

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1110-000-000				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					Saldo inicial :	1,757,025.73
1111-000-000				EFFECTIVO					Saldo inicial :	157,255.71
1111-100-101				Recaudacion Propia					Saldo inicial :	73,750.07
03/Ago/2015	Ingresos		136	Recibos del 1693 al 1708		Efectivo	10,720.28			84,470.35
03/Ago/2015	Ingresos		136	Recibo 1390		Efectivo	570.86			85,041.21
03/Ago/2015	Diario		46	Depósito		Dep. 0140		3,700.00		81,341.21
04/Ago/2015	Ingresos		137	Recibos del 1709 al 1710		Efectivo	152.60			81,493.81
04/Ago/2015	Ingresos		137	Recibo 1391		Efectivo	263.94			81,757.75
04/Ago/2015	Diario		47	Depósito		Dep.		300.00		81,457.75
05/Ago/2015	Ingresos		138	Recibos 1711 y 1712		Efectivo	88.22			81,545.97
06/Ago/2015	Ingresos		139	Recibos del 1713 al 1715		Efectivo	2,112.06			83,658.03
06/Ago/2015	Ingresos		139	Recibos del 0747 al 0749		Efectivo	1,500.12			85,158.15
10/Ago/2015	Ingresos		140	Recibos del 1716 al 1725		Efectivo	2,537.39			87,695.54
10/Ago/2015	Ingresos		140	Recibo 4832		Efectivo	9,052.56			96,748.10
11/Ago/2015	Ingresos		141	Recibos del 1726 al 1728		Efectivo	120.41			96,868.51
12/Ago/2015	Ingresos		142	Recibos del 1729 al 1737		Efectivo	808.91			97,677.42
12/Ago/2015	Ingresos		142	Recibo 0080		Efectivo	120.00			97,797.42
12/Ago/2015	Ingresos		142	Recibos 1392 y 1393		Efectivo	708.55			98,505.97
13/Ago/2015	Ingresos		143	Recibos del 1738 al 1740		Efectivo	512.06			99,018.03
14/Ago/2015	Egresos		410	pago de nómina primer quincen..		Efectivo		5,173.75		93,844.28
17/Ago/2015	Ingresos		144	Recibos 1742 al 1745		Efectivo	1,256.03			95,100.31
17/Ago/2015	Ingresos		144	Recibo 0750		Efectivo	500.04			95,600.35
17/Ago/2015	Egresos		413	Domingo Franco Martinez		Ch. 2922		33.74		95,566.61
17/Ago/2015	Egresos		414	Jesus Manuel Bugarin Ramirez		Ch.2924		197.00		95,369.61
17/Ago/2015	Egresos		415	Jose Luis Perez Campos		Ch. 2925	98.23			95,467.84
17/Ago/2015	Egresos		418	Jose Miguel Angel Fernandez S..		Ch. 2928		72.98		95,394.86
18/Ago/2015	Ingresos		145	Recibos del 1746 al 1749		Efectivo	224.12			95,618.98
18/Ago/2015	Ingresos		145	Recibo 4833		Efectivo	135.92			95,754.90
18/Ago/2015	Ingresos		145	Recibo 0751		Efectivo	179.19			95,934.09
18/Ago/2015	Egresos		427	Jose Luis Perez Campos		Ch. 2937	752.36			96,686.45
18/Ago/2015	Diario		48	Depósito		Dep. 0039		15,817.60		80,868.85
19/Ago/2015	Ingresos		146	Recibos 1750 y 1751		Efectivo	56.03			80,924.88
19/Ago/2015	Ingresos		146	Recibos del 0752 al 0754		Efectivo	1,500.12			82,425.00
20/Ago/2015	Ingresos		147	Recibos 1752 y 1753		Efectivo	168.09			82,593.09
21/Ago/2015	Ingresos		148	Recibos del 1754 al 1757		Efectivo	944.38			83,537.47
24/Ago/2015	Ingresos		149	Recibos del 1758 al 1764		Efectivo	3,848.22			87,385.69
24/Ago/2015	Ingresos		149	Recibo 0755		Efectivo	179.18			87,564.87
24/Ago/2015	Ingresos		149	Recibo 4834		Efectivo	135.92			87,700.79
25/Ago/2015	Ingresos		150	Recibos del 1765 al 1767		Efectivo	488.22			88,189.01
25/Ago/2015	Ingresos		150	Recibo 4835		Efectivo	434.48			88,623.49
25/Ago/2015	Ingresos		150	Recibo 0756		Efectivo	1,000.08			89,623.57
26/Ago/2015	Ingresos		151	Recibos del 1768 al 1771		Efectivo	464.25			90,087.82
26/Ago/2015	Egresos		443	Pago de la segunda quincena co..		Efectivo		6,499.75		83,588.07
27/Ago/2015	Ingresos		152	Recibos del 1772 al 1778		Efectivo	1,568.09			85,156.16
28/Ago/2015	Ingresos		153	Recibos del 1779 al 1783		Efectivo	176.44			85,332.60
28/Ago/2015	Ingresos		153	Recibo 4836		Efectivo	433.00			85,765.60
30/Ago/2015	Egresos		452	Anticipo a grupo Musical		Efectivo		5,000.00		80,765.60
31/Ago/2015	Egresos		455	Jose Luis Perez Campos		Efectivo	10.00			80,775.60
31/Ago/2015	Egresos		459	Jose Luis Ortiz Vargas		Efectivo	24.00			80,799.60
31/Ago/2015	Diario		50	Reposición de gastos varios		Efectivo		67,201.77		13,597.83
31/Ago/2015	Diario		51	Depósito		Dep.		9,500.00		4,097.83
						Total:	43,844.35	113,496.59		4,097.83
1111-100-102				20% agua					Saldo inicial :	71,748.84
06/Ago/2015	Ingresos		139	Recibos del 0747 al 0749		Efectivo	600.03			72,348.87
17/Ago/2015	Ingresos		144	Recibo 0750		Efectivo	200.01			72,548.88
19/Ago/2015	Ingresos		146	Recibos del 0752 al 0754		Efectivo	400.02			72,948.90
25/Ago/2015	Ingresos		150	Recibo 0756		Efectivo	200.01			73,148.91
						Total:	1,400.07	0.00		73,148.91
1111-100-103				3% agua					Saldo inicial :	11,756.80
06/Ago/2015	Ingresos		139	Recibos del 0747 al 0749		Efectivo	90.00			11,846.80
17/Ago/2015	Ingresos		144	Recibo 0750		Efectivo	30.00			11,876.80
19/Ago/2015	Ingresos		146	Recibos del 0752 al 0754		Efectivo	60.00			11,936.80
25/Ago/2015	Ingresos		150	Recibo 0756		Efectivo	30.00			11,966.80
						Total:	210.00	0.00		11,966.80
Total EFECTIVO :							45,454.42	113,496.59		89,213.54

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-000-000				BANCOS/TESORERÍA					Saldo inicial :	1,591,770.02
1112-101-000				Cta. 0638272790 Participaciones					Saldo inicial :	20,349.63
03/Ago/2015	Egresos	398		Comisión Federal de Electricidad	Ch. 2918			23,952.00		-3,602.37
03/Ago/2015	Diario	46		Depósito	Dep. 0140		3,700.00			97.63
04/Ago/2015	Diario	47		Depósito	Dep.		300.00			397.63
11/Ago/2015	Ingresos	141		Secretaría de Planeación, Admi..	Trans. xxxx		1,595,227.79			1,595,625.42
12/Ago/2015	Ingresos	142		Secretaría de Planeación, Admin..	Trans. xxxx		2,071.46			1,597,696.88
13/Ago/2015	Ingresos	143		Secretaría de Planeación, Admi..	Trans. xxxx		114,317.57			1,712,014.45
14/Ago/2015	Egresos	409		Pagó de segunda quincena de J..	Trans. xxxx			28,109.00		1,683,905.45
14/Ago/2015	Egresos	410		Pago de la primer quincena core..	Trans. xxxx			307,367.00		1,376,538.45
14/Ago/2015	Egresos	410		Pago de la primer quincena core..	Trans. xxxx			39,360.00		1,337,178.45
14/Ago/2015	Egresos	410		Pago de la primer quincena core..	Trans. xxxx			9,980.00		1,327,198.45
14/Ago/2015	Egresos	410		Alma Delia Loera Loera	Ch. 2920			6,658.00		1,320,540.45
14/Ago/2015	Egresos	411		Samuel Ortiz Heredia	Ch. 2919			3,300.00		1,317,240.45
17/Ago/2015	Egresos	412		Comisión Federal de Electricidad	Ch. 2921			124,565.00		1,192,675.45
17/Ago/2015	Egresos	413		Domingo Franco Martinez	Ch. 2922			15,000.00		1,177,675.45
17/Ago/2015	Egresos	414		Jesus Manuel Bugarin Ramirez	Ch.2924			34,709.00		1,142,966.45
17/Ago/2015	Egresos	415		Jose Luis Perez Campos	Ch. 2925			40,000.00		1,102,966.45
17/Ago/2015	Egresos	416		Enedina Garcia Ortiz	Ch. 2926			13,752.96		1,089,213.49
17/Ago/2015	Egresos	417		Marisol Haro Fregoso	Ch. 2927			92,700.00		996,513.49
17/Ago/2015	Egresos	418		Jose Miguel Angel Fernandez S..	Ch. 2928			17,200.00		979,313.49
17/Ago/2015	Egresos	419		Enedina Garcia Ortiz	Ch. 2929			4,593.60		974,719.89
17/Ago/2015	Egresos	420		Blanca Estela Ureña Guzman	Ch. 2930			10,224.00		964,495.89
17/Ago/2015	Egresos	421		Engelberto Luna Jimenez	Ch. 2931			16,239.20		948,256.69
17/Ago/2015	Egresos	422		Engelberto Luna Jimenez	Ch. 2932			41,700.68		906,556.01
17/Ago/2015	Egresos	423		Sergio Ibarra Perez	Ch. 2933			51,348.91		855,207.10
17/Ago/2015	Egresos	424		Raul Humberto Quezada Carde..	Ch. 2934			16,500.00		838,707.10
17/Ago/2015	Egresos	425		Cancelado	Ch. 2935			0.00		838,707.10
18/Ago/2015	Egresos	426		Jesus Barajas Delgado	Ch. 2936			8,990.00		829,717.10
18/Ago/2015	Egresos	427		Jose Luis Perez Campos	Ch. 2937			45,000.00		784,717.10
18/Ago/2015	Egresos	428		Auto servicio Trejo S.A de C.V	Ch. 2938			70,000.18		714,716.92
18/Ago/2015	Egresos	429		Cancelado	Ch. 2939			0.00		714,716.92
18/Ago/2015	Egresos	430		Comisión Estatal Del Agua Jalis..	Trans. 3786			67,199.88		647,517.04
18/Ago/2015	Egresos	431		Depósito para cancelación de cu..	Ch. 0007		6,000.00			653,517.04
18/Ago/2015	Diario	48		Depósito	Dep. 0039		15,817.60			669,334.64
19/Ago/2015	Egresos	432		Gasolinera Condesa S.A de C.V	Ch. 2940			163,358.24		505,976.40
19/Ago/2015	Egresos	433		Carolina Sandoval Lamas	Ch. 2941			11,170.80		494,805.60
19/Ago/2015	Egresos	434		Marco Antonio Valles Preciado	Ch. 2942			26,424.76		468,380.84
19/Ago/2015	Egresos	435		Atanacio Flores Romero	Ch. 2943			4,300.00		464,080.84
19/Ago/2015	Egresos	436		Ofelia Franco Martinez	Ch. 2944			38,223.46		425,857.38
20/Ago/2015	Egresos	437		Angelina Martinez Fregoso	Ch. 2945			2,250.00		423,607.38
20/Ago/2015	Egresos	438		Francisco Rosendo Barba Vizcai..	Trans. 1111			6,612.00		416,995.38
24/Ago/2015	Egresos	440		Victor Antonio Jimenez Cortes	Ch. 2946			5,600.00		411,395.38
24/Ago/2015	Egresos	441		Maria Guadalupe Gonzalez Pere..	Ch. 2947			2,500.00		408,895.38
26/Ago/2015	Ingresos	151		Secretaría de Planeación, Admin..	Trans. xxxx		6,902.06			415,797.44
26/Ago/2015	Egresos	442		Cenobio Perez Ponce	Ch. 2948			6,974.50		408,822.94
26/Ago/2015	Egresos	443		Pago de la segunda quincena co..	Trans. 5727			300,825.00		107,997.94
26/Ago/2015	Egresos	443		Pago de la segunda quincena co..	Trans. 8201			9,980.00		98,017.94
26/Ago/2015	Egresos	443		Pago de la segunda quincena co..	Trans. 3111			38,860.00		59,157.94
26/Ago/2015	Egresos	443		Karla Janeth Villegas López	Ch. 2953			2,713.00		56,444.94
26/Ago/2015	Egresos	443		Nataly Fernandez Delgado	Ch. 2954			3,003.00		53,441.94
26/Ago/2015	Egresos	443		Alma Delia Loera Loera	Ch. 2923			6,658.00		46,783.94
26/Ago/2015	Diario	49		Depósito para cancelación de cu..	Dep. 0078		6,174.93			52,958.87
26/Ago/2015	Diario	49		Depósito para cancelación de cu..	Dep. 0108		77.56			53,036.43
27/Ago/2015	Egresos	447		Maria Cruz Flores Cortez	Ch. 2949			6,000.00		47,036.43
27/Ago/2015	Egresos	448		Samuel Ortiz Heredia	Ch. 2950			3,300.00		43,736.43
27/Ago/2015	Egresos	449		Gasolinera Condesa S.A. de C...	Ch. 2951			32,901.81		10,834.62
27/Ago/2015	Egresos	450		Jaime Rodriguez Flores	Ch. 2952			9,059.60		1,775.02
28/Ago/2015	Ingresos	153		Banco Mercantil del Norte	Trans. xxxx		122.80			1,897.82
28/Ago/2015	Egresos	451		Roberto Martinez Luna	Ch. 2955			4,600.00		-2,702.18
30/Ago/2015	Egresos	452		Cesar Ulises Marquez Cortes	Ch. 2956			18,200.00		-20,902.18
30/Ago/2015	Egresos	453		Victor Manuel Arellano Padilla	Ch. 2957			8,500.00		-29,402.18
31/Ago/2015	Egresos	454		Sistemas de potabilización de A..	Trans. 113			13,949.00		-43,351.18
31/Ago/2015	Egresos	455		Jose Luis Perez Campos	Ch. 2958			12,500.00		-55,851.18
31/Ago/2015	Egresos	456		Angelina Martinez Fregoso	Ch. 2959			2,250.00		-58,101.18
31/Ago/2015	Egresos	457		Traspaso entre cuentas propias	Trans. 112		84,732.00			26,630.82
31/Ago/2015	Egresos	458		Cancelado	Ch. 2960			0.00		26,630.82
31/Ago/2015	Egresos	459		Jose Luis Ortiz Vargas	Ch. 0261			25,000.00		1,630.82
31/Ago/2015	Egresos	460		Pago de comisiones e ivas banc..	Comisión			1,089.12		541.70
31/Ago/2015	Diario	51		Depósito	Dep.		9,500.00			10,041.70

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
							Total:	1,844,943.77	1,855,251.70	10,041.70
1112-102-000				cta 0634522929 Fortalecimiento				Saldo inicial :	103,103.19	
03/Ago/2015	Egresos		399	Comisión Federal de Electricidad	Ch. 0702			102,702.00	401.19	
26/Ago/2015	Ingresos		151	Secretaria de Planeación, Admin..	Trans. xxxx		148,373.17		148,774.36	
31/Ago/2015	Egresos		457	Traspaso entre cuentas propias	Trans. 112			84,732.00	64,042.36	
31/Ago/2015	Egresos		460	Pago de comisiones e ivas banc..	Comisión			893.20	63,149.16	
							Total:	148,373.17	188,327.20	63,149.16
1112-103-000				cta 0638272222 Infraestructura				Saldo inicial :	997,886.08	
05/Ago/2015	Egresos		406	Cancelado	Ch. 0443			0.00	997,886.08	
05/Ago/2015	Egresos		407	Cancelado	CH. 0444			0.00	997,886.08	
05/Ago/2015	Egresos		408	Soluciones en Arquitectura, urba..	Ch. 0445			433,053.60	564,832.48	
26/Ago/2015	Ingresos		151	Secretaria de Planeación, Admin..	Trans. xxxx		195,148.75		759,981.23	
28/Ago/2015	Ingresos		153	Banco Mercantil del Norte	Trans. xxxx		237.91		760,219.14	
31/Ago/2015	Egresos		460	Pago de comisiones e ivas banc..	Comisión			16.24	760,202.90	
							Total:	195,386.66	433,069.84	760,202.90
1112-104-000				cta 0860911519 20% agua				Saldo inicial :	82,284.60	
21/Ago/2015	Egresos		439	J. Pilar Sandoval Rojas	Ch. 0007			11,000.00	71,284.60	
26/Ago/2015	Egresos		444	Cenobio Perez Ponce	Ch. 0008			9,250.59	62,034.01	
28/Ago/2015	Ingresos		153	Banco Mercantil del Norte	Trans. xxxx		57.02		62,091.03	
31/Ago/2015	Egresos		460	Pago de comisiones e ivas banc..	Comisión			16.24	62,074.79	
							Total:	57.02	20,266.83	62,074.79
1112-105-000				cta 08060913045 3% agua				Saldo inicial :	15,241.95	
26/Ago/2015	Egresos		445	Marco Antonio Valles Preciado	Ch. 0003			8,465.87	6,776.08	
26/Ago/2015	Egresos		446	Gabriela Iñiguez Luna	Ch. 0004			5,003.71	1,772.37	
28/Ago/2015	Ingresos		153	Banco Mercantil del Norte	Trans. xxxx		1.95		1,774.32	
31/Ago/2015	Egresos		460	Pago de comisiones e ivas banc..	Comisión			32.48	1,741.84	
							Total:	1.95	13,502.06	1,741.84
1112-111-000				Cta. 0225824638 Taller Cultural				Saldo inicial :	4,678.29	
28/Ago/2015	Ingresos		153	Banco Mercantil del Norte	Trans. xxxx		2.52		4,680.81	
28/Ago/2015	Ingresos		153	Secretaría de Planeación Admini..	T. xxxx		87,500.00		92,180.81	
							Total:	87,502.52	0.00	92,180.81
1112-114-000				Cta. 0277869441 Fondereg 2015				Saldo inicial :	207,618.28	
28/Ago/2015	Ingresos		153	Banco Mercantil del Norte	Trans. xxxx		64.61		207,682.89	
							Total:	64.61	0.00	207,682.89
1112-115-000				Cta. 0279313555 3X1 Migrantes 2015				Saldo inicial :	4,608.00	
31/Ago/2015	Egresos		460	Pago de comisiones e ivas banc..	Comisión			348.00	4,260.00	
							Total:	0.00	348.00	4,260.00
1112-201-000				Cta.0191819208 PF.GESTIONE				Saldo inicial :	156,000.00	
03/Ago/2015	Egresos		400	Cheque cancelado	Ch. 0001			0.00	156,000.00	
03/Ago/2015	Egresos		401	Cancelado	Ch. 0002			0.00	156,000.00	
03/Ago/2015	Egresos		402	Cancelado	Ch. 0003			0.00	156,000.00	
03/Ago/2015	Egresos		403	Cancelado	Ch. 0004			0.00	156,000.00	
04/Ago/2015	Egresos		404	Vivaldo Haro Fregoso	Ch. 0005			150,000.00	6,000.00	
04/Ago/2015	Egresos		405	Cancelado	Ch. 0006			0.00	6,000.00	
18/Ago/2015	Egresos		431	Cheque para cancelación de cu..	Ch. 0007			6,000.00	0.00	
							Total:	0.00	156,000.00	0.00
Total BANCOS/TESORERÍA :							2,276,329.70	2,666,765.63	1,201,334.09	
1119-000-000				OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				Saldo inicial :	8,000.00	
1119-203-101				Recaudacion Propia				Saldo inicial :	6,000.00	
26/Ago/2015	Diario		49	Depósito para cancelación de cu..	Dep. 0078			6,000.00	0.00	
							Total:	0.00	6,000.00	0.00
1119-301-101				Recaudación propia				Saldo inicial :	2,000.00	
31/Ago/2015	Diario		52	Determinación de saldos	Determinaci..			2,000.00	0.00	
							Total:	0.00	2,000.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total OTROS EFECTIVOS Y EQUIVAL..					0.00	8,000.00	0.00
Total EFECTIVO Y EQUIVALENTES :					2,321,784.12	2,788,262.22	1,290,547.63
1120-000-000		DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		Inactiva		Saldo inicial :	1,870,821.64
1123-000-000		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO ..				Saldo inicial :	821.64
1123-005-101		Recaudación propia				Saldo inicial :	821.64
26/Ago/2015 Diario		49	Depósito para cancelación de cu..	Dep. 0078		174.93	646.71
26/Ago/2015 Diario		49	Depósito para cancelación de cu..	Dep. 0108		77.56	569.15
31/Ago/2015 Diario		52	Determinación de saldos	Determinaci..		569.15	0.00
Total:					0.00	821.64	0.00
Total DEUDORES DIVERSOS POR CO..					0.00	821.64	0.00
1124-000-000		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				Saldo inicial :	1,870,000.00
1124-001-101		Recaudación propia				Saldo inicial :	550,000.00
11/Ago/2015 Ingresos		141	Descuento Aport. Reserva Recu..	OP. xxxx	110,000.00		660,000.00
Total:					110,000.00	0.00	660,000.00
1124-002-404		Fondereg 2015				Saldo inicial :	1,320,000.00
Total:					0.00	0.00	1,320,000.00
Total INGRESOS POR RECUPERAR A ..					110,000.00	0.00	1,980,000.00
Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIV..					110,000.00	821.64	1,980,000.00
1130-000-000		DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				Saldo inicial :	177,200.00
1131-000-000		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BI..				Saldo inicial :	177,200.00
1131-027-101		Recaudacion Propia				Saldo inicial :	50,000.00
17/Ago/2015 Egresos		421	Pago de medicamentos para em..	Varias		50,000.00	0.00
17/Ago/2015 Egresos		422	Anticipo a proveedor	Ch. 2932	41,700.68		41,700.68
Total:					41,700.68	50,000.00	41,700.68
1131-029-101		Recaudación propia				Saldo inicial :	90,000.00
Total:					0.00	0.00	90,000.00
1131-031-101		Recaudacion Propia				Saldo inicial :	37,200.00
19/Ago/2015 Egresos		436	Ofelia Franco Martinez	Ch. 2944		37,200.00	0.00
Total:					0.00	37,200.00	0.00
Total ANTICIPO A PROVEEDORES PO..					41,700.68	87,200.00	131,700.68
Total DERECHOS A RECIBIR BIENES ..					41,700.68	87,200.00	131,700.68
1230-000-000		BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTR..				Saldo inicial :	19,355,941.03
1231-000-000		TERRENOS				Saldo inicial :	453,750.00
1231-001-101		Recaudación propia				Saldo inicial :	453,750.00
Total:					0.00	0.00	453,750.00
Total TERRENOS :					0.00	0.00	453,750.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1234-000-000			INFRAESTRUCTURA			Saldo inicial :	12,804,149.25
1234-002-230			Fondo Infraestructura 2012			Saldo inicial :	174,936.01
				Total:	0.00	0.00	174,936.01
1234-003-101			Recaudación propia			Saldo inicial :	8,100.00
				Total:	0.00	0.00	8,100.00
1234-003-230			Fondo Infraestructura 2012			Saldo inicial :	104,068.74
				Total:	0.00	0.00	104,068.74
1234-004-230			Fondo Infraestructura 2012			Saldo inicial :	6,107.31
				Total:	0.00	0.00	6,107.31
1234-004-231			Fondo Infraestructura 2013			Saldo inicial :	252,306.50
				Total:	0.00	0.00	252,306.50
1234-005-101			Recaudación propia			Saldo inicial :	249,660.28
				Total:	0.00	0.00	249,660.28
1234-005-231			Fondo Infraestructura 2013			Saldo inicial :	289,605.73
				Total:	0.00	0.00	289,605.73
1234-005-401			Fondereg 2013			Saldo inicial :	1,300,000.00
				Total:	0.00	0.00	1,300,000.00
1234-006-101			Recaudación propia			Saldo inicial :	798,553.05
				Total:	0.00	0.00	798,553.05
1234-006-102			20% Agua potable			Saldo inicial :	54,000.00
				Total:	0.00	0.00	54,000.00
1234-006-301			3x1 migrantes Federal			Saldo inicial :	435,187.00
				Total:	0.00	0.00	435,187.00
1234-006-402			Calle Vicente Guerrero			Saldo inicial :	435,187.00
				Total:	0.00	0.00	435,187.00
1234-007-231			Fondo Infraestructura 2013			Saldo inicial :	1,196,697.14
				Total:	0.00	0.00	1,196,697.14
1234-008-231			Fondo Infraestructura 2013			Saldo inicial :	986,667.11
				Total:	0.00	0.00	986,667.11
1234-009-101			Recaudación propia			Saldo inicial :	33,264.86
				Total:	0.00	0.00	33,264.86
1234-009-102			20% Agua potable			Saldo inicial :	24,526.11
				Total:	0.00	0.00	24,526.11
1234-010-101			Recaudación propia			Saldo inicial :	41,900.00
				Total:	0.00	0.00	41,900.00
1234-011-101			Recaudación porpia			Saldo inicial :	242,857.14
				Total:	0.00	0.00	242,857.14
1234-011-403			Fondereg 2014			Saldo inicial :	2,897,345.42
				Total:	0.00	0.00	2,897,345.42
1234-012-231			Fondo Infraestructura 2013			Saldo inicial :	263,744.33
				Total:	0.00	0.00	263,744.33
1234-012-233			Fondo Infraestructura 2014			Saldo inicial :	124,332.04
				Total:	0.00	0.00	124,332.04
1234-013-101			Recaudación propia			Saldo inicial :	129,300.50
				Total:	0.00	0.00	129,300.50
1234-013-302			3x1 Migrantes 2014			Saldo inicial :	905,103.50

