

DICIEMBRE

2015

000003

LIBRO DE MAYOR
CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Poliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCION	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
1111-EFECTIVO							
30/nov/15		1111		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	553.40
14/dic/15	E00007	1111-01-01	085	PAGO CON CAJA CHICA	0.00	57.99	495.41
18/dic/15	E00008	1111-01-01	086	EFECTIVO EN CAJA CHICA	13.60	0.00	509.01
30/dic/15	E00009	1111-01-01	087	PAGO CON CAJA CHICA	0.00	60.20	448.81
					13.60	118.19	
1112-BANCOS/TESORERÍA							
30/nov/15		1112		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	13,614.50
08/dic/15	E00006	1112-01-01	0084	COMPRA DE INSUMOS PARA COMEDOR	0.00	22,243.20	-8,628.70
14/dic/15	E00007	1112-01-01	085	PAGO CON BANCOS	0.00	24,000.00	-32,628.70
18/dic/15	E00008	1112-01-01	086	PAGO CON BANCOS	0.00	13,050.00	-45,678.70
30/dic/15	E00009	1112-01-01	087	PAGO CON BANCOS	0.00	24,000.00	-69,678.70
30/dic/15	D00005	1112-01-01	S/N	COMISIONES COBRADAS POR EL BAN	0.00	60.32	-69,739.02
31/dic/15	I00004	1112-01-01	S/N	INGRESO A CUENTA DE BANCOS	13,050.00	0.00	-56,689.02
31/dic/15	I00004	1112-01-01	S/N	INGRESO A CUENTA DE BANCOS	22,243.20	0.00	-34,445.82
31/dic/15	I00004	1112-01-01	S/N	INGRESO A CUENTA DE BANCOS	24,000.00	0.00	-10,445.82
31/dic/15	I00004	1112-01-01	S/N	INGRESO A CUENTA DE BANCOS	24,000.00	0.00	13,554.18
					83,293.20	83,353.52	
1122-CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO							
30/nov/15		1122		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
31/15	I00004	1122-91	S/N	Ingreso Directo	0.00	13,050.00	-13,050.00
31/dic/15	I00004	1122-91	S/N	Ingreso Directo	24,000.00	0.00	10,950.00
31/dic/15	I00004	1122-91	S/N	Ingreso Directo	13,050.00	0.00	24,000.00
31/dic/15	I00004	1122-94	S/N	Ingreso Directo	0.00	22,243.20	1,756.80
31/dic/15	I00004	1122-91	S/N	Ingreso Directo	24,000.00	0.00	25,756.80
31/dic/15	I00004	1122-91	S/N	Ingreso Directo	0.00	24,000.00	1,756.80
31/dic/15	I00004	1122-91	S/N	Ingreso Directo	0.00	24,000.00	-22,243.20
31/dic/15	I00004	1122-94	S/N	Ingreso Directo	22,243.20	0.00	0.00
					83,293.20	83,293.20	
2111-SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO							
30/nov/15		2111		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
14/dic/15	E00007	2111-0-1131	085	Gasto Directo	0.00	9,850.00	9,850.00
14/dic/15	E00007	2111-0-1131	085	Gasto Directo	9,850.00	0.00	0.00

700000

LIBRO DE MAYOR
CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Poliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCION	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
14/dic/15	E00007	2111-0-1221	085	Gasto Directo	0.00	1,500.00	1,500.00
14/dic/15	E00007	2111-0-1221	085	Gasto Directo	1,500.00	0.00	0.00
18/dic/15	E00008	2111-0-1221	086	Gasto Directo	2,500.00	0.00	-2,500.00
18/dic/15	E00008	2111-0-1221	086	Gasto Directo	0.00	2,500.00	0.00
18/dic/15	E00008	2111-0-1321	086	Gasto Directo	8,538.40	0.00	-8,538.40
18/dic/15	E00008	2111-0-1321	086	Gasto Directo	0.00	8,538.40	0.00
30/dic/15	E00009	2111-0-1131	087	Gasto Directo	0.00	9,850.00	9,850.00
30/15	5 E00009	2111-0-1131	087	Gasto Directo	9,850.00	0.00	0.00
					32,238.40	32,238.40	

