

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
1111-EFECTIVO							
31/12/2015		1111		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
15/02/2016	C00053	1111-01	7689	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	6,000.00	0.00	6,000.00
					6,000.00	0.00	
1113-BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS							
31/12/2015		1113		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/01/2016	D00001	1113-01-0001	S/N	Saldos Iniciales	266,578.11	0.00	266,578.11
01/01/2016	D00001	1113-01-0004	S/N	Saldos Iniciales	-17,315.42	0.00	249,262.69
01/01/2016	D00001	1113-02-0001	S/N	Saldos Iniciales	5,673.04	0.00	254,935.73
01/01/2016	D00001	1113-01-0005	S/N	Saldos Iniciales	2,655.93	0.00	257,591.66
01/01/2016	D00001	1113-01-0006	S/N	Saldos Iniciales	51,576.56	0.00	309,168.22
01/01/2016	D00001	1113-01-0002	S/N	Saldos Iniciales	15.36	0.00	309,183.58
04/01/2016	C00001	1113-01-0001	7540	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	0.00	2,118.94	307,064.64
05/01/2016	C00004	1113-01-0001	7553	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	16,960.00	290,104.64
05/01/2016	C00035	1113-01-0006	S/N	SAT	0.00	269,965.00	20,139.64
05/01/2016	C00002	1113-01-0001	7543	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	9,540.00	10,599.64
05/01/2016	C00005	1113-01-0001	9103	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	15,900.00	-5,300.36
05/01/2016	C00006	1113-01-0001	9104	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	14,000.00	-19,300.36
05/01/2016	C00013	1113-01-0001	8532	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	22,918.92	-42,219.28
05/01/2016	C00012	1113-01-0001	8531	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	63,600.00	-105,819.28
05/01/2016	C00008	1113-01-0001	9106	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCÍA	0.00	8,582.06	-114,401.34
05/01/2016	C00011	1113-01-0001	9109	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	11,459.46	-125,860.80
05/01/2016	C00010	1113-01-0001	9108	BLANCA ESTELA ALVARADO SANCHEZ	0.00	13,725.72	-139,586.52
05/01/2016	C00009	1113-01-0001	9107	ZORAYA DIAZ MAZLUM	0.00	9,001.52	-148,588.04
05/01/2016	C00007	1113-01-0001	9105	GRACIELA GUTIERREZ GONZALEZ	0.00	7,420.00	-156,008.04
05/01/2016	C00003	1113-01-0001	7552	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	10,600.00	-166,608.04
06/01/2016	C00014	1113-01-0001	Tr.7579	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00	-170,608.04
06/01/2016	C00015	1113-01-0001	7587	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA	0.00	6,700.73	-177,308.77
06/01/2016	C00016	1113-01-0001	2164	TRANSPAIS UNICO S.A. DE C.V.	0.00	4,345.00	-181,653.77