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	905,103.50
1234-014-231		Fondo Infraestructura 2013		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	89,583.24 89,583.24
1234-014-233		Fondo Infraestructura 2014		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	66,246.31 66,246.31
1234-015-233		Fondo Infraestructura 2014		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,435,786.67 1,435,786.67
1234-016-233		Fondo Infraestructura 2014		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	259,083.26 259,083.26
Total INFRAESTRUCTURA :					0.00	0.00	12,804,149.25
1235-000-000		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO..				Saldo inicial :	6,098,041.78
1235-016-233		Fondo Infraestructura 2014		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	41,841.35 41,841.35
1235-019-101		Recaudacion propia				Saldo inicial :	403,199.28
18/Ago/2015 Egresos		430	Pago de obra denominada: equi.. Re. 1653		67,199.88		470,399.16
				Total:	67,199.88	0.00	470,399.16
1235-020-101		Recaudacion Propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,350,000.00 4,350,000.00
1235-021-101		Recaudacion Propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	13,200.00 13,200.00
1235-022-101		Recaudación propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	125,436.74 125,436.74
1235-023-404		Fondereg 2015		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	777,934.94 777,934.94
1235-024-233		Fondo Infraestructura 2014		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	16,687.26 16,687.26
1235-024-235		Fondo Infraestructura 2015				Saldo inicial :	369,742.21
05/Ago/2015 Egresos		408	Pago por estimación de la obra .. F. 9		435,556.80		805,299.01
				Total:	435,556.80	0.00	805,299.01
1235-025-102		20% Agua Potable				Saldo inicial :	0.00
21/Ago/2015 Egresos		439	Pago por obra: reparación de la .. Nómina		5,500.00		5,500.00
21/Ago/2015 Egresos		439	Pago por obra: reparación de la .. Nómina		5,500.00		11,000.00
				Total:	11,000.00	0.00	11,000.00
Total CONSTRUCCIONES EN PROCES..					513,756.68	0.00	6,611,798.46
Total BIENES INMUEBLES, INFRAEST..					513,756.68	0.00	19,869,697.71
1240-000-000		BIENES MUEBLES				Saldo inicial :	190,741.99
1241-000-000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				Saldo inicial :	33,948.00
1241-101-101		RECAUDACIÓN PROPIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,862.00 4,862.00
1241-102-101		Recaudación propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,568.00 5,568.00
1241-501-101		Recaudación propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	890.00 890.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1241-502-101		Recaudacion Propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,950.00 5,950.00
1241-503-101		Recaudación propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,800.00 3,800.00
1241-901-101		Recaudación propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,949.00 1,949.00
1241-902-101		Recaudación propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,199.00 2,199.00
1241-903-101		Recaudación propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,045.00 6,045.00
1241-904-101		Recaudación propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,685.00 2,685.00
Total MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMI..					0.00	0.00	33,948.00
1242-000-000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				Saldo inicial :	101,077.99
1242-302-101		Recaudacion Propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	969.99 969.99
1242-901-101		Recaudacion Propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	100,108.00 100,108.00
Total MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC..					0.00	0.00	101,077.99
1244-000-000		EQUIPO DE TRANSPORTE				Saldo inicial :	43,000.00
1244-101-101		Recaudación propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	43,000.00 43,000.00
Total EQUIPO DE TRANSPORTE :					0.00	0.00	43,000.00
1246-000-000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				Saldo inicial :	12,716.00
1246-701-101		Recaudación propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,466.00 5,466.00
1246-702-101		Recaudación propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	7,250.00 7,250.00
Total MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS..					0.00	0.00	12,716.00
Total BIENES MUEBLES :					0.00	0.00	190,741.99
1250-000-000		ACTIVOS INTANGIBLES				Saldo inicial :	26,517.20
1251-000-000		SOFTWARE				Saldo inicial :	13,653.20
1251-001-101		Recaudación propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,136.40 6,136.40
1251-002-101		Recaudacion Propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	7,516.80 7,516.80

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total SOFTWARE :					0.00	0.00	13,653.20
1254-000-000		LICENCIAS				Saldo inicial :	12,864.00
1254-100-101		RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :	12,864.00
Total:					0.00	0.00	12,864.00
Total LICENCIAS :					0.00	0.00	12,864.00
Total ACTIVOS INTANGIBLES :					0.00	0.00	26,517.20
2110-000-000		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				Saldo inicial :	308,131.54
2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA..				Saldo inicial :	28,109.00
2111-001-101		RECAUDACIÓN PROPIA				Saldo inicial :	28,109.00
14/Ago/2015	Egresos	409	Pago de segunda quincena de J.. Trans. xxxx		28,109.00		0.00
14/Ago/2015	Egresos	410	Pago de la primer quincena core.. Nómina			355,866.00	355,866.00
14/Ago/2015	Egresos	410	Pago de la primer quincena core.. Nómina		355,866.00		0.00
26/Ago/2015	Egresos	443	Pago de la segunda quincena co..Nómina			355,866.00	355,866.00
26/Ago/2015	Egresos	443	Pago de la segunda quincena co..Nómina		355,866.00		0.00
Total:					739,841.00	711,732.00	0.00
2111-001-236		Fondo Fortalecimiento 2015				Saldo inicial :	0.00
14/Ago/2015	Egresos	410	Pago de la primer quincena core.. Nómina			40,360.00	40,360.00
14/Ago/2015	Egresos	410	Pago de la primer quincena core.. Nómina		40,360.00		0.00
26/Ago/2015	Egresos	443	Pago de la segunda quincena co..Nómina			40,360.00	40,360.00
26/Ago/2015	Egresos	443	Pago de la segunda quincena co..Nómina		40,360.00		0.00
Total:					80,720.00	80,720.00	0.00
Total SERVICIOS PERSONALES POR ..					820,561.00	792,452.00	0.00
2113-000-000		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR ..				Saldo inicial :	249,984.48
2113-001-101		RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :	249,984.48
31/Ago/2015	Diario	52	Determinación de saldos	Determinaci..	1,795.15		248,189.33
Total:					1,795.15	0.00	248,189.33
Total CONTRATISTAS POR OBRAS P..					1,795.15	0.00	248,189.33
2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C..				Saldo inicial :	30,038.06
2117-001-101		RECAUDACIÓN PROPIA				Saldo inicial :	29,826.06
14/Ago/2015	Egresos	410	Pago de la primer quincena core.. Nómina			38,869.00	68,695.06
26/Ago/2015	Egresos	443	Pago de la segunda quincena co..Nómina			38,869.00	107,564.06
Total:					0.00	77,738.00	107,564.06
2117-003-101		RECAUDACIÓN PROPIA				Saldo inicial :	212.00
14/Ago/2015	Egresos	410	Pago de la primer quincena core.. Nómina		114.00		98.00
26/Ago/2015	Egresos	443	Pago de la segunda quincena co..Nómina		114.00		-16.00
31/Ago/2015	Diario	52	Determinación de saldos	Determinaci..	774.00		-790.00
Total:					1,002.00	0.00	-790.00
2117-004-235		Fondo Infraestructura 2015				Saldo inicial :	0.00
05/Ago/2015	Egresos	408	Pago por estimación de la obra .. F. 9			2,503.20	2,503.20
Total:					0.00	2,503.20	2,503.20
Total RETENCIONES Y CONTRIBUCIO..					1,002.00	80,241.20	109,277.26

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total CUENTAS POR PAGAR A CORT..					823,358.15	872,693.20	357,466.59
2230-000-000		DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				Saldo inicial :	4,169,939.85
2233-000-000		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR ..				Saldo inicial :	4,169,939.85
2233-101-101		Recaudación propia				Saldo inicial :	4,169,939.85
11/Ago/2015	Ingresos	141	Descuento por adeudo a Banobr.. OP. xxxx		36,902.12		4,133,037.73
				Total:	36,902.12	0.00	4,133,037.73
Total PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚ..					36,902.12	0.00	4,133,037.73
Total DEUDA PÚBLICA A LARGO PLA..					36,902.12	0.00	4,133,037.73
3200-000-000		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				Saldo inicial :	12,964,088.92
3220-000-000		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				Saldo inicial :	12,968,264.64
3220-012-000		Resultado del ejercicio 2012				Saldo inicial :	555,126.66
				Total:	0.00	0.00	555,126.66
3220-013-000		Resultado del ejercicio 2013				Saldo inicial :	6,244,215.87
				Total:	0.00	0.00	6,244,215.87
3220-014-000		Resultado del ejercicio 2014				Saldo inicial :	6,168,922.11
				Total:	0.00	0.00	6,168,922.11
Total RESULTADOS DE EJERCICIOS ..					0.00	0.00	12,968,264.64
3250-000-000		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS..				Saldo inicial :	-4,175.72
3251-000-000		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES				Saldo inicial :	-4,175.72
				Total:	0.00	0.00	-4,175.72
Total RECTIFICACIONES DE RESULT..					0.00	0.00	-4,175.72
Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON..					0.00	0.00	12,964,088.92
4110-000-000		IMPUESTOS				Saldo inicial :	560,054.81
4112-000-000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				Saldo inicial :	554,573.75
4112-101-000		Urbano				Saldo inicial :	268,558.74
03/Ago/2015	Ingresos	136	Muro Comparan Elvira	C. 1390		520.98	269,079.72
12/Ago/2015	Ingresos	142	Berumen Jimenez Esther	C. 1392		151.50	269,231.22
12/Ago/2015	Ingresos	142	Caloca De Ibarra Ma. Carmen	C. 1393		539.76	269,770.98
				Total:	0.00	1,212.24	269,770.98
4112-102-000		Rústico				Saldo inicial :	264,544.57
04/Ago/2015	Ingresos	137	Sandoval Miramontes Santiago	C. 1391		244.20	264,788.77
				Total:	0.00	244.20	264,788.77
4112-201-000		Adquisición de departamentos, viviendas y casas pa				Saldo inicial :	21,470.44
10/Ago/2015	Ingresos	140	Santiago Sandoval Arellano	C. 4832		9,052.56	30,523.00
25/Ago/2015	Ingresos	150	Rogelio Conchas Fernandez	C. 4835		434.48	30,957.48
28/Ago/2015	Ingresos	153	Humberto Conchas Fernandez	C. 4836		433.00	31,390.48
				Total:	0.00	9,920.04	31,390.48
Total IMPUESTOS SOBRE EL PATRIM..					0.00	11,376.48	565,950.23

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
4117-000-000				ACCESORIOS DE IMPUESTOS					Saldo inicial :	5,481.06
4117-101-000				Falta de pago					Saldo inicial :	5,429.11
03/Ago/2015	Ingresos		136	Muro Comparan Elvira		C. 1390		49.88		5,478.99
04/Ago/2015	Ingresos		137	Sandoval Miramontes Santiago		C. 1391		19.74		5,498.73
12/Ago/2015	Ingresos		142	Berumen Jimenez Esther		C. 1392		3.79		5,502.52
12/Ago/2015	Ingresos		142	Caloca De Ibarra Ma. Carmen		C. 1393		13.50		5,516.02
						Total:	0.00	86.91		5,516.02
4117-201-000				Infracciones a las leyes fiscales y reglamentos mu					Saldo inicial :	51.95
						Total:	0.00	0.00		51.95
Total ACCESORIOS DE IMPUESTOS :							0.00	86.91		5,567.97
Total IMPUESTOS :							0.00	11,463.39		571,518.20
4140-000-000				DERECHOS					Saldo inicial :	687,413.56
4141-000-000				DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENT..					Saldo inicial :	0.00
4141-012-000				Puestos Permanentes y Eventuales					Saldo inicial :	0.00
03/Ago/2015	Ingresos		136	Jose Luis Salazar		T. 1694		1,200.00		1,200.00
03/Ago/2015	Ingresos		136	Alfredo Maldonado		T. 1695		800.00		2,000.00
03/Ago/2015	Ingresos		136	Pailino Lopez		T. 1696		800.00		2,800.00
03/Ago/2015	Ingresos		136	Juan Carpio		T. 1697		800.00		3,600.00
03/Ago/2015	Ingresos		136	Israel Valdez		T. 1698		2,000.00		5,600.00
03/Ago/2015	Ingresos		136	Reyna y Phomilo Torres		T. 1699		960.00		6,560.00
03/Ago/2015	Ingresos		136	Ismael Martinez		T. 1700		500.00		7,060.00
03/Ago/2015	Ingresos		136	Ramiro Trinidad M.		T. 1701		480.00		7,540.00
03/Ago/2015	Ingresos		136	Eva Macias Cortez		T. 1702		400.00		7,940.00
03/Ago/2015	Ingresos		136	Victor Flores		T. 1703		600.00		8,540.00
03/Ago/2015	Ingresos		136	Luz Gonzalez Jimenez		T. 1704		500.00		9,040.00
03/Ago/2015	Ingresos		136	Guadalupe Torres		T. 1705		480.00		9,520.00
03/Ago/2015	Ingresos		136	Eduardo Gonzalez		T. 1706		1,000.00		10,520.00
06/Ago/2015	Ingresos		139	Miguel Carpio		T. 1713		1,200.00		11,720.00
06/Ago/2015	Ingresos		139	Jorge Arpio		T. 1714		800.00		12,520.00
10/Ago/2015	Ingresos		140	Matitza Gutierrez Sandoval		T. 1717		400.00		12,920.00
10/Ago/2015	Ingresos		140	Claro Villegas		T. 1718		400.00		13,320.00
10/Ago/2015	Ingresos		140	Yadira Pacheco		T. 1719		400.00		13,720.00
10/Ago/2015	Ingresos		140	Leonardo Hernandez		T. 1720		400.00		14,120.00
10/Ago/2015	Ingresos		140	Oscar Gonzalez Robles		T. 1725		600.00		14,720.00
12/Ago/2015	Ingresos		142	Juanita Mayorga		T. 1734		400.00		15,120.00
13/Ago/2015	Ingresos		143	Julieta Carrillo Esparza		T. 1740		400.00		15,520.00
17/Ago/2015	Ingresos		144	Belen Hermoso		T. 1744		400.00		15,920.00
17/Ago/2015	Ingresos		144	Valentin Luis		T. 1745		800.00		16,720.00
21/Ago/2015	Ingresos		148	Juan Torres		T. 1755		400.00		17,120.00
21/Ago/2015	Ingresos		148	Martha Marin		T. 1756		480.00		17,600.00
24/Ago/2015	Ingresos		149	Exiquio Arena Villareal		T. 1758		1,700.00		19,300.00
24/Ago/2015	Ingresos		149	Fidel Castañeda		T. 1759		480.00		19,780.00
24/Ago/2015	Ingresos		149	Misael Luna		T. 1760		480.00		20,260.00
24/Ago/2015	Ingresos		149	Armando Carpio		T. 1761		400.00		20,660.00
24/Ago/2015	Ingresos		149	Armando Aparicio		T. 1762		700.00		21,360.00
25/Ago/2015	Ingresos		150	Yaneli Arellano Perez		T. 1765		400.00		21,760.00
26/Ago/2015	Ingresos		151	Otilio Presiado		T. 1770		320.00		22,080.00
27/Ago/2015	Ingresos		152	Raul Barba		T. 1775		500.00		22,580.00
27/Ago/2015	Ingresos		152	Alejandro Villareal		T. 1776		400.00		22,980.00
27/Ago/2015	Ingresos		152	Ismael Martinez		T. 1777		200.00		23,180.00
27/Ago/2015	Ingresos		152	Evangelina Perez Villareal		T. 1778		300.00		23,480.00
						Total:	0.00	23,480.00		23,480.00
Total DERECHOS POR EL USO, GOCE..							0.00	23,480.00		23,480.00
4143-000-000				DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					Saldo inicial :	569,303.84
4143-401-000				Servicio doméstico de cuota fija					Saldo inicial :	449,457.40

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	06/Ago/2015	Ingresos	139	Maria Guadalupe Luna Vazquez		A. 0747		1,000.08	450,457.48	
	06/Ago/2015	Ingresos	139	Presiliano Arellano Ortiz		A. 0748		1,000.08	451,457.56	
	06/Ago/2015	Ingresos	139	Ruben Sandoval Mojarro		A. 0749		1,000.08	452,457.64	
	17/Ago/2015	Ingresos	144	Luis Miguel Macias Vela		A. 0750		1,000.08	453,457.72	
	19/Ago/2015	Ingresos	146	Cancelado		A. 0752		0.00	453,457.72	
	19/Ago/2015	Ingresos	146	Juan Nuñez Najera		A. 0753		1,000.08	454,457.80	
	19/Ago/2015	Ingresos	146	Atanacio Flores Romero		A. 0754		1,000.08	455,457.88	
	25/Ago/2015	Ingresos	150	Natalia Garcia Airada		A. 0756		1,000.08	456,457.96	
						Total:	0.00	7,000.56	456,457.96	
4143-407-000				20% para el saneamiento de las aguas residuales				Saldo inicial :	82,667.42	
	06/Ago/2015	Ingresos	139	Maria Guadalupe Luna Vazquez		A. 0747		200.01	82,867.43	
	06/Ago/2015	Ingresos	139	Presiliano Arellano Ortiz		A. 0748		200.01	83,067.44	
	06/Ago/2015	Ingresos	139	Ruben Sandoval Mojarro		A. 0749		200.01	83,267.45	
	17/Ago/2015	Ingresos	144	Luis Miguel Macias Vela		A. 0750		200.01	83,467.46	
	19/Ago/2015	Ingresos	146	Juan Nuñez Najera		A. 0753		200.01	83,667.47	
	19/Ago/2015	Ingresos	146	Atanacio Flores Romero		A. 0754		200.01	83,867.48	
	25/Ago/2015	Ingresos	150	Natalia Garcia Airada		A. 0756		200.01	84,067.49	
						Total:	0.00	1,400.07	84,067.49	
4143-408-000				2% o 3% para la infraestructura básica existente				Saldo inicial :	13,428.00	
	06/Ago/2015	Ingresos	139	Maria Guadalupe Luna Vazquez		A. 0747		30.00	13,458.00	
	06/Ago/2015	Ingresos	139	Presiliano Arellano Ortiz		A. 0748		30.00	13,488.00	
	06/Ago/2015	Ingresos	139	Ruben Sandoval Mojarro		A. 0749		30.00	13,518.00	
	17/Ago/2015	Ingresos	144	Luis Miguel Macias Vela		A. 0750		30.00	13,548.00	
	19/Ago/2015	Ingresos	146	Juan Nuñez Najera		A. 0753		30.00	13,578.00	
	19/Ago/2015	Ingresos	146	Atanacio Flores Romero		A. 0754		30.00	13,608.00	
	25/Ago/2015	Ingresos	150	Natalia Garcia Airada		A. 0756		30.00	13,638.00	
						Total:	0.00	210.00	13,638.00	
4143-410-000				Conexión o reconexión al servicio de agua potable				Saldo inicial :	2,409.66	
	18/Ago/2015	Ingresos	145	Jacobo Jimenez Loera		A. 0751		179.19	2,588.85	
	24/Ago/2015	Ingresos	149	Engelberto Ortiz Vargas		A. 0755		179.18	2,768.03	
						Total:	0.00	358.37	2,768.03	
4143-702-000				Expedición de certificados, certificaciones, const				Saldo inicial :	10,880.24	
	03/Ago/2015	Ingresos	136	Francisco Flores Salazar		T. 1693		32.19	10,912.43	
	04/Ago/2015	Ingresos	137	Omar Soto Flores		T. 1709		96.57	11,009.00	
	05/Ago/2015	Ingresos	138	Victor Bañuelos Flores		T. 1712		32.19	11,041.19	
	10/Ago/2015	Ingresos	140	Jose Guadalupe Arellano Ibarra		T. 1721		32.19	11,073.38	
	10/Ago/2015	Ingresos	140	Felipe Macias		T. 1722		128.76	11,202.14	
	10/Ago/2015	Ingresos	140	Felipe Macias		T. 1724		64.38	11,266.52	
	11/Ago/2015	Ingresos	141	Jose Manuel Victor Hernandez ..		T. 1726		32.19	11,298.71	
	11/Ago/2015	Ingresos	141	German Delgado Airada		T. 1727		32.19	11,330.90	
	12/Ago/2015	Ingresos	142	Justino Bramasco Davila		T. 1729		32.19	11,363.09	
	12/Ago/2015	Ingresos	142	Conocido San Martin de Bolaños		T. 1730		32.19	11,395.28	
	12/Ago/2015	Ingresos	142	Leopoldo Haro Castañeda		T. 1732		64.38	11,459.66	
	12/Ago/2015	Ingresos	142	Cancelado		T. 1733		0.00	11,459.66	
	19/Ago/2015	Ingresos	146	Cancelado		T. 1751		0.00	11,459.66	
	21/Ago/2015	Ingresos	148	Talia Marlen Sandoval Lopez		T. 1754		32.19	11,491.85	
	21/Ago/2015	Ingresos	148	Maria Aurora Sandoval		T. 1757		32.19	11,524.04	
	24/Ago/2015	Ingresos	149	Maria De Fatima Sandoval C.		T. 1764		32.19	11,556.23	
	25/Ago/2015	Ingresos	150	Pablo Espinoza Jimenez		T. 1766		32.19	11,588.42	
	26/Ago/2015	Ingresos	151	Jose Pascual Miranda		T. 1771		32.19	11,620.61	
	28/Ago/2015	Ingresos	153	J. Salvador Garcia		T. 1779		32.19	11,652.80	
	28/Ago/2015	Ingresos	153	Nely Jimenez		T. 1782		32.19	11,684.99	
	28/Ago/2015	Ingresos	153	Cancelado		T. 1783		0.00	11,684.99	
						Total:	0.00	804.75	11,684.99	
4143-704-000				Extractos de actas				Saldo inicial :	7,867.20	
	03/Ago/2015	Ingresos	136	Crissantos Uribe		T. 1707		47.68	7,914.88	
	03/Ago/2015	Ingresos	136	Armando Franco Martinez		T. 1708		23.84	7,938.72	
	04/Ago/2015	Ingresos	137	Emeterio Franco Lopez		T. 1710		23.84	7,962.56	
	05/Ago/2015	Ingresos	138	Graciela Uribe		T. 1711		23.84	7,986.40	
	06/Ago/2015	Ingresos	139	Ana Arellano Estrada		T. 1715		47.68	8,034.08	
	10/Ago/2015	Ingresos	140	Jorge Avila Sanchez		T. 1716		23.84	8,057.92	
	10/Ago/2015	Ingresos	140	Martin Cortes		T. 1723		23.84	8,081.76	
	11/Ago/2015	Ingresos	141	Luzmila Cortes Rubio		T. 1728		23.84	8,105.60	
	12/Ago/2015	Ingresos	142	Daniel Flores Macias		T. 1731		47.68	8,153.28	
	12/Ago/2015	Ingresos	142	Karitina Ibarra Jimenez		T. 1735		23.84	8,177.12	
	12/Ago/2015	Ingresos	142	Jesus Sandoval		T. 1736		23.84	8,200.96	
	12/Ago/2015	Ingresos	142	Esthela Jimenez		T. 1737		23.84	8,224.80	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Ago/2015	Ingresos	143	Luis Franco		T. 1738		23.84	8,248.64	
	13/Ago/2015	Ingresos	143	Carmen Bugarin Lopez		T. 1739		23.84	8,272.48	
	17/Ago/2015	Ingresos	144	Maria De Rosario Mendoza Esp..		T. 1742		23.84	8,296.32	
	18/Ago/2015	Ingresos	145	Mayra Daena Cortes Haro		T. 1746		23.84	8,320.16	
	18/Ago/2015	Ingresos	145	Elda Cortes Sandoval		T. 1747		23.84	8,344.00	
	18/Ago/2015	Ingresos	145	Celia Fregoso Haro		T. 1748		23.84	8,367.84	
	18/Ago/2015	Ingresos	145	Yaquelin Haro Gonzalez		T. 1749		23.84	8,391.68	
	19/Ago/2015	Ingresos	146	Leticia Espinoza Alvarado		T. 1750		23.84	8,415.52	
	20/Ago/2015	Ingresos	147	Ramiro Arellano Loera		T. 1752		47.68	8,463.20	
	20/Ago/2015	Ingresos	147	Juan Torres		T. 1753		23.84	8,487.04	
	24/Ago/2015	Ingresos	149	Alejandra Rodriguez Torres		T. 1763		23.84	8,510.88	
	25/Ago/2015	Ingresos	150	Ignacio Flores Castalleda		T. 1767		23.84	8,534.72	
	26/Ago/2015	Ingresos	151	Marina Sandoval Ortiz		T. 1768		23.84	8,558.56	
	26/Ago/2015	Ingresos	151	Miguel Angel Haro Fernandez		T. 1769		23.84	8,582.40	
	27/Ago/2015	Ingresos	152	Ricardo Arellano Reyes		T. 1772		23.84	8,606.24	
	27/Ago/2015	Ingresos	152	Carolina Quezada Iñiguez		T. 1773		23.84	8,630.08	
	27/Ago/2015	Ingresos	152	Leticia Loera Ayon		T. 1774		23.84	8,653.92	
	28/Ago/2015	Ingresos	153	Guadalupe Bonilla Avila		T. 1780		23.84	8,677.76	
	28/Ago/2015	Ingresos	153	Paula Uribe Zapata		T. 1781		23.84	8,701.60	
						Total:	0.00	834.40	8,701.60	
4143-802-000				Certificaciones catastrales				Saldo inicial :	1,438.45	
	18/Ago/2015	Ingresos	145	Felipe Leiva Robles		C. 4833		135.92	1,574.37	
	24/Ago/2015	Ingresos	149	Videliza Jimenez Espinoza		C. 4834		135.92	1,710.29	
						Total:	0.00	271.84	1,710.29	
4143-805-000				Dictámenes catastrales				Saldo inicial :	323.15	
						Total:	0.00	0.00	323.15	
4143-806-000				Revisión y autorización de avalúos				Saldo inicial :	832.32	
						Total:	0.00	0.00	832.32	
				Total DERECHOS POR PRESTACIÓN ..			0.00	10,879.99	580,183.83	
4149-000-000				OTROS DERECHOS				Saldo inicial :	118,109.72	
4149-104-000				Cantinas				Saldo inicial :	11,214.67	
						Total:	0.00	0.00	11,214.67	
4149-114-000				Tendejones				Saldo inicial :	106,895.05	
						Total:	0.00	0.00	106,895.05	
				Total OTROS DERECHOS :			0.00	0.00	118,109.72	
				Total DERECHOS :			0.00	34,359.99	721,773.55	
4150-000-000				PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				Saldo inicial :	18,707.33	
4159-000-000				OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR..				Saldo inicial :	18,707.33	
4159-201-000				Venta de lotes para fosas				Saldo inicial :	341.00	
						Total:	0.00	0.00	341.00	
4159-901-000				Formas impresas				Saldo inicial :	15,906.34	
	03/Ago/2015	Ingresos	136	Crissantos Uribe		T. 1707		64.38	15,970.72	
	03/Ago/2015	Ingresos	136	Armando Franco Martinez		T. 1708		32.19	16,002.91	
	04/Ago/2015	Ingresos	137	Emeterio Franco Lopez		T. 1710		32.19	16,035.10	
	05/Ago/2015	Ingresos	138	Graciela Uribe		T. 1711		32.19	16,067.29	
	06/Ago/2015	Ingresos	139	Ana Arellano Estrada		T. 1715		64.38	16,131.67	
	10/Ago/2015	Ingresos	140	Jorge Avila Sanchez		T. 1716		32.19	16,163.86	
	10/Ago/2015	Ingresos	140	Martin Cortes		T. 1723		32.19	16,196.05	
	11/Ago/2015	Ingresos	141	Luzmila Cortes Rubio		T. 1728		32.19	16,228.24	
	12/Ago/2015	Ingresos	142	Daniel Flores Macias		T. 1731		64.38	16,292.62	
	12/Ago/2015	Ingresos	142	Karitina Ibarra Jimenez		T. 1735		32.19	16,324.81	
	12/Ago/2015	Ingresos	142	Jesus Sandoval		T. 1736		32.19	16,357.00	
	12/Ago/2015	Ingresos	142	Esthela Jimenez		T. 1737		32.19	16,389.19	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	12/Ago/2015	Ingresos	142	Ricardo Lira Garcia		L. 0080		120.00	16,509.19	
	13/Ago/2015	Ingresos	143	Luis Franco		T. 1738		32.19	16,541.38	
	13/Ago/2015	Ingresos	143	Carmen Bugarin Lopez		T. 1739		32.19	16,573.57	
	17/Ago/2015	Ingresos	144	Maria De Rosario Mendoza Esp..		T. 1742		32.19	16,605.76	
	18/Ago/2015	Ingresos	145	Mayra Daena Cortes Haro		T. 1746		32.19	16,637.95	
	18/Ago/2015	Ingresos	145	Elda Cortes Sandoval		T. 1747		32.19	16,670.14	
	18/Ago/2015	Ingresos	145	Celia Fregoso Haro		T. 1748		32.19	16,702.33	
	18/Ago/2015	Ingresos	145	Yaquelin Haro Gonzalez		T. 1749		32.19	16,734.52	
	19/Ago/2015	Ingresos	146	Leticia Espinoza Alvarado		T. 1750		32.19	16,766.71	
	20/Ago/2015	Ingresos	147	Ramiro Arellano Loera		T. 1752	64.38		16,831.09	
	20/Ago/2015	Ingresos	147	Juan Torres		T. 1753		32.19	16,863.28	
	24/Ago/2015	Ingresos	149	Alejandra Rodriguez Torres		T. 1763		32.19	16,895.47	
	25/Ago/2015	Ingresos	150	Ignacio Flores Castalleda		T. 1767		32.19	16,927.66	
	26/Ago/2015	Ingresos	151	Marina Sandoval Ortiz		T. 1768		32.19	16,959.85	
	26/Ago/2015	Ingresos	151	Miguel Angel Haro Fernandez		T. 1769		32.19	16,992.04	
	27/Ago/2015	Ingresos	152	Ricardo Arellano Reyes		T. 1772		32.19	17,024.23	
	27/Ago/2015	Ingresos	152	Carolina Quezada Iñiguez		T. 1773		32.19	17,056.42	
	27/Ago/2015	Ingresos	152	Leticia Loera Ayon		T. 1774		32.19	17,088.61	
	28/Ago/2015	Ingresos	153	Guadalupe Bonilla Avila		T. 1780		32.19	17,120.80	
	28/Ago/2015	Ingresos	153	Paula Uribe Zapata		T. 1781		32.19	17,152.99	
						Total:	0.00	1,246.65	17,152.99	
4159-999-101				RECAUDACIÓN PROPIA				Saldo inicial :	2,055.68	
	28/Ago/2015	Ingresos	153	Banco Mercantil del Norte		T. xxxx		122.80	2,178.48	
	28/Ago/2015	Ingresos	153	Banco Mercantil del Norte		T. xxxx		2.52	2,181.00	
	28/Ago/2015	Ingresos	153	Banco Mercantil del Norte		T. xxxx		64.61	2,245.61	
						Total:	0.00	189.93	2,245.61	
4159-999-102				20% Agua potable				Saldo inicial :	391.00	
	28/Ago/2015	Ingresos	153	Banco Mercantil del Norte		T. xxxx		57.02	448.02	
						Total:	0.00	57.02	448.02	
4159-999-103				3% Infraestructura Agua potable				Saldo inicial :	13.31	
	28/Ago/2015	Ingresos	153	Banco Mercantil del Norte		T. xxxx		1.95	15.26	
						Total:	0.00	1.95	15.26	
				Total OTROS PRODUCTOS QUE GEN..			0.00	1,495.55	20,202.88	
				Total PRODUCTOS DE TIPO CORRIEN..			0.00	1,495.55	20,202.88	
4160-000-000				APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				Saldo inicial :	2,201,900.00	
4162-000-000				MULTAS				Saldo inicial :	1,900.00	
4162-105-000				Violación a Bando de Policía y Buen Gobierno				Saldo inicial :	1,900.00	
						Total:	0.00	0.00	1,900.00	
				Total MULTAS :			0.00	0.00	1,900.00	
4167-000-000				APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOP..				Saldo inicial :	2,200,000.00	
4167-103-404				Fondereg 2015				Saldo inicial :	2,200,000.00	
						Total:	0.00	0.00	2,200,000.00	
				Total APROVECHAMIENTOS POR AP..			0.00	0.00	2,200,000.00	
				Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO ..			0.00	0.00	2,201,900.00	
4210-000-000				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				Saldo inicial :	16,260,368.16	
4211-000-000				PARTICIPACIONES				Saldo inicial :	13,824,845.86	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
4211-101-000			Federales				Saldo inicial :	13,596,182.86	
11/Ago/2015	Ingresos		141	Secretaría de Planeación, Admi..	P. xxxx		1,728,064.64	15,324,247.50	
12/Ago/2015	Ingresos		142	Secretaría de Planeación, Admin..	P. xxxx		2,071.46	15,326,318.96	
13/Ago/2015	Ingresos		143	Secretaría de Planeación, Admi..	P. xxxx		114,317.57	15,440,636.53	
26/Ago/2015	Ingresos		151	Secretaría de Planeación, Admin..	P. xxxx		6,902.06	15,447,538.59	
						Total:	0.00	1,851,355.73	15,447,538.59
4211-102-000			Estatales				Saldo inicial :	228,663.00	
11/Ago/2015	Ingresos		141	Secretaría de Planeación, Admi..	P. xxxx		36,156.00	264,819.00	
						Total:	0.00	36,156.00	264,819.00
Total PARTICIPACIONES :						0.00	1,887,511.73	15,712,357.59	
4212-000-000			APORTACIONES				Saldo inicial :	2,406,380.30	
4212-101-235			Fondo Infraestructura 2015				Saldo inicial :	1,366,882.14	
26/Ago/2015	Ingresos		151	Secretaría de Planeación, Admin..	P. xxxx		195,148.75	1,562,030.89	
						Total:	0.00	195,148.75	1,562,030.89
4212-102-235			Fondo de Infraestructura (2015)				Saldo inicial :	762.39	
28/Ago/2015	Ingresos		153	Banco Mercantil del Norte	T. xxxx		237.91	1,000.30	
						Total:	0.00	237.91	1,000.30
4212-104-236			Fondo de Fortalecimiento 2015				Saldo inicial :	1,038,674.84	
26/Ago/2015	Ingresos		151	Secretaría de Planeación, Admin..	P. xxxx		148,373.17	1,187,048.01	
						Total:	0.00	148,373.17	1,187,048.01
4212-105-236			Fondo Fortalecimiento (2015)				Saldo inicial :	60.93	
						Total:	0.00	0.00	60.93
Total APORTACIONES :						0.00	343,759.83	2,750,140.13	
4213-000-000			CONVENIOS				Saldo inicial :	29,142.00	
4213-101-000			Convenios				Saldo inicial :	29,142.00	
						Total:	0.00	0.00	29,142.00
Total CONVENIOS :						0.00	0.00	29,142.00	
Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES :						0.00	2,231,271.56	18,491,639.72	
4220-000-000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O..				Saldo inicial :	0.00	
4223-000-000			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				Saldo inicial :	0.00	
4223-102-000			Subsidio estatal				Saldo inicial :	0.00	
28/Ago/2015	Ingresos		153	Secretaría de Planeación Admini..	CFDI. 18		87,500.00	87,500.00	
						Total:	0.00	87,500.00	87,500.00
Total SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES :						0.00	87,500.00	87,500.00	
Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES :						0.00	87,500.00	87,500.00	
4390-000-000			OTROS INGRESO Y BENEFICIOS VARIOS				Saldo inicial :	-248,424.16	
4392-000-000			BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS				Saldo inicial :	-248,424.16	
4392-001-001			Urbano Descuento				Saldo inicial :	-60,550.71	
						Total:	0.00	0.00	-60,550.71