000005

2112-PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

30/nov/15		2112		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
08/dic/15	E00006	2112-0-2211	0084	Gasto Directo	22,243.20	0.00	-22,243.20
08/dic/15	E00006	2112-0-2211	0084	Gasto Directo	0.00	22,243.20	0.00
14/dic/15	E00007	2112-0-2611	085	Gasto Directo	0.00	1,907.00	1,907.00
14/dic/15	E00007	2112-0-3141	085	Gasto Directo	0.00	782.00	2,689.00
14/dic/15	E00007	2112-0-3141	085	Gasto Directo	782.00	0.00	1,907.00
14/dic/15	E00007	2112-0-3551	085	Gasto Directo	0.00	5,669.99	7,576.99
14/dic/15	E00007	2112-0-3121	085	Gasto Directo	849.00	0.00	6,727.99
14/dic/15	E00007	2112-0-2211	085	Gasto Directo	1,800.00	0.00	4,927.99
14/dic/15	E00007	2112-0-2611	085	Gasto Directo	1,907.00	0.00	3,020.99
14/dic/15	E00007	2112-0-2211	085	Gasto Directo	0.00	1,800.00	4,820.99
14/dic/15	E00007	2112-0-3551	085	Gasto Directo	5,669.99	0.00	-849.00
14/dic/15	E00007	2112-0-3751	085	Gasto Directo	200.00	0.00	-1,049.00
14/dic/15	E00007	2112-0-3821	085	Gasto Directo	1,500.00	0.00	-2,549.00
14/15	5 E00007	2112-0-3751	085	Gasto Directo	0.00	200.00	-2,349.00
14/15	E00007	2112-0-3121	085	Gasto Directo	0.00	849.00	-1,500.00
14/dic/15	E00007	2112-0-3821	085	Gasto Directo	0.00	1,500.00	0.00
18/dic/15	E00008	2112-0-3821	086	Gasto Directo	0.00	1,998.00	1,998.00
18/dic/15	E00008	2112-0-3821	086	Gasto Directo	1,998.00	0.00	0.00
30/dic/15	E00009	2112-0-3551	087	Gasto Directo	4,000.00	0.00	-4,000.00
30/dic/15	E00009	2112-0-3821	087	Gasto Directo	0.00	2,800.00	-1,200.00
30/dic/15	E00009	2112-0-3821	087	Gasto Directo	2,800.00	0.00	-4,000.00
30/dic/15	E00009	2112-0-3551	087	Gasto Directo	0.00	4,000.00	0.00
30/dic/15	D00005	2112-0-3411	S/N	Gasto Directo	0.00	60.32	60.32
30/dic/15	D00005	2112-0-3411	S/N	Gasto Directo	60.32	0.00	0.00
30/dic/15	E00009	2112-0-2611	087	Gasto Directo	0.00	2,964.00	2,964.00
30/dic/15	E00009	2112-0-2611	087	Gasto Directo	2,964.00	0.00	0.00
30/dic/15	E00009	2112-0-2211	087	Gasto Directo	0.00	3,946.20	3,946.20
30/dic/15	E00009	2112-0-2211	087	Gasto Directo	3,946.20	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Poliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCION	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
					50,719.71	50,719.71	
2115-TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
30/nov/15		2115		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
30/dic/15	E00009	2115-4411	087	Gasto Directo	500.00	0.00	-500.00
30/dic/15	E00009	2115-4411	087	Gasto Directo	0.00	500.00	0.00
					500.00	500.00	
4221-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLI							
30/nov/15		4221		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	567,150.00
31/dic/15	I00004	4221-01-1	S/N	COMPLEMENTO SUBSIDIO JULIO A	0.00	13,050.00	580,200.00
31/dic/15	I00004	4221-01-1	S/N	TRANSFERENCIA 1ERA QUINCENA DE	0.00	24,000.00	604,200.00
31/dic/15	I00004	4221-01-1	S/N	TRANSFERENCIA 2DA QUINCENA DE	0.00	24,000.00	628,200.00
					0.00	61,050.00	
4224-AYUDAS SOCIALES							
30/nov/15		4224		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	75,043.20
31/dic/15	I00004	4224-01-1	S/N	APOYO RECIBIDO PARA ADQUISISIO	0.00	22,243.20	97,286.40
					0.00	22,243.20	
5111-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE							
30/nov/15		5111		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	218,050.00
14/dic/15	E00007	5111-1131	085	Gasto Directo	9,850.00	0.00	227,900.00
30/dic/15	E00009	5111-1131	087	Gasto Directo	9,850.00	0.00	237,750.00
					19,700.00	0.00	
5112-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO							
30/nov/15		5112		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	69,205.00
14/dic/15	E00007	5112-1221	085	Gasto Directo	1,500.00	0.00	70,705.00
18/dic/15	E00008	5112-1221	086	Gasto Directo	2,500.00	0.00	73,205.00
					4,000.00	0.00	
5113-REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							
30/nov/15		5113		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	39,801.60
18/dic/15	E00008	5113-1321	086	Gasto Directo	8,538.40	0.00	48,340.00

