

NOVIEMBRE

2015

000014

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Poliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCION	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
1111-EFECTIVO							
31/oct/15		1111		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	423.40
30/nov/15	E00005	1111-01-01	082	PAGO CON CAJA CHICA	0.00	50.00	373.40
30/nov/15	I00003	1111-01-01	S/N	INGRESO A CAJA CHICA	180.00	0.00	553.40
					180.00	50.00	
1112-BANCOS/TESORERÍA							
31/oct/15		1112		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	13,644.66
13/nov/15	E00004	1112-01-01	0081	PAGO CON BANCOS	0.00	24,000.00	-10,355.34
30/nov/15	D00003	1112-01-01	S/N	COMISIONES COBRADAS POR EL BAN	0.00	30.16	-10,385.50
30/nov/15	E00005	1112-01-01	082	PAGO CON BANCOS	0.00	24,000.00	-34,385.50
30/nov/15	I00003	1112-01-01	S/N	INGRESO A CUENTA DE BANCOS	48,000.00	0.00	13,614.50
					48,000.00	48,030.16	
1122-CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO							
31/oct/15		1122		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
30/nov/15	I00003	1122-91	S/N	Ingreso Directo	0.00	24,000.00	-24,000.00
30/nov/15	I00003	1122-91	S/N	Ingreso Directo	0.00	24,000.00	-48,000.00
30/nov/15	I00003	1122-91	S/N	Ingreso Directo	24,000.00	0.00	-24,000.00
30/nov/15	I00003	1122-91	S/N	Ingreso Directo	24,000.00	0.00	0.00
					48,000.00	48,000.00	
1124-INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO							
31/oct/15		1124		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
30/nov/15	I00003	1124-51	S/N	Ingreso Directo	0.00	180.00	-180.00
30/nov/15	I00003	1124-51	S/N	Ingreso Directo	180.00	0.00	0.00
					180.00	180.00	
2111-SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO							
31/oct/15		2111		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
13/nov/15	E00004	2111-0-1221	0081	Gasto Directo	0.00	2,750.00	2,750.00
13/nov/15	E00004	2111-0-1221	0081	Gasto Directo	2,750.00	0.00	0.00
13/nov/15	E00004	2111-0-1131	0081	Gasto Directo	0.00	9,850.00	9,850.00
13/nov/15	E00004	2111-0-1131	0081	Gasto Directo	9,850.00	0.00	0.00
30/nov/15	E00005	2111-0-1221	082	Gasto Directo	5,150.00	0.00	-5,150.00

000015

Fecha	Poliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCION	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/nov/15	E00005	2111-0-1131	082	Gasto Directo	0.00	9,850.00	4,700.00
30/nov/15	E00005	2111-0-1131	082	Gasto Directo	9,850.00	0.00	-5,150.00
30/nov/15	E00005	2111-0-1221	082	Gasto Directo	0.00	5,150.00	0.00
					27,600.00	27,600.00	

2112-PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

31/oct		2112		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
15/nov/15	E00004	2112-0-3751	0081	Gasto Directo	377.00	0.00	-377.00
13/nov/15	E00004	2112-0-3821	0081	Gasto Directo	1,700.00	0.00	-2,077.00
13/nov/15	E00004	2112-0-3751	0081	Gasto Directo	0.00	377.00	-1,700.00
13/nov/15	E00004	2112-0-3121	0081	Gasto Directo	0.00	1,698.00	-2.00
13/nov/15	E00004	2112-0-3121	0081	Gasto Directo	1,698.00	0.00	-1,700.00
13/nov/15	E00004	2112-0-2611	0081	Gasto Directo	0.00	3,925.00	2,225.00
13/nov/15	E00004	2112-0-2611	0081	Gasto Directo	3,925.00	0.00	-1,700.00
13/nov/15	E00004	2112-0-3821	0081	Gasto Directo	0.00	1,700.00	0.00
13/nov/15	E00004	2112-0-2211	0081	Gasto Directo	3,700.00	0.00	-3,700.00
13/nov/15	E00004	2112-0-2211	0081	Gasto Directo	0.00	3,700.00	0.00
30/nov/15	E00005	2112-0-2211	082	Gasto Directo	0.00	6,350.00	6,350.00
30/nov/15	E00005	2112-0-3821	082	Gasto Directo	2,700.00	0.00	3,650.00
30/nov/15	D00003	2112-0-3411	S/N	Gasto Directo	30.16	0.00	3,619.84
30/nov/15	E00005	2112-0-2211	082	Gasto Directo	6,350.00	0.00	-2,730.16
30/nov/15	D00003	2112-0-3411	S/N	Gasto Directo	0.00	30.16	-2,700.00
30/nov/15	E00005	2112-0-3821	082	Gasto Directo	0.00	2,700.00	0.00
					20,480.16	20,480.16	