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
4392-001-002				Rústico descuento						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	-34,085.44	-34,085.44
4392-001-003				Agua potable descuento						
06/Ago/2015	Ingresos		139	Maria Guadalupe Luna Vazquez		A. 0747	500.04		Saldo inicial : -153,788.01	-154,288.05
06/Ago/2015	Ingresos		139	Presiliano Arellano Ortiz		A. 0748	500.04		-154,788.09	-155,288.13
06/Ago/2015	Ingresos		139	Ruben Sandoval Mojarro		A. 0749	500.04		-155,288.13	-155,788.17
17/Ago/2015	Ingresos		144	Luis Miguel Macias Vela		A. 0750	500.04		-155,788.17	-156,288.21
19/Ago/2015	Ingresos		146	Atanacio Flores Romero		A. 0754	500.04		-156,288.21	-156,288.21
						Total:	2,500.20	0.00		-156,288.21
Total BONIFICACIONES Y DESCUENT..							2,500.20	0.00		-250,924.36
Total OTROS INGRESO Y BENEFICIO..							2,500.20	0.00		-250,924.36
5110-000-000				SERVICIOS PERSONALES					Saldo inicial :	6,733,924.49
5111-000-000				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P..					Saldo inicial :	5,622,982.60
5111-100-101				RECAUDACIÓN PROPIA					Saldo inicial :	1,154,804.00
14/Ago/2015	Egresos		410	Pago de la primer quincena core..	Nómina		82,486.00			1,237,290.00
26/Ago/2015	Egresos		443	Pago de la segunda quincena co..	Nómina		82,486.00			1,319,776.00
						Total:	164,972.00	0.00		1,319,776.00
5111-300-101				RECURSOS PROPIOS					Saldo inicial :	4,145,538.60
14/Ago/2015	Egresos		410	Pago de la primer quincena core..	Nómina		273,380.00			4,418,918.60
26/Ago/2015	Egresos		443	Pago de la segunda quincena co..	Nómina		273,380.00			4,692,298.60
						Total:	546,760.00	0.00		4,692,298.60
5111-300-236				Fondo Fortalecimiento 2015					Saldo inicial :	322,640.00
14/Ago/2015	Egresos		410	Pago de la primer quincena core..	Nómina		40,360.00			363,000.00
26/Ago/2015	Egresos		443	Pago de la segunda quincena co..	Nómina		40,360.00			403,360.00
						Total:	80,720.00	0.00		403,360.00
Total REMUNERACIONES AL PERSO..							792,452.00	0.00		6,415,434.60
5112-000-000				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T..					Saldo inicial :	415,690.00
5112-200-101				RECAUDACIÓN PROPIA					Saldo inicial :	415,690.00
14/Ago/2015	Egresos		411	Pago a empleado eventual por v..	OP. 0164		3,300.00			418,990.00
17/Ago/2015	Egresos		415	Jose Salvador Ayón Castañeda	OP. 0099		2,500.00			421,490.00
18/Ago/2015	Egresos		427	Pago a persona encargada del ..	OP. 0098		2,000.00			423,490.00
18/Ago/2015	Egresos		427	Pago de promotor de salud de la..	OP. 0123		1,100.00			424,590.00
18/Ago/2015	Egresos		427	Pago de promotor de la salud de..	OP. 0112		1,100.00			425,690.00
18/Ago/2015	Egresos		427	Pago de promotor de la salud de..	OP. 0122		1,100.00			426,790.00
18/Ago/2015	Egresos		427	Pago a empleado eventual enca..	OP. 0114		1,000.00			427,790.00
18/Ago/2015	Egresos		427	Pago a promotor de la salud de l..	OP. 0086		1,100.00			428,890.00
18/Ago/2015	Egresos		427	Pago a trabajador eventual que l..	OP. 0097		1,300.00			430,190.00
18/Ago/2015	Egresos		427	Pago a persona que funge como..	OP. 0107		1,732.50			431,922.50
18/Ago/2015	Egresos		427	Pago de promotor de la salud de..	OP. 0106		550.00			432,472.50
18/Ago/2015	Egresos		427	Pago a promotor de la salud de l..	OP. 0103		550.00			433,022.50
18/Ago/2015	Egresos		427	Pago a persona que realiza trab..	OP. 0090		2,000.00			435,022.50
18/Ago/2015	Egresos		427	Pago a empleada eventual enca..	OP. 0068		1,000.00			436,022.50
24/Ago/2015	Egresos		440	Pago a empleado que labora en ..	Op. 0118		5,600.00			441,622.50
27/Ago/2015	Egresos		448	Pago a empleado eventual por v..	OP. 0149		3,300.00			444,922.50
28/Ago/2015	Egresos		451	Pago por trabajos realizados en ..	OP. 0162		4,600.00			449,522.50
31/Ago/2015	Egresos		455	Pago a trabajador eventual que l..	OP. 0125		1,300.00			450,822.50
31/Ago/2015	Egresos		455	Pago a empleado eventual que r..	OP. 0126		500.00			451,322.50
31/Ago/2015	Egresos		455	Pago a persona encargada del ..	OP. 0129		2,000.00			453,322.50
31/Ago/2015	Egresos		459	Pago por 3 dia de limpieza dura..	OP. 0077		800.00			454,122.50
31/Ago/2015	Diario		50	Pago a persona comisionada pa..	OP. 0070		1,000.00			455,122.50
31/Ago/2015	Diario		50	Pago a empleado eventual que r..	OP. 0071		500.00			455,622.50
31/Ago/2015	Diario		50	Pago a empleado eventual enca..	OP. 0056		2,000.00			457,622.50
31/Ago/2015	Diario		50	Pago a persona que funge como..	OP. 0082		1,732.50			459,355.00
31/Ago/2015	Diario		50	Pago de promotor de salud de la..	OP. 0115		550.00			459,905.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
	31/Ago/2015	Diario	50	Pago a trabajador por destapar li..	OP. 0121		650.00		460,555.00		
	31/Ago/2015	Diario	50	Pago a persona que funge como..	OP. 0083		1,732.50		462,287.50		
	31/Ago/2015	Diario	50	Pago a persona comisionada po..	OP. 0116		1,000.00		463,287.50		
	31/Ago/2015	Diario	50	Pago dde promotor de salud de l..	OP. 0148		550.00		463,837.50		
	31/Ago/2015	Diario	50	Pago empleada eventual encarg..	OP. 0127		1,000.00		464,837.50		
	31/Ago/2015	Diario	50	Pago a persona que funge como..	OP. 0133		1,732.50		466,570.00		
	31/Ago/2015	Diario	50	Pago a empleado eventual enca..	OP. 0128		2,000.00		468,570.00		
						Total:	52,880.00	0.00	468,570.00		
Total REMUNERACIONES AL PERSO..							52,880.00	0.00	468,570.00		
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES								Saldo inicial :	63,425.00	
5113-200-101	recaudacion propia								Saldo inicial :	4,925.00	
						Total:	0.00	0.00	4,925.00		
5113-300-101	Recursos propios								Saldo inicial :	45,000.00	
18/Ago/2015	Egresos	427	Pago por horas extras por trabaj..	OP. 0096			1,500.00		46,500.00		
18/Ago/2015	Egresos	427	Pago de horas extras a emplead..	OP. 0100			1,800.00		48,300.00		
18/Ago/2015	Egresos	427	Pago de horas extras a emplead..	OP. 0095			1,500.00		49,800.00		
18/Ago/2015	Egresos	427	Pago de horas extras a emplead..	OP. 0094			1,500.00		51,300.00		
31/Ago/2015	Egresos	455	Pago por horas extras a emplea..	OP. 0130			1,500.00		52,800.00		
31/Ago/2015	Egresos	455	Pago por horas extras a emplea..	OP. 0132			1,500.00		54,300.00		
31/Ago/2015	Egresos	455	Pago por horas extras a emplea..	OP. 0131			1,500.00		55,800.00		
31/Ago/2015	Egresos	455	Pago por horas extras a emplea..	OP. 0134			1,800.00		57,600.00		
31/Ago/2015	Diario	50	Pago de horas extras para chofe..	OP. 0081			1,000.00		58,600.00		
31/Ago/2015	Diario	50	Pago a empleado de esre H. Ay..	OP. 0143			800.00		59,400.00		
31/Ago/2015	Diario	50	Pago a empleado de esre H. Ay..	OP. 0084			3,000.00		62,400.00		
						Total:	17,400.00	0.00	62,400.00		
5113-400-101	Recaudación propia								Saldo inicial :	13,500.00	
18/Ago/2015	Egresos	427	Compensación por fungir como l..	OP. 0093			1,000.00		14,500.00		
18/Ago/2015	Egresos	427	Pago por trabajos extraordinario..	OP. 0092			1,000.00		15,500.00		
31/Ago/2015	Egresos	455	Compensación por fungir como l..	OP. 0138			1,000.00		16,500.00		
						Total:	3,000.00	0.00	16,500.00		
Total REMUNERACIONES ADICIONAL..							20,400.00	0.00	83,825.00		
5115-000-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS								Saldo inicial :	631,826.89	
5115-200-101	RECAUDACION PROPIA								Saldo inicial :	587,299.86	
						Total:	0.00	0.00	587,299.86		
5115-900-101	RECURSOS PROPIOS								Saldo inicial :	44,527.03	
17/Ago/2015	Egresos	415	Pago por servicio de estudios de..	Fo. 53			1,920.00		46,447.03		
17/Ago/2015	Egresos	415	Pago por servicio hospitalario	Fo. 2010			2,460.00		48,907.03		
17/Ago/2015	Egresos	418	Pago por servicio dental	F. 104			1,200.00		50,107.03		
18/Ago/2015	Egresos	427	Pago por consulta medica	F. 161			300.00		50,407.03		
18/Ago/2015	Egresos	427	Pago por servicio de radiografia ..	F. 162			1,484.80		51,891.83		
18/Ago/2015	Egresos	427	Pago por radiografia para emple..	F. 176			556.80		52,448.63		
31/Ago/2015	Diario	50	Pago por consulta medica	Fo. 175			300.00		52,748.63		
						Total:	8,221.60	0.00	52,748.63		
Total OTRAS PRESTACIONES SOCIA..							8,221.60	0.00	640,048.49		
Total SERVICIOS PERSONALES :							873,953.60	0.00	7,607,878.09		
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS								Saldo inicial :	2,604,042.55	
5121-000-000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC..								Saldo inicial :	99,433.96	
5121-100-101	RECAUDACION PROPIA								Saldo inicial :	49,749.97	
17/Ago/2015	Egresos	420	Compra de articulos de papeleria	F. 44			9,768.94		59,518.91		
18/Ago/2015	Egresos	427	Compra de hojas membretadas	Fo. 045F			1,392.00		60,910.91		

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	18/Ago/2015	Egresos	427	Compra de articulos de papeleria		F. 5463	242.49		61,153.40	
	20/Ago/2015	Egresos	438	Compra de 1500 hojas membret..		Fo. E338	1,624.00		62,777.40	
	20/Ago/2015	Egresos	438	Compra de material de papeleria		Fo. 45D1	2,204.00		64,981.40	
						Total:	15,231.43	0.00	64,981.40	
5121-200-101				RECAUDACIÓN PROPIA					Saldo inicial :	15,426.07
	17/Ago/2015	Egresos	415	Compra de toner		F. 1489	460.01		15,886.08	
	17/Ago/2015	Egresos	418	Compra de cartucho para impre..		Fo. 03EF	649.00		16,535.08	
	18/Ago/2015	Egresos	427	Compra de cartuchos de toner		F. 266	580.00		17,115.08	
						Total:	1,689.01	0.00	17,115.08	
5121-600-101				RECAUDACIÓN PROPIA					Saldo inicial :	34,257.92
	17/Ago/2015	Egresos	413	Compra de articulos de limpieza		F. 006	572.00		34,829.92	
	17/Ago/2015	Egresos	415	Compra de material de limpieza		F. 1498	1,005.93		35,835.85	
	17/Ago/2015	Egresos	420	Compra de articulos de limpieza		F. 45	315.06		36,150.91	
	31/Ago/2015	Diario	50	Compra de articulos de limpieza		Fo. 1576	1,005.64		37,156.55	
						Total:	2,898.63	0.00	37,156.55	
Total MATERIALES DE ADMINISTRAC..							19,819.07	0.00	119,253.03	
5122-000-000				ALIMENTOS Y UTENSILIOS					Saldo inicial :	360,631.62
5122-100-101				RECURSOS PROPIOS					Saldo inicial :	360,631.62
	17/Ago/2015	Egresos	413	Consumo de alimentos		F. 3	6,403.20		367,034.82	
	17/Ago/2015	Egresos	416	Pago por consumo de alimentos..		Fo. EBAF	5,481.00		372,515.82	
	17/Ago/2015	Egresos	416	Pago por consumo de alimentos..		Fo. BA81	5,689.80		378,205.62	
	17/Ago/2015	Egresos	416	Pago por consumo de alimentos..		Fo. C473	963.96		379,169.58	
	17/Ago/2015	Egresos	416	Pago por consumo de alimentos..		Fo. B110	1,618.20		380,787.78	
	17/Ago/2015	Egresos	418	Pago por consumo de alimentos		F. 565A	1,542.80		382,330.58	
	17/Ago/2015	Egresos	419	Pago por consumo de alimentos..		Fo. C77D	4,593.60		386,924.18	
	18/Ago/2015	Egresos	427	Pago por compra de alimentos		CFDI. 2589	99.00		387,023.18	
	19/Ago/2015	Egresos	433	Pago por consumo de alimentos		Fo. 028	887.40		387,910.58	
	19/Ago/2015	Egresos	433	Pago por consumo de alimentos		Fo. 027	10,283.40		398,193.98	
	31/Ago/2015	Egresos	459	Pago por alimentos preparados		Fo. 1D5A	4,176.00		402,369.98	
						Total:	41,738.36	0.00	402,369.98	
Total ALIMENTOS Y UTENSILIOS :							41,738.36	0.00	402,369.98	
5124-000-000				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D..					Saldo inicial :	259,266.79
5124-100-101				Recaudación propia					Saldo inicial :	4,640.00
						Total:	0.00	0.00	4,640.00	
5124-200-101				RECAUDACION PROPIA					Saldo inicial :	20,568.32
	19/Ago/2015	Egresos	434	Compra de cemento		Fo. 67EB	1,150.02		21,718.34	
	19/Ago/2015	Egresos	434	Compra de cemento		Fo. 7B0F	1,150.02		22,868.36	
	19/Ago/2015	Egresos	434	Compra de cemento		Fo. 5979	4,024.67		26,893.03	
	19/Ago/2015	Egresos	434	Compra de cemento		Fo. 84B1	4,025.49		30,918.52	
						Total:	10,350.20	0.00	30,918.52	
5124-300-101				RECAUDACIÓN PROPIA					Saldo inicial :	10,154.49
	19/Ago/2015	Egresos	434	Compra de cal		Fo. BCB4	1,343.69		11,498.18	
	19/Ago/2015	Egresos	434	Compra de cal		Fo. 5979	2,399.47		13,897.65	
	19/Ago/2015	Egresos	434	Compra de cal		Fo. 84B1	479.89		14,377.54	
						Total:	4,223.05	0.00	14,377.54	
5124-600-101				recaudacion propia					Saldo inicial :	71,124.92
	19/Ago/2015	Egresos	434	Compra de material electrico		Fo. D9A0	1,698.00		72,822.92	
	19/Ago/2015	Egresos	434	Compra de material electrico		Fo. 6F8F	344.98		73,167.90	
	19/Ago/2015	Egresos	434	Compra de material electrico		Fo. 8346	3,493.75		76,661.65	
						Total:	5,536.73	0.00	76,661.65	
5124-700-101				RECAUDACIÓN PROPIA					Saldo inicial :	10,826.53
	17/Ago/2015	Egresos	418	Compra de material metalico par..		F. 493	1,009.20		11,835.73	
	19/Ago/2015	Egresos	434	Compra de alambre de puas		Fo. 84B1	3,000.00		14,835.73	
						Total:	4,009.20	0.00	14,835.73	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5124-800-101				recaudacion propia						
	17/Ago/2015	Egresos	413	Compra de material de fontaneri..		F.2182	257.52	Saldo inicial :	102,267.98	102,267.98
	19/Ago/2015	Egresos	434	Compra de manguera		Fo. 84B1	1,465.19		103,990.69	103,990.69
						Total:	1,722.71	0.00	103,990.69	103,990.69
5124-800-103				3% Agua potable						
	26/Ago/2015	Egresos	445	Compra de articulos de Fontane..		F. 549	8,465.87	Saldo inicial :	0.00	8,465.87
	26/Ago/2015	Egresos	446	Compra de material de fontaneri..		F. 2216	5,003.71		13,469.58	13,469.58
						Total:	13,469.58	0.00	13,469.58	13,469.58
5124-900-101				RECAUDACION PROPIA						
	17/Ago/2015	Egresos	415	Compra de pintura		Fo. 5411	334.40	Saldo inicial :	39,684.55	40,018.95
	31/Ago/2015	Diario	50	Compra de pintura		Fo. 4745	824.60		40,843.55	40,843.55
	31/Ago/2015	Diario	50	Compra de pintura		Fo. 5178	334.40		41,177.95	41,177.95
						Total:	1,493.40	0.00	41,177.95	41,177.95
Total MATERIALES Y ARTÍCULOS DE ..							40,804.87	0.00	300,071.66	300,071.66
5125-000-000				PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB..				Saldo inicial :	573,145.86	573,145.86
5125-200-101				Recaudación propia				Saldo inicial :	299.99	299.99
						Total:	0.00	0.00	299.99	299.99
5125-300-101				RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	522,595.89	522,595.89
	17/Ago/2015	Egresos	413	Compra de medicamentos para ..		F. 8196	173.18		522,769.07	522,769.07
	17/Ago/2015	Egresos	415	Compra de medicamento		F. 042	2,000.00		524,769.07	524,769.07
	17/Ago/2015	Egresos	421	Compra de medicamento para e..		F. 72	8,437.14		533,206.21	533,206.21
	17/Ago/2015	Egresos	421	Compra de medicamento para e..		F. 74	400.00		533,606.21	533,606.21
	17/Ago/2015	Egresos	421	Compra de medicamento para e..		F. 73	57,402.06		591,008.27	591,008.27
	31/Ago/2015	Diario	50	Compra de medicamento		F. 2534	461.02		591,469.29	591,469.29
	31/Ago/2015	Diario	50	Compra de medicamento		F. 8908	480.36		591,949.65	591,949.65
						Total:	69,353.76	0.00	591,949.65	591,949.65
5125-900-101				Recaudacion propia				Saldo inicial :	22,498.20	22,498.20
	26/Ago/2015	Egresos	442	Compra de hipoclorito de sodio li..		Fo. 54	6,974.50		29,472.70	29,472.70
	31/Ago/2015	Egresos	454	Compra de hipoclorito de sodio ..		F. 1405	13,949.00		43,421.70	43,421.70
						Total:	20,923.50	0.00	43,421.70	43,421.70
5125-900-102				20% agua potable				Saldo inicial :	27,751.78	27,751.78
	26/Ago/2015	Egresos	444	Compra de Bioremediante y Bio..		NR. 315	9,250.59		37,002.37	37,002.37
						Total:	9,250.59	0.00	37,002.37	37,002.37
Total PRODUCTOS QUÍMICOS, FARM..							99,527.85	0.00	672,673.71	672,673.71
5126-000-000				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				Saldo inicial :	925,644.95	925,644.95
5126-100-101				RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	925,644.95	925,644.95
	17/Ago/2015	Egresos	414	Compra de lubricantes y aditivos..		F.3391	905.00		926,549.95	926,549.95
	17/Ago/2015	Egresos	414	Compra de lubricantes y aditivos..		F.3392	1,235.00		927,784.95	927,784.95
	17/Ago/2015	Egresos	414	Compra de lubricantes y aditivos..		F.3393	2,550.00		930,334.95	930,334.95
	17/Ago/2015	Egresos	414	Compra de lubricantes y aditivos..		F.3230	1,050.99		931,385.94	931,385.94
	18/Ago/2015	Egresos	428	Compra de combustible para ve..		Fo. 6154	70,000.18		1,001,386.12	1,001,386.12
	19/Ago/2015	Egresos	432	Compra de combustible		Fo. 1705	19,517.89		1,020,904.01	1,020,904.01
	19/Ago/2015	Egresos	432	Compra de combustible para la ..		Fo. 1708	1,420.00		1,022,324.01	1,022,324.01
	19/Ago/2015	Egresos	432	Compra de combustible para am..		Fo. 1711	7,556.43		1,029,880.44	1,029,880.44
	19/Ago/2015	Egresos	432	Compra de combustible para fo..		Fo. 1712	407.10		1,030,287.54	1,030,287.54
	19/Ago/2015	Egresos	432	Compra de combustible para ve..		Fo. 1713	38,791.00		1,069,078.54	1,069,078.54
	19/Ago/2015	Egresos	432	Compra de combustible para ve..		Fo. 1877	11,601.82		1,080,680.36	1,080,680.36
	19/Ago/2015	Egresos	432	Apoyo con compra de combustib..		Fo. 1843	1,194.29		1,081,874.65	1,081,874.65
	19/Ago/2015	Egresos	432	Compra de combustible para ve..		Fo. 1841	12,951.53		1,094,826.18	1,094,826.18
	19/Ago/2015	Egresos	432	Compra de combustible para ve..		Fo. 1846	29,547.97		1,124,374.15	1,124,374.15
	27/Ago/2015	Egresos	449	Compra de combustible		Fo. 2228	32,901.81		1,157,275.96	1,157,275.96
						Total:	231,631.01	0.00	1,157,275.96	1,157,275.96
Total COMBUSTIBLES, LUBRICANTE..							231,631.01	0.00	1,157,275.96	1,157,275.96