000006

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Poliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCION	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
					8,538.40	0.00	
5122-ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
30/nov/15		5122		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	18,534.40
08/dic/15	E00006	5122-2211	0084	Gasto Directo	22,243.20	0.00	40,777.60
14/dic/15	E00007	5122-2211	085	Gasto Directo	1,800.00	0.00	42,577.60
30/	5	E00009	5122-2211	087 Gasto Directo	3,946.20	0.00	46,523.80
					27,989.40	0.00	
5126-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
30/nov/15		5126		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	43,729.05
14/dic/15	E00007	5126-2611	085	Gasto Directo	1,907.00	0.00	45,636.05
30/dic/15	E00009	5126-2611	087	Gasto Directo	2,964.00	0.00	48,600.05
					4,871.00	0.00	
5131-SERVICIOS BÁSICOS							
30/nov/15		5131		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	15,819.50
14/dic/15	E00007	5131-3121	085	Gasto Directo	849.00	0.00	16,668.50
14/dic/15	E00007	5131-3141	085	Gasto Directo	782.00	0.00	17,450.50
					1,631.00	0.00	
5134-SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES							
30	5	5134		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	1,405.92
30/dic/15	D00005	5134-3411	S/N	Gasto Directo	60.32	0.00	1,466.24
					60.32	0.00	
5135-SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y C							
30/nov/15		5135		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	2,516.99
14/dic/15	E00007	5135-3551	085	Gasto Directo	5,669.99	0.00	8,186.98
30/dic/15	E00009	5135-3551	087	Gasto Directo	4,000.00	0.00	12,186.98
					9,669.99	0.00	
5137-SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS							
30/nov/15		5137		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	4,753.00
14/dic/15	E00007	5137-3751	085	Gasto Directo	200.00	0.00	4,953.00

700000

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Poliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCION	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
					200.00	0.00	
5138-SERVICIOS OFICIALES							
30/nov/15		5138		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	40,135.51
14/dic/15	E00007	5138-3821	085	Gasto Directo	1,500.00	0.00	41,635.51
18/dic/15	E00008	5138-3821	086	Gasto Directo	1,998.00	0.00	43,633.51
30/dic/15	E00009	5138-3821	087	Gasto Directo	2,800.00	0.00	46,433.51
					6,298.00	0.00	
5241-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS							
30/nov/15		5241		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	162,689.94
30/dic/15	E00009	5241-4411	087	Gasto Directo	500.00	0.00	163,189.94
					500.00	0.00	
8120-LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR							
30/nov/15		8120		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	197,500.80
31/dic/15	I00004	8120-94-01-1	S/N	Ingreso Directo	22,243.20	0.00	175,257.60
31/dic/15	I00004	8120-91-01-1	S/N	Ingreso Directo	24,000.00	0.00	151,257.60
31/dic/15	I00004	8120-91-01-1	S/N	Ingreso Directo	13,050.00	0.00	138,207.60
31/dic/15	I00004	8120-91-01-1	S/N	Ingreso Directo	24,000.00	0.00	114,207.60
					83,293.20	0.00	
8140-LEY DE INGRESOS DEVENGADA							
30/nov/15		8140		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
31/dic/15	I00004	8140-94-01-1	S/N	Ingreso Directo	0.00	22,243.20	22,243.20
31/dic/15	I00004	8140-94-01-1	S/N	Ingreso Directo	22,243.20	0.00	0.00
31/dic/15	I00004	8140-91-01-1	S/N	Ingreso Directo	0.00	24,000.00	24,000.00
31/dic/15	I00004	8140-91-01-1	S/N	Ingreso Directo	0.00	13,050.00	37,050.00
31/dic/15	I00004	8140-91-01-1	S/N	Ingreso Directo	0.00	24,000.00	61,050.00
31/dic/15	I00004	8140-91-01-1	S/N	Ingreso Directo	13,050.00	0.00	48,000.00
31/dic/15	I00004	8140-91-01-1	S/N	Ingreso Directo	24,000.00	0.00	24,000.00
31/dic/15	I00004	8140-91-01-1	S/N	Ingreso Directo	24,000.00	0.00	0.00
					83,293.20	83,293.20	
8150-LEY DE INGRESOS RECAUDADA							
30/nov/15		8150		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	643,273.20