000016

4151-PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIEN

31/oct/15		4151		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	900.00
30/nov/15	I00003	4151-99-9	S/N	INGRESO POR 3 PLATICAS PREMATR	0.00	180.00	1,080.00
					0.00	180.00	

4221-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLI

31/oct/15		4221		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	519,150.00
30/nov/15	I00003	4221-01-1	S/N	TRANSFERENCIA 2DA QUINCENA NOV	0.00	24,000.00	543,150.00
30/nov/15	I00003	4221-01-1	S/N	TRANSFERENCIA 1ERA QUINCENA DE	0.00	24,000.00	567,150.00
					0.00	48,000.00	

5111-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

Fecha	Poliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCION	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/oct/15		5111		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	198,350.00
13/nov/15	E00004	5111-1131	0081	Gasto Directo	9,850.00	0.00	208,200.00
30/nov/15	E00005	5111-1131	082	Gasto Directo	9,850.00	0.00	218,050.00
					19,700.00	0.00	
5112-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO							
31/oct/15		5112		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	61,305.00
13/nov/15	E00004	5112-1221	0081	Gasto Directo	2,750.00	0.00	64,055.00
30/nov/15	E00005	5112-1221	082	Gasto Directo	5,150.00	0.00	69,205.00
					7,900.00	0.00	
5122-ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
31/oct/15		5122		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	8,484.40
13/nov/15	E00004	5122-2211	0081	Gasto Directo	3,700.00	0.00	12,184.40
30/nov/15	E00005	5122-2211	082	Gasto Directo	6,350.00	0.00	18,534.40
					10,050.00	0.00	
5126-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
31/oct/15		5126		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	39,804.05
13/nov/15	E00004	5126-2611	0081	Gasto Directo	3,925.00	0.00	43,729.05
					3,925.00	0.00	
5131-SERVICIOS BÁSICOS							
31/oct/15		5131		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	14,121.50
13/nov/15	E00004	5131-3121	0081	Gasto Directo	1,698.00	0.00	15,819.50
					1,698.00	0.00	
5134-SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES							
31/oct/15		5134		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	1,375.76
30/nov/15	D00003	5134-3411	S/N	Gasto Directo	30.16	0.00	1,405.92
					30.16	0.00	
5137-SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS							
31/oct/15		5137		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	4,376.00
13/nov/15	E00004	5137-3751	0081	Gasto Directo	377.00	0.00	4,753.00

000017

LIBRO DE MAYOR
CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Poliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCION	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
					377.00	0.00	
5138-SERVICIOS OFICIALES							
31/oct/15		5138		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	35,735.51
13/nov/15	E00004	5138-3821	0081	Gasto Directo	1,700.00	0.00	37,435.51
30/nov/15	E00005	5138-3821	082	Gasto Directo	2,700.00	0.00	40,135.51
					4,400.00	0.00	
8120-LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR							
31/oct/15		8120		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	245,680.80
30/nov/15	I00003	8120-91-01-1	S/N	Ingreso Directo	24,000.00	0.00	221,680.80
30/nov/15	I00003	8120-51-99-9	S/N	Ingreso Directo	180.00	0.00	221,500.80
30/nov/15	I00003	8120-91-01-1	S/N	Ingreso Directo	24,000.00	0.00	197,500.80
					48,180.00	0.00	
8140-LEY DE INGRESOS DEVENGADA							
31/oct/15		8140		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
30/nov/15	I00003	8140-91-01-1	S/N	Ingreso Directo	24,000.00	0.00	-24,000.00
30/nov/15	I00003	8140-91-01-1	S/N	Ingreso Directo	24,000.00	0.00	-48,000.00
30/nov/15	I00003	8140-91-01-1	S/N	Ingreso Directo	0.00	24,000.00	-24,000.00
30/nov/15	I00003	8140-91-01-1	S/N	Ingreso Directo	0.00	24,000.00	0.00
30/nov/15	I00003	8140-51-99-9	S/N	Ingreso Directo	0.00	180.00	180.00
30/nov/15	I00003	8140-51-99-9	S/N	Ingreso Directo	180.00	0.00	0.00
					48,180.00	48,180.00	
8150-LEY DE INGRESOS RECAUDADA							
31/oct/15		8150		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	595,093.20
30/nov/15	I00003	8150-51-99-9	S/N	Ingreso Directo	0.00	180.00	595,273.20
30/nov/15	I00003	8150-91-01-1	S/N	Ingreso Directo	0.00	24,000.00	619,273.20
30/nov/15	I00003	8150-91-01-1	S/N	Ingreso Directo	0.00	24,000.00	643,273.20
					0.00	48,180.00	
8220-PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER							
31/oct/15		8220		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	257,696.10
13/nov/15	E00004	8220-01-3751-1	0081	Gasto Directo	0.00	377.00	257,319.10
13/nov/15	E00004	8220-01-3821-1	0081	Gasto Directo	0.00	1,700.00	255,619.10