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5127-000-000				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN ..				Saldo inicial :	43,487.53	
5127-100-101				Recaudacion Propia			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	3,520.00 3,520.00	
5127-300-101				RECAUDACIÓN PROPIA				Saldo inicial :	39,967.53	
17/Ago/2015	Egresos		413	Compra de articulos deportivos		F. 439	1,171.60		41,139.13	
17/Ago/2015	Egresos		420	Compra de articulos deportivos		F. 46	140.00		41,279.13	
						Total:	1,311.60	0.00	41,279.13	
Total VESTUARIO, BLANCOS, PREND..							1,311.60	0.00	44,799.13	
5129-000-000				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME..				Saldo inicial :	342,431.84	
5129-100-101				RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :	20,917.27	
19/Ago/2015	Egresos		434	Compra de guantes y cubreboca..	Fo. BCB4		1,667.57		22,584.84	
						Total:	1,667.57	0.00	22,584.84	
5129-200-101				Recaudación propia				Saldo inicial :	2,965.84	
19/Ago/2015	Egresos		434	Compra de chapa		Fo. 6F8F	182.02		3,147.86	
						Total:	182.02	0.00	3,147.86	
5129-300-101				Recaudación propia			Total: 0.00	Saldo inicial :	1,392.00	
								0.00	1,392.00	
5129-400-101				RECAUDACIÓN PROPIA				Saldo inicial :	1,795.96	
31/Ago/2015	Diario		50	Compra de memoria usb		Fo. 2904	152.66		1,948.62	
						Total:	152.66	0.00	1,948.62	
5129-600-101				RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	281,972.48	
17/Ago/2015	Egresos		413	Compra de refacciones para veh..	F. 1394		600.00		282,572.48	
17/Ago/2015	Egresos		414	Compra de refacciones para los ..	F.3391		11,905.00		294,477.48	
17/Ago/2015	Egresos		414	Compra de refacciones para los ..	F.3394		2,116.00		296,593.48	
17/Ago/2015	Egresos		414	Compra de refacciones para los ..	F.3395		2,033.00		298,626.48	
17/Ago/2015	Egresos		414	Compra de refacciones para los ..	F.3234		2,085.00		300,711.48	
17/Ago/2015	Egresos		414	Compra de refacciones para los ..	F.3233		2,182.00		302,893.48	
17/Ago/2015	Egresos		414	Compra de Refacciones para los..	F.3230		8,844.01		311,737.49	
17/Ago/2015	Egresos		415	Compra de refacciones para veh..	Fo. 3319		2,505.00		314,242.49	
17/Ago/2015	Egresos		415	Compra de refacciones para veh..	Fo. 6092		1,785.09		316,027.58	
17/Ago/2015	Egresos		418	Compra de refacciones para veh..	F. 3320		1,400.00		317,427.58	
17/Ago/2015	Egresos		418	Compra de refacciones para veh..	F. 398		650.00		318,077.58	
17/Ago/2015	Egresos		423	Compra de llantas para vehiculo..	F. 273		19,899.96		337,977.54	
17/Ago/2015	Egresos		423	Compra de llantas para vehiculo..	F. 274		13,092.97		351,070.51	
17/Ago/2015	Egresos		423	Compra de llantas para vehiculo..	F. 275		18,355.98		369,426.49	
18/Ago/2015	Egresos		427	Compra de refacciones para veh..	F. 3160		581.00		370,007.49	
18/Ago/2015	Egresos		427	Compra de refacciones para veh..	F. AFA3		376.23		370,383.72	
31/Ago/2015	Diario		50	Compra de refacciones para veh..	Fo. 3353		417.00		370,800.72	
						Total:	88,828.24	0.00	370,800.72	
5129-800-101				Recaudación propia			Total: 0.00	Saldo inicial :	33,388.29	
								0.00	33,388.29	
Total HERRAMIENTAS, REFACCIONE..							90,830.49	0.00	433,262.33	
Total MATERIALES Y SUMINISTROS :							525,663.25	0.00	3,129,705.80	
5130-000-000				SERVICIOS GENERALES				Saldo inicial :	2,690,454.52	
5131-000-000				SERVICIOS BÁSICOS				Saldo inicial :	1,739,698.16	
5131-100-101				RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :	1,028,459.00	
03/Ago/2015	Egresos		398	Municipio de San Martín de Bola..	Re. 5903		6,350.00		1,034,809.00	
03/Ago/2015	Egresos		398	Casa de Salud	Re. 5571		135.00		1,034,944.00	
03/Ago/2015	Egresos		398	Puerta de Sanchez	Re. 5887		128.00		1,035,072.00	
03/Ago/2015	Egresos		398	Presidencia Municipal	Re. 0114		1,076.00		1,036,148.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	03/Ago/2015	Egresos	398	Corral Municipal		Re. 0149	1,010.00		1,037,158.00	
	03/Ago/2015	Egresos	398	Rebombeo Pozo Novillos		Re. 7931	8,599.00		1,045,757.00	
	03/Ago/2015	Egresos	398	Radio Comunicaciones		Re. 0111	128.00		1,045,885.00	
	03/Ago/2015	Egresos	398	La Joya		Re. 5671	320.00		1,046,205.00	
	03/Ago/2015	Egresos	398	Clinica		Re. 0150	1,877.00		1,048,082.00	
	03/Ago/2015	Egresos	398	Casa de Salud		Re. 5945	128.00		1,048,210.00	
	03/Ago/2015	Egresos	398	Radio Telecomunicaciones		Re. 0484	189.00		1,048,399.00	
	17/Ago/2015	Egresos	412	Mpio San Martín de Bolaños		Re. 5589	380.00		1,048,779.00	
	17/Ago/2015	Egresos	412	Agua potable las guasimas		Re. 5577	31,651.00		1,080,430.00	
	17/Ago/2015	Egresos	412	Pozo predio los Novillos		Re. 6315	82,982.00		1,163,412.00	
	17/Ago/2015	Egresos	412	Bombeo Los Bajos		Re. 5761	9,552.00		1,172,964.00	
	17/Ago/2015	Egresos	418	Pago por servicio de energía ele..		Re. 5903	767.00		1,173,731.00	
						Total:	145,272.00	0.00	1,173,731.00	
5131-100-234				Fondo Fortalecimiento 2014					Saldo inicial :	2,904.98
						Total:	0.00	0.00	2,904.98	
5131-100-236				Fondo Fortalecimiento 2015					Saldo inicial :	610,741.02
	03/Ago/2015	Egresos	398	Municipio de San Martín de Bola..		Re. 5903	4,012.00		614,753.02	
	03/Ago/2015	Egresos	399	A. P. La Garita		Re. 5781	3,688.00		618,441.02	
	03/Ago/2015	Egresos	399	A. P. Los Ranchitos		Re. 5910	806.00		619,247.02	
	03/Ago/2015	Egresos	399	A.P. Puerta de Sanchez		Re. 5928	1,883.00		621,130.02	
	03/Ago/2015	Egresos	399	A.P. La Presa		Re. 5744	6,517.00		627,647.02	
	03/Ago/2015	Egresos	399	A.P. Mamantla		Re. 5891	8,322.00		635,969.02	
	03/Ago/2015	Egresos	399	A.P. La Joya		Re. 5882	5,869.00		641,838.02	
	03/Ago/2015	Egresos	399	A. P. El Platanar		Re. 0236	11,024.00		652,862.02	
	03/Ago/2015	Egresos	399	A. P. San Martín de Bolaños		Re. 5727	64,593.00		717,455.02	
						Total:	106,714.00	0.00	717,455.02	
5131-400-101				Recaudacion propia					Saldo inicial :	33,525.00
	17/Ago/2015	Egresos	415	Pago por servicio de telefonia fija		Fo. 8785	1,731.00		35,256.00	
	17/Ago/2015	Egresos	415	Pago por servicio de telefonia fija		Fo. 8862	812.00		36,068.00	
						Total:	2,543.00	0.00	36,068.00	
5131-500-101				RECAUDACION PROPIA					Saldo inicial :	32,694.06
	17/Ago/2015	Egresos	415	Pago por servicio de telefonia ce..		Fo. 8980	1,376.00		34,070.06	
	17/Ago/2015	Egresos	415	Pago por servicio de telefonia ce..		Fo. 9052	846.00		34,916.06	
	17/Ago/2015	Egresos	415	Pago por servicio de telefonia ce..		Fo. 9125	1,068.00		35,984.06	
						Total:	3,290.00	0.00	35,984.06	
5131-600-101				recaudacion propia					Saldo inicial :	10,921.91
	17/Ago/2015	Egresos	413	Pago por servicio de SKY		Fo. 2619	868.00		11,789.91	
						Total:	868.00	0.00	11,789.91	
5131-700-101				recursos propios					Saldo inicial :	20,452.19
	17/Ago/2015	Egresos	415	Pago por servicio de internet		Fo. 9214	2,799.99		23,252.18	
						Total:	2,799.99	0.00	23,252.18	
				Total SERVICIOS BÁSICOS :			261,486.99	0.00	2,001,185.15	
5132-000-000				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					Saldo inicial :	86,640.00
5132-200-101				recaudacion propia					Saldo inicial :	75,000.00
	19/Ago/2015	Egresos	435	Pago de renta de local		OP. 0102	4,300.00		79,300.00	
	20/Ago/2015	Egresos	437	Pago de renta de casa		OP. 0110	2,250.00		81,550.00	
	27/Ago/2015	Egresos	447	Pago de renta de bodega		OP. 0147	6,000.00		87,550.00	
	31/Ago/2015	Egresos	456	Pago de renta de casa		OP. 0137	2,250.00		89,800.00	
						Total:	14,800.00	0.00	89,800.00	
5132-600-101				arrendamiento de maquinaria					Saldo inicial :	10,440.00
						Total:	0.00	0.00	10,440.00	
5132-900-101				RECAUDACION PROPIA					Saldo inicial :	1,200.00
						Total:	0.00	0.00	1,200.00	
				Total SERVICIOS DE ARRENDAMIENT..			14,800.00	0.00	101,440.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5133-000-000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC..				Saldo inicial :	15,474.10	
5133-300-101				Recaudacion propia				Saldo inicial :	4,156.40	
						Total:	0.00	0.00	4,156.40	
5133-600-101				RECAUDACIÓN PROPIA				Saldo inicial :	11,317.70	
						Total:	0.00	0.00	11,317.70	
Total SERVICIOS PROFESIONALES, C..							0.00	0.00	15,474.10	
5134-000-000				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA..				Saldo inicial :	118,418.65	
5134-100-101				RECAUDACIÓN PROPIA				Saldo inicial :	31,441.32	
18/Ago/2015	Egresos		427	Compra de cartuchos de toner	Comisión		8.07		31,449.39	
31/Ago/2015	Egresos		460	Pago de comisiones e ivas banc..	Comisión		938.90		32,388.29	
31/Ago/2015	Egresos		460	Pago de comisiones e ivas banc..	Comisión		150.22		32,538.51	
31/Ago/2015	Egresos		460	Pago de comisiones e ivas banc..	Comisión		300.00		32,838.51	
31/Ago/2015	Egresos		460	Pago de comisiones e ivas banc..	Comisión		48.00		32,886.51	
						Total:	1,445.19	0.00	32,886.51	
5134-100-102				20% Agua potable				Saldo inicial :	3,505.52	
31/Ago/2015	Egresos		460	Pago de comisiones e ivas banc..	Comisión		14.00		3,519.52	
31/Ago/2015	Egresos		460	Pago de comisiones e ivas banc..	Comisión		2.24		3,521.76	
						Total:	16.24	0.00	3,521.76	
5134-100-103				3% Agua potable				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Egresos		460	Pago de comisiones e ivas banc..	Comisión		28.00		28.00	
31/Ago/2015	Egresos		460	Pago de comisiones e ivas banc..	Comisión		4.48		32.48	
						Total:	32.48	0.00	32.48	
5134-100-233				Fondo Infraestructura 2014				Saldo inicial :	1,115.92	
						Total:	0.00	0.00	1,115.92	
5134-100-234				Fondo Fortalecimiento 2014				Saldo inicial :	361.92	
						Total:	0.00	0.00	361.92	
5134-100-235				Fondo Infraestructura 2015				Saldo inicial :	16.24	
31/Ago/2015	Egresos		460	Pago de comisiones e ivas banc..	Comisión		14.00		30.24	
31/Ago/2015	Egresos		460	Pago de comisiones e ivas banc..	Comisión		2.24		32.48	
						Total:	16.24	0.00	32.48	
5134-100-236				Fondo Fortalecimiento 2015				Saldo inicial :	2,251.56	
31/Ago/2015	Egresos		460	Pago de comisiones e ivas banc..	Comisión		770.00		3,021.56	
31/Ago/2015	Egresos		460	Pago de comisiones e ivas banc..	Comisión		123.20		3,144.76	
						Total:	893.20	0.00	3,144.76	
5134-500-101				Recaudacion propia				Saldo inicial :	79,726.17	
						Total:	0.00	0.00	79,726.17	
Total SERVICIOS FINANCIEROS, BAN..							2,403.35	0.00	120,822.00	
5135-000-000				SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE..				Saldo inicial :	137,643.37	
5135-200-101				recaudacion propia				Saldo inicial :	4,698.00	
						Total:	0.00	0.00	4,698.00	
5135-300-101				RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	3,898.63	
17/Ago/2015	Egresos		413	Asesoría en sistemas		F. 7219	319.00		4,217.63	
						Total:	319.00	0.00	4,217.63	
5135-500-101				recaudacion propia				Saldo inicial :	51,156.22	
17/Ago/2015	Egresos		418	Pago por mantenimiento de vehi..	F. 398		200.00		51,356.22	
17/Ago/2015	Egresos		424	Pago por servicio de mantenimie..	F. 192		16,500.00		67,856.22	
18/Ago/2015	Egresos		426	Pago por reparación de vehiculo..	F. 50		1,925.60		69,781.82	
18/Ago/2015	Egresos		426	Pago por reparación de vehiculo..	F. 51		3,456.80		73,238.62	
18/Ago/2015	Egresos		426	Pago por reparación de vehiculo..	F. 52		1,832.80		75,071.42	
18/Ago/2015	Egresos		426	Pago por reparación de vehiculo..	F. 53		1,774.80		76,846.22	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Ago/2015	Diario	50	Reparación para vehiculo que e..		Fo. 472	1,450.00		78,296.22	
	31/Ago/2015	Diario	50	Reparación para vehiculo que e..		Fo. 467	950.00		79,246.22	
	31/Ago/2015	Diario	50	Reparación para vehiculo que e..		F. 107	870.00		80,116.22	
						Total:	28,960.00	0.00	80,116.22	
5135-700-101				RECURSOS PROPIOS						
	27/Ago/2015	Egresos	450	Pago por servicio de mantenimie..	F. 136		9,059.60	Saldo inicial :	77,890.52	
						Total:	9,059.60	0.00	86,950.12	
Total SERVICIOS DE INSTALACIÓN, R..							38,338.60	0.00	175,981.97	
5136-000-000				SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ..				Saldo inicial :	11,194.00	
5136-100-101				recursos propios				Saldo inicial :	11,194.00	
	20/Ago/2015	Egresos	438	Pago de publicación de informac..	Fo. CC9D		1,392.00		12,586.00	
	20/Ago/2015	Egresos	438	Pago de publicación de informac..	Fo. 355A		1,392.00		13,978.00	
	31/Ago/2015	Diario	50	Pago por publicación en ejemplar..	Fo. F0F5		1,392.00		15,370.00	
						Total:	4,176.00	0.00	15,370.00	
Total SERVICIOS DE COMUNICACIÓN ..							4,176.00	0.00	15,370.00	
5137-000-000				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				Saldo inicial :	363,309.21	
5137-200-101				RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	9,457.50	
	17/Ago/2015	Egresos	413	Pago por pasajes de camion for..	F. 3772		270.00		9,727.50	
	17/Ago/2015	Egresos	415	Pago por boletos de transporte	F. 3295		346.00		10,073.50	
	17/Ago/2015	Egresos	415	Pago por pasajes de camion for..	F. 3473		299.00		10,372.50	
	17/Ago/2015	Egresos	415	Pago por pasajes de camion for..	F. 3772		270.00		10,642.50	
	17/Ago/2015	Egresos	415	Pago por boleto de camión foran..	Bo. 7076		299.00		10,941.50	
	31/Ago/2015	Egresos	455	Pago por boletos de camión fora..	F. 4758		350.00		11,291.50	
						Total:	1,834.00	0.00	11,291.50	
5137-500-101				RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :	313,026.36	
	17/Ago/2015	Egresos	413	Compra de combustible	F. 8367		585.00		313,611.36	
	17/Ago/2015	Egresos	413	Compra de combustible	Fo. 0881		542.80		314,154.16	
	17/Ago/2015	Egresos	413	Pago por compra de alimentos	F. 872		400.68		314,554.84	
	17/Ago/2015	Egresos	413	Pago por consumo de alimentos	F. 2823		195.00		314,749.84	
	17/Ago/2015	Egresos	413	Pago por consumo de alimentos	F. 0251		261.00		315,010.84	
	17/Ago/2015	Egresos	413	Compra de combustible	Fo. 2253		575.20		315,586.04	
	17/Ago/2015	Egresos	413	Pago por consumo de alimentos	Fo. 1561		318.00		315,904.04	
	17/Ago/2015	Egresos	413	Pago por consumo de alimentos	Fo. 130		557.96		316,462.00	
	17/Ago/2015	Egresos	413	Compra de combustible	F. 8902		600.00		317,062.00	
	17/Ago/2015	Egresos	413	Compra de combustible	Fo. 5747		287.60		317,349.60	
	17/Ago/2015	Egresos	413	Pago por consumo de alimentos	Fo. 27		76.00		317,425.60	
	17/Ago/2015	Egresos	415	Compra de combustible	Fo. 8366		750.00		318,175.60	
	17/Ago/2015	Egresos	415	Pago por servicio de taxi	Fo. 65843		200.00		318,375.60	
	17/Ago/2015	Egresos	415	Compra de alimentos	F. 2643		474.44		318,850.04	
	17/Ago/2015	Egresos	415	Compra de combustible	Fo. 9573		542.80		319,392.84	
	17/Ago/2015	Egresos	415	Compra de combustible	Fo. 1722		542.80		319,935.64	
	17/Ago/2015	Egresos	415	Compra de combustible	F. 8846		750.00		320,685.64	
	17/Ago/2015	Egresos	415	Compra de combustible	F. 4784		439.19		321,124.83	
	17/Ago/2015	Egresos	415	Compra de combustible	F. 9655		200.02		321,324.85	
	17/Ago/2015	Egresos	415	Compra de combustible	F. 2144		500.00		321,824.85	
	17/Ago/2015	Egresos	415	Compra de combustible	F. 9638		299.99		322,124.84	
	17/Ago/2015	Egresos	415	Compra de combustible	F. 2121		300.00		322,424.84	
	17/Ago/2015	Egresos	415	Compra de combustible	F. 8267		911.00		323,335.84	
	17/Ago/2015	Egresos	415	Compra de combustible	F. 4967		200.00		323,535.84	
	17/Ago/2015	Egresos	415	Compra de combustible	F. 8387		877.00		324,412.84	
	17/Ago/2015	Egresos	415	Pago por servicio de taxi	Fo. 3583		230.00		324,642.84	
	17/Ago/2015	Egresos	415	Pago por consumo de aliemntos	Fo. 3770		452.00		325,094.84	
	17/Ago/2015	Egresos	415	Compra de combustible	Fo. 7262		710.50		325,805.34	
	17/Ago/2015	Egresos	415	Compra de combustible	Fo. 2934		575.20		326,380.54	
	17/Ago/2015	Egresos	415	Compra de combustible	Fo. 9511		299.99		326,680.53	
	17/Ago/2015	Egresos	415	Compra de combustible	F. 6603		800.00		327,480.53	
	17/Ago/2015	Egresos	415	Compra de combustible	Fo. 9561		429.99		327,910.52	
	17/Ago/2015	Egresos	415	Compra de combustible	Fo. 9634		250.03		328,160.55	
	17/Ago/2015	Egresos	415	Compra de combustible	Fo. 8751		750.00		328,910.55	
	17/Ago/2015	Egresos	415	Compra de combustible	Fo. 8779		750.00		329,660.55	

