	0.00	.
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	151,693.10	0.00	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	607.50	0.00	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	145,630.20	0.00	.
28 D - 441 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	1,113.80	0.00	.
28 D - 443 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	607.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1341 000 COMPENSACION		1,252,226.80	145,839.60	0.00	1,398,066.40
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	18,825.00	0.00	.
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	49,794.80	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	18,825.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	49,769.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	4,125.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	375.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	4,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				4,988,514.20	532,799.30	0.00	5,521,313.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	86,756.80	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	170,976.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	86,756.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	168,957.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	9,410.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	531.60	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	9,410.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				219,200.00	0.00	0.00	219,200.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				2,690,833.90	307,427.00	0.00	2,998,260.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	35,840.10	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	114,725.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	35,840.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	113,859.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	3,581.10	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	3,581.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,001,214.60	228,108.00	0.00	2,229,322.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	26,593.10	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	85,125.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	26,593.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	84,482.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	2,656.90	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	2,656.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				197,474.00	21,510.90	0.00	218,984.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,352.40	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	7,003.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,352.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,843.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	479.20	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	479.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				236,005.20	26,901.90	0.00	262,907.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,135.90	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	10,039.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,135.90	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	9,963.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	313.40	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	313.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				344,975.30	39,353.00	0.00	384,328.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,588.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	14,685.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,588.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	14,574.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	458.30	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	458.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	113,535.40	0.00	113,535.40
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	18,651.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	94,884.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,295,159.40	388,216.90	0.00	2,683,376.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	15,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	48,457.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	324,759.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 1595 000 DESPENSA				191,858.70	14,237.70	0.00	206,096.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,250.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	9,080.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	819.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,087.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	109,295.56	0.00	109,295.56
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	109,295.56	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				4,046.14	0.00	0.00	4,046.14
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				331.16	0.00	0.00	331.16
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				6,974.80	0.00	0.00	6,974.80
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				10,305.21	22,536.48	0.00	32,841.69
25	D - 345	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE PINTURA. TRA	412	.	22,536.48	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO				38,523.84	0.00	0.00	38,523.84
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN				30,419.47	0.00	0.00	30,419.47
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				42,204.57	0.00	0.00	42,204.57
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				12,268.27	0.00	0.00	12,268.27
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				622.81	0.00	0.00	622.81
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE				4,006.64	0.00	0.00	4,006.64
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 2992 000 OTROS ENSERES				2,689.00	0.00	0.00	2,689.00

SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					43,491.00	11,699.00	0.00	55,190.00
11	D - 59	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO LA 091930825, POR E	373	.	.	11,699.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA					18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					11,448.00	0.00	0.00	11,448.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE					318,466.40	0.00	0.00	318,466.40
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE					2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN					64,960.00	0.00	0.00	64,960.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					117,000.01	0.00	0.00	117,000.01
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE					8,031,357.31	781,778.83	0.00	8,813,136.14
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	385,654.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	392,380.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	1,260.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	1,260.50	0.00	.
18	E - 2125	PROVISIOÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5123	.	.	1,222.83	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					46,300.00	5,925.00	0.00	52,225.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	5,925.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					277,999.21	15,269.42	0.00	293,268.63
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	7,033.90	0.00	.
18	E - 2125	PROVISIOÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5123	.	.	8,235.52	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1322 000 AGUINALDO					89,674.34	38,056.99	0.00	127,731.33
18	E - 2125	PROVISIOÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5123	.	.	38,056.99	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					52,007.05	9,884.93	0.00	61,891.98
18	E - 2125	PROVISIOÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5123	.	.	9,884.93	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1341 000 COMPENSACION					332,983.20	34,139.80	0.00	367,123.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	17,069.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	17,069.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1345 000 GRATIFICACIÓN					4,008,526.60	448,771.70	0.00	4,457,298.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	225,137.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	223,634.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,101,592.30	122,504.90	0.00	1,224,097.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	61,201.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	61,051.20	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	126.10	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	126.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					833,069.60	90,897.20	0.00	923,966.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	45,410.90	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	45,299.30	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	93.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	93.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				128,448.20	13,711.10	0.00	142,159.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,846.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,818.30	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	23.30	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	23.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				97,462.10	10,718.70	0.00	108,180.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,354.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,341.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	11.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	11.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				174,291.62	15,680.80	0.00	189,972.42
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	7,833.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,814.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	16.10	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	16.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				1,062,973.50	182,550.00	0.00	1,245,523.50
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	80,000.00	0.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	80,000.00	0.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	11,275.00	0.00	.
11	D - 61	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	375	.	11,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				881,198.67	279,216.46	0.00	1,160,415.13
05	E - 2045	PROVISIÓN DEL CONVENIO EN LA MODALIDAD DE LAUDO A	5043	.	242,531.66	0.00	.
18	E - 2125	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5123	.	36,684.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				4,144,719.57	0.00	0.00	4,144,719.57
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES				1,549,400.00	803,000.00	0.00	2,352,400.00
03	E - 2001	PROVISION A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A BECAS DEL 5T	5006	.	78,000.00	0.00	.
18	E - 2137	PROVISIÓN A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS R	5135	.	725,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	21,284.10	0.00	21,284.10
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	21,284.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				9,330,293.72	345,575.70	0.00	9,675,869.42
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	34,443.70	0.00	.
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	151,032.00	0.00	.
03	E - 1984	PROVISION DEL RECIBO 0318 CORRESPONDIENTE A APOYO	4989	.	35,000.00	0.00	.
03	E - 1985	PROVISION DE PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENTE A APOYO	4990	.	35,000.00	0.00	.
03	E - 1989	PROVISION A SUTEYM CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DE	4994	.	30,000.00	0.00	.
03	E - 1999	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. HE	5004	.	12,500.00	0.00	.

03	E - 2002	PROVISION CORRESPONDEINTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	5007	.	12,500.00	0.00	.
07	E - 2053	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	5051	.	7,700.00	0.00	.
18	E - 2086	PROVISIÓN A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDI	5084	.	19,000.00	0.00	.
18	E - 2095	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	5093	.	8,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 1595 000 DESPENSA				45,920.73	3,198.00	0.00	49,118.73
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,416.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	782.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				61,466.08	0.00	0.00	61,466.08
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				30,504.88	48,405.36	0.00	78,910.24
18	E - 2140	PROVISION CORRSPONDEINTE AL MATERIAL NECESARIO PAR	5138	.	48,405.36	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				13,459.62	0.00	0.00	13,459.62
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				299.98	0.00	0.00	299.98
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				78,065.84	0.00	0.00	78,065.84
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				23,765.50	0.00	0.00	23,765.50
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,203,659.57	4,581,250.90	0.00	5,784,910.47
19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.	50,000.00	0.00	.
27	D - 423	PROVISION DE LAS FACTURAS EG59216 Y EGM5560, CONSU	442	.	2,980,051.00	0.00	.
31	D - 548	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	451	.	1,527,199.90	0.00	.
12	D - 65	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	379	.	24,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				1,877.50	0.00	0.00	1,877.50
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				384,000.00	96,000.00	0.00	480,000.00
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	48,000.00	0.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	48,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				110,197.31	39,237.50	0.00	149,434.81
04	E - 2040	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA	5038	.	20,000.00	0.00	.
24	E - 2149	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO F300DB0D, CORRESPON	5146	.	19,237.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				24,039.14	73,306.67	0.00	97,345.81
18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	73,306.67	0.00	.
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				2,061,871.62	0.00	0.00	2,061,871.62
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				816,000.00	0.00	0.00	816,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA				250,009.00	0.00	0.00	250,009.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS				537.08	0.00	0.00	537.08
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				300.00	0.00	0.00	300.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				1,590.70	0.00	0.00	1,590.70
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				9,568.95	2,482.00	0.00	12,050.95
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	2,482.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1131 000 SUELDO BASE				21,996,765.81	2,425,011.20	0.00	24,421,777.01

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,029,299.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,051,699.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	172,710.20	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	171,301.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				342,650.00	42,275.00	0.00	384,925.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	41,600.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	57,847.68	0.00	57,847.68
05	E - 2048	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5046	.	57,847.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				812,006.19	28,125.36	0.00	840,131.55
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	27,395.00	0.00	.
05	E - 2048	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5046	.	730.36	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1322 000 AGUINALDO				34,368.65	13,953.09	0.00	48,321.74
05	E - 2048	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5046	.	11,260.49	0.00	.
18	E - 2119	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5117	.	2,692.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				31,969.61	8,830.67	0.00	40,800.28
05	E - 2048	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5046	.	7,210.67	0.00	.
18	E - 2119	PROVISION DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5117	.	1,620.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				3,643.60	424.40	0.00	4,068.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	212.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	212.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1341 000 COMPENSACION				909,717.00	98,900.00	0.00	1,008,617.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	44,200.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	44,200.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	5,250.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	5,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1345 000 GRATIFICACIÓN				7,677,467.10	1,009,450.20	0.00	8,686,917.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	263,629.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	434,629.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	155,596.10	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	155,596.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				164,800.00	0.00	0.00	164,800.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				2,843,670.20	323,161.60	0.00	3,166,831.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	127,863.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	127,863.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	33,756.30	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	33,678.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,124,214.50	239,786.00	0.00	2,364,000.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	94,874.50	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	94,874.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	25,047.40	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	24,989.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				274,237.30	31,129.00	0.00	305,366.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	9,951.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	9,951.20	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	5,620.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	5,606.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				249,996.50	28,278.80	0.00	278,275.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	11,189.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	11,189.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	2,953.80	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	2,947.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				365,323.60	41,365.90	0.00	406,689.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	16,366.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	16,366.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	4,321.20	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	4,311.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				251,191.00	137,160.00	0.00	388,351.00
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	60,000.00	0.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	60,000.00	0.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	8,580.00	0.00	.
11	D - 61	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	375	.	8,580.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				91,386.36	0.00	0.00	91,386.36
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				2,725,998.00	446,160.00	0.00	3,172,158.00
05	E - 2048	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5046	.	446,160.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	83,696.50	0.00	83,696.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	83,696.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,263,615.54	459,543.30	0.00	4,723,158.84
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	40,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	339,071.30	0.00	.
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	74,472.00	0.00	.
18	E - 2095	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	5093	.	6,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 1595 000 DESPENSA				121,209.63	8,630.25	0.00	129,839.88
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,852.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	974.50	0.00	.
05	E - 2048	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE JUBILACIÓN	5046	.	803.75	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				968.51	8,688.40	0.00	9,656.91
18	E - 2139	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 194, SELLO DE GOMA	5137	.	8,688.40	0.00	.

SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		4,541.40	0.00	0.00	4,541.40
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		823.60	0.00	0.00	823.60
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		2,129.33	0.00	0.00	2,129.33
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		5,841.18	0.00	0.00	5,841.18
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		29,132.24	0.00	0.00	29,132.24
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO		6,458.50	6,461.54	0.00	12,920.04
18 E - 2140 PROVISION CORRSPONDEINTE AL MATERIAL NECESARIO PAR	5138	.	6,461.54	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		725,055.37	1,200.60	0.00	726,255.97
31 D - 548 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	451	.	1,200.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		1,005.16	0.00	0.00	1,005.16
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES		329.89	0.00	0.00	329.89
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		3,058.20	0.00	0.00	3,058.20
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA		2,711.47	0.00	0.00	2,711.47
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		133.00	0.00	0.00	133.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		520,000.00	130,000.00	0.00	650,000.00
03 E - 1996 PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	65,000.00	0.00	.
24 E - 2148 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	65,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		22,272.81	0.00	0.00	22,272.81
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		28,600.00	18,400.00	0.00	47,000.00
18 E - 2092 PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	1,700.00	0.00	.
18 E - 2106 PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	16,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3341 000 CAPACITACIÓN		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y		8,279.58	0.00	0.00	8,279.58
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA		12,435.20	0.00	0.00	12,435.20
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		3,142.00	0.00	0.00	3,142.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		9,496.50	0.00	0.00	9,496.50
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN		13,966.40	0.00	0.00	13,966.40
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		4,478.00	0.00	0.00	4,478.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		164,666.92	3,869.00	0.00	168,535.92
31 D - 625 COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	3,869.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01107 010801010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
18 E - 2095 PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	5093	.	4,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1131 000 SUELDO BASE		3,580,845.09	404,727.80	1,037.42	3,984,535.47
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	201,166.20	0.00	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	203,561.60	0.00	.
31 D - 739 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	1,037.42	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		24,425.00	3,125.00	0.00	27,550.00

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				146,642.10	3,076.80	0.00	149,718.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,076.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1341 000 COMPENSACION				84,494.60	10,337.60	375.00	94,457.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,168.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,168.80	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				730,644.70	84,167.60	1,925.00	812,887.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	42,083.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	42,083.80	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	1,925.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				355,027.00	41,604.20	432.50	396,198.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	20,802.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	20,802.10	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	432.50	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				264,628.40	30,870.20	320.90	295,177.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	15,435.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	15,435.10	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	320.90	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				30,258.40	3,263.80	80.00	33,442.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,631.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,631.90	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	80.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				31,204.00	3,640.00	37.80	34,806.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,820.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,820.00	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	37.80	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				45,653.00	5,325.60	55.40	50,923.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,662.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,662.80	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	55.40	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				141,338.00	83,200.00	0.00	224,538.00
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	34,000.00	0.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	34,000.00	0.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	7,600.00	0.00	.
11	D - 61	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	375	.	7,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				1,060,157.08	139,976.11	0.00	1,200,133.19
04	E - 2038	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE NO. CSJSAT	5036	.	139,976.11	0.00	.

SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	9,079.90	0.00	9,079.90
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	9,079.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					875,749.98	52,436.40	0.00	928,186.38
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	14,880.40	0.00	.
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	.	25,056.00	0.00	.
07	E - 2053	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	5051	.	.	5,500.00	0.00	.
18	E - 2095	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	5093	.	.	7,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 1595 000 DESPENSA					11,659.60	903.60	0.00	12,563.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	826.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	57,967.00	0.00	57,967.00
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	.	57,967.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31	D - 549	ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO PARA EVENTOS Y MA	452	.	.	10,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					179,446.76	553.24	0.00	180,000.00
31	D - 548	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	451	.	.	553.24	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					160,000.00	40,000.00	0.00	200,000.00
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	.	20,000.00	0.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	.	20,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					23,649.99	365.00	0.00	24,014.99
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	.	365.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1131 000 SUELDO BASE					3,190,278.70	353,072.30	0.00	3,543,351.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	174,747.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	178,324.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					46,800.00	5,875.00	0.00	52,675.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	5,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					134,745.20	5,488.00	0.00	140,233.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	5,488.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1341 000 COMPENSACION					131,750.00	13,700.00	0.00	145,450.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	6,850.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	6,850.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN					797,630.90	90,019.40	0.00	887,650.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	45,009.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	45,009.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					398,773.60	46,089.60	0.00	444,863.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	23,044.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	23,044.80	0.00	.

SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					297,449.60	34,197.60	0.00	331,647.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	17,098.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	17,098.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					26,311.60	3,184.80	0.00	29,496.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,592.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,592.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					35,077.80	4,032.60	0.00	39,110.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,016.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,016.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					51,319.40	5,900.20	0.00	57,219.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,950.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,950.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	16,721.80	0.00	16,721.80
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	16,721.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					222,975.30	37,267.80	0.00	260,243.10
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	37,267.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 1595 000 DESPENSA					28,583.20	1,545.80	0.00	30,129.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,390.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	155.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	.	50,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010202401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA					73,350.28	0.00	0.00	73,350.28
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1131 000 SUELDO BASE					3,315,677.78	369,622.10	0.00	3,685,299.88
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	182,523.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	187,098.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					47,300.00	5,900.00	0.00	53,200.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	5,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					135,572.60	4,716.20	0.00	140,288.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	4,716.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1341 000 COMPENSACION					214,125.00	24,900.00	0.00	239,025.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	12,450.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	12,450.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN					499,324.50	54,440.00	0.00	553,764.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	27,220.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	27,220.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					385,391.40	45,453.60	0.00	430,845.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	22,726.80	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	22,726.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				289,717.00	33,725.60	0.00	323,442.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	16,862.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	16,862.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				34,571.50	3,987.00	0.00	38,558.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,993.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,993.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				34,161.90	3,976.80	0.00	38,138.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,988.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,988.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				49,981.20	5,818.20	0.00	55,799.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,909.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,909.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	14,149.60	0.00	14,149.60
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	14,149.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				90,416.20	32,127.10	0.00	122,543.30
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	32,127.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 1595 000 DESPENSA				33,026.80	2,730.60	0.00	35,757.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,911.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	819.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	50,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092F01123 010308010302401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				0.00	39,556.00	0.00	39,556.00
12	D - 66	MATERIAL DE IMPRENTA. TRANSFERENCIA NO. 20 DEL 05/	380	.	38,628.00	0.00	.
18	E - 2139	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 194, SELLO DE GOMA	5137	.	928.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1131 000 SUELDO BASE				1,282,368.30	134,962.40	0.00	1,417,330.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	64,631.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	70,331.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				19,975.00	2,275.00	0.00	22,250.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				53,967.40	1,691.80	0.00	55,659.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,691.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1341 000 COMPENSACION				63,750.00	7,550.00	0.00	71,300.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,775.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,775.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				331,194.50	36,662.10	0.00	367,856.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	18,300.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	18,361.30	0.00	.

SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					164,603.50	18,026.10	0.00	182,629.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	8,760.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	9,265.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					122,286.60	13,375.00	0.00	135,661.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	6,499.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	6,875.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					18,699.60	1,988.90	0.00	20,688.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	947.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,041.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					14,419.50	1,577.40	0.00	15,996.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	766.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	810.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					21,095.20	2,307.30	0.00	23,402.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,121.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,186.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	5,134.30	0.00	5,134.30
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	5,134.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					38,182.10	11,514.40	0.00	49,696.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	11,514.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010202401 1595 000 DESPENSA					14,770.80	1,124.30	0.00	15,895.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	753.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1131 000 SUELDO BASE					1,104,104.50	102,689.60	0.00	1,206,794.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	51,137.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	51,552.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					12,950.00	1,125.00	0.00	14,075.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					34,236.00	746.30	0.00	34,982.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	746.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1341 000 COMPENSACION					122,955.00	6,000.00	0.00	128,955.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	3,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	3,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1345 000 GRATIFICACIÓN					238,091.20	27,677.80	0.00	265,769.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	13,838.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	13,838.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					144,965.60	13,678.60	0.00	158,644.20

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,839.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,839.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				107,559.80	10,149.20	0.00	117,709.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,074.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,074.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				10,229.90	1,160.20	0.00	11,390.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	580.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	580.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				12,684.00	1,196.80	0.00	13,880.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	598.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	598.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				18,554.20	1,750.60	0.00	20,304.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	875.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	875.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	2,202.40	0.00	2,202.40
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,202.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				12,610.60	3,861.20	0.00	16,471.80
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,861.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010301401 1595 000 DESPENSA				12,355.00	170.40	0.00	12,525.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	170.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1131 000 SUELDO BASE				1,682,774.66	206,860.10	0.00	1,889,634.76
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	108,736.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	98,123.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,150.00	725.00	0.00	5,875.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	725.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				43,223.24	466.10	0.00	43,689.34
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	466.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1322 000 AGUINALDO				1,037.05	0.00	0.00	1,037.05
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				1,231.16	0.00	0.00	1,231.16
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1341 000 COMPENSACION				42,750.00	6,000.00	0.00	48,750.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN				121,620.20	9,141.80	0.00	130,762.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,570.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,570.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				124,440.30	15,202.40	0.00	139,642.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	7,601.20	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,601.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				92,349.10	11,280.20	0.00	103,629.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,640.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,640.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				18,889.70	2,328.40	0.00	21,218.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,164.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,164.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				10,890.90	1,330.40	0.00	12,221.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	665.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	665.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				15,934.70	1,946.20	0.00	17,880.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	973.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	973.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				84,400.00	49,900.00	0.00	134,300.00
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	19,800.00	0.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	19,800.00	0.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	5,150.00	0.00	.
11	D - 61	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	375	.	5,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	1,494.90	0.00	1,494.90
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,494.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				312,333.64	9,883.20	0.00	322,216.84
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,323.20	0.00	.
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	6,960.00	0.00	.
18	E - 2095	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	5093	.	600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 1595 000 DESPENSA				8,716.10	851.70	0.00	9,567.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	480.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				319,928.00	0.00	0.00	319,928.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				36,996.75	0.00	0.00	36,996.75
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				27,250.00	0.00	0.00	27,250.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				88,000.00	22,000.00	0.00	110,000.00
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	11,000.00	0.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	11,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				14,017.00	0.00	0.00	14,017.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE				2,691,671.75	309,918.30	0.00	3,001,590.05
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	152,382.10	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	150,584.10	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	3,386.10	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	3,566.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				15,100.00	2,125.00	0.00	17,225.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				104,403.32	0.00	0.00	104,403.32
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				91,727.43	1,411.60	0.00	93,139.03
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,411.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1322 000 AGUINALDO				76,205.03	1,613.21	0.00	77,818.24
18	E - 2115	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	5113	.	1,613.21	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				47,946.03	1,091.28	0.00	49,037.31
18	E - 2115	PROVISION DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA	5113	.	1,091.28	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1341 000 COMPENSACION				62,600.00	8,250.00	0.00	70,850.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,750.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,750.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	375.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1345 000 GRATIFICACIÓN				650,406.90	76,640.50	0.00	727,047.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	37,883.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	37,883.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	564.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	309.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				276,161.10	32,566.60	0.00	308,727.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	15,842.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	15,842.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	456.80	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	425.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				205,593.60	24,163.90	0.00	229,757.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	11,754.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	11,754.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	338.90	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	315.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				37,612.90	4,312.80	0.00	41,925.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,074.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,074.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	84.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	78.70	0.00	.

SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					24,243.50	2,849.40	0.00	27,092.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,386.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,386.10	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	40.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	37.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					107,453.02	4,168.90	0.00	111,621.92
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,028.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,028.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	58.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	54.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					450,000.00	300,000.00	0.00	750,000.00
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	.	150,000.00	0.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	.	150,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					10,045.26	0.00	0.00	10,045.26
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					9,817,484.00	0.00	0.00	9,817,484.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	4,166.00	0.00	4,166.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	4,166.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					2,024,531.68	3,152,347.42	0.00	5,176,879.10
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	8,817.70	0.00	.
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	.	359,136.00	0.00	.
04	E - 2028	PROVISION CORRESPONDIENTE A LAS DESPENSA PARA PERS	5033	.	.	2,753,293.72	0.00	.
07	E - 2053	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	5051	.	.	7,700.00	0.00	.
18	E - 2086	PROVISIÓN A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDI	5084	.	.	8,400.00	0.00	.
18	E - 2126	PROVISIÓN DE GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MA	5124	.	.	15,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 1595 000 DESPENSA					10,468.19	321.70	0.00	10,789.89
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	321.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	.	170,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					8,120.00	142,726.40	0.00	150,846.40
31	D - 549	ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO PARA EVENTOS Y MA	452	.	.	142,726.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					24,783,076.22	2,847,923.78	0.00	27,631,000.00
19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.	.	2,000,000.00	0.00	.
31	D - 548	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBL	451	.	.	11,546.26	0.00	.
12	D - 65	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	379	.	.	836,377.52	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					120,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	.	15,000.00	0.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	.	15,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					134,000.00	86,000.00	0.00	220,000.00

18	E - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	8,000.00	0.00	.
18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	78,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				0.00	52,140.42	0.00	52,140.42
03	É - 1992	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A-59363, PARA DE MU	4997	.	52,140.42	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA				44,358.40	0.00	0.00	44,358.40
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
11	D - 58	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAP1827267, SAP183130	372	.	2,000,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
25	D - 346	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, MATERIAL DE IMPRENTA,	413	.	17,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				30,996.92	25,257.76	0.00	56,254.68
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	25,257.76	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1131 000 SUELDO BASE				1,326,170.40	168,216.80	821.23	1,493,565.97
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	70,969.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	71,428.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	12,481.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	13,337.30	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	821.23	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				12,925.00	1,725.00	0.00	14,650.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,575.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				44,355.70	955.40	0.00	45,311.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	955.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1341 000 COMPENSACION				52,200.00	6,050.00	0.00	58,250.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,025.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,025.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				181,228.10	29,175.20	339.50	210,063.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	9,376.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	12,376.10	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	3,711.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	3,711.50	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	339.50	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				141,033.50	18,975.10	194.30	159,814.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	7,689.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,710.30	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	1,787.70	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	1,787.70	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	194.30	.

SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					104,639.70	14,078.20	144.10	118,573.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	5,705.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	5,720.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	1,326.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	1,326.00	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	144.10	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					13,463.30	2,081.00	35.90	15,508.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	708.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	711.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	330.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	330.50	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	35.90	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					12,341.10	1,660.60	17.00	13,984.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	673.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	674.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	156.40	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	156.40	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	17.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					18,052.40	2,428.70	24.90	20,456.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	984.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	986.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	228.80	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	228.80	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	24.90	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	2,819.30	0.00	2,819.30
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,819.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					13,934.00	7,315.60	0.00	21,249.60
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	7,315.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 1595 000 DESPENSA					3,400.50	209.40	0.00	3,609.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	209.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					2,239,885.76	815,752.60	0.00	3,055,638.36
25	D - 345	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE PINTURA. TRA	412	.	.	815,752.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					17,901.02	12,180.00	0.00	30,081.02
25	D - 345	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE PINTURA. TRA	412	.	.	12,180.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1131 000 SUELDO BASE					931,579.93	106,917.20	0.00	1,038,497.13
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	30,011.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	30,611.20	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	23,197.60	0.00	.

28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	23,096.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,350.00	975.00	0.00	8,325.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	375.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26,617.20	0.00	0.00	26,617.20
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1341 000 COMPENSACION				64,875.00	7,500.00	0.00	72,375.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,875.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,875.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	1,875.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	1,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1345 000 GRATIFICACIÓN				408,258.90	43,969.00	0.00	452,227.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	12,074.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	12,074.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	9,909.70	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	9,909.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				141,946.10	16,259.20	0.00	158,205.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,473.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,473.60	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	3,656.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	3,656.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				105,308.30	12,062.40	0.00	117,370.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,319.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,319.20	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	2,712.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	2,712.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				23,618.00	2,783.80	0.00	26,401.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	778.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	778.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	613.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	613.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				12,422.10	1,422.80	0.00	13,844.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	391.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	391.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	319.90	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	319.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				18,168.60	2,081.20	0.00	20,249.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	572.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	572.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	467.90	0.00	.

28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	467.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2421 000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				36,310.32	0.00	0.00	36,310.32
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				62,546.79	7,928.60	0.00	70,475.39
25	D - 345	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE PINTURA. TRA	412	.	7,928.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1131 000 SUELDO BASE				1,402,754.60	160,508.50	0.00	1,563,263.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	69,735.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	73,302.10	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	8,609.40	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	8,861.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				22,125.00	2,875.00	0.00	25,000.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,575.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				49,085.30	1,357.10	0.00	50,442.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,357.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1341 000 COMPENSACION				14,625.00	1,500.00	0.00	16,125.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	750.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				148,576.00	25,931.40	0.00	174,507.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	8,388.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	17,388.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	77.30	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	77.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				141,931.80	16,536.40	0.00	158,468.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	7,382.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,382.60	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	885.60	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	885.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				105,303.00	12,268.60	0.00	117,571.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,477.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,477.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	656.90	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	656.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				6,646.50	755.80	0.00	7,402.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	354.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	354.60	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	23.30	0.00	.

28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	23.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				12,416.70	1,447.00	0.00	13,863.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	646.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	646.10	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	77.40	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	77.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				18,163.80	2,115.80	0.00	20,279.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	944.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	944.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	113.20	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	113.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	4,005.20	0.00	4,005.20
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,005.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				103,793.60	15,150.50	0.00	118,944.10
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	15,150.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 1595 000 DESPENSA				4,522.80	275.20	0.00	4,798.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	275.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101401 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				36,541,433.84	0.00	0.00	36,541,433.84
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010102401 1131 000 SUELDO BASE				30,464,780.90	3,379,287.50	1,654.41	33,842,413.99
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,519,816.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,534,521.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	159,713.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	165,236.40	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	1,111.96	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	542.45	.
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,107,750.00	136,450.00	150.00	1,244,050.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	121,525.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	14,925.00	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	150.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,298,812.20	59,605.80	0.00	1,358,418.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	59,605.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010102401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				13,025.30	1,537.00	0.00	14,562.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	768.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	768.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010102401 1341 000 COMPENSACION				1,157,087.50	138,794.00	0.00	1,295,881.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	68,647.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	70,147.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 02010101010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				4,677,178.20	740,422.70	200.00	5,417,400.90

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	244,003.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	489,380.30	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	3,349.70	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	3,689.20	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	100.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	100.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				436,800.00	0.00	0.00	436,800.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				3,505,133.10	399,625.10	258.50	3,904,499.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	182,756.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	182,920.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	16,687.60	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	17,260.20	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	136.10	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	122.40	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,602,729.40	296,491.70	191.80	2,899,029.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	135,598.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	135,720.30	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	12,374.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	12,798.60	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	100.90	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	90.90	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				84,509.60	9,877.90	47.90	94,339.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,340.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,337.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	1,547.10	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	1,652.90	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	25.20	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	22.70	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				306,912.40	34,960.90	22.60	341,850.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	15,992.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	16,006.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	1,456.10	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	1,506.10	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	11.90	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	10.70	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				448,893.10	51,135.80	33.10	499,995.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	23,389.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	23,410.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	2,131.10	0.00	.

28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	2,204.30	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	17.40	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	15.70	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	181,149.40	0.00	181,149.40
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	181,149.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4,644,282.40	931,568.70	0.00	5,575,851.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	50,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	881,568.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 1595 000 DESPENSA				215,257.10	12,360.20	0.00	227,617.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	12,360.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				34,800.00	21,473.60	0.00	56,273.60
31	D - 549	ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO PARA EVENTOS Y MA	452	.	21,473.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				365,700.00	0.00	0.00	365,700.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				23,396.04	0.00	0.00	23,396.04
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1131 000 SUELDO BASE				5,531,496.97	594,893.80	0.00	6,126,390.77
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	280,663.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	290,066.60	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	12,173.70	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	11,990.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				149,225.00	18,950.00	0.00	168,175.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	18,575.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				232,381.10	10,294.80	0.00	242,675.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	10,294.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				5,387.60	627.60	0.00	6,015.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	313.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	313.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1341 000 COMPENSACION				357,650.00	39,350.00	0.00	397,000.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	19,675.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	19,675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN				741,348.20	183,017.00	0.00	924,365.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	35,168.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	143,168.30	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	2,382.20	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	2,298.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				73,600.00	0.00	0.00	73,600.00

SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					630,539.80	70,830.60	0.00	701,370.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	33,933.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	33,933.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	1,495.40	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	1,467.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					468,058.20	52,551.60	0.00	520,609.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	25,177.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	25,177.10	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	1,109.10	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	1,088.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					19,177.50	1,979.40	0.00	21,156.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	798.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	798.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	193.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	188.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					55,197.40	6,198.10	0.00	61,395.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,969.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,969.60	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	130.70	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	128.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					80,737.10	9,065.40	0.00	89,802.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	4,343.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	4,343.20	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	191.30	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	187.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	31,422.50	0.00	31,422.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	31,422.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					747,424.10	224,164.70	0.00	971,588.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	50,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	174,164.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 1595 000 DESPENSA					35,667.10	2,126.20	0.00	37,793.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,126.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					551.58	0.00	0.00	551.58
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS					74,028.30	0.00	0.00	74,028.30
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					212,658.68	1,306.88	0.00	213,965.56
19	D - 144	MANTENIMIENTO AL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO Y	391	.	.	1,306.88	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					67,645.82	76,904.54	0.00	144,550.36
24	D - 331	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL NECESARIO PAR	404	.	.	51,384.54	0.00	.

25	D - 345	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE PINTURA. TRA	412	.	25,520.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				238,693.20	0.00	0.00	238,693.20
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				96,239.98	737.18	0.00	96,977.16
24	D - 331	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MATERIAL NECESARIO PAR	404	.	737.18	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO				11,547.80	99,486.82	0.00	111,034.62
25	D - 347	PROVISION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITA	414	.	99,486.82	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN				18,090.43	0.00	0.00	18,090.43
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				46,110.92	0.00	0.00	46,110.92
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				15,645.50	0.00	0.00	15,645.50
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE				1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 2981 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				20,861.26	0.00	0.00	20,861.26
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1131 000 SUELDO BASE				8,359,000.16	935,491.00	0.00	9,294,491.16
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	440,440.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	450,679.30	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	21,875.10	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	22,496.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				193,300.00	25,175.00	0.00	218,475.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	24,575.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				361,173.20	15,990.60	0.00	377,163.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	15,990.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				3,037.00	353.80	0.00	3,390.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	176.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	176.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1341 000 COMPENSACION				417,124.90	49,967.00	0.00	467,091.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	24,608.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	24,608.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	375.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,472,778.10	334,428.80	0.00	1,807,206.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	74,536.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	254,536.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	2,678.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	2,678.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				99,200.00	0.00	0.00	99,200.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				979,213.50	113,539.20	0.00	1,092,752.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	54,114.80	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	54,114.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	2,647.30	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	2,662.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				727,372.20	84,242.30	0.00	811,614.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	40,152.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	40,152.20	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	1,963.40	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	1,974.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				35,712.50	4,124.70	0.00	39,837.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,631.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,631.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	429.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	432.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				85,778.50	9,933.70	0.00	95,712.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,734.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,734.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	231.30	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	232.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				125,488.80	14,533.70	0.00	140,022.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,927.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,927.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	338.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	340.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	48,924.50	0.00	48,924.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	48,924.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,033,061.30	248,552.50	0.00	1,281,613.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	50,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	188,552.50	0.00	.
18	E - 2095	PROVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL MES	5093	.	10,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 1595 000 DESPENSA				59,417.00	3,459.40	0.00	62,876.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,459.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				302,957.20	0.00	0.00	302,957.20
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN				1,842.78	0.00	0.00	1,842.78
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				81,502.24	0.00	0.00	81,502.24
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3121 000 GAS				20,619.00	0.00	0.00	20,619.00
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1131 000 SUELDO BASE				11,896,080.70	1,314,325.30	0.00	13,210,406.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	635,033.00	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	641,726.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	19,131.90	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	18,433.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				360,350.00	46,250.00	0.00	406,600.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	45,275.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	975.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				524,828.10	21,411.70	0.00	546,239.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	21,411.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				2,041.00	237.80	0.00	2,278.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	118.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	118.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1341 000 COMPENSACION				645,050.00	71,175.00	0.00	716,225.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	34,837.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	34,837.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	750.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,077,619.10	427,717.60	0.00	2,505,336.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	110,456.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	314,456.10	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	1,402.70	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	1,402.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				153,600.00	0.00	0.00	153,600.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,408,613.70	160,342.60	0.00	1,568,956.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	77,997.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	77,997.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	2,173.90	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	2,173.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,045,594.40	118,968.80	0.00	1,164,563.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	57,872.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	57,872.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	1,612.40	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	1,612.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				77,091.00	8,506.20	0.00	85,597.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,926.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,926.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	326.60	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	326.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				123,313.60	14,032.40	0.00	137,346.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,826.30	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,826.30	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	189.90	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	189.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				180,380.30	20,524.40	0.00	200,904.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	9,984.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	9,984.20	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	278.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	278.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	65,671.20	0.00	65,671.20
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	65,671.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,463,236.20	248,676.80	0.00	2,711,913.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	248,676.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 1595 000 DESPENSA				84,328.50	5,288.40	0.00	89,616.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,839.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	448.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO				362,500.00	0.00	0.00	362,500.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN				40,756.60	0.00	0.00	40,756.60
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				40,066.17	0.00	0.00	40,066.17
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1131 000 SUELDO BASE				1,696,282.52	188,193.70	0.00	1,884,476.22
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	81,532.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	83,278.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	10,974.30	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	12,408.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				48,800.00	5,925.00	0.00	54,725.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,400.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				70,874.10	2,542.60	0.00	73,416.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,542.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1341 000 COMPENSACION				44,600.00	5,300.00	0.00	49,900.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,650.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,650.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1345 000 GRATIFICACIÓN				273,237.90	30,503.00	0.00	303,740.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	13,618.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	13,618.30	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	1,633.20	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	1,633.20	0.00	.

SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					194,818.20	22,240.00	0.00	217,058.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		9,777.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		9,777.10	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.		1,270.70	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.		1,415.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					144,538.10	16,501.20	0.00	161,039.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		7,254.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		7,254.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.		942.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.		1,049.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					16,323.60	1,911.30	0.00	18,234.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		741.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		741.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.		200.60	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.		227.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					17,046.90	1,946.40	0.00	18,993.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		855.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		855.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.		111.10	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.		123.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					24,934.40	2,847.10	0.00	27,781.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		1,251.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		1,251.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.		162.60	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.		181.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	7,504.00	0.00	7,504.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		7,504.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					128,683.80	39,771.90	0.00	168,455.70
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		39,771.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 1595 000 DESPENSA					8,737.40	517.80	0.00	9,255.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		517.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1131 000 SUELDO BASE					3,763,017.03	410,889.20	2,559.48	4,171,346.75
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.		205,607.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		205,281.70	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.		0.00	2,559.48	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					16,875.00	2,375.00	0.00	19,250.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.		2,375.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					108,768.83	1,233.20	0.00	110,002.03
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,233.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1322 000 AGUINALDO					4,727.59	0.00	0.00	4,727.59
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					3,522.95	0.00	0.00	3,522.95
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1341 000 COMPENSACION					129,272.50	15,100.00	0.00	144,372.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	7,550.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	7,550.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					855,204.10	102,964.10	160.50	958,007.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	46,200.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	56,763.80	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	160.50	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					411,254.00	46,668.20	515.70	457,406.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	22,742.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	23,926.10	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	515.70	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					306,007.10	34,627.10	382.60	340,251.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	16,874.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	17,752.80	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	382.60	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					61,784.90	6,208.00	95.40	67,897.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,994.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	3,213.50	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	95.40	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					36,088.10	4,083.80	45.10	40,126.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,990.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,093.70	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	45.10	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					52,795.20	5,974.20	66.00	58,703.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,911.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	3,062.90	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	66.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					114,394.00	66,988.00	0.00	181,382.00
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	.	28,344.00	0.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	.	28,344.00	0.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	.	5,150.00	0.00	.
11	D - 61	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	375	.	.	5,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	3,780.80	0.00	3,780.80

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,780.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				165,849.50	12,085.80	0.00	177,935.30
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	9,301.80	0.00	.
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	2,784.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 1595 000 DESPENSA				4,565.10	273.40	0.00	4,838.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	273.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				175,217.60	9,782.40	0.00	185,000.00
19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.	9,782.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				96,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	12,000.00	0.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	12,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				7,270.00	5,750.00	0.00	13,020.00
18	E - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	500.00	0.00	.
18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	5,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				13,203.99	0.00	0.00	13,203.99
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1131 000 SUELDO BASE				363,743.20	39,575.70	0.00	403,318.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	19,669.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	19,906.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,475.00	175.00	0.00	1,650.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	175.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				8,991.90	161.10	0.00	9,153.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	161.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				32,691.70	3,560.80	0.00	36,252.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,780.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,780.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				37,912.50	4,290.00	0.00	42,202.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,145.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,145.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				29,207.10	3,183.20	0.00	32,390.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,591.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,591.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				7,088.20	793.80	0.00	7,882.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	396.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	396.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				3,444.90	375.40	0.00	3,820.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	187.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	187.70	0.00	.

SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					5,037.00	549.00	0.00	5,586.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	274.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	274.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	475.50	0.00	475.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	475.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					2,522.20	1,427.10	0.00	3,949.30
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,427.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 1595 000 DESPENSA					573.90	28.90	0.00	602.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	28.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					324.00	50,230.53	0.00	50,554.53
31	D - 615	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FONDO FIJO DEL MES DE	462	.	.	48.45	0.00	.
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	.	50,182.08	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN					749.99	1,287.60	0.00	2,037.59
31	D - 738	RENDICIÓN DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOST	469	.	.	1,287.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN					289.15	0.00	0.00	289.15
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	1,804.00	0.00	1,804.00
31	D - 549	ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO PARA EVENTOS Y MA	452	.	.	1,804.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN					0.00	1,847.97	0.00	1,847.97
31	D - 738	RENDICIÓN DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOST	469	.	.	1,847.97	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2451 000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO					348.00	284.20	0.00	632.20
31	D - 738	RENDICIÓN DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOST	469	.	.	284.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					2,453.94	846.31	0.00	3,300.25
31	D - 615	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FONDO FIJO DEL MES DE	462	.	.	565.00	0.00	.
31	D - 738	RENDICIÓN DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOST	469	.	.	281.31	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					0.00	235.99	0.00	235.99
31	D - 615	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FONDO FIJO DEL MES DE	462	.	.	56.00	0.00	.
31	D - 738	RENDICIÓN DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOST	469	.	.	179.99	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE					0.00	1,332.20	0.00	1,332.20
31	D - 615	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FONDO FIJO DEL MES DE	462	.	.	212.48	0.00	.
31	D - 738	RENDICIÓN DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOST	469	.	.	1,119.72	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y					1,387.94	2,663.88	0.00	4,051.82
31	D - 615	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FONDO FIJO DEL MES DE	462	.	.	1,531.72	0.00	.
31	D - 738	RENDICIÓN DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOST	469	.	.	1,132.16	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE					463.00	1,010.00	0.00	1,473.00
31	D - 738	RENDICIÓN DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOST	469	.	.	1,010.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					1,465.96	1,561.00	0.00	3,026.96
31	D - 738	RENDICIÓN DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOST	469	.	.	1,561.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092I01129 020301010203401 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES					0.00	57,165.16	0.00	57,165.16
11	E - 2060	PROVISION ALIMENTO PARA GATO Y PERRO POR KILO SEGU	5058	.	.	49,991.36	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	.	7,173.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1131 000 SUELDO BASE					1,118,935.80	131,482.00	0.00	1,250,417.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	65,066.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	66,416.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					3,675.00	75.00	0.00	3,750.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	75.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					26,129.60	0.00	0.00	26,129.60
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1341 000 COMPENSACION					11,625.00	4,500.00	0.00	16,125.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,250.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1345 000 GRATIFICACIÓN					85,151.60	20,869.40	0.00	106,021.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	10,434.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	10,434.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					85,744.70	11,720.80	0.00	97,465.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	5,860.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	5,860.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					63,622.10	8,697.00	0.00	72,319.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	4,348.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	4,348.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					13,478.70	2,168.80	0.00	15,647.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,084.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,084.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					7,502.60	1,025.80	0.00	8,528.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	512.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	512.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					10,976.40	1,500.60	0.00	12,477.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	750.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	750.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					18,800.00	21,588.00	0.00	40,388.00
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	.	6,994.00	0.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	.	6,994.00	0.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	.	3,800.00	0.00	.
11	D - 61	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	375	.	.	3,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					10,339.00	2,088.00	0.00	12,427.00
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	.	2,088.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 1595 000 DESPENSA					846.80	0.00	0.00	846.80

SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					36,250.00	3,750.00	0.00	40,000.00
19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.	.	3,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					56,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	.	7,000.00	0.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	.	7,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					1,800.00	1,300.00	0.00	3,100.00
18	E - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	.	200.00	0.00	.
18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS					40,600.00	28,420.00	0.00	69,020.00
18	E - 2110	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUTOBUS P	5108	.	.	28,420.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060102401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					20,657.00	365.00	0.00	21,022.00
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	.	365.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1131 000 SUELDO BASE					320,000.38	25,780.00	0.00	345,780.38
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	12,890.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	12,890.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					675.00	75.00	0.00	750.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	75.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					10,446.80	0.00	0.00	10,446.80
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1341 000 COMPENSACION					22,250.00	750.00	0.00	23,000.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	375.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1345 000 GRATIFICACIÓN					75,950.00	1,650.00	0.00	77,600.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	825.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	825.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					40,782.50	2,845.00	0.00	43,627.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,422.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,422.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					30,893.40	2,111.00	0.00	33,004.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,055.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,055.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					7,704.70	526.40	0.00	8,231.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	263.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	263.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					3,644.20	249.00	0.00	3,893.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	124.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	124.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					5,330.40	364.20	0.00	5,694.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	182.10	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	182.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				97,376.49	72,126.48	0.00	169,502.97
31	D - 549	ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO PARA EVENTOS Y MA	452	.	8,700.00	0.00	.
03	E - 1991	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA ELABORACION DE CART	4996	.	28,626.48	0.00	.
11	E - 2062	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA SEMANA DE LA JUVEN	5060	.	34,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060201401 3841 000 EXPOSICIONES Y FERIAS				29,580.00	0.00	0.00	29,580.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1131 000 SUELDO BASE				300,798.60	22,000.00	0.00	322,798.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	11,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	11,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				200.00	0.00	0.00	200.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				5,273.20	0.00	0.00	5,273.20
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1341 000 COMPENSACION				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				56,084.80	0.00	0.00	56,084.80
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				36,449.50	2,200.00	0.00	38,649.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,100.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				27,678.30	1,632.40	0.00	29,310.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	816.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	816.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				6,206.30	407.00	0.00	6,613.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	203.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	203.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				3,264.90	192.60	0.00	3,457.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	96.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	96.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				4,775.30	281.60	0.00	5,056.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	140.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	140.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1131 000 SUELDO BASE				2,076,834.20	240,402.00	0.00	2,317,236.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	121,641.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	118,760.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,225.00	625.00	0.00	5,850.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				83,513.77	466.10	0.00	83,979.87
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	466.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1322 000 AGUINALDO				6,188.13	0.00	0.00	6,188.13
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				1,607.31	0.00	0.00	1,607.31
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1341 000 COMPENSACION				52,150.00	5,250.00	0.00	57,400.00

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,625.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				242,994.00	25,667.40	0.00	268,661.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	12,833.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	12,833.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				198,367.10	23,124.00	0.00	221,491.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	11,570.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	11,553.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				148,186.30	17,157.90	0.00	165,344.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	8,585.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	8,572.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				31,462.30	3,621.20	0.00	35,083.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,812.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,809.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				17,477.70	2,023.50	0.00	19,501.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,012.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,011.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				25,565.50	2,960.00	0.00	28,525.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,481.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,478.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				55,200.00	33,600.00	0.00	88,800.00
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	13,000.00	0.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	13,000.00	0.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	3,800.00	0.00	.
11	D - 61	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	375	.	3,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	1,375.50	0.00	1,375.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,375.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				10,521.00	3,774.30	0.00	14,295.30
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,978.30	0.00	.
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	696.00	0.00	.
07	E - 2053	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	5051	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 1595 000 DESPENSA				2,112.40	109.70	0.00	2,222.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	109.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	39,372.96	0.00	39,372.96
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	39,372.96	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	4,044.00	0.00	4,044.00
31	D - 549	ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO PARA EVENTOS Y MA	452	.	4,044.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092101152 020608050103401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					15,161.38	3,000.00	0.00	18,161.38
19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.	.	2,000.00	0.00	.
12	D - 65	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	379	.	.	1,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050103401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	.	3,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050103401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					3,600.00	2,600.00	0.00	6,200.00
18	E - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	.	400.00	0.00	.
18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	.	2,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050103401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
11	D - 58	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAP1827267, SAP183130	372	.	.	34,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050103401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					5,658.00	365.00	0.00	6,023.00
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	.	365.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201401 1131 000 SUELDO BASE					593,314.83	61,440.00	0.00	654,754.83
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	30,720.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	30,720.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					675.00	75.00	0.00	750.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	75.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA: 092101152 020608050201401 1345 000 GRATIFICACIÓN					300.00	200.00	0.00	500.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	100.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					57,200.00	6,600.00	0.00	63,800.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	3,300.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	3,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					42,442.40	4,897.20	0.00	47,339.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,448.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,448.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					7,122.50	814.00	0.00	7,936.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	407.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	407.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					5,007.60	577.80	0.00	5,585.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	288.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	288.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					7,321.60	844.80	0.00	8,166.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	422.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	422.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092101152 020608050201401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					81,200.00	150,800.00	0.00	232,000.00
12	D - 66	MATERIAL DE IMPRENTA. TRANSFERENCIA NO. 20 DEL 05/	380	.	.	150,800.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					150,000.01	2,320.00	0.00	152,320.01
03	E - 1995	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 284.ARREGLOS FLORAL	5000	.	.	2,320.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1131 000 SUELDO BASE					2,131,890.35	220,566.90	0.00	2,352,457.25
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	110,433.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	110,133.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					16,900.00	1,875.00	0.00	18,775.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					67,478.50	701.30	0.00	68,179.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	701.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					49,435.17	0.00	0.00	49,435.17
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1341 000 COMPENSACION					37,575.00	4,550.00	0.00	42,125.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,275.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN					180,584.50	16,731.00	0.00	197,315.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	8,365.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	8,365.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					186,068.40	20,129.10	0.00	206,197.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	10,009.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	10,120.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					141,325.50	14,935.80	0.00	156,261.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	7,426.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	7,509.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					19,122.00	2,318.00	0.00	21,440.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,148.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,169.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					16,376.80	1,761.30	0.00	18,138.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	875.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	885.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					23,957.30	2,576.60	0.00	26,533.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,281.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,295.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					70,788.00	43,400.00	0.00	114,188.00
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	.	17,900.00	0.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	.	17,900.00	0.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	.	3,800.00	0.00	.
11	D - 61	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	375	.	.	3,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	2,069.50	0.00	2,069.50

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,069.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				102,037.20	12,263.50	0.00	114,300.70
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,695.50	0.00	.
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	5,568.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 1595 000 DESPENSA				5,789.80	149.70	0.00	5,939.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	149.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				181,000.00	0.00	0.00	181,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				160,000.00	35,000.00	0.00	195,000.00
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	20,000.00	0.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	15,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				4,600.00	3,600.00	0.00	8,200.00
18	E - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	400.00	0.00	.
18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	3,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				52,133.70	7,866.30	0.00	60,000.00
11	D - 58	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAP1827267, SAP183130	372	.	7,866.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010102401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				13,833.98	730.00	0.00	14,563.98
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	730.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1131 000 SUELDO BASE				1,039,971.00	94,758.70	0.00	1,134,729.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	46,469.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	48,289.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				17,525.00	2,150.00	0.00	19,675.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				41,758.80	1,233.20	0.00	42,992.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,233.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1341 000 COMPENSACION				40,950.00	4,550.00	0.00	45,500.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,275.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,275.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				123,851.10	13,636.40	0.00	137,487.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,818.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,818.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				101,350.30	11,113.20	0.00	112,463.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,556.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,556.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				75,197.20	8,245.40	0.00	83,442.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,122.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,122.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				8,798.40	903.40	0.00	9,701.80

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	451.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	451.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				8,868.90	972.40	0.00	9,841.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	486.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	486.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				12,970.60	1,422.20	0.00	14,392.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	711.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	711.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	3,639.40	0.00	3,639.40
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,639.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				54,081.20	15,049.80	0.00	69,131.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	15,049.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01153 020301010201401 1595 000 DESPENSA				4,680.20	273.40	0.00	4,953.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	273.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1131 000 SUELDO BASE				722,051.00	82,238.90	0.00	804,289.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	40,952.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	41,286.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,500.00	475.00	0.00	3,975.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	475.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				29,146.10	239.70	0.00	29,385.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	239.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1341 000 COMPENSACION				6,750.00	750.00	0.00	7,500.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	375.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				31,288.20	3,547.80	0.00	34,836.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,773.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,773.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				74,649.20	8,687.40	0.00	83,336.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,343.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,343.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				55,387.00	6,445.80	0.00	61,832.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,222.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,222.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				10,147.80	1,200.20	0.00	11,348.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	600.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	600.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				6,532.80	760.20	0.00	7,293.00

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	380.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	380.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,554.40	1,112.00	0.00	10,666.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	556.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	556.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	707.50	0.00	707.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	707.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				11,822.60	2,508.20	0.00	14,330.80
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,508.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00134 010304010101401 1595 000 DESPENSA				814.10	51.20	0.00	865.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	51.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1131 000 SUELDO BASE				766,435.50	83,890.10	0.00	850,325.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	41,112.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	42,777.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,475.00	375.00	0.00	2,850.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				29,649.60	0.00	0.00	29,649.60
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1341 000 COMPENSACION				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				15,907.50	1,714.00	0.00	17,621.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	857.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	857.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				80,415.90	8,877.80	0.00	89,293.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,438.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,438.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				60,427.30	6,586.60	0.00	67,013.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,293.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,293.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				15,067.70	1,642.40	0.00	16,710.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	821.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	821.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				7,128.10	777.00	0.00	7,905.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	388.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	388.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00135 010304010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,425.60	1,136.40	0.00	11,562.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	568.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	568.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1131 000 SUELDO BASE				670,623.03	71,515.40	0.00	742,138.43
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	34,925.00	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	36,590.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,025.00	225.00	0.00	2,250.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	225.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				16,857.70	0.00	0.00	16,857.70
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				35,638.00	3,840.00	0.00	39,478.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,920.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,920.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				72,123.80	7,835.80	0.00	79,959.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,917.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,917.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				54,275.80	5,813.60	0.00	60,089.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,906.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,906.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				9,906.00	763.20	0.00	10,669.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	381.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	381.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				6,400.60	685.60	0.00	7,086.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	342.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	342.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00136 010304010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,364.00	1,003.00	0.00	10,367.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	501.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	501.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1131 000 SUELDO BASE				1,536,235.40	166,004.30	0.00	1,702,239.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	82,702.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	83,301.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				5,825.00	550.00	0.00	6,375.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	550.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				42,347.61	287.70	0.00	42,635.31
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	287.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1322 000 AGUINALDO				64,686.54	0.00	0.00	64,686.54
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				77,985.88	0.00	0.00	77,985.88
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1341 000 COMPENSACION				19,950.00	1,550.00	0.00	21,500.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	775.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	775.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				72,393.90	2,393.40	0.00	74,787.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,196.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,196.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00

SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					95,069.70	9,676.20	0.00	104,745.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	4,838.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	4,838.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					70,541.70	7,179.60	0.00	77,721.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	3,589.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	3,589.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					12,921.60	1,383.00	0.00	14,304.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	691.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	691.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					8,320.20	846.80	0.00	9,167.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	423.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	423.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					12,169.40	1,238.60	0.00	13,408.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	619.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	619.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					153,792.20	80,600.00	0.00	234,392.20
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	.	30,000.00	0.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	.	30,000.00	0.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	.	10,300.00	0.00	.
11	D - 61	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	375	.	.	10,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					1,220,707.05	16,000.00	0.00	1,236,707.05
04	E - 2039	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO POR CONVENI	5037	.	.	16,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	848.90	0.00	848.90
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	848.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					16,313.40	5,833.60	0.00	22,147.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,657.60	0.00	.
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	.	4,176.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 1595 000 DESPENSA					1,040.70	61.50	0.00	1,102.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	61.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	47,625.00	0.00	47,625.00
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	.	47,625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
31	D - 549	ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO PARA EVENTOS Y MA	452	.	.	3,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO					21,924.00	0.00	0.00	21,924.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					190,252.40	25,666.00	0.00	215,918.40
19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.	.	19,166.00	0.00	.
12	D - 65	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	379	.	.	6,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE					1,044.00	0.00	0.00	1,044.00

SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					160,000.00	40,000.00	0.00	200,000.00
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	.	20,000.00	0.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	.	20,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					9,800.00	6,800.00	0.00	16,600.00
18	E - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	.	1,200.00	0.00	.
18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	.	5,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA					2,041.60	0.00	0.00	2,041.60
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN					4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					25,366.99	365.00	0.00	25,731.99
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	.	365.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1131 000 SUELDO BASE					3,075,737.25	332,310.90	4,969.75	3,403,078.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	165,715.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	166,595.60	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	2,559.48	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	2,410.27	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					6,350.00	675.00	0.00	7,025.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					95,395.70	466.10	0.00	95,861.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	466.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1341 000 COMPENSACION					24,750.00	2,250.00	0.00	27,000.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,125.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN					237,757.20	16,527.40	321.00	253,963.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	8,263.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	8,263.70	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	160.50	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	160.50	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					310,707.80	34,343.20	1,031.40	344,019.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	17,171.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	17,171.60	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	515.70	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	515.70	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					232,422.30	25,481.00	765.20	257,138.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	12,740.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	12,740.50	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	382.60	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	382.60	.

SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					39,714.10	4,420.40	190.80	43,943.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,210.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,210.20	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	95.40	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	95.40	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					27,410.00	3,005.00	90.20	30,324.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,502.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,502.50	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	45.10	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	45.10	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					40,103.10	4,396.40	132.00	44,367.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,198.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,198.20	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	66.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	66.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	1,375.50	0.00	1,375.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,375.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					16,247.80	2,672.80	0.00	18,920.60
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,672.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201401 1595 000 DESPENSA					2,830.80	109.60	0.00	2,940.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	109.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1131 000 SUELDO BASE					853,243.70	81,759.80	0.00	935,003.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	41,089.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	40,670.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					4,775.00	475.00	0.00	5,250.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	475.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					26,587.60	466.10	0.00	27,053.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	466.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1341 000 COMPENSACION					1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN					57,635.10	5,228.20	0.00	62,863.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,614.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,614.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					78,133.30	7,395.20	0.00	85,528.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	3,697.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	3,697.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					57,973.50	5,487.20	0.00	63,460.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,743.60	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,743.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				5,018.40	305.80	0.00	5,324.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	152.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	152.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				6,836.60	647.00	0.00	7,483.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	323.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	323.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,001.50	946.60	0.00	10,948.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	473.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	473.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	1,375.50	0.00	1,375.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,375.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				6,137.40	1,868.30	0.00	8,005.70
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,868.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092K00139 010304010102401 1595 000 DESPENSA				2,005.50	109.70	0.00	2,115.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	109.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1131 000 SUELDO BASE				3,651,085.47	410,330.70	0.00	4,061,416.17
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	202,122.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	208,207.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				58,600.00	7,875.00	0.00	66,475.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				142,951.70	6,305.00	0.00	149,256.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,305.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1341 000 COMPENSACION				115,695.60	17,500.00	0.00	133,195.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	8,750.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	8,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				5,983,105.90	308,486.20	0.00	6,291,592.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	23,055.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	23,055.80	0.00	.
31	D - 630	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 114 DE LA	630	.	262,374.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				372,032.70	42,892.40	0.00	414,925.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	21,446.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	21,446.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				276,386.00	31,826.00	0.00	308,212.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	15,913.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	15,913.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				19,611.00	2,493.60	0.00	22,104.60

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,246.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,246.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				32,595.20	3,753.40	0.00	36,348.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,876.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,876.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				47,680.60	5,490.20	0.00	53,170.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,745.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,745.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	18,986.70	0.00	18,986.70
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	18,986.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				97,972.70	34,725.70	0.00	132,698.40
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	34,725.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 1595 000 DESPENSA				38,416.50	3,386.20	0.00	41,802.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,411.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	974.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				43,010.90	10,709.25	0.00	53,720.15
19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.	3,139.50	0.00	.
12	D - 65	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	379	.	7,569.75	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				82,824.00	0.00	0.00	82,824.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 2992 000 OTROS ENSERES				47,225.00	0.00	0.00	47,225.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				32,832.00	0.00	0.00	32,832.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3291 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO				287,100.00	0.00	0.00	287,100.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				0.00	481,380.40	0.00	481,380.40
31	D - 740	PAGO CORRESPONDIENTE AL USO DE TERMINALES ELECTRÓN	470	.	481,380.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA				897,167.20	0.00	0.00	897,167.20
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES				5,029,040.44	351,716.49	0.00	5,380,756.93
18	E - 2138	PAGO SALDO CXP04/311/2016 REGISTO DEL PAGO 4 AL 10	5136	.	280,456.15	0.00	.
24	E - 2147	PROVISION DE LA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DERECH	5144	.	71,260.34	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1131 000 SUELDO BASE				10,166,984.37	1,144,366.60	0.00	11,311,350.97
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	564,421.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	579,945.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				192,750.00	24,675.00	0.00	217,425.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	24,675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				395,102.40	17,586.60	0.00	412,689.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	17,586.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1341 000 COMPENSACION				557,474.30	63,700.00	0.00	621,174.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	31,850.00	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	31,850.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,169,569.90	222,701.30	0.00	2,392,271.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	111,602.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	111,098.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				89,600.00	0.00	0.00	89,600.00
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,223,441.50	140,316.90	0.00	1,363,758.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	70,263.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	70,053.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				913,487.90	104,113.70	0.00	1,017,601.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	52,135.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	51,978.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				76,560.60	8,644.40	0.00	85,205.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,341.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,302.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				107,716.30	12,277.60	0.00	119,993.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,148.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,129.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				157,590.90	17,960.00	0.00	175,550.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	8,993.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	8,966.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	53,762.60	0.00	53,762.60
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	53,762.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				708,508.70	137,914.60	0.00	846,423.30
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	137,914.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103401 1595 000 DESPENSA				86,714.80	5,884.90	0.00	92,599.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,910.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	974.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1131 000 SUELDO BASE				1,320,930.20	162,561.60	0.00	1,483,491.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	80,953.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	81,607.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				16,200.00	2,250.00	0.00	18,450.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				58,989.80	2,414.70	0.00	61,404.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,414.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1341 000 COMPENSACION				8,750.00	1,550.00	0.00	10,300.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	775.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	775.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				413,927.30	51,645.60	0.00	465,572.90

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	25,822.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	25,822.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				167,476.10	21,271.80	0.00	188,747.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	10,635.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	10,635.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				124,484.50	15,783.60	0.00	140,268.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	7,891.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,891.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				5,370.10	594.00	0.00	5,964.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	297.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	297.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				14,680.70	1,861.60	0.00	16,542.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	930.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	930.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				21,475.20	2,722.80	0.00	24,198.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,361.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,361.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	7,267.50	0.00	7,267.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,267.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				25,415.20	10,334.70	0.00	35,749.90
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	10,334.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502030103401 1595 000 DESPENSA				15,753.20	1,298.20	0.00	17,051.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	927.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	371.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1131 000 SUELDO BASE				1,105,140.90	99,245.20	0.00	1,204,386.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	49,278.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	49,966.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,625.00	200.00	0.00	3,825.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				25,905.00	466.10	0.00	26,371.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	466.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1341 000 COMPENSACION				9,750.00	0.00	0.00	9,750.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1345 000 GRATIFICACIÓN				100,715.10	2,268.60	0.00	102,983.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,134.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,134.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				81,314.30	5,844.80	0.00	87,159.10

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,922.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,922.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				60,334.90	4,336.80	0.00	64,671.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,168.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,168.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				2,603.70	0.00	0.00	2,603.70
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				7,114.50	511.40	0.00	7,625.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	255.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	255.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,409.50	748.20	0.00	11,157.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	374.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	374.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	1,375.50	0.00	1,375.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,375.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				17,809.50	2,365.40	0.00	20,174.90
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,365.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 1595 000 DESPENSA				3,965.70	109.70	0.00	4,075.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	109.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				1,228,536.00	136,504.00	0.00	1,365,040.00
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	136,504.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				1,908,464.78	56,153.89	280.39	1,964,338.28
31	D - 765	SERIVICIOS BANCARIOS	765	.	0.00	280.39	.
31	D - 766	SERIVICIOS BANCARIOS	766	.	52,093.38	0.00	.
31	D - 801	SERIVICIOS BANCARIOS DE LA CUENTA0631581475 (RECUR	801	.	4,060.51	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				300,075.65	0.00	0.00	300,075.65
SUBCUENTA: 092L00116 010502050203401 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR				26,239,532.00	2,488,442.00	0.00	28,727,974.00
11	D - 37	RÉGISTRO DEL TRÁSPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE LA	37	.	2,488,442.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1131 000 SUELDO BASE				579,055.10	61,623.70	0.00	640,678.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	30,427.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	31,196.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,700.00	700.00	0.00	7,400.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				22,962.90	161.10	0.00	23,124.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	161.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1341 000 COMPENSACION				11,325.00	750.00	0.00	12,075.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	375.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1345 000 GRATIFICACIÓN				136,346.00	17,138.20	0.00	153,484.20

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	8,569.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	8,569.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				72,598.20	7,968.20	0.00	80,566.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,984.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,984.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				53,872.80	5,912.20	0.00	59,785.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,956.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,956.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				10,538.80	1,239.40	0.00	11,778.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	619.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	619.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				6,354.00	697.20	0.00	7,051.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	348.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	348.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				9,293.80	1,020.00	0.00	10,313.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	510.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	510.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	1,851.00	0.00	1,851.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,851.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,413.40	4,436.10	0.00	7,849.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,436.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00117 010502050109401 1595 000 DESPENSA				463.50	26.40	0.00	489.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	26.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1131 000 SUELDO BASE				2,320,381.00	266,200.60	0.00	2,586,581.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	132,125.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	134,075.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				60,925.00	7,825.00	0.00	68,750.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,825.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				103,465.70	5,193.80	0.00	108,659.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,193.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1341 000 COMPENSACION				125,455.10	13,750.00	0.00	139,205.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,875.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				200,566.70	22,132.20	0.00	222,698.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	11,066.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	11,066.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				27,200.00	0.00	0.00	27,200.00

SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					249,338.50	29,748.80	0.00	279,087.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	14,874.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	14,874.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					185,096.20	22,072.80	0.00	207,169.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	11,036.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	11,036.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					627.40	151.60	0.00	779.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	75.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	75.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					21,829.70	2,603.20	0.00	24,432.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,301.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,301.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					31,933.10	3,807.40	0.00	35,740.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,903.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,903.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	15,973.40	0.00	15,973.40
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	15,973.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					257,866.90	115,598.80	0.00	373,465.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	75,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	40,598.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00118 010801020201401 1595 000 DESPENSA					19,475.40	1,124.60	0.00	20,600.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,124.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1131 000 SUELDO BASE					1,581,363.70	194,720.90	0.00	1,776,084.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	95,133.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	97,282.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	1,152.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	1,152.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					22,350.00	3,175.00	0.00	25,525.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	3,175.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					69,244.00	1,953.70	0.00	71,197.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,953.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1341 000 COMPENSACION					50,300.00	6,850.00	0.00	57,150.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	3,425.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	3,425.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1345 000 GRATIFICACIÓN					987,830.30	117,447.00	0.00	1,105,277.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	56,709.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	56,709.10	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	2,014.40	0.00	.

28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	2,014.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				255,132.30	31,295.60	0.00	286,427.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	15,331.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	15,331.10	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	316.70	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	316.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				189,623.40	23,221.60	0.00	212,845.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	11,375.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	11,375.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	235.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	235.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				21,839.30	2,475.80	0.00	24,315.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,179.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,179.30	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	58.60	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	58.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				22,361.50	2,738.20	0.00	25,099.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,341.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,341.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	27.70	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	27.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				32,713.30	4,006.20	0.00	36,719.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,962.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,962.60	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	40.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	40.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	5,906.70	0.00	5,906.70
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,906.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				101,042.50	15,465.50	0.00	116,508.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	15,465.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00119 010502050203401 1595 000 DESPENSA				6,890.30	426.40	0.00	7,316.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	426.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1131 000 SUELDO BASE				8,028,604.51	861,794.90	556.01	8,889,843.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	421,362.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	427,130.20	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	6,387.20	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	6,915.00	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	556.01	.

SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					85,225.00	9,625.00	0.00	94,850.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	9,625.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					54,341.76	0.00	0.00	54,341.76
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					308,829.74	9,092.62	0.00	317,922.36
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	7,612.60	0.00	.
03	E - 2010	PROVISION CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5015	.	.	1,346.87	0.00	.
18	E - 2116	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5114	.	.	133.15	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1322 000 AGUINALDO					121,953.13	17,571.45	0.00	139,524.58
03	E - 2010	PROVISION CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5015	.	.	17,144.26	0.00	.
18	E - 2116	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5114	.	.	427.19	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					79,199.38	2,043.35	0.00	81,242.73
03	E - 2010	PROVISION CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5015	.	.	1,122.39	0.00	.
18	E - 2116	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5114	.	.	920.96	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1341 000 COMPENSACION					414,590.00	43,030.00	0.00	457,620.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	21,515.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	21,515.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1345 000 GRATIFICACIÓN					2,298,777.70	264,880.90	2,014.40	2,561,644.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	120,102.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	120,605.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	12,086.40	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	12,086.40	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	2,014.40	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					959,813.70	107,089.90	316.70	1,066,586.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	51,486.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	51,855.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	1,847.40	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	1,900.20	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	316.70	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					714,882.90	79,460.30	235.00	794,108.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	38,202.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	38,476.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	1,370.80	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	1,410.00	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	235.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					116,209.10	12,871.40	58.60	129,021.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	6,069.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	6,108.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	341.80	0.00	.

28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	351.60	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	58.60	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				84,306.10	9,370.90	27.70	93,649.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,505.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,537.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	161.60	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	166.20	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	27.70	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				123,314.80	13,706.70	40.50	136,981.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,590.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,637.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	236.30	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	243.00	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	40.50	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				142,228.00	76,660.00	0.00	218,888.00
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	25,000.00	0.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	25,000.00	0.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	13,330.00	0.00	.
11	D - 61	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	375	.	13,330.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				153,930.98	30,939.00	0.00	184,869.98
03	E - 2010	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5015	.	30,939.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				4,558,278.37	0.00	0.00	4,558,278.37
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	23,133.60	0.00	23,133.60
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	23,133.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				684,952.50	166,955.20	0.00	851,907.70
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	54,883.20	0.00	.
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	91,872.00	0.00	.
07	E - 2053	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	5051	.	7,700.00	0.00	.
18	E - 2133	PROVISION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FUNERARIOS	5131	.	12,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 1595 000 DESPENSA				41,624.73	1,729.20	0.00	43,353.93
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,729.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				36,114.72	549,828.46	0.00	585,943.18
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	549,828.46	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2112 000 ENSERES DE OFICINA				1,724.89	0.00	0.00	1,724.89
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO				0.00	4,382.00	0.00	4,382.00
31	D - 624	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 166	624	.	4,382.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				25,800.49	0.00	0.00	25,800.49
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00

25	D - 344	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE EGRESOS 189	344	.	8,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
31	D - 549	ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO PARA EVENTOS Y MA	452	.	100,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				8,177.03	0.00	0.00	8,177.03
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				790.02	0.00	0.00	790.02
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN				3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				7,172.24	0.00	0.00	7,172.24
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO				1,233.32	0.00	0.00	1,233.32
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				93,226.40	4,773.60	0.00	98,000.00
19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.	4,773.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				5,016.24	0.00	0.00	5,016.24
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE				1,259.68	0.00	0.00	1,259.68
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA				6,184.01	0.00	0.00	6,184.01
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				368,000.00	92,000.00	0.00	460,000.00
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	46,000.00	0.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	46,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				3,495.00	0.00	0.00	3,495.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO				27.00	0.00	0.00	27.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				30,400.00	21,399.99	0.00	51,799.99
18	E - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	2,287.81	0.00	.
18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	19,112.18	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				121,800.00	0.00	0.00	121,800.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				1,778,666.64	0.00	0.00	1,778,666.64
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				10,299.80	0.00	0.00	10,299.80
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				1,496.40	0.00	0.00	1,496.40
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				22,514.99	0.00	0.00	22,514.99
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				1,659.04	0.00	0.00	1,659.04
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				738.00	0.00	0.00	738.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				28,953.99	730.00	0.00	29,683.99
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	730.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				84,102.00	0.00	0.00	84,102.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502020401401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				11,218.26	0.00	0.00	11,218.26
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1131 000 SUELDO BASE				841,401.50	85,929.00	0.00	927,330.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	42,540.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	43,389.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,075.00	1,075.00	0.00	10,150.00