000018

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Poliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCION	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
13/nov/15	E00004	8220-01-3121-1	0081	Gasto Directo	0.00	1,698.00	253,921.10
13/nov/15	E00004	8220-01-1131-1	0081	Gasto Directo	0.00	9,850.00	244,071.10
13/nov/15	E00004	8220-01-2211-1	0081	Gasto Directo	0.00	3,700.00	240,371.10
13/nov/15	E00004	8220-01-2611-1	0081	Gasto Directo	0.00	3,925.00	236,446.10
13/nov/15	E00004	8220-01-1221-1	0081	Gasto Directo	0.00	2,750.00	233,696.10
30/nov/15	E00005	8220-01-2211-1	082	Gasto Directo	0.00	6,350.00	227,346.10
30/nov/15	E00005	8220-01-1221-1	082	Gasto Directo	0.00	5,150.00	222,196.10
30/nov/15	D00003	8220-01-3411-1	S/N	Gasto Directo	0.00	30.16	222,165.94
30/nov/15	E00005	8220-01-1131-1	082	Gasto Directo	0.00	9,850.00	212,315.94
30/nov/15	E00005	8220-01-3821-1	082	Gasto Directo	0.00	2,700.00	209,615.94
					0.00	48,080.16	

8240-PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

31/oct/15		8240		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
13/nov/15	E00004	8240-01-1221-1	0081	Gasto Directo	2,750.00	0.00	2,750.00
13/nov/15	E00004	8240-01-1221-1	0081	Gasto Directo	0.00	2,750.00	0.00
13/nov/15	E00004	8240-01-1131-1	0081	Gasto Directo	9,850.00	0.00	9,850.00
13/nov/15	E00004	8240-01-1131-1	0081	Gasto Directo	0.00	9,850.00	0.00
13/nov/15	E00004	8240-01-2211-1	0081	Gasto Directo	3,700.00	0.00	3,700.00
13/nov/15	E00004	8240-01-2211-1	0081	Gasto Directo	0.00	3,700.00	0.00
13/nov/15	E00004	8240-01-2611-1	0081	Gasto Directo	3,925.00	0.00	3,925.00
13/nov/15	E00004	8240-01-3121-1	0081	Gasto Directo	1,698.00	0.00	5,623.00
13/nov/15	E00004	8240-01-3751-1	0081	Gasto Directo	377.00	0.00	6,000.00
13/nov/15	E00004	8240-01-3751-1	0081	Gasto Directo	0.00	377.00	5,623.00
13/nov/15	E00004	8240-01-3821-1	0081	Gasto Directo	1,700.00	0.00	7,323.00
13/nov/15	E00004	8240-01-3821-1	0081	Gasto Directo	0.00	1,700.00	5,623.00
13/nov/15	E00004	8240-01-3121-1	0081	Gasto Directo	0.00	1,698.00	3,925.00
13/nov/15	E00004	8240-01-2611-1	0081	Gasto Directo	0.00	3,925.00	0.00
30/nov/15	E00005	8240-01-1131-1	082	Gasto Directo	9,850.00	0.00	9,850.00
30/nov/15	E00005	8240-01-1131-1	082	Gasto Directo	0.00	9,850.00	0.00
30/nov/15	E00005	8240-01-1221-1	082	Gasto Directo	5,150.00	0.00	5,150.00
30/nov/15	E00005	8240-01-1221-1	082	Gasto Directo	0.00	5,150.00	0.00
30/nov/15	E00005	8240-01-2211-1	082	Gasto Directo	6,350.00	0.00	6,350.00
30/nov/15	E00005	8240-01-2211-1	082	Gasto Directo	0.00	6,350.00	0.00
30/nov/15	D00003	8240-01-3411-1	S/N	Gasto Directo	0.00	30.16	-30.16
30/nov/15	D00003	8240-01-3411-1	S/N	Gasto Directo	30.16	0.00	0.00
30/nov/15	E00005	8240-01-3821-1	082	Gasto Directo	2,700.00	0.00	2,700.00
30/nov/15	E00005	8240-01-3821-1	082	Gasto Directo	0.00	2,700.00	0.00
					48,080.16	48,080.16	