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
17/Ago/2015	Egresos	415	Compra de combustible	F. 9295	230.01	329,890.56
17/Ago/2015	Egresos	415	Pago por consumo de alimentos	F. 955	336.40	330,226.96
17/Ago/2015	Egresos	418	Compra de combustible	F. 7217	1,238.86	331,465.82
17/Ago/2015	Egresos	418	Compra de combustible	F. 9405	650.30	332,116.12
17/Ago/2015	Egresos	418	Pago por consumo de alimentos	F. 8932	364.00	332,480.12
17/Ago/2015	Egresos	418	Pago por consumo de alimentos	F. 3966	108.00	332,588.12
17/Ago/2015	Egresos	418	Pago por consumo de alimentos	F. 1390	167.04	332,755.16
17/Ago/2015	Egresos	418	Compra de combustible	F. 9392	299.99	333,055.15
17/Ago/2015	Egresos	418	Pago por consumo de alimerntos	F. 1010	191.40	333,246.55
17/Ago/2015	Egresos	418	Pago por consumo de alimentos	F. 7552	1,000.00	334,246.55
17/Ago/2015	Egresos	418	Compra de combustible	F. 7720	1,080.02	335,326.57
17/Ago/2015	Egresos	418	Compra de combustible	F. 7810	847.57	336,174.14
17/Ago/2015	Egresos	418	Compra de combustible	F. 9347	500.00	336,674.14
17/Ago/2015	Egresos	418	Compra de combustible	F. 3558	600.00	337,274.14
17/Ago/2015	Egresos	418	Compra de combustible	F. 8067	600.00	337,874.14
17/Ago/2015	Egresos	418	Pago por consumo de alimentos	F. 1915	1,330.80	339,204.94
17/Ago/2015	Egresos	418	Compra de combustible	F. 8400	600.00	339,804.94
17/Ago/2015	Egresos	418	Pago por consumo de alimentos	F. 9096	277.00	340,081.94
18/Ago/2015	Egresos	427	Pago por consumo de alimentos	F. 5275	328.00	340,409.94
18/Ago/2015	Egresos	427	Pago por consumo de alimentos	F. 7944	174.00	340,583.94
18/Ago/2015	Egresos	427	Pago por consumo de alimentos	F. 8112	276.00	340,859.94
18/Ago/2015	Egresos	427	Compra de combustible	Fo. 7887	750.00	341,609.94
18/Ago/2015	Egresos	427	Compra de combustible	Fo. 9226	950.02	342,559.96
18/Ago/2015	Egresos	427	Pago por consumo de alimentos	Fo. 8523	389.00	342,948.96
18/Ago/2015	Egresos	427	Pago por consumo de alimentos	F. 1790	352.00	343,300.96
18/Ago/2015	Egresos	427	Compra de combustible	F. 8918	800.00	344,100.96
18/Ago/2015	Egresos	427	Pago por consumo de alimentos	T. 8816	85.00	344,185.96
18/Ago/2015	Egresos	427	Pago por consumo de alimentos	T. 9444	121.00	344,306.96
18/Ago/2015	Egresos	427	Compra de combustible	Fo. 1683	271.40	344,578.36
18/Ago/2015	Egresos	427	Compra de combustible	Fo. 3393	542.80	345,121.16
18/Ago/2015	Egresos	427	Compra de combustible	F. 7810	847.57	345,968.73
18/Ago/2015	Egresos	427	Compra de combustible	Fo. 3710	271.40	346,240.13
18/Ago/2015	Egresos	427	Pago por consumo de alimentos	F. 2494	555.64	346,795.77
18/Ago/2015	Egresos	427	Pago por consumo de alimentos	F. 2181	419.92	347,215.69
18/Ago/2015	Egresos	427	Pago por consumo de alimentos	F. 4049	441.00	347,656.69
18/Ago/2015	Egresos	427	Compra de combustible	F. 4213	500.00	348,156.69
18/Ago/2015	Egresos	427	Compra de combustible	F. 9584	600.00	348,756.69
31/Ago/2015	Egresos	455	Pago por servicio de estacionam..	Fo. 9077	90.00	348,846.69
31/Ago/2015	Egresos	455	Pago por consumo de alimentos	F. 1557	247.01	349,093.70
31/Ago/2015	Egresos	455	Compra de combustible	F. 3623	702.99	349,796.69
31/Ago/2015	Diario	50	Compra de combustible	F. 1947	315.00	350,111.69
31/Ago/2015	Diario	50	Compra de combustible	F. 9396	542.80	350,654.49
31/Ago/2015	Diario	50	Compra de combustible	Fo. 8069	960.15	351,614.64
31/Ago/2015	Diario	50	Compra de combustible	Fo. 7189	604.99	352,219.63
31/Ago/2015	Diario	50	Compra de combustible	Fo. 7887	500.00	352,719.63
31/Ago/2015	Diario	50	Compra de combustible	Fo. 8535	860.00	353,579.63
31/Ago/2015	Diario	50	Compra de combustible	Fo. 6663	515.66	354,095.29
31/Ago/2015	Diario	50	Compra de combustible	Fo. 7699	870.00	354,965.29
31/Ago/2015	Diario	50	Compra de combustible	F. 7541	573.80	355,539.09
31/Ago/2015	Diario	50	Compra de combustible	F. 5779	657.00	356,196.09
31/Ago/2015	Diario	50	Compra de combustible	Fo. 5246	520.00	356,716.09
31/Ago/2015	Diario	50	Compra de combustible	Fo. 8077	600.00	357,316.09
31/Ago/2015	Diario	50	Compra de combustible	Fo. 8431	850.00	358,166.09
31/Ago/2015	Diario	50	Compra de combustible	Fo. 2413	420.34	358,586.43
31/Ago/2015	Diario	50	Pago por consumo de alimentos	Fo. 1013	170.00	358,756.43
31/Ago/2015	Diario	50	Compra de combustible	Fo. 9339	200.00	358,956.43
31/Ago/2015	Diario	50	Compra de combustible	Fo. 5663	678.50	359,634.93
31/Ago/2015	Diario	50	Compra de combustible	Fo. 3712	271.40	359,906.33
31/Ago/2015	Diario	50	Compra de combustible	Fo. 8221	271.40	360,177.73
31/Ago/2015	Diario	50	Compra de combustible	Fo. 2351	271.40	360,449.13
31/Ago/2015	Diario	50	Compra de combustible	Fo. 6028	271.40	360,720.53
31/Ago/2015	Diario	50	Compra de combustible	Fo. 5305	678.50	361,399.03
31/Ago/2015	Diario	50	Pago por consumo de alimentos	F. 167	118.00	361,517.03
31/Ago/2015	Diario	50	Compra de combustible	F. 242	761.00	362,278.03
31/Ago/2015	Diario	50	Compra de combustible	F. 6508	541.00	362,819.03
31/Ago/2015	Diario	50	Compra de combustible	F. 6741	729.00	363,548.03
31/Ago/2015	Diario	50	Compra de combustible	Fo. 5017	600.00	364,148.03
31/Ago/2015	Diario	50	Pago por consumo de alimentos	F. 168	175.16	364,323.19
31/Ago/2015	Diario	50	Compra de combustible	F. 7294	800.00	365,123.19
31/Ago/2015	Diario	50	Pago por consumo de alimentos	F. 1006	314.00	365,437.19
31/Ago/2015	Diario	50	Compra de combustible	F. 7439	1,026.00	366,463.19
31/Ago/2015	Diario	50	Compra de combustible	F. 9405	650.30	367,113.49

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Ago/2015	Diario	50	Compra de combustible		F. 8036	800.00		367,913.49	
	31/Ago/2015	Diario	50	Compra de combustible		Fo. 5119	300.00		368,213.49	
	31/Ago/2015	Diario	50	Pago por consumo de alimentos		F. 3561	189.00		368,402.49	
	31/Ago/2015	Diario	50	Compra de combustible		Fo. 2145	2,500.00		370,902.49	
	31/Ago/2015	Diario	50	Compra de combustible		Fo. 5003	500.00		371,402.49	
	31/Ago/2015	Diario	50	Compra de combustible		Fo. 6895	300.00		371,702.49	
	31/Ago/2015	Diario	50	Compra de combustible		Fo. 8599	542.79		372,245.28	
	31/Ago/2015	Diario	50	Pago por consumo de alimentos		F. 5936	203.00		372,448.28	
	31/Ago/2015	Diario	50	Pago por consumo de alimentos		F. 5936	85.00		372,533.28	
						Total:	59,506.92	0.00	372,533.28	
5137-900-101				RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :	40,825.35	
	17/Ago/2015	Egresos	415	Pago por servicio de hospedaje		Fo. 4585	1,019.99		41,845.34	
	17/Ago/2015	Egresos	415	Pago por servicio de hospedaje		F. 1670	330.00		42,175.34	
	17/Ago/2015	Egresos	415	Pago por servicio de hospedaje		F. 3924	430.00		42,605.34	
	18/Ago/2015	Egresos	427	Pago por servicio de hospedaje		Fo. EBC9	620.00		43,225.34	
	31/Ago/2015	Diario	50	Pago por servicio de hospedaje		Fo. 974	1,480.00		44,705.34	
	31/Ago/2015	Diario	50	Pago por servicio de hospedaje		Fo. 297	800.00		45,505.34	
	31/Ago/2015	Diario	50	Pago por servicio de hospedaje		Fo. 296	800.00		46,305.34	
	31/Ago/2015	Diario	50	Pago por servicio de hospedaje		Fo. 5034	450.00		46,755.34	
						Total:	5,929.99	0.00	46,755.34	
				Total SERVICIOS DE TRASLADO Y VI..			67,270.91	0.00	430,580.12	
5138-000-000				SERVICIOS OFICIALES				Saldo inicial :	149,515.03	
5138-100-101				RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :	1,534.10	
						Total:	0.00	0.00	1,534.10	
5138-200-101				recaudacion propia				Saldo inicial :	147,980.93	
	30/Ago/2015	Egresos	452	Pago por prestación de servicios..		Fo. C43F	23,200.00		171,180.93	
	30/Ago/2015	Egresos	453	Pago por amenizar con el sonid..		OP. 0160	8,500.00		179,680.93	
	31/Ago/2015	Egresos	459	Premio al equipo de futbol varon..		OP. 0156	4,000.00		183,680.93	
	31/Ago/2015	Egresos	459	Pago a persona que fungio com..		OP. 0158	2,000.00		185,680.93	
	31/Ago/2015	Egresos	459	Pago a equipo de voleibol femen..		OP. 0153	2,000.00		187,680.93	
	31/Ago/2015	Egresos	459	Premio al equipo de voleibol fem..		OP. 0154	1,000.00		188,680.93	
	31/Ago/2015	Egresos	459	Apoyo otorgado a la premiación ..		OP. 0145	4,000.00		192,680.93	
	31/Ago/2015	Egresos	459	Premio al equipo que obtuvo el ..		OP. 0152	1,500.00		194,180.93	
	31/Ago/2015	Egresos	459	Pago a equipo de voleibol varoni..		OP. 0151	3,000.00		197,180.93	
	31/Ago/2015	Egresos	459	Premio a segundo lugar de futbo..		OP. 0157	2,000.00		199,180.93	
						Total:	51,200.00	0.00	199,180.93	
				Total SERVICIOS OFICIALES :			51,200.00	0.00	200,715.03	
5139-000-000				OTROS SERVICIOS GENERALES				Saldo inicial :	68,562.00	
5139-200-101				Recaudación propia				Saldo inicial :	65,099.00	
						Total:	0.00	0.00	65,099.00	
5139-500-101				Recaudación propia				Saldo inicial :	3,463.00	
						Total:	0.00	0.00	3,463.00	
5139-600-101				Recaudación Propia				Saldo inicial :	0.00	
	04/Ago/2015	Egresos	404	Pago por afectación del terreno ..		OP. 0073	150,000.00		150,000.00	
						Total:	150,000.00	0.00	150,000.00	
				Total OTROS SERVICIOS GENERALE..			150,000.00	0.00	218,562.00	
				Total SERVICIOS GENERALES :			589,675.85	0.00	3,280,130.37	
5220-000-000				TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO				Saldo inicial :	711,938.50	
5221-000-000				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES				Saldo inicial :	648,900.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5221-100-101		RECAUDACIÓN PROPIA				Saldo inicial :	648,900.00
17/Ago/2015	Egresos	417	Pagó de subsidio al DIF Municip..	RO. 5939	92,700.00		741,600.00
				Total:	92,700.00	0.00	741,600.00
Total TRANSFERENCIAS A ENTIDADE..					92,700.00	0.00	741,600.00
5224-000-101		Recaudación propia				Saldo inicial :	63,038.50
				Total:	0.00	0.00	63,038.50
Total TRANSFERENCIAS AL RESTO ..					92,700.00	0.00	804,638.50
5240-000-000		AYUDAS SOCIALES				Saldo inicial :	483,668.41
5241-000-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				Saldo inicial :	278,824.39
5241-100-101		RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	278,824.39
17/Ago/2015	Egresos	415	Apoyo a persona de escasos rec..	Fo. 043	503.00		279,327.39
18/Ago/2015	Egresos	427	Apoyo social para la sra. Raquel..	OP. 0111	1,100.00		280,427.39
18/Ago/2015	Egresos	427	Apoyo social a persona de esca..	OP. 0108	400.00		280,827.39
19/Ago/2015	Egresos	432	Compra de combustible apoyo a..	Fo. 1706	1,997.79		282,825.18
19/Ago/2015	Egresos	432	Compra de combustible apoyo a..	Fo. 1707	1,235.40		284,060.58
19/Ago/2015	Egresos	432	Apoyo con compra de combustib..	Fo. 1709	4,681.65		288,742.23
19/Ago/2015	Egresos	432	Apoyo con combustible a estudi..	Fo. 1710	3,324.65		292,066.88
19/Ago/2015	Egresos	432	Apoyo con compra de combustib..	Fo. 1845	5,699.40		297,766.28
19/Ago/2015	Egresos	432	Apoyo con compra de combustib..	Fo. 1878	1,420.00		299,186.28
19/Ago/2015	Egresos	432	Apoyo camión de pasajeros con ..	Fo. 1880	2,214.77		301,401.05
19/Ago/2015	Egresos	432	Apoyo con compra de combustib..	Fo. 1844	3,950.49		305,351.54
19/Ago/2015	Egresos	432	Apoyo con combustible para ca..	Fo. 1840	2,468.24		307,819.78
31/Ago/2015	Egresos	459	Apoyo a persona de escasos rec..	OP. 0166	500.00		308,319.78
31/Ago/2015	Diario	50	Apoyo a persona de escasos rec..	OP. 0015	250.00		308,569.78
31/Ago/2015	Diario	50	Apoyo a persona de escasos rec..	OP. 0135	800.00		309,369.78
31/Ago/2015	Diario	50	Apoyo a persona de escasos rec..	OP. 0109	500.00		309,869.78
31/Ago/2015	Diario	50	Apoyo a persona de escasos rec..	OP. 0167	100.00		309,969.78
31/Ago/2015	Diario	50	Apoyo a persona de escasos rec..	OP. 0169	1,000.00		310,969.78
31/Ago/2015	Diario	50	Apoyo a persona de escasos rec..	OP. 0105	400.00		311,369.78
31/Ago/2015	Diario	50	Apoyo a persona de escasos rec..	OP. 0104	800.00		312,169.78
				Total:	33,345.39	0.00	312,169.78
Total AYUDAS SOCIALES A PERSON..					33,345.39	0.00	312,169.78
5242-000-000		BECAS				Saldo inicial :	75,300.00
5242-100-101		RECAUDACIÓN PROPIA				Saldo inicial :	75,300.00
18/Ago/2015	Egresos	427	Apoyo económico a estudiantes ..	Nómina	600.00		75,900.00
19/Ago/2015	Egresos	436	Apoyo con útiles escolares para ..	F. 7	75,423.46		151,323.46
31/Ago/2015	Diario	50	Apoyo económico a estudiantes ..	Nómina	7,200.00		158,523.46
				Total:	83,223.46	0.00	158,523.46
Total BECAS :					83,223.46	0.00	158,523.46
5243-000-000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				Saldo inicial :	129,544.02
5243-100-101		recaudacion propia				Saldo inicial :	48,050.02
18/Ago/2015	Egresos	427	Apoyo asignado a la biblioteca p..	OP. 0091	400.00		48,450.02
24/Ago/2015	Egresos	441	Apoyo a persona encargada de l..	Op. 0120	2,500.00		50,950.02
				Total:	2,900.00	0.00	50,950.02
5243-300-101		recaudacion propia				Saldo inicial :	81,494.00
18/Ago/2015	Egresos	427	Pago por apoyo a secretaria de l..	OP. 0101	2,000.00		83,494.00
18/Ago/2015	Egresos	427	Apoyo a grupo de escaramusas ..	OP. 0088	2,000.00		85,494.00
19/Ago/2015	Egresos	432	Apoyo con compra de combustib..	Fo. 1879	1,420.00		86,914.00
19/Ago/2015	Egresos	432	Apoyo con combustible para cas..	Fo. 1842	11,957.82		98,871.82
31/Ago/2015	Diario	50	Apoyo al asilo "club social san M..	OP. 0117	1,000.00		99,871.82
31/Ago/2015	Diario	50	Apoyo al asilo "club social san M..	OP. 0039	1,000.00		100,871.82

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:					19,377.82	0.00	100,871.82
Total AYUDAS SOCIALES A INSTITUC..					22,277.82	0.00	151,821.84
Total AYUDAS SOCIALES :					138,846.67	0.00	622,515.08
5250-000-000			PENSIONES Y JUBILACIONES			Saldo inicial :	154,948.50
5251-000-000			PENSIONES			Saldo inicial :	154,948.50
5251-100-101			RECAUDACIÓN PROPIA			Saldo inicial :	154,948.50
14/Ago/2015	Egresos	410	Pago de la primer quincena core..	Nómina	11,067.75		166,016.25
26/Ago/2015	Egresos	443	Pago de la segunda quincena co..	Nómina	11,067.75		177,084.00
Total:					22,135.50	0.00	177,084.00
Total PENSIONES :					22,135.50	0.00	177,084.00
Total PENSIONES Y JUBILACIONES :					22,135.50	0.00	177,084.00
5260-000-000			TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y C..			Saldo inicial :	1,167.00
5261-000-000			TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y C..			Saldo inicial :	1,167.00
5261-100-101			RECAUDACION PROPIA			Saldo inicial :	1,167.00
11/Ago/2015	Ingresos	141	Descuento aportación a Fideico..	OP. xxxx	500.00		1,667.00
Total:					500.00	0.00	1,667.00
Total TRANSFERENCIAS A FIDEICOMI..					500.00	0.00	1,667.00
Total TRANSFERENCIAS A FIDEICOMI..					500.00	0.00	1,667.00
5410-000-000			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA			Saldo inicial :	163,788.45
5411-000-000			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			Saldo inicial :	163,788.45
5411-100-101			RECAUDACION PROPIA			Saldo inicial :	163,788.45
11/Ago/2015	Ingresos	141	Descuento por adeudo a Banobr..	OP. xxxx	21,590.73		185,379.18
Total:					21,590.73	0.00	185,379.18
Total INTERESES DE LA DEUDA PÚB..					21,590.73	0.00	185,379.18
Total INTERESES DE LA DEUDA PÚB..					21,590.73	0.00	185,379.18
Total Contable:					6,115,067.55	6,115,067.55	
8110-000-000			LEY DE INGRESOS ESTIMADA			Saldo inicial :	26,448,596.00
8110-100-000			IMPUESTOS			Saldo inicial :	654,410.00
8110-121-001			Urbano			Saldo inicial :	307,600.00
Total:					0.00	0.00	307,600.00
8110-121-002			Rústico			Saldo inicial :	296,700.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	296,700.00
8110-122-001		Adquisición de departamentos, viviendas y casas pa		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	35,800.00 35,800.00
8110-123-001		Construcción de inmuebles		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,370.00 5,370.00
8110-123-002		Reconstrucción de inmuebles		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,590.00 2,590.00
8110-171-001		Falta de pago		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,350.00 6,350.00
				Total IMPUESTOS :	0.00	0.00	654,410.00
8110-300-000		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS				Saldo inicial :	4,000.00
8110-311-001		Por obras públicas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,000.00 4,000.00
				Total CONTRIBUCIONES DE MEJORA..	0.00	0.00	4,000.00
8110-400-000		DERECHOS				Saldo inicial :	589,500.00
8110-411-002		Puestos permanentes y eventuales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	37,370.00 37,370.00
8110-413-001		Lotes uso perpetuidad y temporal		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,150.00 4,150.00
8110-432-002		Exhumaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,800.00 1,800.00
8110-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	290,100.00 290,100.00
8110-434-007		20% para el saneamiento de las aguas residuales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	81,400.00 81,400.00
8110-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica existente		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	13,830.00 13,830.00
8110-436-001		Servicios en oficina		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,200.00 2,200.00
8110-437-002		Expedición de certificados, certificaciones, const		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	13,100.00 13,100.00
8110-437-004		Extractos de actas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	17,500.00 17,500.00
8110-438-002		Certificaciones catastrales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,800.00 4,800.00
8110-438-006		Revisión y autorización de avalúos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	11,100.00 11,100.00
8110-441-012		Salón para fiestas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,500.00 3,500.00
8110-441-014		Tendejones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	106,000.00 106,000.00
8110-443-001		Construcción de inmuebles		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,650.00 2,650.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total DERECHOS :					0.00	0.00	589,500.00
8110-800-000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				Saldo inicial :	25,200,686.00
8110-811-001		Federales				Saldo inicial :	21,365,000.00
				Total:	0.00	0.00	21,365,000.00
8110-811-002		Estatales				Saldo inicial :	339,000.00
				Total:	0.00	0.00	339,000.00
8110-821-001		Del fondo de infraestructura social municipal				Saldo inicial :	1,646,310.00
				Total:	0.00	0.00	1,646,310.00
8110-821-004		Del fondo para el Fortalecimiento Municipal				Saldo inicial :	1,850,376.00
				Total:	0.00	0.00	1,850,376.00
Total PARTICIPACIONES Y APORTACI..					0.00	0.00	25,200,686.00
Total LEY DE INGRESOS ESTIMADA :					0.00	0.00	26,448,596.00
8120-000-000		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				Saldo inicial :	6,720,152.14
8120-100-000		IMPUESTOS				Saldo inicial :	94,355.19
8120-121-001		Urbano				Saldo inicial :	39,041.26
31/Ago/2015	Diario	53	Afectación presupuestaria	Varias	1,212.24		37,829.02
				Total:	1,212.24	0.00	37,829.02
8120-121-002		Rústico				Saldo inicial :	32,155.43
31/Ago/2015	Diario	53	Afectación presupuestaria	Varias	244.20		31,911.23
				Total:	244.20	0.00	31,911.23
8120-122-001		Adquisición de departamentos, viviendas y casas pa				Saldo inicial :	14,329.56
31/Ago/2015	Diario	53	Afectación presupuestaria	Varias	9,920.04		4,409.52
				Total:	9,920.04	0.00	4,409.52
8120-123-001		Construcción de inmuebles				Saldo inicial :	5,370.00
				Total:	0.00	0.00	5,370.00
8120-123-002		Reconstrucción de inmuebles				Saldo inicial :	2,590.00
				Total:	0.00	0.00	2,590.00
8120-171-001		Falta de pago				Saldo inicial :	920.89
31/Ago/2015	Diario	53	Afectación presupuestaria	Varias	86.91		833.98
				Total:	86.91	0.00	833.98
8120-172-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglamentos mu				Saldo inicial :	-51.95
				Total:	0.00	0.00	-51.95
Total IMPUESTOS :					11,463.39	0.00	82,891.80
8120-300-000		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS				Saldo inicial :	4,000.00
8120-311-001		Por obras públicas				Saldo inicial :	4,000.00
				Total:	0.00	0.00	4,000.00
Total CONTRIBUCIONES DE MEJORA..					0.00	0.00	4,000.00
8120-400-000		DERECHOS				Saldo inicial :	-97,913.56

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8120-411-002 31/Ago/2015	Diario	53	Puestos permanentes y eventuales Afectación presupuestaria	Varias	23,480.00	Saldo inicial : 0.00	37,370.00 13,890.00 13,890.00
					Total:		
8120-413-001			Lotes uso perpetuidad y temporal		0.00	Saldo inicial : 0.00	4,150.00 4,150.00
					Total:		
8120-432-002			Exhumaciones		0.00	Saldo inicial : 0.00	1,800.00 1,800.00
					Total:		
8120-434-001 31/Ago/2015	Diario	53	Servicio doméstico de cuota fija Afectación presupuestaria	Varias	7,000.56	Saldo inicial : 0.00	-159,357.40 -166,357.96 -166,357.96
					Total:		
8120-434-007 31/Ago/2015	Diario	53	20% para el saneamiento de las aguas residuales Afectación presupuestaria	Varias	1,400.07	Saldo inicial : 0.00	-1,267.42 -2,667.49 -2,667.49
					Total:		
8120-434-008 31/Ago/2015	Diario	53	2% o 3% para la infraestructura básica existente Afectación presupuestaria	Varias	210.00	Saldo inicial : 0.00	402.00 192.00 192.00
					Total:		
8120-434-010 31/Ago/2015	Diario	53	Conexión o reconexión al servicio de agua potable Afectación presupuestaria	Varias	358.37	Saldo inicial : 0.00	-2,409.66 -2,768.03 -2,768.03
					Total:		
8120-436-001			Servicios en oficina		0.00	Saldo inicial : 0.00	2,200.00 2,200.00
					Total:		
8120-437-002 31/Ago/2015	Diario	53	Expedición de certificados, certificaciones, const Afectación presupuestaria	Varias	804.75	Saldo inicial : 0.00	2,219.76 1,415.01 1,415.01
					Total:		
8120-437-004 31/Ago/2015	Diario	53	Extractos de actas Afectación presupuestaria	Varias	834.40	Saldo inicial : 0.00	9,632.80 8,798.40 8,798.40
					Total:		
8120-438-002 31/Ago/2015	Diario	53	Certificaciones catastrales Afectación presupuestaria	Varias	271.84	Saldo inicial : 0.00	3,361.55 3,089.71 3,089.71
					Total:		
8120-438-005			Dictámenes catastrales		0.00	Saldo inicial : 0.00	-323.15 -323.15
					Total:		
8120-438-006			Revisión y autorización de avalúos		0.00	Saldo inicial : 0.00	10,267.68 10,267.68
					Total:		
8120-441-004			Cantinas		0.00	Saldo inicial : 0.00	-11,214.67 -11,214.67
					Total:		
8120-441-012			Salón para fiestas		0.00	Saldo inicial : 0.00	3,500.00 3,500.00
					Total:		
8120-441-014			Tendejones		0.00	Saldo inicial : 0.00	-895.05 -895.05
					Total:		
8120-443-001			Construcción de inmuebles		0.00	Saldo inicial : 0.00	2,650.00 2,650.00
					Total:		
Total DERECHOS :					34,359.99	0.00	-132,273.55
8120-500-000			PRODUCTOS			Saldo inicial :	-18,707.33
8120-512-001			Venta de lotes para fosas		0.00	Saldo inicial : 0.00	-341.00 -341.00
					Total:		
8120-515-001 31/Ago/2015	Diario	53	Formas impresas Afectación presupuestaria	Varias	1,246.65	Saldo inicial :	-15,906.34 -17,152.99

