

**OCTUBRE**

**2015**

000022

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

Fecha	Poliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCION	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
<b>1111-EFECTIVO</b>							
30/sep/15		1111		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	128.30
30/oct/15	E00003	1111-01-01	080	PAGO CON CAJA CHICA	0.00	4.90	123.40
30/oct/15	I00002	1111-01-01	S/N	INGRESO A CAJA CHICA	300.00	0.00	423.40
					<b>300.00</b>	<b>4.90</b>	
<b>1112-BANCOS/TESORERÍA</b>							
30/sep/15		1112		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	13,674.82
15/oct/15	E00002	1112-01-01	079	RECURSOS DIF	0.00	24,000.00	-10,325.18
30/oct/15	I00002	1112-01-01	S/N	INGRESO A CUENTA DE BANCOS	48,000.00	0.00	37,674.82
30/oct/15	E00003	1112-01-01	080	PAGO CON BANCOS	0.00	24,000.00	13,674.82
31/oct/15	D00002	1112-01-01	S/N	COMISIONES COBRADAS POR EL BAN	0.00	30.16	13,644.66
					<b>48,000.00</b>	<b>48,030.16</b>	
<b>1122-CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>							
30/sep/15		1122		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
30/oct/15	I00002	1122-91	S/N	Ingreso Directo	0.00	24,000.00	-24,000.00
30/oct/15	I00002	1122-91	S/N	Ingreso Directo	0.00	24,000.00	-48,000.00
30/oct/15	I00002	1122-91	S/N	Ingreso Directo	24,000.00	0.00	-24,000.00
30/oct/15	I00002	1122-91	S/N	Ingreso Directo	24,000.00	0.00	0.00
					<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	
<b>1124-INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>							
30/sep/15		1124		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
30/oct/15	I00002	1124-51	S/N	Ingreso Directo	0.00	60.00	-60.00
30/oct/15	I00002	1124-51	S/N	Ingreso Directo	0.00	180.00	-240.00
30/oct/15	I00002	1124-51	S/N	Ingreso Directo	0.00	60.00	-300.00
30/oct/15	I00002	1124-51	S/N	Ingreso Directo	60.00	0.00	-240.00
30/oct/15	I00002	1124-51	S/N	Ingreso Directo	60.00	0.00	-180.00
30/oct/15	I00002	1124-51	S/N	Ingreso Directo	180.00	0.00	0.00
					<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
<b>2111-SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>							
30/sep/15		2111		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
15/oct/15	E00002	2111-0-1221	079	Gasto Directo	0.00	3,000.00	3,000.00

000023

**LIBRO DE MAYOR**

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

Fecha	Poliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCION	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
15/oct/15	E00002	2111-0-1131	079	Gasto Directo	0.00	8,350.00	11,350.00
15/oct/15	E00002	2111-0-1131	079	Gasto Directo	8,350.00	0.00	3,000.00
15/oct/15	E00002	2111-0-1221	079	Gasto Directo	3,000.00	0.00	0.00
30/oct/15	E00003	2111-0-1131	080	Gasto Directo	0.00	9,850.00	9,850.00
30/oct/15	E00003	2111-0-1131	080	Gasto Directo	9,850.00	0.00	0.00
30/oct/15	E00003	2111-0-1221	080	Gasto Directo	4,000.00	0.00	-4,000.00
30/oct/15	E00003	2111-0-1221	080	Gasto Directo	0.00	4,000.00	0.00
					<b>25,200.00</b>	<b>25,200.00</b>	