000019

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Poliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCION	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
8250-PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO							
31/oct/15		8250		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
13/nov/15	E00004	8250-01-2211-1	0081	Gasto Directo	3,700.00	0.00	3,700.00
13/nov/15	E00004	8250-01-3751-1	0081	Gasto Directo	0.00	377.00	3,323.00
13/nov/15	E00004	8250-01-3121-1	0081	Gasto Directo	1,698.00	0.00	5,021.00
13/nov/15	E00004	8250-01-2611-1	0081	Gasto Directo	0.00	3,925.00	1,096.00
13/nov/15	E00004	8250-01-2611-1	0081	Gasto Directo	3,925.00	0.00	5,021.00
13/nov/15	E00004	8250-01-3821-1	0081	Gasto Directo	1,700.00	0.00	6,721.00
13/nov/15	E00004	8250-01-1221-1	0081	Gasto Directo	2,750.00	0.00	9,471.00
13/nov/15	E00004	8250-01-2211-1	0081	Gasto Directo	0.00	3,700.00	5,771.00
13/nov/15	E00004	8250-01-1131-1	0081	Gasto Directo	0.00	9,850.00	-4,079.00
13/nov/15	E00004	8250-01-1221-1	0081	Gasto Directo	0.00	2,750.00	-6,829.00
13/nov/15	E00004	8250-01-3751-1	0081	Gasto Directo	377.00	0.00	-6,452.00
13/nov/15	E00004	8250-01-1131-1	0081	Gasto Directo	9,850.00	0.00	3,398.00
13/nov/15	E00004	8250-01-3121-1	0081	Gasto Directo	0.00	1,698.00	1,700.00
13/nov/15	E00004	8250-01-3821-1	0081	Gasto Directo	0.00	1,700.00	0.00
30/nov/15	E00005	8250-01-3821-1	082	Gasto Directo	2,700.00	0.00	2,700.00
30/nov/15	E00005	8250-01-3821-1	082	Gasto Directo	0.00	2,700.00	0.00
30/nov/15	E00005	8250-01-1131-1	082	Gasto Directo	0.00	9,850.00	-9,850.00
30/nov/15	D00003	8250-01-3411-1	S/N	Gasto Directo	0.00	30.16	-9,880.16
30/nov/15	E00005	8250-01-1131-1	082	Gasto Directo	9,850.00	0.00	-30.16
30/nov/15	E00005	8250-01-1221-1	082	Gasto Directo	5,150.00	0.00	5,119.84
30/nov/15	E00005	8250-01-1221-1	082	Gasto Directo	0.00	5,150.00	-30.16
30/nov/15	E00005	8250-01-2211-1	082	Gasto Directo	6,350.00	0.00	6,319.84
30/nov/15	E00005	8250-01-2211-1	082	Gasto Directo	0.00	6,350.00	-30.16
30/nov/15	D00003	8250-01-3411-1	S/N	Gasto Directo	30.16	0.00	0.00
					48,080.16	48,080.16	

000020

8260-PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

31/oct/15		8260		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
13/nov/15	E00004	8260-01-1221-1	0081	Gasto Directo	2,750.00	0.00	2,750.00
13/nov/15	E00004	8260-01-3751-1	0081	Gasto Directo	0.00	377.00	2,373.00
13/nov/15	E00004	8260-01-3821-1	0081	Gasto Directo	0.00	1,700.00	673.00
13/nov/15	E00004	8260-01-3121-1	0081	Gasto Directo	1,698.00	0.00	2,371.00
13/nov/15	E00004	8260-01-2611-1	0081	Gasto Directo	0.00	3,925.00	-1,554.00
13/nov/15	E00004	8260-01-2611-1	0081	Gasto Directo	3,925.00	0.00	2,371.00
13/nov/15	E00004	8260-01-3821-1	0081	Gasto Directo	1,700.00	0.00	4,071.00
13/nov/15	E00004	8260-01-3121-1	0081	Gasto Directo	0.00	1,698.00	2,373.00
13/nov/15	E00004	8260-01-2211-1	0081	Gasto Directo	0.00	3,700.00	-1,327.00