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
					Total:	1,246.65	0.00	-17,152.99
8120-515-099		Otros productos no especificados					Saldo inicial :	-2,459.99
31/Ago/2015	Diario	53	Afectación presupuestaria	Varias	248.90			-2,708.89
					Total:	248.90	0.00	-2,708.89
					Total PRODUCTOS :	1,495.55	0.00	-20,202.88
8120-600-000		APROVECHAMIENTOS					Saldo inicial :	-2,201,900.00
8120-611-005		Violación a Bando de Policía y Buen Gobierno					Saldo inicial :	-1,900.00
					Total:	0.00	0.00	-1,900.00
8120-614-003		Aportación de terceros para obras y servicios de b					Saldo inicial :	-2,200,000.00
					Total:	0.00	0.00	-2,200,000.00
					Total APROVECHAMIENTOS :	0.00	0.00	-2,201,900.00
8120-800-000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					Saldo inicial :	8,940,317.84
8120-811-001		Federales					Saldo inicial :	7,768,817.14
31/Ago/2015	Diario	53	Afectación presupuestaria	Varias	1,851,355.73			5,917,461.41
					Total:	1,851,355.73	0.00	5,917,461.41
8120-811-002		Estatales					Saldo inicial :	110,337.00
31/Ago/2015	Diario	53	Afectación presupuestaria	Varias	36,156.00			74,181.00
					Total:	36,156.00	0.00	74,181.00
8120-821-001		Del fondo de infraestructura social municipal					Saldo inicial :	279,427.86
31/Ago/2015	Diario	53	Afectación presupuestaria	Varias	195,148.75			84,279.11
					Total:	195,148.75	0.00	84,279.11
8120-821-002		Rendimientos financieros del fondo de aportaciones					Saldo inicial :	-762.39
31/Ago/2015	Diario	53	Afectación presupuestaria	Varias	237.91			-1,000.30
					Total:	237.91	0.00	-1,000.30
8120-821-004		Del fondo para el fortalecimiento municipal					Saldo inicial :	811,701.16
31/Ago/2015	Diario	53	Afectación presupuestaria	Varias	148,373.17			663,327.99
					Total:	148,373.17	0.00	663,327.99
8120-821-005		Rendimientos financieros del fondo de aportaciones					Saldo inicial :	-60.93
					Total:	0.00	0.00	-60.93
8120-831-001		Convenios					Saldo inicial :	-29,142.00
					Total:	0.00	0.00	-29,142.00
					Total PARTICIPACIONES Y APORTACI..	2,231,271.56	0.00	6,709,046.28
8120-900-000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O..					Saldo inicial :	0.00
8120-931-002		Subsidio estatal					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	53	Afectación presupuestaria	Varias	87,500.00			-87,500.00
					Total:	87,500.00	0.00	-87,500.00
					Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..	87,500.00	0.00	-87,500.00
					Total LEY DE INGRESOS POR EJECU..	2,366,090.49	0.00	4,354,061.65
8140-000-000		LEY DE INGRESOS DEVENGADA					Saldo inicial :	0.00
8140-100-000		IMPUESTOS					Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8140-121-001				Urbano						
31/Ago/2015	Diario		53	Afectación presupuestaria		Varias		Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		53	Afectación presupuestaria		Varias	1,212.24	1,212.24	1,212.24	
						Total:	1,212.24	1,212.24	0.00	
8140-121-002				Rústico						
31/Ago/2015	Diario		53	Afectación presupuestaria		Varias		Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		53	Afectación presupuestaria		Varias	244.20	244.20	244.20	
						Total:	244.20	244.20	0.00	
8140-122-001				Adquisición de departamentos, viviendas y casas pa						
31/Ago/2015	Diario		53	Afectación presupuestaria		Varias		Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		53	Afectación presupuestaria		Varias	9,920.04	9,920.04	9,920.04	
						Total:	9,920.04	9,920.04	0.00	
8140-171-001				Falta de pago						
31/Ago/2015	Diario		53	Afectación presupuestaria		Varias		Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		53	Afectación presupuestaria		Varias	86.91	86.91	86.91	
						Total:	86.91	86.91	0.00	
Total IMPUESTOS :							11,463.39	11,463.39	0.00	
8140-400-000				DERECHOS						
								Saldo inicial :	0.00	
8140-411-002				Puestos permanentes y eventuales						
31/Ago/2015	Diario		53	Afectación presupuestaria		Varias		Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		53	Afectación presupuestaria		Varias	23,480.00	23,480.00	23,480.00	
						Total:	23,480.00	23,480.00	0.00	
8140-434-001				Servicio doméstico de cuota fija						
31/Ago/2015	Diario		53	Afectación presupuestaria		Varias		Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		53	Afectación presupuestaria		Varias	7,000.56	7,000.56	7,000.56	
						Total:	7,000.56	7,000.56	0.00	
8140-434-007				20% para el saneamiento de las aguas residuales						
31/Ago/2015	Diario		53	Afectación presupuestaria		Varias		Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		53	Afectación presupuestaria		Varias	1,400.07	1,400.07	1,400.07	
						Total:	1,400.07	1,400.07	0.00	
8140-434-008				2% o 3% para la infraestructura básica existente						
31/Ago/2015	Diario		53	Afectación presupuestaria		Varias		Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		53	Afectación presupuestaria		Varias	210.00	210.00	210.00	
						Total:	210.00	210.00	0.00	
8140-434-010				Conexión o reconexión al servicio de agua potable						
31/Ago/2015	Diario		53	Afectación presupuestaria		Varias		Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		53	Afectación presupuestaria		Varias	358.37	358.37	358.37	
						Total:	358.37	358.37	0.00	
8140-437-002				Expedición de certificados, certificaciones, const						
31/Ago/2015	Diario		53	Afectación presupuestaria		Varias		Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		53	Afectación presupuestaria		Varias	804.75	804.75	804.75	
						Total:	804.75	804.75	0.00	
8140-437-004				Extractos de actas						
31/Ago/2015	Diario		53	Afectación presupuestaria		Varias		Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		53	Afectación presupuestaria		Varias	834.40	834.40	834.40	
						Total:	834.40	834.40	0.00	
8140-438-002				Certificaciones catastrales						
31/Ago/2015	Diario		53	Afectación presupuestaria		Varias		Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		53	Afectación presupuestaria		Varias	271.84	271.84	271.84	
						Total:	271.84	271.84	0.00	
Total DERECHOS :							34,359.99	34,359.99	0.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8140-500-000		PRODUCTOS				Saldo inicial :	0.00
8140-515-001		Formas impresas				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015 Diario		53	Afectación presupuestaria	Varias		1,246.65	1,246.65
31/Ago/2015 Diario		53	Afectación presupuestaria	Varias	1,246.65		0.00
				Total:	1,246.65	1,246.65	0.00
8140-515-099		Otros productos no especificados				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015 Diario		53	Afectación presupuestaria	Varias		248.90	248.90
31/Ago/2015 Diario		53	Afectación presupuestaria	Varias	248.90		0.00
				Total:	248.90	248.90	0.00
Total PRODUCTOS :					1,495.55	1,495.55	0.00
8140-800-000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				Saldo inicial :	0.00
8140-811-001		Federales				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015 Diario		53	Afectación presupuestaria	Varias		1,851,355.73	1,851,355.73
31/Ago/2015 Diario		53	Afectación presupuestaria	Varias	1,851,355.73		0.00
				Total:	1,851,355.73	1,851,355.73	0.00
8140-811-002		Estatales				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015 Diario		53	Afectación presupuestaria	Varias		36,156.00	36,156.00
31/Ago/2015 Diario		53	Afectación presupuestaria	Varias	36,156.00		0.00
				Total:	36,156.00	36,156.00	0.00
8140-821-001		Del fondo de infraestructura social municipal				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015 Diario		53	Afectación presupuestaria	Varias		195,148.75	195,148.75
31/Ago/2015 Diario		53	Afectación presupuestaria	Varias	195,148.75		0.00
				Total:	195,148.75	195,148.75	0.00
8140-821-002		Rendimientos financieros del fondo de aportaciones				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015 Diario		53	Afectación presupuestaria	Varias		237.91	237.91
31/Ago/2015 Diario		53	Afectación presupuestaria	Varias	237.91		0.00
				Total:	237.91	237.91	0.00
8140-821-004		Del fondo para el fortalecimiento municipal				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015 Diario		53	Afectación presupuestaria	Varias		148,373.17	148,373.17
31/Ago/2015 Diario		53	Afectación presupuestaria	Varias	148,373.17		0.00
				Total:	148,373.17	148,373.17	0.00
Total PARTICIPACIONES Y APORTACI..					2,231,271.56	2,231,271.56	0.00
8140-900-000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O..				Saldo inicial :	0.00
8140-931-002		Subsidio estatal				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015 Diario		53	Afectación presupuestaria	Varias		87,500.00	87,500.00
31/Ago/2015 Diario		53	Afectación presupuestaria	Varias	87,500.00		0.00
				Total:	87,500.00	87,500.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..					87,500.00	87,500.00	0.00
Total LEY DE INGRESOS DEVENGAD..					2,366,090.49	2,366,090.49	0.00
8150-000-000		LEY DE INGRESOS RECAUDADA				Saldo inicial :	19,728,443.86
8150-100-000		IMPUESTOS				Saldo inicial :	560,054.81
8150-121-001		Urbano				Saldo inicial :	268,558.74
31/Ago/2015 Diario		53	Afectación presupuestaria	Varias		1,212.24	269,770.98
				Total:	0.00	1,212.24	269,770.98
8150-121-002		Rústico				Saldo inicial :	264,544.57

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Ago/2015	Diario	53	Afectación presupuestaria	Varias		244.20	264,788.77
				Total:	0.00	244.20	264,788.77
8150-122-001			Adquisición de departamentos, viviendas y casas pa			Saldo inicial :	21,470.44
31/Ago/2015	Diario	53	Afectación presupuestaria	Varias		9,920.04	31,390.48
				Total:	0.00	9,920.04	31,390.48
8150-171-001			Falta de pago			Saldo inicial :	5,429.11
31/Ago/2015	Diario	53	Afectación presupuestaria	Varias		86.91	5,516.02
				Total:	0.00	86.91	5,516.02
8150-172-001			Infracciones a las leyes fiscales y reglamentos mu			Saldo inicial :	51.95
				Total:	0.00	0.00	51.95
				Total IMPUESTOS :	0.00	11,463.39	571,518.20
8150-400-000			DERECHOS			Saldo inicial :	687,413.56
8150-411-002			Puestos permanentes y eventuales			Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	53	Afectación presupuestaria	Varias		23,480.00	23,480.00
				Total:	0.00	23,480.00	23,480.00
8150-434-001			Servicio doméstico de cuota fija			Saldo inicial :	449,457.40
31/Ago/2015	Diario	53	Afectación presupuestaria	Varias		7,000.56	456,457.96
				Total:	0.00	7,000.56	456,457.96
8150-434-007			20% para el saneamiento de las aguas residuales			Saldo inicial :	82,667.42
31/Ago/2015	Diario	53	Afectación presupuestaria	Varias		1,400.07	84,067.49
				Total:	0.00	1,400.07	84,067.49
8150-434-008			2% o 3% para la infraestructura básica existente			Saldo inicial :	13,428.00
31/Ago/2015	Diario	53	Afectación presupuestaria	Varias		210.00	13,638.00
				Total:	0.00	210.00	13,638.00
8150-434-010			Conexión o reconexión al servicio de agua potable			Saldo inicial :	2,409.66
31/Ago/2015	Diario	53	Afectación presupuestaria	Varias		358.37	2,768.03
				Total:	0.00	358.37	2,768.03
8150-437-002			Expedición de certificados, certificaciones, const			Saldo inicial :	10,880.24
31/Ago/2015	Diario	53	Afectación presupuestaria	Varias		804.75	11,684.99
				Total:	0.00	804.75	11,684.99
8150-437-004			Extractos de actas			Saldo inicial :	7,867.20
31/Ago/2015	Diario	53	Afectación presupuestaria	Varias		834.40	8,701.60
				Total:	0.00	834.40	8,701.60
8150-438-002			Certificaciones catastrales			Saldo inicial :	1,438.45
31/Ago/2015	Diario	53	Afectación presupuestaria	Varias		271.84	1,710.29
				Total:	0.00	271.84	1,710.29
8150-438-005			Dictámenes catastrales			Saldo inicial :	323.15
				Total:	0.00	0.00	323.15
8150-438-006			Revisión y autorización de avalúos			Saldo inicial :	832.32
				Total:	0.00	0.00	832.32
8150-441-004			Cantinas			Saldo inicial :	11,214.67
				Total:	0.00	0.00	11,214.67
8150-441-014			Tendejones			Saldo inicial :	106,895.05
				Total:	0.00	0.00	106,895.05
				Total DERECHOS :	0.00	34,359.99	721,773.55
8150-500-000			PRODUCTOS			Saldo inicial :	18,707.33
8150-512-001			Venta de lotes para fosas			Saldo inicial :	341.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	341.00
8150-515-001		Formas impresas				Saldo inicial :	15,906.34
31/Ago/2015	Diario	53	Afectación presupuestaria	Varias		1,246.65	17,152.99
				Total:	0.00	1,246.65	17,152.99
8150-515-099		Otros productos no especificados				Saldo inicial :	2,459.99
31/Ago/2015	Diario	53	Afectación presupuestaria	Varias		248.90	2,708.89
				Total:	0.00	248.90	2,708.89
Total PRODUCTOS :					0.00	1,495.55	20,202.88
8150-600-000		APROVECHAMIENTOS				Saldo inicial :	2,201,900.00
8150-611-005		Violación a Bando de Policía y Buen Gobierno				Saldo inicial :	1,900.00
				Total:	0.00	0.00	1,900.00
8150-614-003		Aportación de terceros para obras y servicios de b				Saldo inicial :	2,200,000.00
				Total:	0.00	0.00	2,200,000.00
Total APROVECHAMIENTOS :					0.00	0.00	2,201,900.00
8150-800-000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				Saldo inicial :	16,260,368.16
8150-811-001		Federales				Saldo inicial :	13,596,182.86
31/Ago/2015	Diario	53	Afectación presupuestaria	Varias		1,851,355.73	15,447,538.59
				Total:	0.00	1,851,355.73	15,447,538.59
8150-811-002		Estatales				Saldo inicial :	228,663.00
31/Ago/2015	Diario	53	Afectación presupuestaria	Varias		36,156.00	264,819.00
				Total:	0.00	36,156.00	264,819.00
8150-821-001		Del fondo de infraestructura social municipal				Saldo inicial :	1,366,882.14
31/Ago/2015	Diario	53	Afectación presupuestaria	Varias		195,148.75	1,562,030.89
				Total:	0.00	195,148.75	1,562,030.89
8150-821-002		Rendimientos financieros del fondo de aportaciones				Saldo inicial :	762.39
31/Ago/2015	Diario	53	Afectación presupuestaria	Varias		237.91	1,000.30
				Total:	0.00	237.91	1,000.30
8150-821-004		Del fondo para el fortalecimiento municipal				Saldo inicial :	1,038,674.84
31/Ago/2015	Diario	53	Afectación presupuestaria	Varias		148,373.17	1,187,048.01
				Total:	0.00	148,373.17	1,187,048.01
8150-821-005		Rendimientos financieros del fondo de aportaciones				Saldo inicial :	60.93
				Total:	0.00	0.00	60.93
8150-831-001		Convenios				Saldo inicial :	29,142.00
				Total:	0.00	0.00	29,142.00
Total PARTICIPACIONES Y APORTACI..					0.00	2,231,271.56	18,491,639.72
8150-900-000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O..				Saldo inicial :	0.00
8150-931-002		Subsidio estatal				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	53	Afectación presupuestaria	Varias		87,500.00	87,500.00
				Total:	0.00	87,500.00	87,500.00
Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..					0.00	87,500.00	87,500.00
Total LEY DE INGRESOS RECAUDAD..					0.00	2,366,090.49	22,094,534.35

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8210-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			Saldo inicial :	26,448,596.00
8210-100-000			SERVICIOS PERSONALES			Saldo inicial :	12,590,833.00
8210-111-101			Recaudacion propia	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,979,772.00 1,979,772.00
8210-113-101			Recaudacion propia	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	8,289,120.00 8,289,120.00
8210-122-101			Recaudacion propia	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	446,772.00 446,772.00
8210-132-101			Recaudacion propia	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,567,379.00 1,567,379.00
8210-133-101			Recaudacion propia	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	217,350.00 217,350.00
8210-134-101			Recaudacion propia	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	90,440.00 90,440.00
Total SERVICIOS PERSONALES :					0.00	0.00	12,590,833.00
8210-200-000			MATERIALES Y SUMINISTROS			Saldo inicial :	4,860,400.00
8210-211-101			Recaudacion propia	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	101,400.00 101,400.00
8210-212-101			Recaudacion propia	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	36,000.00 36,000.00
8210-215-101			recaudacion propia	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	24,000.00 24,000.00
8210-216-101			Recaudacion propia	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	96,000.00 96,000.00
8210-221-101			Recaudacion propia	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	480,000.00 480,000.00
8210-242-101			Recaudacion propia	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	78,000.00 78,000.00
8210-246-101			Recaudacion propia	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	180,000.00 180,000.00
8210-247-101			Recaudacion propia	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	96,000.00 96,000.00
8210-248-101			Recaudacion propia	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	84,000.00 84,000.00
8210-249-101			Recaudacion propia	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	24,000.00 24,000.00
8210-252-101			Recaudacion propia	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	105,000.00 105,000.00
8210-253-101			Recaudacion propia	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	780,000.00 780,000.00
8210-261-101			Recaudacion propia	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,160,000.00 2,160,000.00
8210-271-101			Recaudacion propia	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	40,000.00 40,000.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8210-272-101		Recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	12,000.00 12,000.00
8210-273-101		Recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	72,000.00 72,000.00
8210-294-101		recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	36,000.00 36,000.00
8210-296-101		Recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	240,000.00 240,000.00
8210-298-101		Recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	216,000.00 216,000.00
Total MATERIALES Y SUMINISTROS :					0.00	0.00	4,860,400.00
8210-300-000		SERVICIOS GENERALES				Saldo inicial :	3,935,660.00
8210-311-101		Recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,040,000.00 2,040,000.00
8210-314-101		Recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	78,000.00 78,000.00
8210-315-101		Recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	90,000.00 90,000.00
8210-317-101		Recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	54,000.00 54,000.00
8210-322-101		Recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	93,000.00 93,000.00
8210-323-101		recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,000.00 6,000.00
8210-332-101		Recaudación propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	240,000.00 240,000.00
8210-336-101		Recaudación propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	27,000.00 27,000.00
8210-341-101		recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	8,160.00 8,160.00
8210-344-101		Recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	18,000.00 18,000.00
8210-345-101		Recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	154,000.00 154,000.00
8210-351-101		Recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	22,500.00 22,500.00
8210-352-101		recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	10,000.00 10,000.00
8210-355-101		Recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	32,000.00 32,000.00
8210-357-101		Recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	60,000.00 60,000.00
8210-363-101		recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	16,000.00 16,000.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8210-372-101		Recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	18,000.00 18,000.00
8210-375-101		Recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	414,000.00 414,000.00
8210-379-101		Recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	240,000.00 240,000.00
8210-381-101		Recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	155,000.00 155,000.00
8210-382-101		Recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	160,000.00 160,000.00
Total SERVICIOS GENERALES :					0.00	0.00	3,935,660.00
8210-400-000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT..				Saldo inicial :	2,298,925.00
8210-421-101		Recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,112,400.00 1,112,400.00
8210-441-101		Recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	420,000.00 420,000.00
8210-442-101		Recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	180,000.00 180,000.00
8210-443-101		Recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	212,000.00 212,000.00
8210-444-101		Recaudación propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	48,000.00 48,000.00
8210-445-101		recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	24,000.00 24,000.00
8210-451-101		Recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	302,525.00 302,525.00
Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..					0.00	0.00	2,298,925.00
8210-500-000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				Saldo inicial :	248,000.00
8210-511-101		Recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	8,000.00 8,000.00
8210-515-101		Recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	12,000.00 12,000.00
8210-521-101		Recaudación propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	180,000.00 180,000.00
8210-591-101		recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	48,000.00 48,000.00
Total BIENES MUEBLES, INMUEBLES ..					0.00	0.00	248,000.00
8210-600-000		INVERSIÓN PÚBLICA				Saldo inicial :	1,887,792.00
8210-613-101		recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,887,792.00 1,887,792.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total INVERSIÓN PÚBLICA :					0.00	0.00	1,887,792.00
8210-900-000		DEUDA PÚBLICA				Saldo inicial :	626,986.00
8210-911-101		recaudacion propia				Saldo inicial :	322,192.00
				Total:	0.00	0.00	322,192.00
8210-921-101		recaudacion propia				Saldo inicial :	304,794.00
				Total:	0.00	0.00	304,794.00
Total DEUDA PÚBLICA :					0.00	0.00	626,986.00
Total PRESUPUESTO DE EGRESOS A..					0.00	0.00	26,448,596.00
8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				Saldo inicial :	6,584,239.09
8220-100-000		SERVICIOS PERSONALES				Saldo inicial :	5,856,908.51
8220-111-101		Recaudacion propia				Saldo inicial :	824,968.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		164,972.00	659,996.00
				Total:	0.00	164,972.00	659,996.00
8220-113-101		Recaudacion propia				Saldo inicial :	4,143,581.40
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		546,760.00	3,596,821.40
				Total:	0.00	546,760.00	3,596,821.40
8220-113-236		Fondo Fortalecimiento 2015				Saldo inicial :	-322,640.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		80,720.00	-403,360.00
				Total:	0.00	80,720.00	-403,360.00
8220-122-101		Recaudacion propia				Saldo inicial :	31,082.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		52,880.00	-21,798.00
				Total:	0.00	52,880.00	-21,798.00
8220-132-101		Recaudacion propia				Saldo inicial :	1,562,454.00
				Total:	0.00	0.00	1,562,454.00
8220-133-101		Recaudacion propia				Saldo inicial :	172,350.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		17,400.00	154,950.00
				Total:	0.00	17,400.00	154,950.00
8220-134-101		Recaudacion propia				Saldo inicial :	76,940.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		3,000.00	73,940.00
				Total:	0.00	3,000.00	73,940.00
8220-152-101		RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	-587,299.86
				Total:	0.00	0.00	-587,299.86
8220-159-101		RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :	-44,527.03
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		8,221.60	-52,748.63
				Total:	0.00	8,221.60	-52,748.63
Total SERVICIOS PERSONALES :					0.00	873,953.60	4,982,954.91
8220-200-000		MATERIALES Y SUMINISTROS				Saldo inicial :	2,256,357.45
8220-211-101		Recaudacion Propia				Saldo inicial :	51,650.03
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		15,231.43	36,418.60
				Total:	0.00	15,231.43	36,418.60
8220-212-101		Recaudacion propia				Saldo inicial :	20,573.93
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		1,689.01	18,884.92
				Total:	0.00	1,689.01	18,884.92
8220-215-101		Recaudacion Propia				Saldo inicial :	24,000.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	24,000.00
8220-216-101			Recaudacion propia				
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		Saldo inicial : 2,898.63	61,742.08 58,843.45
				Total:	0.00	2,898.63	58,843.45
8220-221-101			Recaudacion propia				
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		Saldo inicial : 41,738.36	119,368.38 77,630.02
				Total:	0.00	41,738.36	77,630.02
8220-241-101			Recaudación propia				
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	-4,640.00 -4,640.00
8220-242-101			Recaudacion propia				
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		Saldo inicial : 10,350.20	57,431.68 47,081.48
				Total:	0.00	10,350.20	47,081.48
8220-243-101			Recaudacion propia				
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		Saldo inicial : 4,223.05	-10,154.49 -14,377.54
				Total:	0.00	4,223.05	-14,377.54
8220-246-101			Recaudacion propia				
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		Saldo inicial : 5,536.73	108,875.08 103,338.35
				Total:	0.00	5,536.73	103,338.35
8220-247-101			Recaudacion propia				
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		Saldo inicial : 4,009.20	85,173.47 81,164.27
				Total:	0.00	4,009.20	81,164.27
8220-248-101			Recaudacion propia				
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		Saldo inicial : 1,722.71	-18,267.98 -19,990.69
				Total:	0.00	1,722.71	-19,990.69
8220-248-103			3% Agua potable				
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		Saldo inicial : 13,469.58	0.00 -13,469.58
				Total:	0.00	13,469.58	-13,469.58
8220-249-101			Recaudacion propia				
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		Saldo inicial : 1,493.40	-15,684.55 -17,177.95
				Total:	0.00	1,493.40	-17,177.95
8220-252-101			Recaudacion propia				
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	104,700.01 104,700.01
8220-253-101			Recaudacion propia				
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		Saldo inicial : 69,353.76	257,404.11 188,050.35
				Total:	0.00	69,353.76	188,050.35
8220-259-101			Recaudacion Propia				
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		Saldo inicial : 20,923.50	-22,498.20 -43,421.70
				Total:	0.00	20,923.50	-43,421.70
8220-259-102			20%Agua potable				
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		Saldo inicial : 9,250.59	-27,751.78 -37,002.37
				Total:	0.00	9,250.59	-37,002.37
8220-261-101			Recaudacion propia				
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		Saldo inicial : 231,631.01	1,234,355.05 1,002,724.04
				Total:	0.00	231,631.01	1,002,724.04
8220-271-101			Recaudacion propia				
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	36,480.00 36,480.00
8220-272-101			Recaudacion propia				
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	12,000.00 12,000.00
8220-273-101			Recaudacion propia				
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		Saldo inicial : 1,311.60	32,032.47 30,720.87
				Total:	0.00	1,311.60	30,720.87