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,075.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				44,090.90	815.10	0.00	44,906.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	815.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1341 000 COMPENSACION				36,675.00	3,850.00	0.00	40,525.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,925.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,925.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				77,045.60	6,984.20	0.00	84,029.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,492.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,492.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				80,354.10	8,246.20	0.00	88,600.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,123.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,123.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				59,623.20	6,118.60	0.00	65,741.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,059.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,059.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				1,221.00	0.00	0.00	1,221.00
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				7,032.60	721.60	0.00	7,754.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	360.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	360.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				10,285.20	1,055.40	0.00	11,340.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	527.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	527.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	2,405.30	0.00	2,405.30
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,405.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				20,270.80	5,548.80	0.00	25,819.60
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,548.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00102 010801010101401 1595 000 DESPENSA				3,186.80	174.10	0.00	3,360.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	174.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1131 000 SUELDO BASE				7,710,353.05	793,809.50	0.00	8,504,162.55
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	245,486.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	111,301.40	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	32,316.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	254,782.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	114,649.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	31,628.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	1,755.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	1,890.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					64,900.00	6,750.00	0.00	71,650.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	3,150.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	3,150.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	375.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	75.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					255,033.23	5,460.10	0.00	260,493.33
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	3,014.50	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,979.50	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	466.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1322 000 AGUINALDO					2,164.44	0.00	0.00	2,164.44
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					562.19	0.00	0.00	562.19
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS					7,904.00	0.00	0.00	7,904.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1341 000 COMPENSACION					334,338.00	32,953.00	0.00	367,291.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	6,239.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	9,675.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	6,614.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	9,675.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	375.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,978,099.30	204,005.20	0.00	2,182,104.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	49,116.20	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	41,345.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	5,848.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	49,664.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	41,345.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	5,848.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	5,419.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	5,419.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					915,577.40	97,579.30	0.00	1,013,156.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	27,517.60	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	16,362.10	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	3,816.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	28,140.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	16,362.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	3,816.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	782.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	782.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					679,211.40	72,402.20	0.00	751,613.60

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	20,417.60	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,831.80	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	12,140.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	20,879.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,831.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	12,140.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	580.20	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	580.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				109,186.70	10,933.80	0.00	120,120.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,285.60	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,979.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,400.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,979.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	144.70	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	144.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				92,998.00	8,538.30	0.00	101,536.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,407.80	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	333.90	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,431.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,462.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,431.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	333.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	68.40	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	68.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				118,913.30	12,491.10	0.00	131,404.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,522.60	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,094.50	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	488.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,602.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	488.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,094.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	100.10	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	100.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				33,744.00	28,788.00	0.00	62,532.00
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	12,244.00	0.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	12,244.00	0.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	4,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				10,870.00	0.00	0.00	10,870.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	16,962.10	0.00	16,962.10

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	9,603.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,375.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,983.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,400,567.84	82,439.50	0.00	1,483,007.34
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	22,124.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	17,233.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,669.60	0.00	.
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	32,712.00	0.00	.
07	E - 2053	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	5051	.	7,700.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 1595 000 DESPENSA				24,383.50	1,380.70	0.00	25,764.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	749.60	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	109.60	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	444.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				1,507.22	50,000.00	0.00	51,507.22
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	50,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				120.00	0.00	0.00	120.00
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				104.81	0.00	0.00	104.81
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				40,158.40	0.00	0.00	40,158.40
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				24,018.00	9,765.00	0.00	33,783.00
31	D - 634	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO LA-089111607, DE S	468	.	9,765.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				68,000.00	17,000.00	0.00	85,000.00
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	8,500.00	0.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	8,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				4,000.00	2,750.00	0.00	6,750.00
18	E - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	500.00	0.00	.
18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	2,250.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA				0.00	6,684.56	0.00	6,684.56
03	E - 1991	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA ELABORACION DE CART	4996	.	6,684.56	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				3,050.22	0.00	0.00	3,050.22
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3831 000 CONGRESOS Y CONVENCIONES				0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
31	D - 618	COMPROBACION DE GASTOS	618	.	22,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				32,136.99	730.00	0.00	32,866.99
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	730.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092M00108 010309030101401 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				500.02	0.00	0.00	500.02
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1131 000 SUELDO BASE				2,939,129.84	256,444.40	4,969.75	3,190,604.49
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	126,527.80	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	125,866.60	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	2,025.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	2,025.00	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	2,559.48	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	2,410.27	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				18,275.00	2,850.00	0.00	21,125.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,850.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				112,189.44	0.00	0.00	112,189.44
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				66,991.60	1,482.10	0.00	68,473.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,482.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1322 000 AGUINALDO				81,734.17	0.00	0.00	81,734.17
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				60,041.50	0.00	0.00	60,041.50
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1341 000 COMPENSACION				75,025.00	6,000.00	0.00	81,025.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,625.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,625.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	375.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				527,796.60	22,680.80	121.00	550,356.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	11,215.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	11,215.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	125.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	125.00	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	60.50	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	60.50	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				275,715.60	21,500.80	1,011.40	296,205.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	10,497.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	10,497.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	252.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	252.50	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	505.70	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	505.70	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				212,214.00	15,953.00	750.40	227,416.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	7,789.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,789.10	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	187.40	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	187.40	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	375.20	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	375.20	.

SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					42,684.80	2,340.20	0.00	45,025.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,123.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,123.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	46.70	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	46.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					25,026.70	1,881.40	88.40	26,819.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	918.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	918.60	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	22.10	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	22.10	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	44.20	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	44.20	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					36,613.00	2,751.80	129.40	39,235.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,343.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,343.60	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	32.30	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	32.30	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	64.70	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	64.70	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					127,388.00	95,200.00	0.00	222,588.00
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	.	40,000.00	0.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	.	40,000.00	0.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	.	7,600.00	0.00	.
11	D - 61	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	375	.	.	7,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					3,403,348.45	0.00	0.00	3,403,348.45
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN					5,399,146.24	0.00	0.00	5,399,146.24
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	4,374.00	0.00	4,374.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	4,374.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					158,561.60	56,343.56	0.00	214,905.16
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	15,068.90	0.00	.
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	.	33,408.00	0.00	.
18	E - 2086	PROVISIÓN A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDI	5084	.	.	1,200.00	0.00	.
18	E - 2129	PROVISION GASTOS FUNERARIOS EN BASE A LA CLÁ	5127	.	.	3,333.33	0.00	.
18	E - 2130	PROVISION DE GASTOS FUNERARIOS EN BASE A LA CLÁUSU	5128	.	.	3,333.33	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 1595 000 DESPENSA					10,015.01	310.40	0.00	10,325.41
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	310.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	.	50,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					206,645.47	253.12	0.00	206,898.59

19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.	253.12	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				168,000.00	42,000.00	0.00	210,000.00
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	21,000.00	0.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	21,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				18,800.00	13,300.00	0.00	32,100.00
18	E - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	1,100.00	0.00	.
18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	12,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 010502040101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				28,000.95	2,482.00	0.00	30,482.95
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	2,482.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1131 000 SUELDO BASE				205,909.60	32,965.70	0.00	238,875.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	16,306.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	16,659.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				400.00	400.00	0.00	800.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				5,936.90	239.70	0.00	6,176.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	239.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1322 000 AGUINALDO				20,235.90	0.00	0.00	20,235.90
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1341 000 COMPENSACION				375.00	750.00	0.00	1,125.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	375.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				678.00	1,356.00	0.00	2,034.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	678.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	678.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				20,435.90	3,471.80	0.00	23,907.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,735.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,735.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				15,163.40	2,576.00	0.00	17,739.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,288.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,288.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				3,663.00	407.00	0.00	4,070.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	203.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	203.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				1,789.00	303.80	0.00	2,092.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	151.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	151.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,615.80	444.40	0.00	3,060.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	222.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	222.20	0.00	.

SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		0.00	707.50	0.00	707.50
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	707.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	1,562.90	0.00	1,562.90
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,562.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010102401 1595 000 DESPENSA		0.00	51.20	0.00	51.20
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	51.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1131 000 SUELDO BASE		390,112.80	112,683.60	0.00	502,796.40
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	52,470.50	0.00	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	60,213.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,900.00	2,100.00	0.00	6,000.00
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL		9,139.10	1,398.30	0.00	10,537.40
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,398.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1341 000 COMPENSACION		6,750.00	1,525.00	0.00	8,275.00
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	375.00	0.00	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,150.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN		17,967.70	14,970.70	0.00	32,938.40
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	7,086.20	0.00	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,884.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		39,440.30	12,811.60	0.00	52,251.90
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,008.80	0.00	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,802.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		29,263.70	9,506.20	0.00	38,769.90
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,458.50	0.00	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,047.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN		5,176.70	1,410.20	0.00	6,586.90
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	705.10	0.00	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	705.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		3,451.00	1,121.10	0.00	4,572.10
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	525.80	0.00	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	595.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		5,048.90	1,639.80	0.00	6,688.70
28 D - 433 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	769.10	0.00	.
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	870.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		0.00	4,975.40	0.00	4,975.40
28 D - 435 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,975.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,885.40	9,579.40	0.00	13,464.80

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	9,579.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00131 030402010103401 1595 000 DESPENSA				891.60	638.90	0.00	1,530.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	483.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	155.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1131 000 SUELDO BASE				710,001.30	102,506.20	0.00	812,507.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	48,190.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	54,316.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				9,600.00	1,500.00	0.00	11,100.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				25,659.80	527.40	0.00	26,187.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	527.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1322 000 AGUINALDO				25,646.10	0.00	0.00	25,646.10
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1341 000 COMPENSACION				21,075.00	3,050.00	0.00	24,125.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,525.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				38,893.70	12,043.40	0.00	50,937.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,387.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,656.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				61,424.70	10,379.40	0.00	71,804.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,837.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,541.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				46,913.20	7,701.30	0.00	54,614.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,589.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,111.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				5,134.80	1,260.00	0.00	6,394.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	630.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	630.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				5,374.60	908.20	0.00	6,282.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	423.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	484.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				7,862.00	1,328.50	0.00	9,190.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	619.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	709.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	2,326.10	0.00	2,326.10
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,326.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				6,183.60	6,258.20	0.00	12,441.80
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,258.20	0.00	.

SUBCUENTA: 092N00133 020206010201401 1595 000 DESPENSA					1,860.30	112.60	0.00	1,972.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	112.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1131 000 SUELDO BASE					1,200,004.30	118,550.10	0.00	1,318,554.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	58,011.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	60,539.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					11,900.00	1,025.00	0.00	12,925.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,025.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					54,005.50	1,438.80	0.00	55,444.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,438.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1341 000 COMPENSACION					21,750.00	2,250.00	0.00	24,000.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,125.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1345 000 GRATIFICACIÓN					333,414.20	39,352.20	0.00	372,766.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	19,676.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	19,676.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					150,528.80	15,405.20	0.00	165,934.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	7,702.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	7,702.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					112,839.50	11,430.80	0.00	124,270.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	5,715.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	5,715.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					17,691.10	1,548.40	0.00	19,239.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	774.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	774.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					13,306.50	1,347.80	0.00	14,654.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	673.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	673.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					19,466.20	1,971.80	0.00	21,438.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	985.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	985.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	4,245.90	0.00	4,245.90
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	4,245.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					28,952.80	6,198.60	0.00	35,151.40
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	6,198.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 1595 000 DESPENSA					11,432.40	526.30	0.00	11,958.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	448.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	77.50	0.00	.

SUBCUENTA: 092N00137 010502060401401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA					0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
03	E - 1993	PROVISION DE LA FACT. AAA11F08. REQUERIMIENTO DE C	4998		.	17,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 020608020202401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					0.00	9,367.00	0.00	9,367.00
12	D - 66	MATERIAL DE IMPRENTA. TRANSFERENCIA NO. 20 DEL 05/	380		.	9,367.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1131 000 SUELDO BASE					1,993,593.14	229,615.90	0.00	2,223,209.04
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	113,053.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	116,562.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					35,175.00	3,750.00	0.00	38,925.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	3,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					82,565.00	4,108.50	0.00	86,673.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	4,108.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1341 000 COMPENSACION					62,325.00	4,650.00	0.00	66,975.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	2,325.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	2,325.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN					299,243.90	19,405.60	0.00	318,649.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	9,702.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	9,702.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					223,491.50	25,670.40	0.00	249,161.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	12,835.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	12,835.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					166,898.80	19,047.20	0.00	185,946.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	9,523.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	9,523.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					9,104.20	1,264.80	0.00	10,369.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	632.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	632.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					19,684.80	2,246.60	0.00	21,931.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	1,123.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	1,123.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					28,789.30	3,286.00	0.00	32,075.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433		.	1,643.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	1,643.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	12,650.70	0.00	12,650.70
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	12,650.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					71,662.50	19,871.60	0.00	91,534.10
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435		.	19,871.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202401 1595 000 DESPENSA					24,526.70	1,832.60	0.00	26,359.30

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,384.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	448.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1131 000 SUELDO BASE				274,792.58	24,025.00	0.00	298,817.58
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	13,025.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	11,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				5,916.60	0.00	0.00	5,916.60
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1322 000 AGUINALDO				7,347.70	0.00	0.00	7,347.70
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1341 000 COMPENSACION				6,750.00	375.00	0.00	7,125.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1345 000 GRATIFICACIÓN				15,150.00	925.00	0.00	16,075.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	925.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24,535.00	2,532.50	0.00	27,067.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,432.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				18,205.00	1,879.10	0.00	20,084.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,062.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	816.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				184.50	61.50	0.00	246.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	61.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,147.40	221.70	0.00	2,369.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	125.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	96.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00146 020206010303401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,140.90	324.20	0.00	3,465.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	183.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	140.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1131 000 SUELDO BASE				4,032,136.15	485,429.30	0.00	4,517,565.45
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	236,559.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	241,868.20	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	3,501.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	3,501.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				91,150.00	10,875.00	0.00	102,025.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	10,650.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	225.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				168,961.90	5,117.60	0.00	174,079.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,117.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				13,022.80	1,517.20	0.00	14,540.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	758.60	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	758.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1341 000 COMPENSACION				141,986.80	18,900.00	0.00	160,886.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	9,075.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	9,825.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				823,162.60	94,535.30	0.00	917,697.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	45,054.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	47,319.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	1,080.90	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	1,080.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				479,050.50	59,570.00	0.00	538,620.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	29,195.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	29,457.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	458.20	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	458.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				359,811.30	44,199.50	0.00	404,010.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	21,662.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	21,856.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	340.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	340.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				36,447.20	5,059.80	0.00	41,507.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,369.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,569.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	60.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	60.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				42,443.90	5,213.20	0.00	47,657.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,555.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,578.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	40.10	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	40.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				62,071.40	7,625.60	0.00	69,697.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,737.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,770.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	58.70	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	58.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	14,527.80	0.00	14,527.80
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	14,527.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				336,590.20	46,523.20	0.00	383,113.40
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	46,523.20	0.00	.

SUBCUENTA: 092N00147 020206010101401 1595 000 DESPENSA					18,061.80	1,050.30	0.00	19,112.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,050.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010304401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					54,202.00	2,127.00	0.00	56,329.00
18	D - 134	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVIO DE ENERGIA ELE	386	.	.	152.00	0.00	.
18	D - 135	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE ENERGIA ELECTRICA DEL ME	387	.	.	255.00	0.00	.
18	D - 136	PROVISION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 576 141 015	388	.	.	153.00	0.00	.
18	D - 137	PROVISIÓN CORRESPONDIETE AL SERVICIO 965 950 605 0	389	.	.	1,567.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00147 020206010304401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA					335,240.00	0.00	0.00	335,240.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1131 000 SUELDO BASE					1,213,207.30	118,479.00	0.00	1,331,686.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	58,506.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	59,972.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					19,075.00	1,475.00	0.00	20,550.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,475.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					54,494.30	993.50	0.00	55,487.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	993.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1341 000 COMPENSACION					27,825.00	3,050.00	0.00	30,875.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,525.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					69,411.10	8,078.40	0.00	77,489.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	4,039.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	4,039.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					115,116.50	11,469.00	0.00	126,585.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	5,734.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	5,734.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					85,414.90	8,509.80	0.00	93,924.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	4,254.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	4,254.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					7,897.20	1,180.80	0.00	9,078.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	590.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	590.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					10,072.20	1,003.40	0.00	11,075.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	501.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	501.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					14,733.20	1,468.00	0.00	16,201.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	734.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	734.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	2,931.90	0.00	2,931.90

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,931.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				90,169.00	8,736.30	0.00	98,905.30
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	8,736.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 1595 000 DESPENSA				6,692.90	222.30	0.00	6,915.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	222.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				0.00	35,496.00	0.00	35,496.00
12	D - 66	MATERIAL DE IMPRENTA. TRANSFERENCIA NO. 20 DEL 05/	380	.	35,496.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092N00149 030701010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1131 000 SUELDO BASE				12,036,442.90	1,253,058.50	0.00	13,289,501.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	125,856.60	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	53,179.70	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	28,790.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	127,543.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	53,436.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	29,464.30	0.00	.
28	D - 449	NOMINA DE LISTA DE RAYA PROGRAMA INGLES NUMERO 127	449	.	417,309.00	0.00	.
28	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	.	417,478.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				38,950.00	4,475.00	0.00	43,425.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,450.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	950.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,075.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				211,423.00	3,613.39	0.00	215,036.39
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,326.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	335.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	548.50	0.00	.
04	E - 2036	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5034	.	403.89	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1322 000 AGUINALDO				12,683.70	6,493.32	0.00	19,177.02
04	E - 2036	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5034	.	6,493.32	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				3,351.91	1,551.58	0.00	4,903.49
04	E - 2036	PROVISIÓN CORRESPONDEINTE AL FINIQUITO POR RETIRO	5034	.	1,551.58	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1341 000 COMPENSACION				73,275.00	7,600.00	0.00	80,875.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,525.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	375.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,900.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,525.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,900.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1345 000 GRATIFICACIÓN				741,265.70	83,895.40	0.00	825,161.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	25,238.90	0.00	.