**2112-PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

30/sep/15		2112		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
15/oct/15	E00002	2112-0-2111	079	Gasto Directo	0.00	1,160.00	1,160.00
15/oct/15	E00002	2112-0-2211	079	Gasto Directo	0.00	2,609.60	3,769.60
15/oct/15	E00002	2112-0-3141	079	Gasto Directo	0.00	924.00	4,693.60
15/oct/15	E00002	2112-0-3141	079	Gasto Directo	924.00	0.00	3,769.60
15/oct/15	E00002	2112-0-2611	079	Gasto Directo	0.00	4,732.38	8,501.98
15/oct/15	E00002	2112-0-2211	079	Gasto Directo	2,609.60	0.00	5,892.38
15/oct/15	E00002	2112-0-3751	079	Gasto Directo	400.00	0.00	5,492.38
15/oct/15	E00002	2112-0-3821	079	Gasto Directo	0.00	1,824.02	7,316.40
15/oct/15	E00002	2112-0-3821	079	Gasto Directo	1,824.02	0.00	5,492.38
15/oct/15	E00002	2112-0-3751	079	Gasto Directo	0.00	400.00	5,892.38
15/oct/15	E00002	2112-0-2111	079	Gasto Directo	1,160.00	0.00	4,732.38
15/oct/15	E00002	2112-0-2611	079	Gasto Directo	4,732.38	0.00	0.00
30/oct/15	E00003	2112-0-2211	080	Gasto Directo	5,874.80	0.00	-5,874.80
30/oct/15	E00003	2112-0-3821	080	Gasto Directo	4,280.10	0.00	-10,154.90
30/oct/15	E00003	2112-0-2211	080	Gasto Directo	0.00	5,874.80	-4,280.10
30/oct/15	E00003	2112-0-3821	080	Gasto Directo	0.00	4,280.10	0.00
31/oct/15	D00002	2112-0-3411	S/N	Gasto Directo	30.16	0.00	-30.16
31/oct/15	D00002	2112-0-3411	S/N	Gasto Directo	0.00	30.16	0.00
					<b>21,835.06</b>	<b>21,835.06</b>	

000024

**2115-TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

30/sep/15		2115		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
15/oct/15	E00002	2115-4411	079	Gasto Directo	1,000.00	0.00	-1,000.00
15/oct/15	E00002	2115-4411	079	Gasto Directo	0.00	1,000.00	0.00
					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	

**4151-PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIEN:**

**LIBRO DE MAYOR**

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

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha	Poliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCION	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/sep/15		4151		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	600.00
30/oct/15	I00002	4151-99-9	S/N	FACTURA DE INGRESO NO. A 199	0.00	60.00	660.00
30/oct/15	I00002	4151-99-9	S/N	FACTURA DE INGRESO NO. A 200	0.00	60.00	720.00
30/oct/15	I00002	4151-99-9	S/N	FACTURA DE INGRESO NO. TM004	0.00	180.00	900.00
					<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
<b>4221-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLI</b>							
30/sep/15		4221		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	471,150.00
30/oct/15	I00002	4221-01-1	S/N	FACTURA DE INGRESO NO. TM 002	0.00	24,000.00	495,150.00
30/oct/15	I00002	4221-01-1	S/N	FACTURA DE INGRESO NO. TM 003	0.00	24,000.00	519,150.00
					<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>	
<b>5111-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>							
30/sep/15		5111		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	180,150.00
15/oct/15	E00002	5111-1131	079	Gasto Directo	8,350.00	0.00	188,500.00
30/oct/15	E00003	5111-1131	080	Gasto Directo	9,850.00	0.00	198,350.00
					<b>18,200.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5112-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>							
30/sep/15		5112		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	54,305.00
15/oct/15	E00002	5112-1221	079	Gasto Directo	3,000.00	0.00	57,305.00
30/oct/15	E00003	5112-1221	080	Gasto Directo	4,000.00	0.00	61,305.00
					<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5121-MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y l</b>							
30/sep/15		5121		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	5,388.66
15/oct/15	E00002	5121-2111	079	Gasto Directo	1,160.00	0.00	6,548.66
					<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5122-ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>							
30/sep/15		5122		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
15/oct/15	E00002	5122-2211	079	Gasto Directo	2,609.60	0.00	2,609.60
30/oct/15	E00003	5122-2211	080	Gasto Directo	5,874.80	0.00	8,484.40
					<b>8,484.40</b>	<b>0.00</b>	