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8220-291-101 31/Ago/2015	Diario	Recaudación propia 54	Afectación presupuestaria	Varias		Saldo inicial : 1,667.57	-20,917.27 -22,584.84
				Total:	0.00	1,667.57	-22,584.84
8220-292-101 31/Ago/2015	Diario	recaudacion propia 54	Afectación presupuestaria	Varias		Saldo inicial : 182.02	-2,965.84 -3,147.86
				Total:	0.00	182.02	-3,147.86
8220-293-101		Recaudación propia				Saldo inicial : 0.00	-1,392.00 -1,392.00
				Total:	0.00	0.00	-1,392.00
8220-294-101 31/Ago/2015	Diario	Recaudacion Propia 54	Afectación presupuestaria	Varias		Saldo inicial : 152.66	34,204.04 34,051.38
				Total:	0.00	152.66	34,051.38
8220-296-101 31/Ago/2015	Diario	Recaudacion propia 54	Afectación presupuestaria	Varias		Saldo inicial : 88,828.24	-41,972.48 -130,800.72
				Total:	0.00	88,828.24	-130,800.72
8220-298-101		Recaudacion propia				Saldo inicial : 0.00	182,611.71 182,611.71
				Total:	0.00	0.00	182,611.71
Total MATERIALES Y SUMINISTROS :					0.00	525,663.25	1,730,694.20
8220-300-000		SERVICIOS GENERALES				Saldo inicial :	1,245,205.48
8220-311-101 31/Ago/2015	Diario	Recaudacion propia 54	Afectación presupuestaria	Varias		Saldo inicial : 145,272.00	1,011,541.00 866,269.00
				Total:	0.00	145,272.00	866,269.00
8220-311-234		Fondo Fortalecimiento 2014				Saldo inicial : 0.00	-2,904.98 -2,904.98
				Total:	0.00	0.00	-2,904.98
8220-311-236 31/Ago/2015	Diario	Fondo Fortalecimiento 2015 54	Afectación presupuestaria	Varias		Saldo inicial : 106,714.00	-610,741.02 -717,455.02
				Total:	0.00	106,714.00	-717,455.02
8220-314-101 31/Ago/2015	Diario	Recaudacion propia 54	Afectación presupuestaria	Varias		Saldo inicial : 2,543.00	44,475.00 41,932.00
				Total:	0.00	2,543.00	41,932.00
8220-315-101 31/Ago/2015	Diario	Recaudacion propia 54	Afectación presupuestaria	Varias		Saldo inicial : 3,290.00	57,305.94 54,015.94
				Total:	0.00	3,290.00	54,015.94
8220-316-101 31/Ago/2015	Diario	Recaudacion propia 54	Afectación presupuestaria	Varias		Saldo inicial : 868.00	-10,921.91 -11,789.91
				Total:	0.00	868.00	-11,789.91
8220-317-101 31/Ago/2015	Diario	Recaudacion propia 54	Afectación presupuestaria	Varias		Saldo inicial : 2,799.99	33,547.81 30,747.82
				Total:	0.00	2,799.99	30,747.82
8220-322-101 31/Ago/2015	Diario	Recaudacion Propia 54	Afectación presupuestaria	Varias		Saldo inicial : 14,800.00	18,000.00 3,200.00
				Total:	0.00	14,800.00	3,200.00
8220-323-101		Recaudacion Propia				Saldo inicial : 0.00	6,000.00 6,000.00
				Total:	0.00	0.00	6,000.00
8220-326-101		Recaudación propia				Saldo inicial : 0.00	-10,440.00 -10,440.00
				Total:	0.00	0.00	-10,440.00
8220-329-101		recaudacion propia				Saldo inicial : 0.00	-1,200.00 -1,200.00
				Total:	0.00	0.00	-1,200.00
8220-332-101		Recaudación propia				Saldo inicial : 0.00	240,000.00 240,000.00
				Total:	0.00	0.00	240,000.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8220-333-101				Recaudación propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	-4,156.40	-4,156.40
8220-336-101				Recaudación propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	15,682.30	15,682.30
8220-341-101	31/Ago/2015	Diario	54	Recaudacion propia	Afectación presupuestaria	Varias		Saldo inicial : 1,445.19	-23,281.32	-24,726.51
						Total:	0.00	1,445.19	-24,726.51	-24,726.51
8220-341-102	31/Ago/2015	Diario	54	20% Agua potable	Afectación presupuestaria	Varias		Saldo inicial : 16.24	-3,505.52	-3,521.76
						Total:	0.00	16.24	-3,521.76	-3,521.76
8220-341-103	31/Ago/2015	Diario	54	3% Agua potable	Afectación presupuestaria	Varias		Saldo inicial : 32.48	0.00	-32.48
						Total:	0.00	32.48	-32.48	-32.48
8220-341-233				Fondo Infraestructura 2014		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	-1,115.92	-1,115.92
8220-341-234				Fondo Fortalecimiento 2014		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	-361.92	-361.92
8220-341-235	31/Ago/2015	Diario	54	Fondo Infraestructura 2015	Afectación presupuestaria	Varias		Saldo inicial : 16.24	-16.24	-32.48
						Total:	0.00	16.24	-32.48	-32.48
8220-341-236	31/Ago/2015	Diario	54	Fondo Fortalecimiento 2015	Afectación presupuestaria	Varias		Saldo inicial : 893.20	-2,251.56	-3,144.76
						Total:	0.00	893.20	-3,144.76	-3,144.76
8220-344-101				Recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	18,000.00	18,000.00
8220-345-101				Recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	74,273.83	74,273.83
8220-351-101				Recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	22,500.00	22,500.00
8220-352-101				Recaudacion Propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,302.00	5,302.00
8220-353-101	31/Ago/2015	Diario	54	Recaudacion propia	Afectación presupuestaria	Varias		Saldo inicial : 319.00	-3,898.63	-4,217.63
						Total:	0.00	319.00	-4,217.63	-4,217.63
8220-355-101	31/Ago/2015	Diario	54	Recaudacion propia	Afectación presupuestaria	Varias		Saldo inicial : 28,960.00	-19,156.22	-48,116.22
						Total:	0.00	28,960.00	-48,116.22	-48,116.22
8220-357-101	31/Ago/2015	Diario	54	Recaudacion propia	Afectación presupuestaria	Varias		Saldo inicial : 9,059.60	-17,890.52	-26,950.12
						Total:	0.00	9,059.60	-26,950.12	-26,950.12
8220-361-101	31/Ago/2015	Diario	54	Recaudacion propia	Afectación presupuestaria	Varias		Saldo inicial : 4,176.00	-11,194.00	-15,370.00
						Total:	0.00	4,176.00	-15,370.00	-15,370.00
8220-363-101				Recaudacion Propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	16,000.00	16,000.00
8220-372-101	31/Ago/2015	Diario	54	Recaudacion propia	Afectación presupuestaria	Varias		Saldo inicial : 1,834.00	8,542.50	6,708.50
						Total:	0.00	1,834.00	6,708.50	6,708.50
8220-375-101	31/Ago/2015	Diario	54	Recaudacion propia	Afectación presupuestaria	Varias		Saldo inicial : 59,506.92	100,973.64	41,466.72

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	59,506.92	41,466.72
8220-379-101		Recaudacion propia				Saldo inicial :	199,174.65
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		5,929.99	193,244.66
				Total:	0.00	5,929.99	193,244.66
8220-381-101		Recaudacion propia				Saldo inicial :	153,465.90
				Total:	0.00	0.00	153,465.90
8220-382-101		Recaudacion propia				Saldo inicial :	12,019.07
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		51,200.00	-39,180.93
				Total:	0.00	51,200.00	-39,180.93
8220-392-101		Recaudacion propia				Saldo inicial :	-65,099.00
				Total:	0.00	0.00	-65,099.00
8220-395-101		Recaudación propia				Saldo inicial :	-3,463.00
				Total:	0.00	0.00	-3,463.00
8220-396-101		Recaudacion Propia				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		150,000.00	-150,000.00
				Total:	0.00	150,000.00	-150,000.00
Total SERVICIOS GENERALES :					0.00	589,675.85	655,529.63
8220-400-000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT..				Saldo inicial :	947,202.59
8220-421-101		Recaudacion propia				Saldo inicial :	463,500.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		92,700.00	370,800.00
				Total:	0.00	92,700.00	370,800.00
8220-424-101		Recaudación propia				Saldo inicial :	-63,038.50
				Total:	0.00	0.00	-63,038.50
8220-441-101		Recaudacion propia				Saldo inicial :	141,175.61
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		33,345.39	107,830.22
				Total:	0.00	33,345.39	107,830.22
8220-442-101		Recaudacion propia				Saldo inicial :	104,700.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		83,223.46	21,476.54
				Total:	0.00	83,223.46	21,476.54
8220-443-101		Recaudacion propia				Saldo inicial :	163,949.98
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		2,900.00	161,049.98
				Total:	0.00	2,900.00	161,049.98
8220-444-101		Recaudacion propia				Saldo inicial :	48,000.00
				Total:	0.00	0.00	48,000.00
8220-445-101		recaudacion propia				Saldo inicial :	-57,494.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		19,377.82	-76,871.82
				Total:	0.00	19,377.82	-76,871.82
8220-451-101		Recaudacion propia				Saldo inicial :	147,576.50
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		22,135.00	125,441.50
				Total:	0.00	22,135.00	125,441.50
8220-461-101		recursos propios				Saldo inicial :	-1,167.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		500.00	-1,667.00
				Total:	0.00	500.00	-1,667.00
Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..					0.00	254,181.67	693,020.92
8220-500-000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				Saldo inicial :	247,030.01
8220-511-101		Recaudacion propia				Saldo inicial :	8,000.00
				Total:	0.00	0.00	8,000.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8220-515-101		Recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	12,000.00 12,000.00
8220-521-101		Recaudación propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	180,000.00 180,000.00
8220-523-101		Recaudacion propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	-969.99 -969.99
8220-591-101		Recaudacion Propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	48,000.00 48,000.00
Total BIENES MUEBLES, INMUEBLES ..					0.00	0.00	247,030.01
8220-600-000		INVERSIÓN PÚBLICA				Saldo inicial :	-4,210,249.78
8220-612-233		Fondo Infraestructura 2012		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	-16,687.26 -16,687.26
8220-612-235		Fondo Infraestructura 2015				Saldo inicial :	-369,742.21
31/Ago/2015 Diario		54 Afectación presupuestaria		Varias		435,556.80	-805,299.01
				Total:	0.00	435,556.80	-805,299.01
8220-613-101		recaudacion propia				Saldo inicial :	-2,865,407.28
31/Ago/2015 Diario		54 Afectación presupuestaria		Varias		67,199.88	-2,932,607.16
				Total:	0.00	67,199.88	-2,932,607.16
8220-613-233		Fondo Infraestructura 2014		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	-41,841.35 -41,841.35
8220-616-101		Recaudación propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	-138,636.74 -138,636.74
8220-616-102		20% Agua potable				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015 Diario		54 Afectación presupuestaria		Varias		11,000.00	-11,000.00
				Total:	0.00	11,000.00	-11,000.00
8220-616-404		Fondereg 2015		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	-777,934.94 -777,934.94
Total INVERSIÓN PÚBLICA :					0.00	513,756.68	-4,724,006.46
8220-900-000		DEUDA PÚBLICA				Saldo inicial :	241,784.83
8220-911-101		Recaudacion Propia				Saldo inicial :	100,779.28
31/Ago/2015 Diario		54 Afectación presupuestaria		Varias		36,902.12	63,877.16
				Total:	0.00	36,902.12	63,877.16
8220-921-101		Recaudacion Propia				Saldo inicial :	141,005.55
31/Ago/2015 Diario		54 Afectación presupuestaria		Varias		21,590.73	119,414.82
				Total:	0.00	21,590.73	119,414.82
Total DEUDA PÚBLICA :					0.00	58,492.85	183,291.98
Total PRESUPUESTO DE EGRESOS P..					0.00	2,815,723.90	3,768,515.19
8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				Saldo inicial :	0.00
8240-100-000		SERVICIOS PERSONALES				Saldo inicial :	0.00
8240-111-101		recaudacion propia				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015 Diario		54 Afectación presupuestaria		Varias	164,972.00		164,972.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		164,972.00	0.00
				Total:	164,972.00	164,972.00	0.00
		8240-113-101 Recaudación propia				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	546,760.00		546,760.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		546,760.00	0.00
				Total:	546,760.00	546,760.00	0.00
		8240-113-236 Fondo Fortalecimiento 2015				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	80,720.00		80,720.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		80,720.00	0.00
				Total:	80,720.00	80,720.00	0.00
		8240-122-101 RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	52,880.00		52,880.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		52,880.00	0.00
				Total:	52,880.00	52,880.00	0.00
		8240-133-101 Recaudación propia				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	17,400.00		17,400.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		17,400.00	0.00
				Total:	17,400.00	17,400.00	0.00
		8240-134-101 Recaudación propia				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	3,000.00		3,000.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		3,000.00	0.00
				Total:	3,000.00	3,000.00	0.00
		8240-159-101 RECAUDACION RPROIA				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	8,221.60		8,221.60
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		8,221.60	0.00
				Total:	8,221.60	8,221.60	0.00
Total SERVICIOS PERSONALES :					873,953.60	873,953.60	0.00
		8240-200-000 MATERIALES Y SUMINISTROS				Saldo inicial :	0.00
		8240-212-101 RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	1,689.01		1,689.01
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		1,689.01	0.00
				Total:	1,689.01	1,689.01	0.00
		8240-216-101 Recaudación propia				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	2,898.63		2,898.63
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		2,898.63	0.00
				Total:	2,898.63	2,898.63	0.00
		8240-221-101 RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	41,738.36		41,738.36
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		41,738.36	0.00
				Total:	41,738.36	41,738.36	0.00
		8240-242-101 Recaudación propia				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	10,350.20		10,350.20
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		10,350.20	0.00
				Total:	10,350.20	10,350.20	0.00
		8240-243-101 Recaudación propia				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	4,223.05		4,223.05
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		4,223.05	0.00
				Total:	4,223.05	4,223.05	0.00
		8240-246-101 Recaudación propia				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	5,536.73		5,536.73
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		5,536.73	0.00
				Total:	5,536.73	5,536.73	0.00
		8240-247-101 Recaudación propia				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	4,009.20		4,009.20

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		4,009.20	0.00
				Total:	4,009.20	4,009.20	0.00
8240-248-101			Recaudación propia			Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	1,722.71		1,722.71
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		1,722.71	0.00
				Total:	1,722.71	1,722.71	0.00
8240-248-103			3% Agua potable			Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	13,469.58		13,469.58
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		13,469.58	0.00
				Total:	13,469.58	13,469.58	0.00
8240-249-101			recaudacion propia			Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	1,493.40		1,493.40
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		1,493.40	0.00
				Total:	1,493.40	1,493.40	0.00
8240-253-101			RECAUDACION PROPIA			Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	69,353.76		69,353.76
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		69,353.76	0.00
				Total:	69,353.76	69,353.76	0.00
8240-259-101			recaudacion propia			Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	20,923.50		20,923.50
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		20,923.50	0.00
				Total:	20,923.50	20,923.50	0.00
8240-259-102			20% Agua potable			Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	9,250.59		9,250.59
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		9,250.59	0.00
				Total:	9,250.59	9,250.59	0.00
8240-261-101			RECAUDACION PROPIA			Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	231,631.01		231,631.01
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		231,631.01	0.00
				Total:	231,631.01	231,631.01	0.00
8240-273-101			Recaudacion Propia			Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	1,311.60		1,311.60
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		1,311.60	0.00
				Total:	1,311.60	1,311.60	0.00
8240-291-101			RECAUDACION PROPIA			Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	1,667.57		1,667.57
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		1,667.57	0.00
				Total:	1,667.57	1,667.57	0.00
8240-292-101			recaudacion propia			Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	182.02		182.02
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		182.02	0.00
				Total:	182.02	182.02	0.00
8240-294-101			Recaudación propia			Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	152.66		152.66
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		152.66	0.00
				Total:	152.66	152.66	0.00
8240-296-101			RECAUDACION PROPIA			Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	88,828.24		88,828.24
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		88,828.24	0.00
				Total:	88,828.24	88,828.24	0.00
Total MATERIALES Y SUMINISTROS :					510,431.82	510,431.82	0.00
8240-211-101			RECAUDACION PROPIA			Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	15,231.43		15,231.43
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		15,231.43	0.00
				Total:	15,231.43	15,231.43	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8240-300-000				SERVICIOS GENERALES				Saldo inicial :	0.00	
8240-311-101				RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	145,272.00		145,272.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		145,272.00	0.00	
						Total:	145,272.00	145,272.00	0.00	
8240-311-236				Fondo Fortalecimiento 2015				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	106,714.00		106,714.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		106,714.00	0.00	
						Total:	106,714.00	106,714.00	0.00	
8240-314-101				recaudacion propia				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	2,543.00		2,543.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		2,543.00	0.00	
						Total:	2,543.00	2,543.00	0.00	
8240-315-101				RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	3,290.00		3,290.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		3,290.00	0.00	
						Total:	3,290.00	3,290.00	0.00	
8240-316-101				Recaudación propia				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	868.00		868.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		868.00	0.00	
						Total:	868.00	868.00	0.00	
8240-317-101				Recaudación propia				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	2,799.99		2,799.99	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		2,799.99	0.00	
						Total:	2,799.99	2,799.99	0.00	
8240-322-101				recaudacion propia				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	14,800.00		14,800.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		14,800.00	0.00	
						Total:	14,800.00	14,800.00	0.00	
8240-341-101				RECAUDACIÓN PROPIA				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	1,445.19		1,445.19	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		1,445.19	0.00	
						Total:	1,445.19	1,445.19	0.00	
8240-341-102				20% Agua potable				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	16.24		16.24	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		16.24	0.00	
						Total:	16.24	16.24	0.00	
8240-341-103				3% Agua potable				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	32.48		32.48	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		32.48	0.00	
						Total:	32.48	32.48	0.00	
8240-341-235				Fondo Infraestructura 2015				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	16.24		16.24	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		16.24	0.00	
						Total:	16.24	16.24	0.00	
8240-341-236				Fondo Fortalecimiento 2015				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	893.20		893.20	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		893.20	0.00	
						Total:	893.20	893.20	0.00	
8240-353-101				RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	319.00		319.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		319.00	0.00	
						Total:	319.00	319.00	0.00	
8240-355-101				recaudacion propia				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	28,960.00		28,960.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		28,960.00	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	28,960.00	28,960.00		0.00
8240-357-101				RECAUDACION PROPIA					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	9,059.60			9,059.60
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		9,059.60		0.00
						Total:	9,059.60	9,059.60		0.00
8240-361-101				Recaudación propia					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	4,176.00			4,176.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		4,176.00		0.00
						Total:	4,176.00	4,176.00		0.00
8240-372-101				RECAUDACION PROPIA					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	1,834.00			1,834.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		1,834.00		0.00
						Total:	1,834.00	1,834.00		0.00
8240-375-101				RECURSOS PROPIOS					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	59,506.92			59,506.92
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		59,506.92		0.00
						Total:	59,506.92	59,506.92		0.00
8240-379-101				RECAUDACION PROPIA					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	5,929.99			5,929.99
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		5,929.99		0.00
						Total:	5,929.99	5,929.99		0.00
8240-382-101				Recaudación propia					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	51,200.00			51,200.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		51,200.00		0.00
						Total:	51,200.00	51,200.00		0.00
8240-396-101				Recaudación propia					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	150,000.00			150,000.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		150,000.00		0.00
						Total:	150,000.00	150,000.00		0.00
Total SERVICIOS GENERALES :							589,675.85	589,675.85		0.00
8240-400-000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT..					Saldo inicial :	0.00
8240-421-101				RECAUDACIÓN PROPIA					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	92,700.00			92,700.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		92,700.00		0.00
						Total:	92,700.00	92,700.00		0.00
8240-441-101				recaudacion propia					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	33,345.39			33,345.39
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		33,345.39		0.00
						Total:	33,345.39	33,345.39		0.00
8240-442-101				recaudacion propia					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	83,223.46			83,223.46
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		83,223.46		0.00
						Total:	83,223.46	83,223.46		0.00
8240-443-101				Recaudación propia					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	2,900.00			2,900.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		2,900.00		0.00
						Total:	2,900.00	2,900.00		0.00
8240-445-101				Recaudación propia					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	19,377.82			19,377.82
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		19,377.82		0.00
						Total:	19,377.82	19,377.82		0.00
8240-451-101				RECAUDACION PROPIA					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	22,135.00			22,135.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		22,135.00		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
						Total:	22,135.00	22,135.00	0.00
8240-461-101			RECAUDACION PROPIA					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	500.00		500.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		500.00	0.00	
						Total:	500.00	500.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..						254,181.67	254,181.67	0.00	
8240-600-000			INVERSIÓN PÚBLICA					Saldo inicial :	0.00
8240-612-235			Fondo Infraestructura 2015					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	435,556.80		435,556.80	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		435,556.80	0.00	
						Total:	435,556.80	435,556.80	0.00
8240-613-101			Recaudación propia					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	67,199.88		67,199.88	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		67,199.88	0.00	
						Total:	67,199.88	67,199.88	0.00
8240-616-102			20% Agua potable					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	11,000.00		11,000.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		11,000.00	0.00	
						Total:	11,000.00	11,000.00	0.00
Total INVERSIÓN PÚBLICA :						513,756.68	513,756.68	0.00	
8240-900-000			DEUDA PÚBLICA					Saldo inicial :	0.00
8240-911-101			RECAUDACION PROPIA					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	36,902.12		36,902.12	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		36,902.12	0.00	
						Total:	36,902.12	36,902.12	0.00
8240-921-101			RECAUDACION PROPIA					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	21,590.73		21,590.73	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		21,590.73	0.00	
						Total:	21,590.73	21,590.73	0.00
Total DEUDA PÚBLICA :						58,492.85	58,492.85	0.00	
Total PRESUPUESTO DE EGRESOS C..						2,815,723.90	2,815,723.90	0.00	
8250-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					Saldo inicial :	0.00
8250-100-000			SERVICIOS PERSONALES					Saldo inicial :	0.00
8250-111-101			Recaudacion propia					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	164,972.00		164,972.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		164,972.00	0.00	
						Total:	164,972.00	164,972.00	0.00
8250-113-101			Recaudación propia					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	546,760.00		546,760.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		546,760.00	0.00	
						Total:	546,760.00	546,760.00	0.00
8250-113-236			Fondo Fortalecimiento 2015					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	80,720.00		80,720.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		80,720.00	0.00	
						Total:	80,720.00	80,720.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8250-122-101				RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	52,880.00		52,880.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		52,880.00	0.00	
						Total:	52,880.00	52,880.00	0.00	
8250-133-101				Recaudación propia				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	17,400.00		17,400.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		17,400.00	0.00	
						Total:	17,400.00	17,400.00	0.00	
8250-134-101				Recaudación propia				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	3,000.00		3,000.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		3,000.00	0.00	
						Total:	3,000.00	3,000.00	0.00	
8250-159-101				RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	8,221.60		8,221.60	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		8,221.60	0.00	
						Total:	8,221.60	8,221.60	0.00	
Total SERVICIOS PERSONALES :							873,953.60	873,953.60	0.00	
8250-200-000				MATERIALES Y SUMINISTROS				Saldo inicial :	0.00	
8250-211-101				RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	15,231.43		15,231.43	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		15,231.43	0.00	
						Total:	15,231.43	15,231.43	0.00	
8250-212-101				RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	1,689.01		1,689.01	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		1,689.01	0.00	
						Total:	1,689.01	1,689.01	0.00	
8250-216-101				Recaudación propia				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	2,898.63		2,898.63	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		2,898.63	0.00	
						Total:	2,898.63	2,898.63	0.00	
8250-221-101				RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	41,738.36		41,738.36	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		41,738.36	0.00	
						Total:	41,738.36	41,738.36	0.00	
8250-242-101				Recaudación propia				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	10,350.20		10,350.20	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		10,350.20	0.00	
						Total:	10,350.20	10,350.20	0.00	
8250-243-101				Recaudación propia				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	4,223.05		4,223.05	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		4,223.05	0.00	
						Total:	4,223.05	4,223.05	0.00	
8250-246-101				Recaudación propia				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	5,536.73		5,536.73	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		5,536.73	0.00	
						Total:	5,536.73	5,536.73	0.00	
8250-247-101				Recaudación propia				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	4,009.20		4,009.20	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		4,009.20	0.00	
						Total:	4,009.20	4,009.20	0.00	
8250-248-101				Recaudación propia				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias	1,722.71		1,722.71	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria		Varias		1,722.71	0.00	
						Total:	1,722.71	1,722.71	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8250-248-103			3% Agua potable				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	13,469.58		13,469.58	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		13,469.58	0.00	
					Total:	13,469.58	13,469.58	0.00	
8250-249-101			recaudacion propia				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	1,493.40		1,493.40	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		1,493.40	0.00	
					Total:	1,493.40	1,493.40	0.00	
8250-253-101			RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	69,353.76		69,353.76	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		69,353.76	0.00	
					Total:	69,353.76	69,353.76	0.00	
8250-259-101			recaudacion propia				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	20,923.50		20,923.50	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		20,923.50	0.00	
					Total:	20,923.50	20,923.50	0.00	
8250-259-102			20% Agua potable				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	9,250.59		9,250.59	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		9,250.59	0.00	
					Total:	9,250.59	9,250.59	0.00	
8250-261-101			RECAUDACION RPROPIA				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	231,631.01		231,631.01	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		231,631.01	0.00	
					Total:	231,631.01	231,631.01	0.00	
8250-273-101			Recaudacion Propia				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	1,311.60		1,311.60	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		1,311.60	0.00	
					Total:	1,311.60	1,311.60	0.00	
8250-291-101			RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	1,667.57		1,667.57	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		1,667.57	0.00	
					Total:	1,667.57	1,667.57	0.00	
8250-292-101			recaudacion propia				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	182.02		182.02	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		182.02	0.00	
					Total:	182.02	182.02	0.00	
8250-294-101			Recaudación propia				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	152.66		152.66	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		152.66	0.00	
					Total:	152.66	152.66	0.00	
8250-296-101			RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	88,828.24		88,828.24	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		88,828.24	0.00	
					Total:	88,828.24	88,828.24	0.00	
Total MATERIALES Y SUMINISTROS :						525,663.25	525,663.25	0.00	
8250-300-000			SERVICIOS GENERALES				Saldo inicial :	0.00	
8250-311-101			RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	145,272.00		145,272.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		145,272.00	0.00	
					Total:	145,272.00	145,272.00	0.00	
8250-311-236			Fondo Fortalecimiento 2015				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	106,714.00		106,714.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		106,714.00	0.00	
					Total:	106,714.00	106,714.00	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8250-314-101			recaudacion propia				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	2,543.00		2,543.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		2,543.00	0.00	
					Total:	2,543.00	2,543.00	0.00	
8250-315-101			RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	3,290.00		3,290.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		3,290.00	0.00	
					Total:	3,290.00	3,290.00	0.00	
8250-316-101			Recaudación propia				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	868.00		868.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		868.00	0.00	
					Total:	868.00	868.00	0.00	
8250-317-101			Recaudación propia				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	2,799.99		2,799.99	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		2,799.99	0.00	
					Total:	2,799.99	2,799.99	0.00	
8250-322-101			recaudacion propia				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	14,800.00		14,800.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		14,800.00	0.00	
					Total:	14,800.00	14,800.00	0.00	
8250-341-101			RECAUDACIÓN PROPIA				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	1,445.19		1,445.19	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		1,445.19	0.00	
					Total:	1,445.19	1,445.19	0.00	
8250-341-102			20% Agua potable				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	16.24		16.24	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		16.24	0.00	
					Total:	16.24	16.24	0.00	
8250-341-103			3% Agua potable				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	32.48		32.48	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		32.48	0.00	
					Total:	32.48	32.48	0.00	
8250-341-235			Fondo Infraestructura 2015				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	16.24		16.24	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		16.24	0.00	
					Total:	16.24	16.24	0.00	
8250-341-236			Fondo Fortalecimiento 2015				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	893.20		893.20	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		893.20	0.00	
					Total:	893.20	893.20	0.00	
8250-353-101			RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	319.00		319.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		319.00	0.00	
					Total:	319.00	319.00	0.00	
8250-355-101			recaudacion propia				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	28,960.00		28,960.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		28,960.00	0.00	
					Total:	28,960.00	28,960.00	0.00	
8250-357-101			RECAUDACION RPEOPIA				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	9,059.60		9,059.60	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		9,059.60	0.00	
					Total:	9,059.60	9,059.60	0.00	
8250-361-101			Recaudación propia				Saldo inicial :	0.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	4,176.00		4,176.00	
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		4,176.00	0.00	
					Total:	4,176.00	4,176.00	0.00	
8250-372-101			RECAUDACION RPOPIA				Saldo inicial :	0.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	1,834.00		1,834.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		1,834.00	0.00
				Total:	1,834.00	1,834.00	0.00
8250-375-101		RECAUDACIÓN PROPIA				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	59,506.92		59,506.92
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		59,506.92	0.00
				Total:	59,506.92	59,506.92	0.00
8250-379-101		RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	5,929.99		5,929.99
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		5,929.99	0.00
				Total:	5,929.99	5,929.99	0.00
8250-382-101		Recaudación propia				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	51,200.00		51,200.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		51,200.00	0.00
				Total:	51,200.00	51,200.00	0.00
8250-396-101		Recaudación propia				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	150,000.00		150,000.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		150,000.00	0.00
				Total:	150,000.00	150,000.00	0.00
Total SERVICIOS GENERALES :					589,675.85	589,675.85	0.00
8250-400-000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT..				Saldo inicial :	0.00
8250-421-101		RECAUDACIÓN PROPIA				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	92,700.00		92,700.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		92,700.00	0.00
				Total:	92,700.00	92,700.00	0.00
8250-441-101		recaudacion propia				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	33,345.39		33,345.39
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		33,345.39	0.00
				Total:	33,345.39	33,345.39	0.00
8250-442-101		RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	83,223.46		83,223.46
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		83,223.46	0.00
				Total:	83,223.46	83,223.46	0.00
8250-443-101		Recaudación propia				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	2,900.00		2,900.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		2,900.00	0.00
				Total:	2,900.00	2,900.00	0.00
8250-445-101		Recaudación propia				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	19,377.82		19,377.82
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		19,377.82	0.00
				Total:	19,377.82	19,377.82	0.00
8250-451-101		RECAUDACIONPROPIA				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	22,135.00		22,135.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		22,135.00	0.00
				Total:	22,135.00	22,135.00	0.00
8250-461-101		RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	500.00		500.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		500.00	0.00
				Total:	500.00	500.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..					254,181.67	254,181.67	0.00
8250-600-000		INVERSIÓN PÚBLICA				Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8250-612-235		Fondo Infraestructura 2015				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	435,556.80		435,556.80
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		435,556.80	0.00
				Total:	435,556.80	435,556.80	0.00
8250-613-101		Recaudación propia				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	67,199.88		67,199.88
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		67,199.88	0.00
				Total:	67,199.88	67,199.88	0.00
8250-616-102		20% agua potable				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	11,000.00		11,000.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		11,000.00	0.00
				Total:	11,000.00	11,000.00	0.00
Total INVERSIÓN PÚBLICA :					513,756.68	513,756.68	0.00
8250-900-000		DEUDA PÚBLICA				Saldo inicial :	0.00
8250-911-101		RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	36,902.12		36,902.12
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		36,902.12	0.00
				Total:	36,902.12	36,902.12	0.00
8250-921-101		RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	21,590.73		21,590.73
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		21,590.73	0.00
				Total:	21,590.73	21,590.73	0.00
Total DEUDA PÚBLICA :					58,492.85	58,492.85	0.00
Total PRESUPUESTO DE EGRESOS D..					2,815,723.90	2,815,723.90	0.00
8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				Saldo inicial :	0.00
8260-100-000		SERVICIOS PERSONALES				Saldo inicial :	0.00
8260-111-101		Recaudacion Propia				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	164,972.00		164,972.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		164,972.00	0.00
				Total:	164,972.00	164,972.00	0.00
8260-113-101		Recaudación propia				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	546,760.00		546,760.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		546,760.00	0.00
				Total:	546,760.00	546,760.00	0.00
8260-113-236		Fondo Fortalecimiento 2015				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	80,720.00		80,720.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		80,720.00	0.00
				Total:	80,720.00	80,720.00	0.00
8260-122-101		RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	52,880.00		52,880.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		52,880.00	0.00
				Total:	52,880.00	52,880.00	0.00
8260-133-101		Recaudación propia				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	17,400.00		17,400.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		17,400.00	0.00
				Total:	17,400.00	17,400.00	0.00
8260-134-101		Recaudación propia				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	3,000.00		3,000.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		3,000.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	3,000.00	3,000.00		0.00
8260-159-101			RECAUDACION RPOPIA					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	8,221.60			8,221.60
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		8,221.60		0.00
					Total:	8,221.60	8,221.60		0.00
Total SERVICIOS PERSONALES :						873,953.60	873,953.60		0.00
8260-200-000			MATERIALES Y SUMINISTROS					Saldo inicial :	0.00
8260-211-101			RECAUDACION PROPIA					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	15,231.43			15,231.43
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		15,231.43		0.00
					Total:	15,231.43	15,231.43		0.00
8260-212-101			RECAUDACION PROPIA					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	1,689.01			1,689.01
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		1,689.01		0.00
					Total:	1,689.01	1,689.01		0.00
8260-216-101			Recaudación propia					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	2,898.63			2,898.63
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		2,898.63		0.00
					Total:	2,898.63	2,898.63		0.00
8260-221-101			RECAUDACION PROPIA					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	41,738.36			41,738.36
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		41,738.36		0.00
					Total:	41,738.36	41,738.36		0.00
8260-242-101			Recaudación propia					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	10,350.20			10,350.20
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		10,350.20		0.00
					Total:	10,350.20	10,350.20		0.00
8260-243-101			Recaudación propia					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	4,223.05			4,223.05
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		4,223.05		0.00
					Total:	4,223.05	4,223.05		0.00
8260-246-101			Recaudación propia					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	5,536.73			5,536.73
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		5,536.73		0.00
					Total:	5,536.73	5,536.73		0.00
8260-247-101			Recaudación propia					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	4,009.20			4,009.20
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		4,009.20		0.00
					Total:	4,009.20	4,009.20		0.00
8260-248-101			Recaudación propia					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	1,722.71			1,722.71
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		1,722.71		0.00
					Total:	1,722.71	1,722.71		0.00
8260-248-103			3% Agua potable					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	13,469.58			13,469.58
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		13,469.58		0.00
					Total:	13,469.58	13,469.58		0.00
8260-249-101			recaudacion propia					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	1,493.40			1,493.40
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		1,493.40		0.00
					Total:	1,493.40	1,493.40		0.00
8260-253-101			RECAUDACION PROPIA					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	69,353.76			69,353.76
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		69,353.76		0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
					Total:	69,353.76	69,353.76	0.00
8260-259-101		recaudacion propia					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	20,923.50			20,923.50
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		20,923.50		0.00
					Total:	20,923.50	20,923.50	0.00
8260-259-102		20% Agua potable					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	9,250.59			9,250.59
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		9,250.59		0.00
					Total:	9,250.59	9,250.59	0.00
8260-261-101		RECAUDACION PROPIA					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	231,631.01			231,631.01
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		231,631.01		0.00
					Total:	231,631.01	231,631.01	0.00
8260-273-101		Recaudacion Propia					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	1,311.60			1,311.60
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		1,311.60		0.00
					Total:	1,311.60	1,311.60	0.00
8260-291-101		RECAUDACION PROPIA					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	1,667.57			1,667.57
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		1,667.57		0.00
					Total:	1,667.57	1,667.57	0.00
8260-292-101		recaudacion propia					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	182.02			182.02
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		182.02		0.00
					Total:	182.02	182.02	0.00
8260-294-101		Recaudación propia					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	152.66			152.66
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		152.66		0.00
					Total:	152.66	152.66	0.00
8260-296-101		RECAUDACION PROPIA					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	88,828.24			88,828.24
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		88,828.24		0.00
					Total:	88,828.24	88,828.24	0.00
Total MATERIALES Y SUMINISTROS :						525,663.25	525,663.25	0.00
8260-300-000		SERVICIOS GENERALES					Saldo inicial :	0.00
8260-311-101		RECAUDACION PROPIA					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	145,272.00			145,272.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		145,272.00		0.00
					Total:	145,272.00	145,272.00	0.00
8260-311-236		Fondo Fortalecimiento 2015					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	106,714.00			106,714.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		106,714.00		0.00
					Total:	106,714.00	106,714.00	0.00
8260-314-101		recaudacion propia					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	2,543.00			2,543.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		2,543.00		0.00
					Total:	2,543.00	2,543.00	0.00
8260-315-101		RECAUDACION PROPIA					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	3,290.00			3,290.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		3,290.00		0.00
					Total:	3,290.00	3,290.00	0.00
8260-316-101		Recaudación propia					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	868.00			868.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		868.00		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	868.00	868.00		0.00
8260-317-101				Recaudación propia				Saldo inicial :		0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		2,799.99			2,799.99
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias			2,799.99		0.00
						Total:	2,799.99	2,799.99		0.00
8260-322-101				recaudacion propia				Saldo inicial :		0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		14,800.00			14,800.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias			14,800.00		0.00
						Total:	14,800.00	14,800.00		0.00
8260-341-101				RECAUDACIÓN PROPIA				Saldo inicial :		0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		1,445.19			1,445.19
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias			1,445.19		0.00
						Total:	1,445.19	1,445.19		0.00
8260-341-102				20% Agua potable				Saldo inicial :		0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		16.24			16.24
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias			16.24		0.00
						Total:	16.24	16.24		0.00
8260-341-103				3% Agua potable				Saldo inicial :		0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		32.48			32.48
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias			32.48		0.00
						Total:	32.48	32.48		0.00
8260-341-235				Fondo Infraestructura 2015				Saldo inicial :		0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		16.24			16.24
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias			16.24		0.00
						Total:	16.24	16.24		0.00
8260-341-236				Fondo Fortalecimiento 2015				Saldo inicial :		0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		893.20			893.20
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias			893.20		0.00
						Total:	893.20	893.20		0.00
8260-353-101				RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :		0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		319.00			319.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias			319.00		0.00
						Total:	319.00	319.00		0.00
8260-355-101				recaudacion propia				Saldo inicial :		0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		28,960.00			28,960.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias			28,960.00		0.00
						Total:	28,960.00	28,960.00		0.00
8260-357-101				RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :		0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		9,059.60			9,059.60
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias			9,059.60		0.00
						Total:	9,059.60	9,059.60		0.00
8260-361-101				Recaudación propia				Saldo inicial :		0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		4,176.00			4,176.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias			4,176.00		0.00
						Total:	4,176.00	4,176.00		0.00
8260-372-101				RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :		0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		1,834.00			1,834.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias			1,834.00		0.00
						Total:	1,834.00	1,834.00		0.00
8260-375-101				RECAUDACIÓN PROPIA				Saldo inicial :		0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		59,506.92			59,506.92
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias			59,506.92		0.00
						Total:	59,506.92	59,506.92		0.00
8260-379-101				RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :		0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		5,929.99			5,929.99
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias			5,929.99		0.00
						Total:	5,929.99	5,929.99		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8260-382-101				Recaudación Propia			Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	51,200.00		51,200.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		51,200.00	0.00
					Total:	51,200.00	51,200.00	0.00
8260-396-101				Recaudación propia			Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	150,000.00		150,000.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		150,000.00	0.00
					Total:	150,000.00	150,000.00	0.00
Total SERVICIOS GENERALES :						589,675.85	589,675.85	0.00
8260-400-000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT..			Saldo inicial :	0.00
8260-421-101				RECAUDACIÓN PROPIA			Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	92,700.00		92,700.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		92,700.00	0.00
					Total:	92,700.00	92,700.00	0.00
8260-441-101				recaudacion propia			Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	33,345.39		33,345.39
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		33,345.39	0.00
					Total:	33,345.39	33,345.39	0.00
8260-442-101				RECAUDACION PROPIA			Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	83,223.46		83,223.46
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		83,223.46	0.00
					Total:	83,223.46	83,223.46	0.00
8260-443-101				Recaudación propia			Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	2,900.00		2,900.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		2,900.00	0.00
					Total:	2,900.00	2,900.00	0.00
8260-445-101				Recaudación propia			Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	19,377.82		19,377.82
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		19,377.82	0.00
					Total:	19,377.82	19,377.82	0.00
8260-451-101				RECAUDACION PROPIA			Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	22,135.00		22,135.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		22,135.00	0.00
					Total:	22,135.00	22,135.00	0.00
8260-461-101				RECAUDACION PROPIA			Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	500.00		500.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		500.00	0.00
					Total:	500.00	500.00	0.00
Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..						254,181.67	254,181.67	0.00
8260-600-000				INVERSIÓN PÚBLICA			Saldo inicial :	0.00
8260-612-235				Fondo Infraestructura 2015			Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	435,556.80		435,556.80
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		435,556.80	0.00
					Total:	435,556.80	435,556.80	0.00
8260-613-101				Recaudación propia			Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	67,199.88		67,199.88
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		67,199.88	0.00
					Total:	67,199.88	67,199.88	0.00
8260-616-102				20% Agua potable			Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	11,000.00		11,000.00
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias		11,000.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:					11,000.00	11,000.00	0.00
Total INVERSIÓN PÚBLICA :					513,756.68	513,756.68	0.00
8260-900-000		DEUDA PÚBLICA				Saldo inicial :	0.00
8260-911-101		RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	36,902.12		36,902.12
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		36,902.12	0.00
Total:					36,902.12	36,902.12	0.00
8260-921-101		RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	21,590.73		21,590.73
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias		21,590.73	0.00
Total:					21,590.73	21,590.73	0.00
Total DEUDA PÚBLICA :					58,492.85	58,492.85	0.00
Total PRESUPUESTO DE EGRESOS E..					2,815,723.90	2,815,723.90	0.00
8270-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				Saldo inicial :	19,864,356.91
8270-100-000		SERVICIOS PERSONALES				Saldo inicial :	6,733,924.49
8270-111-101		Recaudacion Propia				Saldo inicial :	1,154,804.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	164,972.00		1,319,776.00
Total:					164,972.00	0.00	1,319,776.00
8270-113-101		Recaudación propia				Saldo inicial :	4,145,538.60
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	546,760.00		4,692,298.60
Total:					546,760.00	0.00	4,692,298.60
8270-113-236		Fondo Fortalecimiento 2015				Saldo inicial :	322,640.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	80,720.00		403,360.00
Total:					80,720.00	0.00	403,360.00
8270-122-101		RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :	415,690.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	52,880.00		468,570.00
Total:					52,880.00	0.00	468,570.00
8270-132-101		Recaudación propia				Saldo inicial :	4,925.00
Total:					0.00	0.00	4,925.00
8270-133-101		Recaudación propia				Saldo inicial :	45,000.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	17,400.00		62,400.00
Total:					17,400.00	0.00	62,400.00
8270-134-101		Recaudación propia				Saldo inicial :	13,500.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	3,000.00		16,500.00
Total:					3,000.00	0.00	16,500.00
8270-152-101		RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	587,299.86
Total:					0.00	0.00	587,299.86
8270-159-101		RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	44,527.03
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	8,221.60		52,748.63
Total:					8,221.60	0.00	52,748.63
Total SERVICIOS PERSONALES :					873,953.60	0.00	7,607,878.09
8270-200-000		MATERIALES Y SUMINISTROS				Saldo inicial :	2,604,042.55
8270-211-101		RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :	49,749.97