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/nov AL 30/nov/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Poliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCION	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
13/nov/15	E00004	8260-01-2211-1	0081	Gasto Directo	3,700.00	0.00	2,373.00
13/nov/15	E00004	8260-01-1221-1	0081	Gasto Directo	0.00	2,750.00	-377.00
13/nov/15	E00004	8260-01-3751-1	0081	Gasto Directo	377.00	0.00	0.00
13/nov/15	E00004	8260-01-1131-1	0081	Gasto Directo	9,850.00	0.00	9,850.00
13/nov/15	E00004	8260-01-1131-1	0081	Gasto Directo	0.00	9,850.00	0.00
30/nov/15	E00005	8260-01-3821-1	082	Gasto Directo	2,700.00	0.00	2,700.00
30/nov/15	E00005	8260-01-3821-1	082	Gasto Directo	0.00	2,700.00	0.00
30/nov/15	D00003	8260-01-3411-1	S/N	Gasto Directo	0.00	30.16	-30.16
30/nov/15	D00003	8260-01-3411-1	S/N	Gasto Directo	30.16	0.00	0.00
30/nov/15	E00005	8260-01-2211-1	082	Gasto Directo	0.00	6,350.00	-6,350.00
30/nov/15	E00005	8260-01-2211-1	082	Gasto Directo	6,350.00	0.00	0.00
30/nov/15	E00005	8260-01-1221-1	082	Gasto Directo	0.00	5,150.00	-5,150.00
30/nov/15	E00005	8260-01-1221-1	082	Gasto Directo	5,150.00	0.00	0.00
30/nov/15	E00005	8260-01-1131-1	082	Gasto Directo	0.00	9,850.00	-9,850.00
30/nov/15	E00005	8260-01-1131-1	082	Gasto Directo	9,850.00	0.00	0.00
					48,080.16	48,080.16	

000021

8270-PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

31/oct/15		8270		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	583,077.90
13/nov/15	E00004	8270-01-3821-1	0081	COMPLEMENTO POR ALIMENTOS PREP	1,700.00	0.00	584,777.90
13/nov/15	E00004	8270-01-2211-1	0081	VERDURAS PARA COMEDOR ASISTENC	3,700.00	0.00	588,477.90
13/nov/15	E00004	8270-01-1131-1	0081	SUELDO BASE AL PERSONAL DEL 01	9,850.00	0.00	598,327.90
13/nov/15	E00004	8270-01-2611-1	0081	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DURA	3,925.00	0.00	602,252.90
13/nov/15	E00004	8270-01-3121-1	0081	CONSUMO DE GAS LP DURANTE EL M	1,698.00	0.00	603,950.90
13/nov/15	E00004	8270-01-3751-1	0081	APOYO DE VIATICOS DEL MES DE N	377.00	0.00	604,327.90
30/nov/15	E00004	8270-01-1221-1	0081	PAGO A EVENTUAL PSICOLOGA Y AS	2,750.00	0.00	607,077.90
30/nov/15	E00005	8270-01-3821-1	082	TRASLADO A EVENTO DEPORTIVO DE	2,700.00	0.00	609,777.90
30/nov/15	D00003	8270-01-3411-1	S/N	COMISIONES COBRADAS POR EL BAN	30.16	0.00	609,808.06
30/nov/15	E00005	8270-01-1221-1	082	SUELDO EVENTUALES ASESOR CONTA	5,150.00	0.00	614,958.06
30/nov/15	E00005	8270-01-1131-1	082	SUELDO BASE AL PERSONAL DEL 16	9,850.00	0.00	624,808.06
30/nov/15	E00005	8270-01-2211-1	082	COMPRA DE ABARROTES, FRUTA Y P	6,350.00	0.00	631,158.06
					48,080.16	0.00	

SUBTOTAL=>

481,200.96

481,200.96