000025

Fecha	Poliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCION	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
<b>5126-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>							
30/sep/15		5126		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	35,071.67
15/oct/15	E00002	5126-2611	079	Gasto Directo	4,732.38	0.00	39,804.05
					<b>4,732.38</b>	<b>0.00</b>	
<b>5131-SERVICIOS BÁSICOS</b>							
30/sep/15		5131		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	13,197.50
15/oct/15	E00002	5131-3141	079	Gasto Directo	924.00	0.00	14,121.50
					<b>924.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5134-SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>							
30/sep/15		5134		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	1,345.60
31/oct/15	D00002	5134-3411	S/N	Gasto Directo	30.16	0.00	1,375.76
					<b>30.16</b>	<b>0.00</b>	
<b>5137-SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>							
30/sep/15		5137		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	3,976.00
15/oct/15	E00002	5137-3751	079	Gasto Directo	400.00	0.00	4,376.00
					<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5138-SERVICIOS OFICIALES</b>							
30/sep/15		5138		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	29,631.39
15/oct/15	E00002	5138-3821	079	Gasto Directo	1,824.02	0.00	31,455.41
30/oct/15	E00003	5138-3821	080	Gasto Directo	4,280.10	0.00	35,735.51
					<b>6,104.12</b>	<b>0.00</b>	
<b>5241-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>							
30/sep/15		5241		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	161,689.94
15/oct/15	E00002	5241-4411	079	Gasto Directo	1,000.00	0.00	162,689.94
					<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8120-LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>							
30/sep/15		8120		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	293,980.80
30/oct/15	I00002	8120-51-99-9	S/N	Ingreso Directo	180.00	0.00	293,800.80
30/oct/15	I00002	8120-91-01-1	S/N	Ingreso Directo	24,000.00	0.00	269,800.80

000026

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

Fecha	Poliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCION	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/oct/15	I00002	8120-91-01-1	S/N	Ingreso Directo	24,000.00	0.00	245,800.80
30/oct/15	I00002	8120-51-99-9	S/N	Ingreso Directo	60.00	0.00	245,740.80
30/oct/15	I00002	8120-51-99-9	S/N	Ingreso Directo	60.00	0.00	245,680.80
					<b>48,300.00</b>	<b>0.00</b>	

**8140-LEY DE INGRESOS DEVENGADA**

30/sep/15		8140		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
30/oct/15	I00002	8140-91-01-1	S/N	Ingreso Directo	0.00	24,000.00	24,000.00
30/oct/15	I00002	8140-91-01-1	S/N	Ingreso Directo	0.00	24,000.00	48,000.00
30/oct/15	I00002	8140-51-99-9	S/N	Ingreso Directo	0.00	60.00	48,060.00
30/oct/15	I00002	8140-91-01-1	S/N	Ingreso Directo	24,000.00	0.00	24,060.00
30/oct/15	I00002	8140-51-99-9	S/N	Ingreso Directo	0.00	60.00	24,120.00
30/oct/15	I00002	8140-91-01-1	S/N	Ingreso Directo	24,000.00	0.00	120.00
30/oct/15	I00002	8140-51-99-9	S/N	Ingreso Directo	0.00	180.00	300.00
30/oct/15	I00002	8140-51-99-9	S/N	Ingreso Directo	60.00	0.00	240.00
30/oct/15	I00002	8140-51-99-9	S/N	Ingreso Directo	180.00	0.00	60.00
30/oct/15	I00002	8140-51-99-9	S/N	Ingreso Directo	60.00	0.00	0.00
					<b>48,300.00</b>	<b>48,300.00</b>	

000027

**8150-LEY DE INGRESOS RECAUDADA**

30/sep/15		8150		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	546,793.20
30/oct/15	I00002	8150-51-99-9	S/N	Ingreso Directo	0.00	60.00	546,853.20
30/oct/15	I00002	8150-91-01-1	S/N	Ingreso Directo	0.00	24,000.00	570,853.20
30/oct/15	I00002	8150-91-01-1	S/N	Ingreso Directo	0.00	24,000.00	594,853.20
30/oct/15	I00002	8150-51-99-9	S/N	Ingreso Directo	0.00	60.00	594,913.20
30/oct/15	I00002	8150-51-99-9	S/N	Ingreso Directo	0.00	180.00	595,093.20
					<b>0.00</b>	<b>48,300.00</b>	

**8220-PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**

30/sep/15		8220		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	305,731.16
30/oct/15	E00002	8220-01-2611-1	079	Gasto Directo	0.00	4,732.38	300,998.78
30/oct/15	E00002	8220-01-4411-1	079	Gasto Directo	0.00	1,000.00	299,998.78
30/oct/15	E00002	8220-01-3821-1	079	Gasto Directo	0.00	1,824.02	298,174.76
30/oct/15	E00002	8220-01-3751-1	079	Gasto Directo	0.00	400.00	297,774.76
30/oct/15	E00002	8220-01-3141-1	079	Gasto Directo	0.00	924.00	296,850.76
30/oct/15	E00002	8220-01-1131-1	079	Gasto Directo	0.00	8,350.00	288,500.76
30/oct/15	E00002	8220-01-2211-1	079	Gasto Directo	0.00	2,609.60	285,891.16
30/oct/15	E00002	8220-01-2111-1	079	Gasto Directo	0.00	1,160.00	284,731.16