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Poliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCION	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/dic/15	I00004	8150-91-01-1	S/N	Ingreso Directo	0.00	24,000.00	667,273.20
31/dic/15	I00004	8150-94-01-1	S/N	Ingreso Directo	0.00	22,243.20	689,516.40
31/dic/15	I00004	8150-91-01-1	S/N	Ingreso Directo	0.00	24,000.00	713,516.40
31/dic/15	I00004	8150-91-01-1	S/N	Ingreso Directo	0.00	13,050.00	726,566.40
					0.00	83,293.20	

8220-PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

30/nov/15		8220		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	209,615.94
08/dic/15	E00006	8220-01-2211-1	0084	Gasto Directo	0.00	22,243.20	187,372.74
14/dic/15	E00007	8220-01-3141-1	085	Gasto Directo	0.00	782.00	186,590.74
14/dic/15	E00007	8220-01-3121-1	085	Gasto Directo	0.00	849.00	185,741.74
14/dic/15	E00007	8220-01-3751-1	085	Gasto Directo	0.00	200.00	185,541.74
14/dic/15	E00007	8220-01-2611-1	085	Gasto Directo	0.00	1,907.00	183,634.74
14/dic/15	E00007	8220-01-3821-1	085	Gasto Directo	0.00	1,500.00	182,134.74
14/dic/15	E00007	8220-01-1131-1	085	Gasto Directo	0.00	9,850.00	172,284.74
14/dic/15	E00007	8220-01-2211-1	085	Gasto Directo	0.00	1,800.00	170,484.74
14/dic/15	E00007	8220-01-3551-1	085	Gasto Directo	0.00	5,669.99	164,814.75
14/dic/15	E00007	8220-01-1221-1	085	Gasto Directo	0.00	1,500.00	163,314.75
18/dic/15	E00008	8220-01-1221-1	086	Gasto Directo	0.00	2,500.00	160,814.75
18/dic/15	E00008	8220-01-3821-1	086	Gasto Directo	0.00	1,998.00	158,816.75
18/dic/15	E00008	8220-01-1321-1	086	Gasto Directo	0.00	8,538.40	150,278.35
30/dic/15	E00009	8220-01-3821-1	087	Gasto Directo	0.00	2,800.00	147,478.35
30/dic/15	E00009	8220-01-4411-1	087	Gasto Directo	0.00	500.00	146,978.35
30/dic/15	D00005	8220-01-3411-1	S/N	Gasto Directo	0.00	60.32	146,918.03
30/dic/15	E00009	8220-01-2611-1	087	Gasto Directo	0.00	2,964.00	143,954.03
30/dic/15	E00009	8220-01-2211-1	087	Gasto Directo	0.00	3,946.20	140,007.83
30/dic/15	E00009	8220-01-1131-1	087	Gasto Directo	0.00	9,850.00	130,157.83
30/dic/15	E00009	8220-01-3551-1	087	Gasto Directo	0.00	4,000.00	126,157.83
					0.00	83,458.11	