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	7,644.90	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	8,724.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	25,238.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,644.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	8,724.40	0.00	.
28	D - 449	NOMINA DE LISTA DE RAYA PROGRAMA INGLES NUMERO 127	449	.	339.50	0.00	.
28	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	.	339.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					17,600.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					1,240,184.40	129,924.90	1,370,109.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	13,213.80	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,876.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,251.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	13,213.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,251.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,876.00	0.00	.
28	D - 449	NOMINA DE LISTA DE RAYA PROGRAMA INGLES NUMERO 127	449	.	41,572.60	0.00	.
28	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	.	41,669.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					921,635.80	96,401.00	1,018,036.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	9,804.60	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,638.30	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,875.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	9,804.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,875.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,638.30	0.00	.
28	D - 449	NOMINA DE LISTA DE RAYA PROGRAMA INGLES NUMERO 127	449	.	30,845.70	0.00	.
28	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	.	30,917.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					194,726.60	20,421.30	215,147.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,794.60	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	148.40	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	744.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,794.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	744.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	148.40	0.00	.
28	D - 449	NOMINA DE LISTA DE RAYA PROGRAMA INGLES NUMERO 127	449	.	7,514.40	0.00	.
28	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	.	7,532.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					108,410.00	11,365.70	119,775.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,156.30	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	546.70	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	339.20	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,156.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	339.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	546.70	0.00	.
28	D - 449	NOMINA DE LISTA DE RAYA PROGRAMA INGLES NUMERO 127	449	.	3,636.30	0.00	.
28	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	.	3,645.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				158,652.30	16,631.40	0.00	175,283.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,691.40	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	496.10	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	800.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,691.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	800.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	496.10	0.00	.
28	D - 449	NOMINA DE LISTA DE RAYA PROGRAMA INGLES NUMERO 127	449	.	5,321.60	0.00	.
28	D - 451	LISTA DE RAYA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO CORR	451	.	5,334.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				38,594.00	65,788.00	0.00	104,382.00
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	30,994.00	0.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	30,994.00	0.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	3,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				38,847.90	0.00	0.00	38,847.90
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	9,471.20	0.00	9,471.20
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,864.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	988.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,618.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				109,194.90	26,901.50	0.00	136,096.40
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	11,539.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,705.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,305.50	0.00	.
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	8,352.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 1595 000 DESPENSA				14,805.50	872.30	0.00	15,677.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	614.70	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	63.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	117.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	499,952.94	0.00	499,952.94
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	499,952.94	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
31	D - 549	ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO PARA EVENTOS Y MA	452	.	300,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					56,000.00	7,000.00	0.00	63,000.00
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	.	3,000.00	0.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	.	4,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					0.00	32,400.00	0.00	32,400.00
18	E - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	.	800.00	0.00	.
18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	.	31,600.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS					0.00	26,079.12	0.00	26,079.12
19	D - 145	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CARTELES PARA JORN	392	.	.	24,360.00	0.00	.
12	D - 66	MATERIAL DE IMPRENTA. TRANSFERENCIA NO. 20 DEL 05/	380	.	.	1,719.12	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					44,983.90	49,438.36	0.00	94,422.26
24	D - 332	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1840762, SEGURO	405	.	.	49,438.36	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					1,555,453.46	3,170.63	0.00	1,558,624.09
12	D - 66	MATERIAL DE IMPRENTA. TRANSFERENCIA NO. 20 DEL 05/	380	.	.	3,170.63	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					30,000.00	365.00	0.00	30,365.00
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	.	365.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1131 000 SUELDO BASE					11,518,211.20	1,265,508.20	0.00	12,783,719.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	617,507.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	632,184.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	.	7,908.10	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	.	7,908.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					236,425.00	29,825.00	0.00	266,250.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	29,825.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					447,466.20	17,093.95	0.00	464,560.15
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	16,960.80	0.00	.
03	E - 2025	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SA	5030	.	.	133.15	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1322 000 AGUINALDO					7,602.76	427.19	0.00	8,029.95
03	E - 2025	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SA	5030	.	.	427.19	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					17,065.88	110.96	0.00	17,176.84
03	E - 2025	REGISTRO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SA	5030	.	.	110.96	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1325 000 PRIMA DOMINICAL					14,850.60	1,773.80	0.00	16,624.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	886.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	886.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1341 000 COMPENSACION					481,687.00	53,675.00	0.00	535,362.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	26,275.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	27,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					2,435,561.20	262,328.40	0.00	2,697,889.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	128,063.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	130,869.80	0.00	.

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	1,697.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	1,697.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				105,600.00	0.00	0.00	105,600.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,315,280.90	148,962.30	0.00	1,464,243.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	73,339.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	73,680.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	971.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	971.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				978,631.70	110,528.40	0.00	1,089,160.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	54,417.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	54,670.10	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	720.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	720.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				76,901.10	8,302.60	0.00	85,203.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,941.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,002.20	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	179.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	179.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				115,398.80	13,035.40	0.00	128,434.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,417.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,447.60	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	85.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	85.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				168,834.10	19,067.00	0.00	187,901.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	9,387.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	9,430.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	124.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	124.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				55,831.00	77,450.00	0.00	133,281.00
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	30,000.00	0.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	30,000.00	0.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	9,450.00	0.00	.
11	D - 61	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	375	.	8,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				21,279.82	5,729.54	0.00	27,009.36
18	E - 2082	PROVISIÓN DE FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	5080	.	5,729.54	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	51,955.60	0.00	51,955.60
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	51,955.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,149,110.80	226,268.70	0.00	1,375,379.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	178,940.70	0.00	.

13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	47,328.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 1595 000 DESPENSA				78,385.90	5,234.70	0.00	83,620.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,415.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	819.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
31	D - 549	ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO PARA EVENTOS Y MA	452	.	75,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				659,137.94	55,862.00	0.00	714,999.94
19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.	30,000.00	0.00	.
12	D - 65	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	379	.	25,862.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				48,000.00	5,948.72	0.00	53,948.72
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	1,948.72	0.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	4,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				9,424.38	23,775.62	0.00	33,200.00
18	E - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	1,200.00	0.00	.
18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	22,575.62	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				13,257.00	0.00	0.00	13,257.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010102401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				50,576.00	0.00	0.00	50,576.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010201401 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				97,909.80	0.00	0.00	97,909.80
SUBCUENTA: 092000142 020401010201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				97,704.00	0.00	0.00	97,704.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1131 000 SUELDO BASE				1,524,675.20	73,024.90	0.00	1,597,700.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	36,371.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	36,653.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				13,075.00	1,800.00	0.00	14,875.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				124,531.40	1,054.80	0.00	125,586.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,054.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1341 000 COMPENSACION				42,425.00	5,350.00	0.00	47,775.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,675.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				274,823.60	9,879.80	0.00	284,703.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,939.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,939.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				161,711.70	8,797.60	0.00	170,509.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,398.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,398.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				123,609.40	6,527.40	0.00	130,136.80

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,263.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,263.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				19,817.00	687.60	0.00	20,504.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	343.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	343.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				14,577.00	770.00	0.00	15,347.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	385.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	385.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				21,324.10	1,125.80	0.00	22,449.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	562.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	562.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	3,112.80	0.00	3,112.80
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,112.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				121,293.50	11,040.00	0.00	132,333.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	11,040.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 1595 000 DESPENSA				7,047.00	225.20	0.00	7,272.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	225.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				6,804.40	0.00	0.00	6,804.40
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				28,044.00	0.00	0.00	28,044.00
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				0.00	17,110.00	0.00	17,110.00
03	E - 1991	PROVISION CORRESPONDEINTE A LA ELABORACION DE CART	4996	.	17,110.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				5,127.20	0.00	0.00	5,127.20
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				16,640.00	0.00	0.00	16,640.00
SUBCUENTA: 092000150 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				-129,500.00	0.00	0.00	-129,500.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1131 000 SUELDO BASE				12,827,765.61	1,573,084.90	2,014.36	14,398,836.15
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	194,967.80	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	217,609.30	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	360,490.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	195,371.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	227,517.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	374,607.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	1,260.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	1,260.50	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	1,037.42	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	976.94	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				215,575.00	28,275.00	75.00	243,775.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,425.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	10,275.00	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	15,575.00	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	75.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				38,565.12	0.00	0.00	38,565.12
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				471,977.09	22,313.80	0.00	494,290.89
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,638.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,318.60	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	14,357.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1322 000 AGUINALDO				35,910.80	3,449.30	0.00	39,360.10
18	E - 2117	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5115	.	3,449.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				31,277.95	1,430.26	0.00	32,708.21
18	E - 2117	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5115	.	1,430.26	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1341 000 COMPENSACION				653,604.70	80,743.60	750.00	733,598.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,250.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	20,700.00	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	17,421.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,250.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	20,700.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	17,421.80	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	375.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				6,449,694.70	797,109.70	4,907.80	7,241,896.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	51,344.10	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	40,179.10	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	53,100.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	51,344.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	53,100.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	40,179.10	0.00	.
28	D - 445	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	445	.	213,367.90	0.00	.
28	D - 447	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	447	.	294,494.80	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	2,453.90	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	2,453.90	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,469,569.10	188,347.20	970.80	1,656,945.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	22,616.40	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	29,122.50	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	42,308.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	22,616.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	29,122.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	42,308.60	0.00	.

28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	126.10	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	126.10	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	485.40	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	485.40	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,092,688.30	139,749.80	720.40	1,231,717.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	16,780.70	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	31,391.80	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	21,608.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	16,780.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	31,391.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	21,608.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	93.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	93.50	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	360.20	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	360.20	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				95,466.10	12,143.40	179.60	107,429.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,781.70	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,155.40	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,275.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,452.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,155.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,275.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	23.30	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	23.30	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	89.80	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	89.80	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				128,857.40	16,480.60	85.00	145,253.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,978.60	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,702.10	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,548.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,978.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,548.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,702.10	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	11.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	11.00	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	42.50	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	42.50	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				188,505.30	24,107.60	124.20	212,488.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,894.90	0.00	.

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,415.20	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,727.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,894.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,415.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,727.60	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	16.10	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	16.10	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	62.10	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	62.10	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				270,426.00	128,600.00	0.00	399,026.00
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	60,000.00	0.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	60,000.00	0.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	4,300.00	0.00	.
11	D - 61	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	375	.	4,300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				860,508.00	0.00	0.00	860,508.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	66,659.90	0.00	66,659.90
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,834.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	18,788.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	43,037.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,173,358.40	275,169.00	0.00	1,448,527.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	20,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	9,547.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	61,981.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	115,844.00	0.00	.
13	D - 83	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO FAC-285, JUGUETES	382	.	52,896.00	0.00	.
07	E - 2053	PROVISIÓN DE LAS FACTURAS DE ANTEOJOS DEL MES DE A	5051	.	9,900.00	0.00	.
18	E - 2086	PROVISIÓN A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDI	5084	.	5,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 1595 000 DESPENSA				76,967.60	5,080.90	0.00	82,048.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	380.20	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,339.40	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,283.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	77.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	141,329.79	0.00	141,329.79
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	141,329.79	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				8,653.01	0.00	0.00	8,653.01
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				243,276.57	12,058.20	0.00	255,334.77
25	D - 345	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE PINTURA. TRA	412	.	12,058.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				160,409.25	11,250.00	0.00	171,659.25
19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.	7,500.00	0.00	.

12	D - 65	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	379	.	3,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				2,278.33	0.00	0.00	2,278.33
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				224,475.00	19,382.00	0.00	243,857.00
19	D - 151	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO NO.569 130 9	397	.	15,604.00	0.00	.
25	D - 355	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE DEL SERVICIO 569 110 602	419	.	140.00	0.00	.
25	D - 356	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 565 110 807	420	.	243.00	0.00	.
25	D - 357	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 985 150 200	421	.	558.00	0.00	.
25	D - 358	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 573 150 708	422	.	714.00	0.00	.
25	D - 359	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 565 120 906	423	.	77.00	0.00	.
31	D - 543	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 573 160 604	447	.	2,046.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				56,000.00	5,000.00	0.00	61,000.00
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	5,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	32,400.00	0.00	32,400.00
18	E - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	1,500.00	0.00	.
18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	30,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA				1,113.60	0.00	0.00	1,113.60
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				41,528.00	25,403.44	0.00	66,931.44
03	E - 1994	PROVISION DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y PUESTA EN M	4999	.	25,403.44	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				0.00	6,902.00	0.00	6,902.00
12	D - 66	MATERIAL DE IMPRENTA. TRANSFERENCIA NO. 20 DEL 05/	380	.	6,902.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				5,348.00	0.00	0.00	5,348.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				351,557.66	82,059.18	0.00	433,616.84
24	D - 334	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A 200 CARTELES POSTER DE	407	.	30,160.00	0.00	.
25	D - 346	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, MATERIAL DE IMPRENTA,	413	.	4,640.00	0.00	.
12	D - 66	MATERIAL DE IMPRENTA. TRANSFERENCIA NO. 20 DEL 05/	380	.	15,231.96	0.00	.
12	D - 66	MATERIAL DE IMPRENTA. TRANSFERENCIA NO. 20 DEL 05/	380	.	30,693.22	0.00	.
03	E - 1995	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 284.ARREGLOS FLORAL	5000	.	1,334.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				2,098.53	0.00	0.00	2,098.53
SUBCUENTA: 092000150 020402010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				1,095.00	365.00	0.00	1,460.00
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	365.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1131 000 SUELDO BASE				3,285,975.81	370,039.90	0.00	3,656,015.71
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	186,841.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	179,148.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	2,025.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	2,025.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				71,600.00	8,200.00	0.00	79,800.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	8,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				137,341.60	1,032.40	0.00	138,374.00

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,032.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1341 000 COMPENSACION				32,250.00	3,750.00	0.00	36,000.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,500.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,500.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	375.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				468,971.40	52,854.00	0.00	521,825.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	25,602.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	25,602.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	825.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	825.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				370,190.90	41,848.40	0.00	412,039.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	20,601.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	20,601.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	322.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	322.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				275,985.30	31,052.60	0.00	307,037.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	15,287.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	15,287.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	239.30	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	239.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				23,211.70	2,604.00	0.00	25,815.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,242.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,242.30	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	59.70	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	59.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				32,550.20	3,662.40	0.00	36,212.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,803.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,803.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	28.20	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	28.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				47,601.30	5,355.60	0.00	52,956.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,636.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,636.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	41.30	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	41.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	3,047.00	0.00	3,047.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,047.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					38,710.00	9,309.80	0.00	48,019.80
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	9,309.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 1595 000 DESPENSA					3,090.40	183.90	0.00	3,274.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	183.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					12,938.00	0.00	0.00	12,938.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					589,583.94	142,069.64	0.00	731,653.58
18	E - 2098	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 061A, DEL REQUERI	5096	.	.	14,069.64	0.00	.
24	E - 2145	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE LA	5142	.	.	128,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1131 000 SUELDO BASE					2,528,032.82	285,688.60	0.00	2,813,721.42
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	127,728.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	128,018.40	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	.	12,213.40	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	.	11,728.80	0.00	.
04	E - 2027	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA PENSIÓN ALIMENTICIA	2253	.	.	6,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					23,775.00	2,775.00	0.00	26,550.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,250.00	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	.	525.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD					520,957.15	0.00	0.00	520,957.15
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					125,716.73	4,093.46	0.00	129,810.19
03	E - 2005	PROVISION DELFINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5010	.	.	730.70	0.00	.
03	E - 2006	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5011	.	.	824.56	0.00	.
11	E - 2059	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE ALFINIQUITO POR RETIRO V	5057	.	.	824.56	0.00	.
18	E - 2122	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5120	.	.	1,713.64	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1322 000 AGUINALDO					363,862.37	54,108.07	0.00	417,970.44
03	E - 2005	PROVISION DELFINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5010	.	.	17,356.77	0.00	.
03	E - 2006	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5011	.	.	13,027.94	0.00	.
11	E - 2059	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE ALFINIQUITO POR RETIRO V	5057	.	.	13,027.94	0.00	.
18	E - 2122	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5120	.	.	10,695.42	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					153,868.69	6,083.72	0.00	159,952.41
03	E - 2005	PROVISION DELFINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C	5010	.	.	608.93	0.00	.
11	E - 2059	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE ALFINIQUITO POR RETIRO V	5057	.	.	5,393.52	0.00	.
18	E - 2122	PROVISIÓN DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL	5120	.	.	81.27	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1341 000 COMPENSACION					48,606.00	4,128.00	0.00	52,734.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,064.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,064.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,448,222.70	160,858.60	0.00	1,609,081.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	80,429.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	80,429.30	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					293,204.50	36,587.50	0.00	329,792.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	18,078.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	16,163.40	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	.	1,172.90	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	.	1,172.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					221,913.90	27,147.60	0.00	249,061.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	13,413.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	11,993.10	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	.	870.30	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	.	870.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					37,748.90	4,672.40	0.00	42,421.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,582.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,924.90	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	.	82.50	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	.	82.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					25,369.80	3,200.90	0.00	28,570.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,581.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,414.10	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	.	102.60	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	.	102.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					1,900,136.01	377,662.42	0.00	2,277,798.43
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,314.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,068.90	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	.	150.20	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	.	150.20	0.00	.
03	E - 2000	PROVISIÓN DE LOS RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTOS	5005	.	.	372,979.12	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					285,798.33	566,000.00	0.00	851,798.33
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	.	283,000.00	0.00	.
11	D - 57	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	.	283,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					7,204,674.59	822,605.33	0.00	8,027,279.92
03	E - 2009	PROVISIÓN DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C	5014	.	.	575,945.86	0.00	.
27	E - 2152	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO PAGO DE H	5149	.	.	246,659.47	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 1595 000 DESPESA					910.33	100.00	0.00	1,010.33
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	50.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	50.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					13,986,048.02	1,315,566.98	0.00	15,301,615.00
19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.	.	898,385.00	0.00	.
12	D - 65	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINISTRAN	379	.	.	417,181.98	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					22,136.00	0.00	0.00	22,136.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					325,000.00	66,637.06	0.00	391,637.06
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	.	40,000.00	0.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	.	26,637.06	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET					16,327.12	0.00	0.00	16,327.12
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					1,749,133.70	1,250,866.30	0.00	3,000,000.00
27	D - 426	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAS5105728, SAS5174602	445	.	.	1,250,866.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					42,270.00	7,665.00	0.00	49,935.00
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	.	7,665.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1131 000 SUELDO BASE					597,127.20	90,518.00	0.00	687,645.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	32,342.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	58,175.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					6,075.00	750.00	0.00	6,825.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					26,077.80	0.00	0.00	26,077.80
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1341 000 COMPENSACION					6,750.00	750.00	0.00	7,500.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	375.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN					92,547.00	10,283.00	0.00	102,830.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	5,141.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	5,141.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					70,446.80	9,482.50	0.00	79,929.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	3,852.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	5,629.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					52,271.00	7,036.00	0.00	59,307.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,858.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	4,177.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					7,072.30	1,092.00	0.00	8,164.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	381.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	710.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					6,164.10	829.70	0.00	6,993.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	337.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	492.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					9,020.20	1,214.10	0.00	10,234.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	493.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	720.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1131 000 SUELDO BASE					1,422,228.88	157,121.80	0.00	1,579,350.68
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	73,834.40	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	74,873.60	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	4,206.90	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE"	439	.	4,206.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				6,075.00	675.00	0.00	6,750.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				58,396.60	0.00	0.00	58,396.60
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1341 000 COMPENSACION				51,027.00	5,628.00	0.00	56,655.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,814.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,814.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1345 000 GRATIFICACIÓN				417,602.60	30,509.60	0.00	448,112.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	15,254.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	15,254.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				170,560.40	18,250.60	0.00	188,811.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	8,704.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	8,704.60	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	420.70	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE"	439	.	420.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				128,779.30	13,541.80	0.00	142,321.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,458.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,458.70	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	312.20	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE"	439	.	312.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				29,264.70	3,060.40	0.00	32,325.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,452.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,452.40	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	77.80	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE"	439	.	77.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				15,187.20	1,597.00	0.00	16,784.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	761.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	761.70	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	36.80	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE"	439	.	36.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				22,218.10	2,336.40	0.00	24,554.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,114.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,114.30	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	53.90	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE"	439	.	53.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 1595 000 DESPENSA				900.00	100.00	0.00	1,000.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	50.00	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	50.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				610,838.10	0.00	0.00	610,838.10
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				9,281.27	13,340.00	0.00	22,621.27
25	D - 346	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, MATERIAL DE IMPRENTA,	413	.	13,340.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2931 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				232.00	0.00	0.00	232.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE				513.36	0.00	0.00	513.36
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 2961 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA				11,931.25	0.00	0.00	11,931.25
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				7,165.00	0.00	0.00	7,165.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES				0.00	148,916.08	0.00	148,916.08
03	É - 1992	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO A-59363, PARA DE MU	4997	.	148,916.08	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y				6,990.16	0.00	0.00	6,990.16
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				14,152.00	0.00	0.00	14,152.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				5,894.00	2,489.00	0.00	8,383.00
31	D - 758	COMPROBACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO DE VIATICOS PA	758	.	2,489.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103401 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN				2,657.99	0.00	0.00	2,657.99
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1131 000 SUELDO BASE				305,289.10	44,692.90	0.00	349,982.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	17,013.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	27,679.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				2,550.00	300.00	0.00	2,850.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	300.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				11,233.60	0.00	0.00	11,233.60
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1341 000 COMPENSACION				9,750.00	750.00	0.00	10,500.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	375.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1345 000 GRATIFICACIÓN				112,603.80	12,466.20	0.00	125,070.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	6,233.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	6,233.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				40,531.50	5,824.40	0.00	46,355.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,362.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,462.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				30,854.30	4,321.60	0.00	35,175.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,752.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,568.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				7,691.90	1,077.30	0.00	8,769.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	436.90	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	640.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				3,637.40	509.50	0.00	4,146.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	206.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	302.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				5,323.10	745.60	0.00	6,068.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	302.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	443.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO				1,545.00	0.00	0.00	1,545.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107401 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN				0.00	142,680.00	0.00	142,680.00
12	D - 66	MATERIAL DE IMPRENTA. TRANSFERENCIA NO. 20 DEL 05/	380	.	142,680.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1131 000 SUELDO BASE				104,513,592.40	11,641,324.50	12,963.57	116,141,953.33
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	738,701.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	737,000.10	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	5,088,726.50	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	5,076,896.80	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	7,387.14	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	5,576.43	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,703,850.00	197,550.00	225.00	1,901,175.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	47,325.00	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	150,225.00	0.00	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	225.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				4,577,617.80	0.00	0.00	4,577,617.80
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1341 000 COMPENSACION				399,570.00	44,688.00	0.00	444,258.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	22,344.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	22,344.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				8,197,309.80	845,092.80	321.00	9,042,081.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	293,797.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	292,697.70	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	129,298.60	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	129,298.60	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	160.50	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	160.50	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				11,277,343.90	1,266,159.30	4,565.20	12,538,938.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	106,137.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	105,886.30	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	527,441.90	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	526,693.20	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	0.00	2,282.60	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	0.00	2,282.60	.

SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					8,369,436.80	939,562.40	3,387.60	9,305,611.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	78,754.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	78,568.00	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	.	391,397.80	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	.	390,842.00	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	1,693.80	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	1,693.80	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					1,121,427.70	125,987.20	844.40	1,246,570.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	5,842.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	5,878.90	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	.	57,160.60	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	.	57,105.30	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	422.20	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	422.20	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					987,147.40	110,794.20	399.40	1,097,542.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	9,293.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	9,271.70	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	.	46,147.20	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	.	46,081.50	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	199.70	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	199.70	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					1,444,042.80	162,151.00	584.60	1,605,609.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	13,590.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	13,557.80	0.00	.
28	D - 437	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 129 FECHA	437	.	.	67,549.60	0.00	.
28	D - 439	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA "OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	439	.	.	67,453.60	0.00	.
31	D - 739	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1619 FECHA 31/10/16	739	.	.	0.00	292.30	.
31	D - 770	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1620 FECHA 31/10/16	770	.	.	0.00	292.30	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 1595 000 DESPENSA					218,696.70	20,750.00	0.00	239,446.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	10,400.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	10,350.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101401 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES					206,760.00	0.00	0.00	206,760.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 2992 000 OTROS ENSERES					0.00	2,755,995.63	0.00	2,755,995.63
26	D - 378	PROVISION DE PAGO ADQUISICION DE KITS PRIMER RESPON	431	.	.	2,755,995.63	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3341 000 CAPACITACIÓN					4,710,250.00	687,420.00	0.00	5,397,670.00
26	D - 386	PROVISION DE PAGO POR CONCEPTO DE LA CAPACITACIÓN	439	.	.	687,420.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES					5,161,000.00	0.00	0.00	5,161,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101513 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN					28,304.00	0.00	0.00	28,304.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101522 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES					0.00	2,359,849.02	0.00	2,359,849.02

31	D - 545	ARTICULOS PARA COMPLEMENTOS DE UNIFORMES PARA PERS	448	.	2,359,849.02	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1131 000 SUELDO BASE				3,726,703.52	431,234.90	0.00	4,157,938.42
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	198,829.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	199,762.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	16,254.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	16,389.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				46,950.00	5,750.00	0.00	52,700.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				99,918.72	0.00	0.00	99,918.72
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				153,517.52	3,395.20	0.00	156,912.72
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,395.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1322 000 AGUINALDO				46,131.36	0.00	0.00	46,131.36
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				24,158.98	0.00	0.00	24,158.98
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1325 000 PRIMA DOMINICAL				5,903.80	687.80	0.00	6,591.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	343.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	343.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1341 000 COMPENSACION				123,761.00	22,199.00	0.00	145,960.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	10,724.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	10,724.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	375.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1345 000 GRATIFICACIÓN				895,385.20	97,096.20	0.00	992,481.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	47,710.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	47,710.80	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	837.30	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	837.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				394,839.10	48,015.50	0.00	442,854.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	23,792.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	23,717.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	252.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	252.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				296,810.80	35,626.00	0.00	332,436.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	17,653.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	17,597.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	187.40	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	187.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				24,168.00	2,988.20	0.00	27,156.20

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,447.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,447.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	46.70	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	46.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				35,003.40	4,201.70	0.00	39,205.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,082.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,075.50	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	22.10	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	22.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				66,942.86	6,146.10	0.00	73,088.96
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	3,045.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,036.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	32.30	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	32.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				59,832.38	103,938.00	0.00	163,770.38
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	50,069.00	0.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	50,069.00	0.00	.
11	D - 60	PROVISION CORRESPONDIENTE A METLIFE SEGURO DE SEP	374	.	1,900.00	0.00	.
11	D - 61	PROVISIÓN CORRESPONDIENTES A METLIFE SEGURO DE SEP	375	.	1,900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR				-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				1,304,226.00	0.00	0.00	1,304,226.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0.00	10,545.70	0.00	10,545.70
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	10,545.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				385,792.20	22,281.50	0.00	408,073.70
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	22,281.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 1595 000 DESPENSA				24,740.40	2,671.20	0.00	27,411.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,722.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	948.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	94,968.80	0.00	94,968.80
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	94,968.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
31	D - 549	ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO PARA EVENTOS Y MA	452	.	12,500.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				4,446,337.84	204,422.61	0.00	4,650,760.45
19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.	50,000.00	0.00	.
27	D - 423	PROVISION DE LAS FACTURAS EG59216 Y EGM5560, CONSU	442	.	50,000.00	0.00	.
12	D - 65	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	379	.	104,422.61	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				177,614.00	0.00	0.00	177,614.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				248,000.00	52,000.00	0.00	300,000.00

03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	25,000.00	0.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	27,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				27,000.00	19,500.00	0.00	46,500.00
18	E - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	1,500.00	0.00	.
18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	18,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	501,000.00	0.00	501,000.00
27	D - 426	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAS5105728, SAS5174602	445	.	501,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101401 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				32,555.00	2,117.00	0.00	34,672.00
31	D - 625	COMPROBACION DEL GASTO, DEL CHEQUE 5054 OTORGADO P	625	.	2,117.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1131 000 SUELDO BASE				1,144,530.60	138,358.20	0.00	1,282,888.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	58,986.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	59,121.60	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	10,125.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	10,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,575.00	975.00	0.00	8,550.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	300.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				34,050.10	0.00	0.00	34,050.10
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1341 000 COMPENSACION				78,777.00	9,628.00	0.00	88,405.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,939.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,939.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	1,875.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	1,875.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1345 000 GRATIFICACIÓN				293,250.70	34,322.80	0.00	327,573.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	14,581.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	14,581.10	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	2,580.30	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	2,580.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				150,613.00	18,217.80	0.00	168,830.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	7,650.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,650.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	1,458.20	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	1,458.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				112,752.40	13,517.20	0.00	126,269.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	5,676.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	5,676.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	1,081.90	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	1,081.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				9,958.40	1,202.60	0.00	11,161.00

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	553.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	553.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	47.90	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	47.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				13,302.70	1,594.80	0.00	14,897.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	669.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	669.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	127.70	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	127.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				19,451.80	2,332.00	0.00	21,783.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	979.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	979.40	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	186.60	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	186.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 1595 000 DESPENSA				150.00	0.00	0.00	150.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010102401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1131 000 SUELDO BASE				198,000.00	22,000.00	0.00	220,000.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	11,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	11,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				3,626.40	0.00	0.00	3,626.40
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				18,700.00	2,200.00	0.00	20,900.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,100.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,100.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				14,691.60	1,632.40	0.00	16,324.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	816.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	816.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				3,459.50	407.00	0.00	3,866.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	203.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	203.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				1,733.40	192.60	0.00	1,926.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	96.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	96.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2,534.40	281.60	0.00	2,816.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	140.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	140.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010103401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1131 000 SUELDO BASE				2,360,152.04	258,152.90	0.00	2,618,304.94
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	111,576.70	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	107,997.20	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	19,559.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	19,019.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				47,250.00	5,325.00	0.00	52,575.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,125.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	1,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				99,062.30	0.00	0.00	99,062.30
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1341 000 COMPENSACION				104,588.00	12,006.00	0.00	116,594.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,628.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,628.00	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	3,375.00	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	3,375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1345 000 GRATIFICACIÓN				571,791.20	61,728.80	0.00	633,520.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	25,151.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	25,151.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	5,712.50	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	5,712.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				300,177.70	33,411.60	0.00	333,589.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	13,841.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	13,841.10	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	2,864.70	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	2,864.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				222,820.70	24,790.40	0.00	247,611.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	10,269.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	10,269.60	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	2,125.60	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	2,125.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				26,652.80	3,009.00	0.00	29,661.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,264.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,264.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	239.60	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	239.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				26,288.60	2,924.80	0.00	29,213.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,211.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,211.70	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	250.70	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	250.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				38,447.00	4,277.40	0.00	42,724.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,771.90	0.00	.

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,771.90	0.00	.
28	D - 441	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	441	.	366.80	0.00	.
28	D - 443	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	443	.	366.80	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 1595 000 DESPENSA				16,656.70	1,800.00	0.00	18,456.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	900.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	900.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,180,800.00	131,200.00	0.00	1,312,000.00
31	D - 571	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DEL	571	.	97,000.00	0.00	.
31	D - 572	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	572	.	14,400.00	0.00	.
31	D - 573	COMPROBACION DEL GASTO DEL RECURSO ALIMENTARIO DE	573	.	19,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010201401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				17,577.00	0.00	0.00	17,577.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1131 000 SUELDO BASE				155,884.97	29,448.10	0.00	185,333.07
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	13,160.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	16,288.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1341 000 COMPENSACION				6,375.00	750.00	0.00	7,125.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	375.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	375.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1345 000 GRATIFICACIÓN				96,638.30	15,470.60	0.00	112,108.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	7,735.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,735.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				24,162.50	4,227.00	0.00	28,389.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,113.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,113.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				17,928.30	3,136.40	0.00	21,064.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,568.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,568.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				4,470.00	782.00	0.00	5,252.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	391.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	391.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				2,113.60	369.80	0.00	2,483.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	184.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	184.90	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				3,093.80	541.20	0.00	3,635.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	270.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	270.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00105 010702010202401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1131 000 SUELDO BASE				7,423,698.90	773,193.60	0.00	8,196,892.50

28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	390,204.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	382,988.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				132,000.00	15,675.00	0.00	147,675.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	15,675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				314,505.60	0.00	0.00	314,505.60
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1341 000 COMPENSACION				9,750.00	1,500.00	0.00	11,250.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	750.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1345 000 GRATIFICACIÓN				3,134,675.30	331,047.00	0.00	3,465,722.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	166,101.80	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	164,945.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,011,550.80	111,802.90	0.00	1,123,353.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	56,008.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	55,794.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				750,532.40	82,953.50	0.00	833,485.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	41,556.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	41,397.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				79,006.00	8,850.80	0.00	87,856.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,425.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,425.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				88,505.90	9,782.20	0.00	98,288.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,900.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,881.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				129,494.80	14,312.70	0.00	143,807.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	7,170.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	7,142.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 1595 000 DESPENSA				84,650.00	8,896.60	0.00	93,546.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	4,463.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	4,433.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303401 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
31	D - 574	COMPROBACION DEL GASTO DEL EVENTO QUE SE LLEVO A C	574	.	20,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1131 000 SUELDO BASE				4,094,635.42	396,879.20	0.00	4,491,514.62
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	177,715.30	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	22,000.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	175,163.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	22,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				36,900.00	3,750.00	0.00	40,650.00

28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	3,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1321 000 PRIMA VACACIONAL				189,215.50	0.00	0.00	189,215.50
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1341 000 COMPENSACION				189,009.00	19,500.00	0.00	208,509.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	9,750.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	9,750.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,106,393.30	89,582.60	0.00	1,195,975.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	44,791.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	44,791.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				528,043.70	50,625.00	0.00	578,668.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	23,112.50	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,200.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	23,112.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				397,190.60	37,561.80	0.00	434,752.40
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	17,148.50	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	1,632.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	17,148.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	1,632.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN				53,718.70	4,774.80	0.00	58,493.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,183.90	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	203.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,183.90	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	203.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS				46,558.90	4,430.60	0.00	50,989.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,022.70	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	192.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,022.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	192.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				67,823.50	6,480.60	0.00	74,304.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	2,958.70	0.00	.
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	281.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	2,958.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	281.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 1595 000 DESPENSA				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA				488,592.00	0.00	0.00	488,592.00
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1131 000 SUELDO BASE				750,946.04	83,420.00	0.00	834,366.04
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	41,845.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	41,575.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					600.00	75.00	0.00	675.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	75.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					14,498.10	0.00	0.00	14,498.10
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1341 000 COMPENSACION					20,625.00	2,250.00	0.00	22,875.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	1,125.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,125.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1345 000 GRATIFICACIÓN					125,131.50	13,884.00	0.00	139,015.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	6,942.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	6,942.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					75,176.50	8,583.20	0.00	83,759.70
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	4,291.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	4,291.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					57,508.60	6,368.60	0.00	63,877.20
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	3,184.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	3,184.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					14,339.90	1,588.00	0.00	15,927.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	794.00	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	794.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					6,590.80	751.20	0.00	7,342.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	375.60	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	375.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					9,638.50	1,098.60	0.00	10,737.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	549.30	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	549.30	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1131 000 SUELDO BASE					1,284,213.93	145,633.00	0.00	1,429,846.93
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	72,816.50	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	72,816.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					4,250.00	575.00	0.00	4,825.00
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	575.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1321 000 PRIMA VACACIONAL					34,252.70	466.10	0.00	34,718.80
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	466.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1322 000 AGUINALDO					91,720.33	0.00	0.00	91,720.33
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					69,264.00	0.00	0.00	69,264.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1341 000 COMPENSACION					375.00	0.00	0.00	375.00
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1345 000 GRATIFICACIÓN					11,452.20	1,228.40	0.00	12,680.60
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	614.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	614.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					1,600.00	0.00	0.00	1,600.00

SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					67,830.30	7,940.80	0.00	75,771.10
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	3,970.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	3,970.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					50,330.10	5,892.20	0.00	56,222.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	2,946.10	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	2,946.10	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN					6,630.60	811.40	0.00	7,442.00
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	405.70	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	405.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS					5,935.10	694.80	0.00	6,629.90
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	347.40	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	347.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					8,681.90	1,016.40	0.00	9,698.30
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	508.20	0.00	.
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	508.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					18,700.00	24,650.00	0.00	43,350.00
25	D - 348	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO SAP1753085, SEGUROS	415	.	.	12,325.00	0.00	.
11	D - 57	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO SAP1753090, SEGUROS	371	.	.	12,325.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					0.00	1,375.50	0.00	1,375.50
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	1,375.50	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					4,035.00	3,279.70	0.00	7,314.70
28	D - 435	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 133 FECHA	435	.	.	3,279.70	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 1595 000 DESPENSA					2,004.90	109.60	0.00	2,114.50
28	D - 433	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 128 FECHA	433	.	.	109.60	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	55,519.08	0.00	55,519.08
12	D - 63	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUNLICA	377	.	.	55,519.08	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA					0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
31	D - 549	ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO PARA EVENTOS Y MA	452	.	.	18,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,390,607.20	189,245.92	0.00	1,579,853.12
19	D - 146	PROVISIÓN DE LA FACTURAS NÚMERO EG 58596 Y EG58809	393	.	.	40,850.38	0.00	.
27	D - 423	PROVISION DE LAS FACTURAS EG59216 Y EGM5560, CONSU	442	.	.	59,149.00	0.00	.
12	D - 65	PROVISIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE SE SUMINI	379	.	.	89,246.54	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					63,476.70	9,000.00	0.00	72,476.70
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	.	4,000.00	0.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	.	5,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					58,400.00	7,887.81	0.00	66,287.81
18	E - 2092	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACT.66 A DEL ARREN	5090	.	.	2,287.81	0.00	.
18	E - 2106	PROVISION DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL Y A	5104	.	.	5,600.00	0.00	.

SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105401 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
27	D - 426	PROVISION DE LAS FACTURAS: SAS5105728, SAS5174602	445	.	350,000.00	0.00	.
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS,			266,040,194.05	24,662,170.17	112,500.00	290,589,864.22
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES				916,290.00	4,575.00	0.00	920,865.00
31	D - 549	ALQUILER DE MOBILIARIO, SERVICIO PARA EVENTOS Y MA	452	.	3,132.00	0.00	.
04	E - 2041	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	5039	.	1,443.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104401 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS				109,500,000.00	11,500,000.00	0.00	121,000,000.00
31	D - 741	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 148 DE LA	741	.	5,500,000.00	0.00	.
31	D - 756	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE LA	756	.	6,000,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092A00137 010401010103401 4414 000 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE				2,966.40	0.00	0.00	2,966.40
SUBCUENTA: 092G00137 020104010302401 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES				428,000.00	0.00	0.00	428,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101401 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS				4,903.32	3,976.00	0.00	8,879.32
03	E - 2008	PROVISION DE LA FACTURA NÚMERO 416, DEL CRISTAL T	5013	.	1,780.00	0.00	.
18	E - 2135	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A 5522, CRI	5133	.	1,500.00	0.00	.
18	E - 2136	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA D2C3D2 PAGO	5134	.	696.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01112 020202010102401 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	1,675.00	0.00	1,675.00
31	D - 615	PROVISION CORRESPONDIENTE AL FONDO FIJO DEL MES DE	462	.	1,675.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092I01143 020608060202401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y				103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050201401 4422 000 CAPACITACIÓN				0.00	1,492.18	0.00	1,492.18
11	E - 2060	PROVISION ALIMENTO PARA GATO Y PERRO POR KILO SEGU	5058	.	1,492.18	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL				114,255,754.50	7,256,120.00	0.00	121,511,874.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	1	.	3,760.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016	10	.	5,258.00	0.00	.
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	11	.	42,640.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	12	.	38,291.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	14	.	4,988.00	0.00	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	15	.	54,445.00	0.00	.
10	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016	16	.	16,618.00	0.00	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	17	.	77,855.00	0.00	.
11	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016	18	.	15,333.00	0.00	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	19	.	458,501.00	0.00	.

12	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016	20	.	6,171.00	0.00	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	21	.	391,573.00	0.00	.
13	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016	22	.	26,623.00	0.00	.
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	23	.	32,684.00	0.00	.
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	24	.	4,198.00	0.00	.
15	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	25	.	6,868.00	0.00	.
17	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	27	.	87,282.00	0.00	.
17	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016	28	.	23,873.00	0.00	.
18	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	29	.	70,934.00	0.00	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	3	.	119,409.00	0.00	.
18	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016	30	.	9,494.00	0.00	.
19	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	31	.	75,790.00	0.00	.
19	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016	32	.	14,203.00	0.00	.
20	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	33	.	267,254.00	0.00	.
20	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	34	.	77,242.00	0.00	.
21	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	37	.	104,253.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	38	.	14,310.00	0.00	.
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	39	.	18,220.00	0.00	.
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016	4	.	11,036.00	0.00	.
24	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	40	.	40,547.00	0.00	.
24	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016	41	.	89,363.00	0.00	.
25	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	42	.	44,222.00	0.00	.
25	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	43	.	14,424.00	0.00	.

26	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	45	.	111,655.00	0.00	.
26	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016	46	.	38,841.00	0.00	.
27	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	47	.	79,891.00	0.00	.
27	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	48	.	25,228.00	0.00	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	5	.	102,783.00	0.00	.
28	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	50	.	440,510.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	51	.	47,115.00	0.00	.
29	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	52	.	5,630.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2016	53	.	707.00	0.00	.
30	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016	54	.	11,246.00	0.00	.
31	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	55	.	3,512,946.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016	6	.	11,819.00	0.00	.
31	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	60	.	421,220.00	0.00	.
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	7	.	82,479.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016	8	.	7,705.00	0.00	.
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 EN TESORERIA	9	.	88,683.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS				5,955,667.72	98,608.63	0.00	6,054,276.35
31	D - 482	TESO	482	.	7.00	0.00	.
31	D - 762	TESO	762	.	51.00	0.00	.
31	D - 764	TESO	764	.	64.43	0.00	.
07	E - 2052	PROVISION DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	5050	.	1,110.00	0.00	.
18	E - 2113	REGISTTO DE DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE AGU	5111	.	3,035.00	0.00	.
18	E - 2118	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE	5116	.	656.00	0.00	.
18	E - 2124	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE VOLUCION DE PAGO POR CONC	5122	.	311.00	0.00	.
18	E - 2131	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	5129	.	84,580.20	0.00	.
18	E - 2134	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE PAGO	5132	.	376.00	0.00	.
24	E - 2146	PROVISIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE	5143	.	8,418.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 4421 000 BECAS				20,063,500.00	4,323,700.00	0.00	24,387,200.00
31	D - 759	COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 1er BIMES	759	.	4,259,900.00	0.00	.

31	D - 760	COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 1er BIMES	760	.	63,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020501010106401 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				11,217,500.00	826,500.00	112,500.00	11,931,500.00
07	D - 26	REGISTRO PARA BRINDAR APOYO ECONÓMICO A LA ESCUELA	4444	.	0.00	112,500.00	.
31	D - 761	COMPROBACIÓN DEL PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCI	761	.	394,000.00	0.00	.
03	E - 1996	PROVISION CORRESPONDIENTE A LA CTA MAESTRA 0F01014	5001	.	160,000.00	0.00	.
07	E - 2054	REGISTRO PARA BRINDAR APOYO ECONÓMICO A LA ESCUELA	5052	.	112,500.00	0.00	.
24	E - 2148	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MAESTRA 0F01	5145	.	160,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020502010104401 4421 000 BECAS				1,206,000.00	147,000.00	0.00	1,353,000.00
31	D - 759	COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 1er BIMES	759	.	133,000.00	0.00	.
31	D - 760	COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 1er BIMES	760	.	14,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000141 020503010105401 4421 000 BECAS				1,112,000.00	60,800.00	0.00	1,172,800.00
31	D - 759	COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 1er BIMES	759	.	38,400.00	0.00	.
31	D - 760	COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 1er BIMES	760	.	22,400.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010101401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA: 092000142 020401010102401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y				235,000.00	198,160.08	0.00	433,160.08
24	D - 335	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 8 RELACION	408	.	98,160.08	0.00	.
31	D - 547	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA SESIÓN DE E	450	.	100,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092000142 020401010201401 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y				854,112.11	209,563.28	0.00	1,063,675.39
24	D - 335	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 8 RELACION	408	.	110,000.00	0.00	.
31	D - 547	PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA SESIÓN DE E	450	.	99,563.28	0.00	.
SUBCUENTA: 092000150 010303010101401 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES				120,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00
21	E - 2143	PROVISION DE MANTENIMIENTO DEL TEATRO SANTA CECILI	5140	.	15,000.00	0.00	.
21	E - 2144	PROVISIÓN CORRESEONDIENTE A LA RESTITUCIÓN DE PAG	5141	.	15,000.00	0.00	.
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y			327,158,190.02	18,567,846.82	128,615.17	345,597,421.67
SUBCUENTA: 092L00116 040101010202401 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL				1,095,636.14	131,048.85	0.00	1,226,684.99
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	131,048.85	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 040101010203401 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA				19,967,298.07	2,325,897.68	0.00	22,293,195.75
31	I - 57	ASESORIAS OCTUBRE	535	.	2,325,897.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101401 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR				193,474,559.24	8,571,754.09	0.00	202,046,313.33
19	D - 246	MUEBLES PARA EL EDIFICIO DE LA COMISARIA. TRANSFER	399	.	2,987,411.85	0.00	.
25	D - 361	4TO PAGO A CUENTA DE LA ELABORACION DEL REGLAMENTO	425	.	300,000.00	0.00	.
26	D - 374	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	428	.	2,595,122.66	0.00	.
26	D - 376	PAGO SALDO DE LA ESTIMACION 04 (CUATRO) DEL CONTRA	429	.	759,058.38	0.00	.
26	D - 377	PAGO SALDO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) DEL CONTRATO	430	.	1,130,161.20	0.00	.
13	D - 86	3ER PAGO A/C DE ELABORACION DEL REGLAMENTO INTERNO	384	.	300,000.00	0.00	.
17	E - 2078	4TO PAGO A CTA. CXP11/2355/2016, NECESARIO PARA	5076	.	500,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101401 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES				36,727,391.59	34,257.10	128,615.17	36,633,033.52
26	D - 373	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRA	427	.	34,257.10	0.00	.
31	D - 632	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDAPI	4523	.	0.00	128,615.17	.

SUBCUENTA: 092L00116 040401010101502 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR					52,074,028.28	7,359,234.86	0.00	59,433,263.14
11	D - 56	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DEL CONTRA	370	.	.	5,461,755.24	0.00	.
04	E - 2029	PAGO A SUTEYM CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA C	159	.	.	670,176.80	0.00	.
04	E - 2030	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA PACH	160	.	.	7,737.13	0.00	.
04	E - 2031	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	161	.	.	178,847.38	0.00	.
04	E - 2032	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO DEL CONTR	162	.	.	26,243.68	0.00	.
04	E - 2033	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 06 (SEIS FINIQUITO) DEL	163	.	.	23,449.42	0.00	.
04	E - 2034	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 2311 DEL 17-11-2015,	164	.	.	912,398.20	0.00	.
04	E - 2035	PAGO SALDO DE LA CXP 2309 EL 17-11-2015 PAGO DE LA	165	.	.	78,627.01	0.00	.
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101502 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES					23,819,276.70	145,654.24	0.00	23,964,930.94
20	E - 2142	PAGO AL TALLER "THEISA PLAST, S.A. DE C.V." POR CO	166	.	.	145,654.24	0.00	.
8275 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA					49,952,364.20	29,767,035.94	0.00	79,719,400.14
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201501 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE					1,227,471.53	1,593,764.55	0.00	2,821,236.08
26	D - 384	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	437	.	.	1,593,764.55	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202401 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					0.00	2,050,930.20	0.00	2,050,930.20
26	D - 381	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 3 (TRES) DEL CONTRATO, TLAL	434	.	.	2,050,930.20	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010204401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE					35,508.76	0.00	0.00	35,508.76
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302401 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE					0.00	3,492,491.94	0.00	3,492,491.94
13	D - 85	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5 (CINCO) FINIQUITO DEL CONT	383	.	.	3,492,491.94	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010302602 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE					9,159,993.25	3,908,269.84	0.00	13,068,263.09
19	D - 147	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	394	.	.	1,199,493.32	0.00	.
20	D - 256	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1(UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGO	402	.	.	1,943,634.60	0.00	.
26	D - 380	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL, DGOP-FEFOM-I	433	.	.	765,141.92	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401401 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					0.00	1,573,996.51	0.00	1,573,996.51
13	E - 2065	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO, DEL CO	5063	.	.	1,573,996.51	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020201010401401 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL					2,802,175.34	0.00	0.00	2,802,175.34
SUBCUENTA: 092F00124 020201010402602 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL					954,881.11	0.00	0.00	954,881.11
SUBCUENTA: 092F00124 020201010502401 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					0.00	1,328,159.92	0.00	1,328,159.92
26	D - 379	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-PIM-LP-0	432	.	.	1,328,159.92	0.00	.
SUBCUENTA: 092F00124 020205010101501 6111 000 EDIFICACION HABITACIONAL					6,882,555.32	0.00	0.00	6,882,555.32
SUBCUENTA: 092F00124 020501010106501 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					262,271.42	3,363,260.71	0.00	3,625,532.13
20	D - 254	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	400	.	.	447,967.36	0.00	.
20	D - 257	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLA-DGOP-FAIS-IR-01	403	.	.	622,233.21	0.00	.
24	D - 338	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	411	.	.	322,359.89	0.00	.
26	D - 382	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	435	.	.	646,596.43	0.00	.
26	D - 383	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	436	.	.	332,515.85	0.00	.
27	D - 422	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-FAIS-IR-	441	.	.	595,742.94	0.00	.
31	D - 546	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	449	.	.	395,845.03	0.00	.

SUBCUENTA: 092F00124 020501010106602 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					0.00	2,876,070.90	0.00	2,876,070.90
20	D - 255	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REMEST-IR	401	.	.	274,068.72	0.00	.
24	D - 336	PROVISION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REM	409	.	.	164,301.75	0.00	.
24	D - 337	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-REMEST-I	410	.	.	299,419.16	0.00	.
25	D - 360	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REMEST-IR	424	.	.	499,482.04	0.00	.
25	D - 362	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO, TLAL-DGOP-REMEST-I	426	.	.	274,045.04	0.00	.
26	D - 385	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REMEST-IR	438	.	.	617,850.79	0.00	.
27	D - 421	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-REMEST-IR	440	.	.	746,903.40	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 6171 000 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN					0.00	80,384.55	0.00	80,384.55
19	D - 143	GASTROS A COMPROBAR DE LA CIONSTRUCCION DE UNA OBR	143	.	.	80,384.55	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y					9,927,629.16	5,256,219.84	0.00	15,183,849.00
18	D - 138	1ER PAGO A CUENTA DE PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A L	390	.	.	2,000,000.00	0.00	.
19	D - 149	2DO PAGO A/C DE PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQ	396	.	.	2,000,000.00	0.00	.
24	D - 333	PAGO SALDO DE PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADQUI	406	.	.	1,256,219.84	0.00	.
SUBCUENTA: 092H00127 020204010201401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y					15,627,400.00	2,400,000.00	0.00	18,027,400.00
11	D - 47	3ER PAGO A/C DE PROVISION CORRESPONDIENTE AL MATER	369	.	.	2,400,000.00	0.00	.
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203401 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y					3,072,478.31	1,843,486.98	0.00	4,915,965.29
25	D - 354	PROVISIÓN DE LA FACTURA NÚMERO 873, CORRESPONDIENT	418	.	.	614,495.66	0.00	.
27	D - 424	PROVISION DE LA FATURA NÚMERO 886, CORRESPONDIENTE	443	.	.	614,495.66	0.00	.
12	D - 62	PROVISION CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE MANTENIMI	376	.	.	614,495.66	0.00	.
8276 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E					19,443,349.34	58,474.44	0.00	19,501,823.78
SUBCUENTA: 092A00100 010301010101401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					3,095.00	0.00	0.00	3,095.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5151 000 BIENES INFORMATICOS					66,294.00	0.00	0.00	66,294.00
SUBCUENTA: 092A00122 010802010202401 5911 000 SOFTWARE					522,000.00	0.00	0.00	522,000.00
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103401 5231 000 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION					370,206.93	0.00	0.00	370,206.93
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES					0.00	28,591.68	0.00	28,591.68
18	E - 2087	PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 401, SILLAS PARA LA	5085	.	.	28,591.68	0.00	.
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301601 5892 000 ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E					14,646,003.09	0.00	0.00	14,646,003.09
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5151 000 BIENES INFORMATICOS					27,666.00	0.00	0.00	27,666.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201401 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION					11,565.20	0.00	0.00	11,565.20
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 5151 000 BIENES INFORMATICOS					16,333.96	0.00	0.00	16,333.96
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401401 5692 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO					229,268.20	0.00	0.00	229,268.20
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401401 5151 000 BIENES INFORMATICOS					478,836.86	0.00	0.00	478,836.86
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102401 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES					278,353.60	0.00	0.00	278,353.60
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5151 000 BIENES INFORMATICOS					544,536.48	0.00	0.00	544,536.48
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE					54,397.97	0.00	0.00	54,397.97
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL					18,284.85	0.00	0.00	18,284.85
SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5631 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					318,471.62	0.00	0.00	318,471.62

SUBCUENTA: 092H00127 020201010302401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	153,743.71	0.00	0.00	153,743.71
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 5621 000 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	40,020.00	0.00	0.00	40,020.00
SUBCUENTA: 092H00128 020206010301401 5671 000 HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	80,799.80	0.00	0.00	80,799.80
SUBCUENTA: 092H00145 020206010302401 5811 000 TERRENOS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	707,797.15	0.00	0.00	707,797.15
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106401 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	0.00	29,882.76	0.00	29,882.76
18 E - 2087 PROVISION DE LA FACTURA NUMERO 401, SILLAS PARA LA	5085 .	29,882.76	0.00	.
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,248.00	0.00	0.00	32,248.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102401 5211 000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	11,575.64	0.00	0.00	11,575.64
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204401 5151 000 BIENES INFORMATICOS	31,851.28	0.00	0.00	31,851.28

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD				SUBTESORERA DE EGRESOS				TESORERO MUNICIPAL	
C. VICENTE CORTÉS LÁZARO				C.P. ELVIRA MORALES MARTINEZ				LIC. PABLO VILLA MENDOZA	