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

Fecha	Poliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCION	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
15/oct/15	E00002	8220-01-1221-1	079	Gasto Directo	0.00	3,000.00	281,731.16
30/oct/15	E00003	8220-01-2211-1	080	Gasto Directo	0.00	5,874.80	275,856.36
30/oct/15	E00003	8220-01-1221-1	080	Gasto Directo	0.00	4,000.00	271,856.36
30/oct/15	E00003	8220-01-3821-1	080	Gasto Directo	0.00	4,280.10	267,576.26
30/oct/15	E00003	8220-01-1131-1	080	Gasto Directo	0.00	9,850.00	257,726.26
31/oct/15	D00002	8220-01-3411-1	S/N	Gasto Directo	0.00	30.16	257,696.10
					<b>0.00</b>	<b>48,035.06</b>	

**8240-PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**

30/sep/15		8240		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
15/oct/15	E00002	8240-01-2111-1	079	Gasto Directo	1,160.00	0.00	1,160.00
15/oct/15	E00002	8240-01-1131-1	079	Gasto Directo	8,350.00	0.00	9,510.00
15/oct/15	E00002	8240-01-2211-1	079	Gasto Directo	2,609.60	0.00	12,119.60
15/oct/15	E00002	8240-01-2611-1	079	Gasto Directo	4,732.38	0.00	16,851.98
15/oct/15	E00002	8240-01-3141-1	079	Gasto Directo	0.00	924.00	15,927.98
15/oct/15	E00002	8240-01-3141-1	079	Gasto Directo	924.00	0.00	16,851.98
15/oct/15	E00002	8240-01-2611-1	079	Gasto Directo	0.00	4,732.38	12,119.60
15/oct/15	E00002	8240-01-3751-1	079	Gasto Directo	400.00	0.00	12,519.60
15/oct/15	E00002	8240-01-1131-1	079	Gasto Directo	0.00	8,350.00	4,169.60
15/oct/15	E00002	8240-01-2211-1	079	Gasto Directo	0.00	2,609.60	1,560.00
15/oct/15	E00002	8240-01-4411-1	079	Gasto Directo	1,000.00	0.00	2,560.00
15/oct/15	E00002	8240-01-2111-1	079	Gasto Directo	0.00	1,160.00	1,400.00
15/oct/15	E00002	8240-01-3821-1	079	Gasto Directo	1,824.02	0.00	3,224.02
15/oct/15	E00002	8240-01-3821-1	079	Gasto Directo	0.00	1,824.02	1,400.00
15/oct/15	E00002	8240-01-4411-1	079	Gasto Directo	0.00	1,000.00	400.00
15/oct/15	E00002	8240-01-1221-1	079	Gasto Directo	0.00	3,000.00	-2,600.00
15/oct/15	E00002	8240-01-1221-1	079	Gasto Directo	3,000.00	0.00	400.00
15/oct/15	E00002	8240-01-3751-1	079	Gasto Directo	0.00	400.00	0.00
30/oct/15	E00003	8240-01-3821-1	080	Gasto Directo	0.00	4,280.10	-4,280.10
30/oct/15	E00003	8240-01-1131-1	080	Gasto Directo	9,850.00	0.00	5,569.90
30/oct/15	E00003	8240-01-3821-1	080	Gasto Directo	4,280.10	0.00	9,850.00
30/oct/15	E00003	8240-01-2211-1	080	Gasto Directo	5,874.80	0.00	15,724.80
30/oct/15	E00003	8240-01-1221-1	080	Gasto Directo	0.00	4,000.00	11,724.80
30/oct/15	E00003	8240-01-1221-1	080	Gasto Directo	4,000.00	0.00	15,724.80
30/oct/15	E00003	8240-01-1131-1	080	Gasto Directo	0.00	9,850.00	5,874.80
30/oct/15	E00003	8240-01-2211-1	080	Gasto Directo	0.00	5,874.80	0.00
31/oct/15	D00002	8240-01-3411-1	S/N	Gasto Directo	30.16	0.00	30.16
31/oct/15	D00002	8240-01-3411-1	S/N	Gasto Directo	0.00	30.16	0.00
					<b>48,035.06</b>	<b>48,035.06</b>	