000000

8240-PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

30/nov/15		8240		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
08/dic/15	E00006	8240-01-2211-1	0084	Gasto Directo	22,243.20	0.00	22,243.20
08/dic/15	E00006	8240-01-2211-1	0084	Gasto Directo	0.00	22,243.20	0.00
14/dic/15	E00007	8240-01-3141-1	085	Gasto Directo	0.00	782.00	-782.00
14/dic/15	E00007	8240-01-2211-1	085	Gasto Directo	0.00	1,800.00	-2,582.00
14/dic/15	E00007	8240-01-1131-1	085	Gasto Directo	9,850.00	0.00	7,268.00
14/dic/15	E00007	8240-01-1131-1	085	Gasto Directo	0.00	9,850.00	-2,582.00
14/dic/15	E00007	8240-01-1221-1	085	Gasto Directo	1,500.00	0.00	-1,082.00

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Poliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCION	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
14/dic/15	E00007	8240-01-1221-1	085	Gasto Directo	0.00	1,500.00	-2,582.00
14/dic/15	E00007	8240-01-2211-1	085	Gasto Directo	1,800.00	0.00	-782.00
14/dic/15	E00007	8240-01-3821-1	085	Gasto Directo	1,500.00	0.00	718.00
14/dic/15	E00007	8240-01-3141-1	085	Gasto Directo	782.00	0.00	1,500.00
14/dic/15	E00007	8240-01-3121-1	085	Gasto Directo	0.00	849.00	651.00
14/dic/15	E00007	8240-01-3751-1	085	Gasto Directo	0.00	200.00	451.00
14/dic/15	E00007	8240-01-3551-1	085	Gasto Directo	5,669.99	0.00	6,120.99
14/dic/15	E00007	8240-01-3551-1	085	Gasto Directo	0.00	5,669.99	451.00
14/dic/15	E00007	8240-01-3821-1	085	Gasto Directo	0.00	1,500.00	-1,049.00
14/dic/15	E00007	8240-01-3121-1	085	Gasto Directo	849.00	0.00	-200.00
14/dic/15	E00007	8240-01-2611-1	085	Gasto Directo	0.00	1,907.00	-2,107.00
14/dic/15	E00007	8240-01-2611-1	085	Gasto Directo	1,907.00	0.00	-200.00
14/dic/15	E00007	8240-01-3751-1	085	Gasto Directo	200.00	0.00	0.00
18/dic/15	E00008	8240-01-1221-1	086	Gasto Directo	0.00	2,500.00	-2,500.00
18/dic/15	E00008	8240-01-3821-1	086	Gasto Directo	1,998.00	0.00	-502.00
18/dic/15	E00008	8240-01-1321-1	086	Gasto Directo	8,538.40	0.00	8,036.40
18/dic/15	E00008	8240-01-1321-1	086	Gasto Directo	0.00	8,538.40	-502.00
18/dic/15	E00008	8240-01-3821-1	086	Gasto Directo	0.00	1,998.00	-2,500.00
18/dic/15	E00008	8240-01-1221-1	086	Gasto Directo	2,500.00	0.00	0.00
30/dic/15	E00009	8240-01-3821-1	087	Gasto Directo	0.00	2,800.00	-2,800.00
30/dic/15	E00009	8240-01-4411-1	087	Gasto Directo	500.00	0.00	-2,300.00
30/dic/15	E00009	8240-01-4411-1	087	Gasto Directo	0.00	500.00	-2,800.00
30/dic/15	D00005	8240-01-3411-1	S/N	Gasto Directo	60.32	0.00	-2,739.68
30/dic/15	E00009	8240-01-2211-1	087	Gasto Directo	3,946.20	0.00	1,206.52
30/dic/15	E00009	8240-01-3821-1	087	Gasto Directo	2,800.00	0.00	4,006.52
30/dic/15	E00009	8240-01-3551-1	087	Gasto Directo	4,000.00	0.00	8,006.52
30/dic/15	D00005	8240-01-3411-1	S/N	Gasto Directo	0.00	60.32	7,946.20
30/dic/15	E00009	8240-01-1131-1	087	Gasto Directo	9,850.00	0.00	17,796.20
30/dic/15	E00009	8240-01-1131-1	087	Gasto Directo	0.00	9,850.00	7,946.20
30/dic/15	E00009	8240-01-2211-1	087	Gasto Directo	0.00	3,946.20	4,000.00
30/dic/15	E00009	8240-01-2611-1	087	Gasto Directo	0.00	2,964.00	1,036.00
30/dic/15	E00009	8240-01-2611-1	087	Gasto Directo	2,964.00	0.00	4,000.00
30/dic/15	E00009	8240-01-3551-1	087	Gasto Directo	0.00	4,000.00	0.00
					83,458.11	83,458.11	