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria		Varias	15,231.43		64,981.40	
						Total:	15,231.43	0.00	64,981.40	
8270-212-101				RECAUDACION PROPIA					Saldo inicial :	15,426.07
	31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria		Varias	1,689.01			17,115.08
						Total:	1,689.01	0.00	17,115.08	
8270-216-101				Recaudación propia					Saldo inicial :	34,257.92
	31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria		Varias	2,898.63			37,156.55
						Total:	2,898.63	0.00	37,156.55	
8270-221-101				RECAUDACION PROPIA					Saldo inicial :	360,631.62
	31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria		Varias	41,738.36			402,369.98
						Total:	41,738.36	0.00	402,369.98	
8270-241-101				Recaudación propia					Saldo inicial :	4,640.00
						Total:	0.00	0.00	4,640.00	
8270-242-101				Recaudación propia					Saldo inicial :	20,568.32
	31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria		Varias	10,350.20			30,918.52
						Total:	10,350.20	0.00	30,918.52	
8270-243-101				Recaudación propia					Saldo inicial :	10,154.49
	31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria		Varias	4,223.05			14,377.54
						Total:	4,223.05	0.00	14,377.54	
8270-246-101				Recaudación propia					Saldo inicial :	71,124.92
	31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria		Varias	5,536.73			76,661.65
						Total:	5,536.73	0.00	76,661.65	
8270-247-101				Recaudación propia					Saldo inicial :	10,826.53
	31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria		Varias	4,009.20			14,835.73
						Total:	4,009.20	0.00	14,835.73	
8270-248-101				Recaudación propia					Saldo inicial :	102,267.98
	31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria		Varias	1,722.71			103,990.69
						Total:	1,722.71	0.00	103,990.69	
8270-248-103				3% Agua potable					Saldo inicial :	0.00
	31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria		Varias	13,469.58			13,469.58
						Total:	13,469.58	0.00	13,469.58	
8270-249-101				recaudacion propia					Saldo inicial :	39,684.55
	31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria		Varias	1,493.40			41,177.95
						Total:	1,493.40	0.00	41,177.95	
8270-252-101				Recaudación propia					Saldo inicial :	299.99
						Total:	0.00	0.00	299.99	
8270-253-101				RECAUDACION PROPIA					Saldo inicial :	522,595.89
	31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria		Varias	69,353.76			591,949.65
						Total:	69,353.76	0.00	591,949.65	
8270-259-101				recaudacion propia					Saldo inicial :	22,498.20
	31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria		Varias	20,923.50			43,421.70
						Total:	20,923.50	0.00	43,421.70	
8270-259-102				20% Agua potable					Saldo inicial :	27,751.78
	31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria		Varias	9,250.59			37,002.37
						Total:	9,250.59	0.00	37,002.37	
8270-261-101				RECAUDACION PROPIA					Saldo inicial :	925,644.95
	31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria		Varias	231,631.01			1,157,275.96
						Total:	231,631.01	0.00	1,157,275.96	
8270-271-101				recaudacion propia					Saldo inicial :	3,520.00
						Total:	0.00	0.00	3,520.00	
8270-273-101				Recaudacion Propia					Saldo inicial :	39,967.53
	31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria		Varias	1,311.60			41,279.13

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
					Total:	1,311.60	0.00	41,279.13
8270-291-101			RECAUDACION PROPIA					
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	1,667.57	Saldo inicial :	20,917.27
					Total:	1,667.57	0.00	22,584.84
8270-292-101			recaudacion propia					
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	182.02	Saldo inicial :	2,965.84
					Total:	182.02	0.00	3,147.86
8270-293-101			Recaudación propia					
					Total:	0.00	0.00	1,392.00
8270-294-101			Recaudación propia					
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	152.66	Saldo inicial :	1,795.96
					Total:	152.66	0.00	1,948.62
8270-296-101			RECAUDACION PROPIA					
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	88,828.24	Saldo inicial :	281,972.48
					Total:	88,828.24	0.00	370,800.72
8270-298-101			Recaudación propia					
					Total:	0.00	0.00	33,388.29
Total MATERIALES Y SUMINISTROS :						525,663.25	0.00	3,129,705.80
8270-300-000			SERVICIOS GENERALES					
							Saldo inicial :	2,690,454.52
8270-311-101			RECAUDACION PROPIA					
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	145,272.00	Saldo inicial :	1,028,459.00
					Total:	145,272.00	0.00	1,173,731.00
8270-311-234			Fondo Fortalecimiento 2014					
					Total:	0.00	0.00	2,904.98
8270-311-236			Fondo Fortalecimiento 2015					
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	106,714.00	Saldo inicial :	610,741.02
					Total:	106,714.00	0.00	717,455.02
8270-314-101			recaudacion propia					
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	2,543.00	Saldo inicial :	33,525.00
					Total:	2,543.00	0.00	36,068.00
8270-315-101			RECAUDACION PROPIA					
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	3,290.00	Saldo inicial :	32,694.06
					Total:	3,290.00	0.00	35,984.06
8270-316-101			Recaudación propia					
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	868.00	Saldo inicial :	10,921.91
					Total:	868.00	0.00	11,789.91
8270-317-101			Recaudación propia					
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	2,799.99	Saldo inicial :	20,452.19
					Total:	2,799.99	0.00	23,252.18
8270-322-101			recaudacion propia					
31/Ago/2015	Diario		54	Afectación presupuestaria	Varias	14,800.00	Saldo inicial :	75,000.00
					Total:	14,800.00	0.00	89,800.00
8270-326-101			Recaudación propia					
					Total:	0.00	0.00	10,440.00
8270-329-101			recaudacion propia					
					Total:	0.00	0.00	1,200.00
8270-333-101			Recaudación propia					
					Total:	0.00	0.00	4,156.40

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8270-336-101				Recaudación propia	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	11,317.70 11,317.70
8270-341-101	31/Ago/2015	Diario	54	RECAUDACIÓN PROPIA Afectación presupuestaria	Varias	1,445.19	Saldo inicial : 0.00	31,441.32 32,886.51 32,886.51
8270-341-102	31/Ago/2015	Diario	54	20% Agua potable Afectación presupuestaria	Varias	16.24	Saldo inicial : 0.00	3,505.52 3,521.76 3,521.76
8270-341-103	31/Ago/2015	Diario	54	3% Agua potable Afectación presupuestaria	Varias	32.48	Saldo inicial : 0.00	0.00 32.48 32.48
8270-341-233				Fondo Infraestructura 2014	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,115.92 1,115.92
8270-341-234				Fondo Fortalecimiento 2014	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	361.92 361.92
8270-341-235	31/Ago/2015	Diario	54	Fondo Infraestructura 2015 Afectación presupuestaria	Varias	16.24	Saldo inicial : 0.00	16.24 32.48 32.48
8270-341-236	31/Ago/2015	Diario	54	Fondo Fortalecimiento 2015 Afectación presupuestaria	Varias	893.20	Saldo inicial : 0.00	2,251.56 3,144.76 3,144.76
8270-345-101				recaudacion propia	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	79,726.17 79,726.17
8270-352-101				recaudacion propia	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,698.00 4,698.00
8270-353-101	31/Ago/2015	Diario	54	RECAUDACION PROPIA Afectación presupuestaria	Varias	319.00	Saldo inicial : 0.00	3,898.63 4,217.63 4,217.63
8270-355-101	31/Ago/2015	Diario	54	recaudacion propia Afectación presupuestaria	Varias	28,960.00	Saldo inicial : 0.00	51,156.22 80,116.22 80,116.22
8270-357-101	31/Ago/2015	Diario	54	RECAUDACION PROPIA Afectación presupuestaria	Varias	9,059.60	Saldo inicial : 0.00	77,890.52 86,950.12 86,950.12
8270-361-101	31/Ago/2015	Diario	54	Recaudación propia Afectación presupuestaria	Varias	4,176.00	Saldo inicial : 0.00	11,194.00 15,370.00 15,370.00
8270-372-101	31/Ago/2015	Diario	54	RECAUDACION PROPIA Afectación presupuestaria	Varias	1,834.00	Saldo inicial : 0.00	9,457.50 11,291.50 11,291.50
8270-375-101	31/Ago/2015	Diario	54	RECAUDACIÓN PROPIA Afectación presupuestaria	Varias	59,506.92	Saldo inicial : 0.00	313,026.36 372,533.28 372,533.28
8270-379-101	31/Ago/2015	Diario	54	RECAUDACION PROPIA Afectación presupuestaria	Varias	5,929.99	Saldo inicial : 0.00	40,825.35 46,755.34 46,755.34
8270-381-101				Recaudacion Propia	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,534.10 1,534.10
8270-382-101	31/Ago/2015	Diario	54	Recaudación propia Afectación presupuestaria	Varias	51,200.00	Saldo inicial : 0.00	147,980.93 199,180.93 199,180.93

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8270-392-101		Recaudación propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	65,099.00 65,099.00
8270-395-101		Recaudación propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,463.00 3,463.00
8270-396-101 31/Ago/2015 Diario		Recaudación propia 54 Afectación presupuestaria		Varias Total:	150,000.00 150,000.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 150,000.00 150,000.00
Total SERVICIOS GENERALES :					589,675.85	0.00	3,280,130.37
8270-400-000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT..				Saldo inicial :	1,351,722.41
8270-421-101 31/Ago/2015 Diario		RECAUDACIÓN PROPIA 54 Afectación presupuestaria		Varias Total:	92,700.00 92,700.00	Saldo inicial : 0.00	648,900.00 741,600.00 741,600.00
8270-424-101		Recaudación propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	63,038.50 63,038.50
8270-441-101 31/Ago/2015 Diario		recaudacion propia 54 Afectación presupuestaria		Varias Total:	33,345.39 33,345.39	Saldo inicial : 0.00	278,824.39 312,169.78 312,169.78
8270-442-101 31/Ago/2015 Diario		RECAUDACION PROPIA 54 Afectación presupuestaria		Varias Total:	83,223.46 83,223.46	Saldo inicial : 0.00	75,300.00 158,523.46 158,523.46
8270-443-101 31/Ago/2015 Diario		Recaudación propia 54 Afectación presupuestaria		Varias Total:	2,900.00 2,900.00	Saldo inicial : 0.00	48,050.02 50,950.02 50,950.02
8270-445-101 31/Ago/2015 Diario		Recaudación propia 54 Afectación presupuestaria		Varias Total:	19,377.82 19,377.82	Saldo inicial : 0.00	81,494.00 100,871.82 100,871.82
8270-451-101 31/Ago/2015 Diario		RECAUDACION PROPIA 54 Afectación presupuestaria		Varias Total:	22,135.00 22,135.00	Saldo inicial : 0.00	154,948.50 177,083.50 177,083.50
8270-461-101 31/Ago/2015 Diario		RECAUDACION PROPIA 54 Afectación presupuestaria		Varias Total:	500.00 500.00	Saldo inicial : 0.00	1,167.00 1,667.00 1,667.00
Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..					254,181.67	0.00	1,605,904.08
8270-500-000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				Saldo inicial :	969.99
8270-523-101		Recaudación propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	969.99 969.99
Total BIENES MUEBLES, INMUEBLES ..					0.00	0.00	969.99
8270-600-000		INVERSIÓN PÚBLICA				Saldo inicial :	6,098,041.78
8270-612-233		Fondo Infraestructura 2014		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	16,687.26 16,687.26
8270-612-235 31/Ago/2015 Diario		Fondo Infraestructura 2015 54 Afectación presupuestaria		Varias Total:	435,556.80 435,556.80	Saldo inicial : 0.00	369,742.21 805,299.01 805,299.01
8270-613-101 31/Ago/2015 Diario		Recaudación propia 54 Afectación presupuestaria		Varias	67,199.88	Saldo inicial :	4,753,199.28 4,820,399.16

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	67,199.88	0.00	4,820,399.16
8270-613-233		Fondo Infraestructura 2014		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	41,841.35 41,841.35
8270-616-101		Recaudación propia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	138,636.74 138,636.74
8270-616-102		20% Agua potable				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	11,000.00		11,000.00
				Total:	11,000.00	0.00	11,000.00
8270-616-404		Fondereg 2015		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	777,934.94 777,934.94
Total INVERSIÓN PÚBLICA :					513,756.68	0.00	6,611,798.46
8270-900-000		DEUDA PÚBLICA				Saldo inicial :	385,201.17
8270-911-101		RECAUDACION PROPIA				Saldo inicial :	221,412.72
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	36,902.12		258,314.84
				Total:	36,902.12	0.00	258,314.84
8270-921-101		RECAUDACION RPOPIA				Saldo inicial :	163,788.45
31/Ago/2015	Diario	54	Afectación presupuestaria	Varias	21,590.73		185,379.18
				Total:	21,590.73	0.00	185,379.18
Total DEUDA PÚBLICA :					58,492.85	0.00	443,694.02
Total PRESUPUESTO DE EGRESOS P..					2,815,723.90	0.00	22,680,080.81
T o t a l:					22,110,144.13	22,110,144.13	184,390,790.46