000028

**LIBRO DE MAYOR**

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

Fecha	Poliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCION	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
<b>8250-PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>							
30/sep/15		8250		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
15/oct/15	E00002	8250-01-2611-1	079	Gasto Directo	4,732.38	0.00	4,732.38
15/oct/15	E00002	8250-01-2611-1	079	Gasto Directo	0.00	4,732.38	0.00
15/oct/15	E00002	8250-01-3141-1	079	Gasto Directo	924.00	0.00	924.00
15/oct/15	E00002	8250-01-3141-1	079	Gasto Directo	0.00	924.00	0.00
15/oct/15	E00002	8250-01-3751-1	079	Gasto Directo	0.00	400.00	-400.00
15/oct/15	E00002	8250-01-3821-1	079	Gasto Directo	1,824.02	0.00	1,424.02
15/oct/15	E00002	8250-01-3821-1	079	Gasto Directo	0.00	1,824.02	-400.00
15/oct/15	E00002	8250-01-4411-1	079	Gasto Directo	0.00	1,000.00	-1,400.00
15/oct/15	E00002	8250-01-3751-1	079	Gasto Directo	400.00	0.00	-1,000.00
15/oct/15	E00002	8250-01-4411-1	079	Gasto Directo	1,000.00	0.00	0.00
15/oct/15	E00002	8250-01-1131-1	079	Gasto Directo	0.00	8,350.00	-8,350.00
15/oct/15	E00002	8250-01-1131-1	079	Gasto Directo	8,350.00	0.00	0.00
15/oct/15	E00002	8250-01-2211-1	079	Gasto Directo	0.00	2,609.60	-2,609.60
15/oct/15	E00002	8250-01-1221-1	079	Gasto Directo	3,000.00	0.00	390.40
15/oct/15	E00002	8250-01-1221-1	079	Gasto Directo	0.00	3,000.00	-2,609.60
15/oct/15	E00002	8250-01-2111-1	079	Gasto Directo	1,160.00	0.00	-1,449.60
15/oct/15	E00002	8250-01-2111-1	079	Gasto Directo	0.00	1,160.00	-2,609.60
15/oct/15	E00002	8250-01-2211-1	079	Gasto Directo	2,609.60	0.00	0.00
30/oct/15	E00003	8250-01-1131-1	080	Gasto Directo	0.00	9,850.00	-9,850.00
30/oct/15	E00003	8250-01-2211-1	080	Gasto Directo	5,874.80	0.00	-3,975.20
30/oct/15	E00003	8250-01-2211-1	080	Gasto Directo	0.00	5,874.80	-9,850.00
30/oct/15	E00003	8250-01-1131-1	080	Gasto Directo	9,850.00	0.00	0.00
30/oct/15	E00003	8250-01-3821-1	080	Gasto Directo	0.00	4,280.10	-4,280.10
30/oct/15	E00003	8250-01-3821-1	080	Gasto Directo	4,280.10	0.00	0.00
30/oct/15	E00003	8250-01-1221-1	080	Gasto Directo	4,000.00	0.00	4,000.00
30/oct/15	E00003	8250-01-1221-1	080	Gasto Directo	0.00	4,000.00	0.00
31/oct/15	D00002	8250-01-3411-1	S/N	Gasto Directo	30.16	0.00	30.16
31/oct/15	D00002	8250-01-3411-1	S/N	Gasto Directo	0.00	30.16	0.00
					<b>48,035.06</b>	<b>48,035.06</b>	

000029

<b>8260-PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>							
30/sep/15		8260		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
15/oct/15	E00002	8260-01-3821-1	079	Gasto Directo	1,824.02	0.00	1,824.02
15/oct/15	E00002	8260-01-2211-1	079	Gasto Directo	0.00	2,609.60	-785.58
15/oct/15	E00002	8260-01-3751-1	079	Gasto Directo	400.00	0.00	-385.58
15/oct/15	E00002	8260-01-3141-1	079	Gasto Directo	0.00	924.00	-1,309.58
15/oct/15	E00002	8260-01-3141-1	079	Gasto Directo	924.00	0.00	-385.58



Poliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCION	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
E00002	8260-01-2611-1	079	Gasto Directo	0.00	4,732.38	-5,117.96
E00002	8260-01-2611-1	079	Gasto Directo	4,732.38	0.00	-385.58
E00002	8260-01-3821-1	079	Gasto Directo	0.00	1,824.02	-2,209.60
E00002	8260-01-2211-1	079	Gasto Directo	2,609.60	0.00	400.00
E00002	8260-01-2111-1	079	Gasto Directo	0.00	1,160.00	-760.00
E00002	8260-01-2111-1	079	Gasto Directo	1,160.00	0.00	400.00
E00002	8260-01-4411-1	079	Gasto Directo	1,000.00	0.00	1,400.00
E00002	8260-01-1131-1	079	Gasto Directo	0.00	8,350.00	-6,950.00
E00002	8260-01-1221-1	079	Gasto Directo	0.00	3,000.00	-9,950.00
E00002	8260-01-1131-1	079	Gasto Directo	8,350.00	0.00	-1,600.00
E00002	8260-01-3751-1	079	Gasto Directo	0.00	400.00	-2,000.00
E00002	8260-01-1221-1	079	Gasto Directo	3,000.00	0.00	1,000.00
E00002	8260-01-4411-1	079	Gasto Directo	0.00	1,000.00	0.00
E00003	8260-01-3821-1	080	Gasto Directo	0.00	4,280.10	-4,280.10
E00003	8260-01-3821-1	080	Gasto Directo	4,280.10	0.00	0.00
E00003	8260-01-2211-1	080	Gasto Directo	0.00	5,874.80	-5,874.80
E00003	8260-01-2211-1	080	Gasto Directo	5,874.80	0.00	0.00
E00003	8260-01-1221-1	080	Gasto Directo	0.00	4,000.00	-4,000.00
E00003	8260-01-1221-1	080	Gasto Directo	4,000.00	0.00	0.00
E00003	8260-01-1131-1	080	Gasto Directo	9,850.00	0.00	9,850.00
E00003	8260-01-1131-1	080	Gasto Directo	0.00	9,850.00	0.00
D00002	8260-01-3411-1	S/N	Gasto Directo	30.16	0.00	30.16
D00002	8260-01-3411-1	S/N	Gasto Directo	0.00	30.16	0.00
				<b>48,035.06</b>	<b>48,035.06</b>	

000030

**8270-PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**

8270			----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	535,042.84
E00002	8270-01-2111-1	079	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS	1,160.00	0.00	536,202.84
E00002	8270-01-4411-1	079	APOYO A PERSONA PARA GASTOS FU	1,000.00	0.00	537,202.84
E00002	8270-01-3821-1	079	GASTOS DE ORDEN SOCIAL FAC 19	1,824.02	0.00	539,026.86
E00002	8270-01-3751-1	079	APOYO DE VIATICOS DEL MES DE O	400.00	0.00	539,426.86
E00002	8270-01-3141-1	079	SERVICIO TELEFONICO DE OCTUBRE	924.00	0.00	540,350.86
E00002	8270-01-2611-1	079	GASOLINA CONSUMIDA FAC. 729, 1	4,732.38	0.00	545,083.24
E00002	8270-01-2211-1	079	COMPRA DE ALIMENTOS DE COMEDOR	2,609.60	0.00	547,692.84
E00002	8270-01-1221-1	079	PSICOLOGA EVENTUAL DEL MES DE	3,000.00	0.00	550,692.84
E00002	8270-01-1131-1	079	SUELDO BASE AL PERSONAL DEL 01	8,350.00	0.00	559,042.84
E00003	8270-01-1221-1	080	INSTRUCTOR EVENTUAL DE TABLA R	4,000.00	0.00	563,042.84
E00003	8270-01-3821-1	080	TALLERES ARTISTICOS Y EVENTO C	4,280.10	0.00	567,322.94
E00003	8270-01-1131-1	080	SUELDO BASE AL PERSONAL DEL 16	9,850.00	0.00	577,172.94
E00003	8270-01-2211-1	080	ALIMENTOS PARA COMEDOR ASISTEN	5,874.80	0.00	583,047.74

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

Fecha	Poliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCION	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/oct/15	D00002	8270-01-3411-1	S/N	COMISIONES COBRADAS POR EL BAN	30.16	0.00	583,077.90
					<b>48,035.06</b>	<b>0.00</b>	
				<b>SUBTOTAL=&gt;</b>	<b>481,410.36</b>	<b>481,410.36</b>	

000031