000010

8250-PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

30/nov/15		8250		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
08/dic/15	E00006	8250-01-2211-1	0084	Gasto Directo	22,243.20	0.00	22,243.20
08/dic/15	E00006	8250-01-2211-1	0084	Gasto Directo	0.00	22,243.20	0.00
14/dic/15	E00007	8250-01-2611-1	085	Gasto Directo	1,907.00	0.00	1,907.00

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Poliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCION	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
14/dic/15	E00007	8250-01-3751-1	085	Gasto Directo	0.00	200.00	1,707.00
14/dic/15	E00007	8250-01-3551-1	085	Gasto Directo	0.00	5,669.99	-3,962.99
14/dic/15	E00007	8250-01-3551-1	085	Gasto Directo	5,669.99	0.00	1,707.00
14/dic/15	E00007	8250-01-3821-1	085	Gasto Directo	1,500.00	0.00	3,207.00
14/dic/15	E00007	8250-01-3821-1	085	Gasto Directo	0.00	1,500.00	1,707.00
14/dic/15	E00007	8250-01-3141-1	085	Gasto Directo	0.00	782.00	925.00
14/dic/15	E00007	8250-01-3141-1	085	Gasto Directo	782.00	0.00	1,707.00
14/dic/15	E00007	8250-01-3121-1	085	Gasto Directo	0.00	849.00	858.00
14/dic/15	E00007	8250-01-3121-1	085	Gasto Directo	849.00	0.00	1,707.00
14/dic/15	E00007	8250-01-2211-1	085	Gasto Directo	1,800.00	0.00	3,507.00
14/dic/15	E00007	8250-01-2611-1	085	Gasto Directo	0.00	1,907.00	1,600.00
14/dic/15	E00007	8250-01-3751-1	085	Gasto Directo	200.00	0.00	1,800.00
14/dic/15	E00007	8250-01-2211-1	085	Gasto Directo	0.00	1,800.00	0.00
14/dic/15	E00007	8250-01-1131-1	085	Gasto Directo	9,850.00	0.00	9,850.00
14/dic/15	E00007	8250-01-1131-1	085	Gasto Directo	0.00	9,850.00	0.00
14/dic/15	E00007	8250-01-1221-1	085	Gasto Directo	0.00	1,500.00	-1,500.00
14/dic/15	E00007	8250-01-1221-1	085	Gasto Directo	1,500.00	0.00	0.00
18/dic/15	E00008	8250-01-3821-1	086	Gasto Directo	0.00	1,998.00	-1,998.00
18/dic/15	E00008	8250-01-3821-1	086	Gasto Directo	1,998.00	0.00	0.00
18/dic/15	E00008	8250-01-1321-1	086	Gasto Directo	0.00	8,538.40	-8,538.40
18/dic/15	E00008	8250-01-1321-1	086	Gasto Directo	8,538.40	0.00	0.00
18/dic/15	E00008	8250-01-1221-1	086	Gasto Directo	0.00	2,500.00	-2,500.00
18/dic/15	E00008	8250-01-1221-1	086	Gasto Directo	2,500.00	0.00	0.00
30/dic/15	E00009	8250-01-4411-1	087	Gasto Directo	500.00	0.00	500.00
30/dic/15	E00009	8250-01-4411-1	087	Gasto Directo	0.00	500.00	0.00
30/dic/15	E00009	8250-01-3821-1	087	Gasto Directo	2,800.00	0.00	2,800.00
30/dic/15	E00009	8250-01-1131-1	087	Gasto Directo	0.00	9,850.00	-7,050.00
30/dic/15	E00009	8250-01-3551-1	087	Gasto Directo	0.00	4,000.00	-11,050.00
30/dic/15	E00009	8250-01-3821-1	087	Gasto Directo	0.00	2,800.00	-13,850.00
30/dic/15	E00009	8250-01-1131-1	087	Gasto Directo	9,850.00	0.00	-4,000.00
30/dic/15	E00009	8250-01-2211-1	087	Gasto Directo	3,946.20	0.00	-53.80
30/dic/15	E00009	8250-01-2211-1	087	Gasto Directo	0.00	3,946.20	-4,000.00
30/dic/15	E00009	8250-01-2611-1	087	Gasto Directo	2,964.00	0.00	-1,036.00
30/dic/15	E00009	8250-01-2611-1	087	Gasto Directo	0.00	2,964.00	-4,000.00
30/dic/15	D00005	8250-01-3411-1	S/N	Gasto Directo	60.32	0.00	-3,939.68
30/dic/15	D00005	8250-01-3411-1	S/N	Gasto Directo	0.00	60.32	-4,000.00
30/dic/15	E00009	8250-01-3551-1	087	Gasto Directo	4,000.00	0.00	0.00
					83,458.11	83,458.11	

000011

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Poliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCION	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/nov/15		8260		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
08/dic/15	E00006	8260-01-2211-1	0084	Gasto Directo	0.00	22,243.20	-22,243.20
08/dic/15	E00006	8260-01-2211-1	0084	Gasto Directo	22,243.20	0.00	0.00
14/dic/15	E00007	8260-01-3821-1	085	Gasto Directo	1,500.00	0.00	1,500.00
14/dic/15	E00007	8260-01-3141-1	085	Gasto Directo	782.00	0.00	2,282.00
14/dic/15	E00007	8260-01-2611-1	085	Gasto Directo	0.00	1,907.00	375.00
14/dic/15	E00007	8260-01-3121-1	085	Gasto Directo	849.00	0.00	1,224.00
14/dic/15	E00007	8260-01-3121-1	085	Gasto Directo	0.00	849.00	375.00
14/dic/15	E00007	8260-01-3141-1	085	Gasto Directo	0.00	782.00	-407.00
14/dic/15	E00007	8260-01-3551-1	085	Gasto Directo	0.00	5,669.99	-6,076.99
14/dic/15	E00007	8260-01-2611-1	085	Gasto Directo	1,907.00	0.00	-4,169.99
14/dic/15	E00007	8260-01-3751-1	085	Gasto Directo	0.00	200.00	-4,369.99
14/dic/15	E00007	8260-01-3551-1	085	Gasto Directo	5,669.99	0.00	1,300.00
14/dic/15	E00007	8260-01-3821-1	085	Gasto Directo	0.00	1,500.00	-200.00
14/dic/15	E00007	8260-01-3751-1	085	Gasto Directo	200.00	0.00	0.00
14/dic/15	E00007	8260-01-1131-1	085	Gasto Directo	9,850.00	0.00	9,850.00
14/dic/15	E00007	8260-01-2211-1	085	Gasto Directo	0.00	1,800.00	8,050.00
14/dic/15	E00007	8260-01-2211-1	085	Gasto Directo	1,800.00	0.00	9,850.00
14/dic/15	E00007	8260-01-1221-1	085	Gasto Directo	1,500.00	0.00	11,350.00
14/dic/15	E00007	8260-01-1221-1	085	Gasto Directo	0.00	1,500.00	9,850.00
14/dic/15	E00007	8260-01-1131-1	085	Gasto Directo	0.00	9,850.00	0.00
18/dic/15	E00008	8260-01-1221-1	086	Gasto Directo	0.00	2,500.00	-2,500.00
18/dic/15	E00008	8260-01-3821-1	086	Gasto Directo	1,998.00	0.00	-502.00
18/dic/15	E00008	8260-01-3821-1	086	Gasto Directo	0.00	1,998.00	-2,500.00
18/dic/15	E00008	8260-01-1221-1	086	Gasto Directo	2,500.00	0.00	0.00
18/dic/15	E00008	8260-01-1321-1	086	Gasto Directo	8,538.40	0.00	8,538.40
18/dic/15	E00008	8260-01-1321-1	086	Gasto Directo	0.00	8,538.40	0.00
30/dic/15	E00009	8260-01-4411-1	087	Gasto Directo	500.00	0.00	500.00
30/dic/15	E00009	8260-01-3821-1	087	Gasto Directo	0.00	2,800.00	-2,300.00
30/dic/15	E00009	8260-01-3821-1	087	Gasto Directo	2,800.00	0.00	500.00
30/dic/15	E00009	8260-01-4411-1	087	Gasto Directo	0.00	500.00	0.00
30/dic/15	D00005	8260-01-3411-1	S/N	Gasto Directo	0.00	60.32	-60.32
30/dic/15	E00009	8260-01-2211-1	087	Gasto Directo	0.00	3,946.20	-4,006.52
30/dic/15	E00009	8260-01-1131-1	087	Gasto Directo	9,850.00	0.00	5,843.48
30/dic/15	E00009	8260-01-1131-1	087	Gasto Directo	0.00	9,850.00	-4,006.52
30/dic/15	E00009	8260-01-3551-1	087	Gasto Directo	0.00	4,000.00	-8,006.52
30/dic/15	E00009	8260-01-3551-1	087	Gasto Directo	4,000.00	0.00	-4,006.52
30/dic/15	D00005	8260-01-3411-1	S/N	Gasto Directo	60.32	0.00	-3,946.20
30/dic/15	E00009	8260-01-2611-1	087	Gasto Directo	0.00	2,964.00	-6,910.20
30/dic/15	E00009	8260-01-2611-1	087	Gasto Directo	2,964.00	0.00	-3,946.20
30/dic/15	E00009	8260-01-2211-1	087	Gasto Directo	3,946.20	0.00	0.00

000012

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Poliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCION	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
					83,458.11	83,458.11	
8270-PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO							
30/nov/15		8270		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	631,158.06
08/dic/15	E00006	8270-01-2211-1	0084	COMPRA DE INSUMOS PARA COMEDOR	22,243.20	0.00	653,401.26
14/dic/15	E00007	8270-01-2611-1	085	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE	1,907.00	0.00	655,308.26
14/15	E00007	8270-01-1221-1	085	SUELDO EVENTUAL DE PSICOLOGA D	1,500.00	0.00	656,808.26
14/15	E00007	8270-01-1131-1	085	SUELDO BASE AL PERSONAL DEL 01	9,850.00	0.00	666,658.26
14/dic/15	E00007	8270-01-3121-1	085	CONSUMO DE GAS LP DURANTE EL M	849.00	0.00	667,507.26
14/dic/15	E00007	8270-01-3141-1	085	SERVICIO TELEFONICO DE DICIEMB	782.00	0.00	668,289.26
14/dic/15	E00007	8270-01-3551-1	085	REPARACION DE VEHICULO DEL DIF	5,669.99	0.00	673,959.25
14/dic/15	E00007	8270-01-3751-1	085	APOYO DE VIATICOS DEL MES DE D	200.00	0.00	674,159.25
14/dic/15	E00007	8270-01-3821-1	085	COMPRA DE HOJAS DE MAIZ PARA T	1,500.00	0.00	675,659.25
14/dic/15	E00007	8270-01-2211-1	085	COMPRA DE FRUTAS PARA COMEDOR	1,800.00	0.00	677,459.25
18/dic/15	E00008	8270-01-1321-1	086	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	8,538.40	0.00	685,997.65
18/dic/15	E00008	8270-01-1221-1	086	SUELDO DE EVENTUAL POR SUS SER	2,500.00	0.00	688,497.65
18/dic/15	E00008	8270-01-3821-1	086	COMPRA DE VERDURAS PARA TAMALE	1,998.00	0.00	690,495.65
30/dic/15	E00009	8270-01-4411-1	087	APOYO CON COMPRA DE ZAPATOS OR	500.00	0.00	690,995.65
30/dic/15	E00009	8270-01-3821-1	087	COMPRA DE CARNE PARA POSADA NA	2,800.00	0.00	693,795.65
30/dic/15	E00009	8270-01-3551-1	087	REPARACION DEVEHICULO DE DIF D	4,000.00	0.00	697,795.65
30/dic/15	D00005	8270-01-3411-1	S/N	COMISIONES COBRADAS POR EL BAN	60.32	0.00	697,855.97
30/dic/15	E00009	8270-01-2211-1	087	COMPRA DE ABARROTES, FRUTA Y P	3,946.20	0.00	701,802.17
30/dic/15	E00009	8270-01-1131-1	087	SUELDO BASE AL PERSONAL DEL 16	9,850.00	0.00	711,652.17
30/dic/15	E00009	8270-01-2611-1	087	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE	2,964.00	0.00	714,616.17
					83,458.11	0.00	
SUBTOTAL=>					833,935.06	833,935.06	

000013