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
06/01/2016	C00017	1113-01-0001	3875	GRUPO COMERCIAL CRISTAL S.A. D	0.00	13,224.00	-194,877.77
07/01/2016	C00027	1113-01-0004	Tr.7329	VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	8,500.00	-203,377.77
07/01/2016	C00020	1113-01-0001	6784	FRANCISCO MUELA MORALES	0.00	750.00	-204,127.77
07/01/2016	C00019	1113-01-0001	6372	SRIA DE FIN DEL GOB DEL EDO	0.00	12,120.00	-216,247.77
07/01/2016	C00018	1113-01-0001	7590	RELUV S.A. DE C.V.	0.00	4,210.07	-220,457.84
08/01/2016	C00021	1113-01-0001	1310	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.	0.00	1,134.00	-221,591.84
11/01/2016	C00022	1113-01-0001	7600	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	0.00	1,693.53	-223,285.37
11/01/2016	C00028	1113-01-0005	Tr.0818	PERSONAL DEL IJT	0.00	179,945.28	-403,230.65
12/01/2016	I00001	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	262,754.56	0.00	-140,476.09
15/01/2016	C00023	1113-01-0001	7605	DANIEL SANTOS FLORES	0.00	3,378.00	-143,854.09
15/01/2016	C00029	1113-01-0004	S/N	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	30,000.00	0.00	-113,854.09
15/01/2016	C00031	1113-01-0004	3421	ELIEZER CALDERON LOPEZ	0.00	22,870.00	-136,724.09
15/01/2016	C00029	1113-01-0005	S/N	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	30,000.00	-166,724.09
15/01/2016	C00024	1113-01-0001	7608	DANIEL SANTOS FLORES	0.00	2,492.28	-169,216.37
22/01/2016	C00026	1113-01-0001	Tr.7614	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00	-173,216.37
22/01/2016	C00025	1113-01-0001	7611	DANIEL SANTOS FLORES	0.00	2,994.37	-176,210.74
25/01/2016	C00030	1113-01-0005	S/N	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	23,000.00	-199,210.74
25/01/2016	C00030	1113-01-0006	S/N	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	23,000.00	0.00	-176,210.74
26/01/2016	I00004	1113-02-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	271,907.00	0.00	95,696.26
27/01/2016	I00002	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	238,448.68	0.00	334,144.94
27/01/2016	I00003	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	36,081.29	0.00	370,226.23
27/01/2016	C00036	1113-02-0001	Tr.4271	PERSONAL DEL IJT	0.00	244,830.00	125,396.23
28/01/2016	C00037	1113-02-0001	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	26,801.00	98,595.23
28/01/2016	C00032	1113-01-0005	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	155,890.30	-57,295.07
29/01/2016	D00006	1113-01-0006	S/N	MINISTRACION IMPUESTOS NOMINA	195,604.70	0.00	138,309.63
31/01/2016	C00034	1113-01-0004	Tr.S/N	BANORTE	0.00	10.32	138,299.31
31/01/2016	C00033	1113-01-0001	Tr.S/N	BANORTE	0.00	441.84	137,857.47
06/02/2016	C00085	1113-01-0004	3422	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	7,000.00	130,857.47
09/02/2016	D00009	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT TR 5984 DEL 7/04	799.26	0.00	131,656.73
09/02/2016	C00039	1113-01-0005	9387	METLIFE MEXICO, S.A.	0.00	17,488.16	114,168.57
09/02/2016	C00038	1113-01-0005	9385	METLIFE MEXICO, S.A.	0.00	4,372.04	109,796.53
09/02/2016	D00010	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT TR 6432 DEL 19/0	330.00	0.00	110,126.53
09/02/2016	D00008	1113-01-0001	S/N	REINT VIAT TR 6334 DEL 18/02/1	664.55	0.00	110,791.08
09/02/2016	D00011	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT TR 6556 07/07/15	360.00	0.00	111,151.08
10/02/2016	C00040	1113-01-0005	S/N	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	30,000.00	81,151.08

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
10/02/2016	D00012	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT TR 6811 DEL 10/0	333.00	0.00	81,484.08
10/02/2016	C00070	1113-01-0001	Tr.4774	VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	14,500.00	66,984.08
10/02/2016	C00050	1113-01-0001	Tr.4772	VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	4,640.00	62,344.08
10/02/2016	C00069	1113-01-0001	Tr.4773	VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	9,860.00	52,484.08
10/02/2016	D00015	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 7317 DEL 27	2.50	0.00	52,486.58
10/02/2016	D00014	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 7035 DEL 08	97.80	0.00	52,584.38
10/02/2016	D00013	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 6982 DEL 2/	262.00	0.00	52,846.38
10/02/2016	C00040	1113-01-0001	S/N	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	30,000.00	0.00	82,846.38
10/02/2016	D00016	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 7328 DEL 29	154.99	0.00	83,001.37
11/02/2016	D00060	1113-01-0004	S/N	REINT DE GTS POR COMPR S/TR 32	2,672.21	0.00	85,673.58
11/02/2016	D00026	1113-01-0001	S/N	REINT DE GTS REP S/TR 5638	3,550.00	0.00	89,223.58
11/02/2016	D00031	1113-01-0001	S/N	REINT POR RECARGO DE IMPUESTOS	261.00	0.00	89,484.58
11/02/2016	D00029	1113-01-0001	S/N	REINT DE GTS DE REP S/TR 6145	4,880.71	0.00	94,365.29
11/02/2016	D00028	1113-01-0001	S/N	REINT DE GTS DE REP S/TR 6364	1,595.00	0.00	95,960.29
11/02/2016	D00030	1113-01-0001	S/N	REINT DE RECUP DEL GTO S/TR 63	953.00	0.00	96,913.29
11/02/2016	D00023	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 5849 DEL 13	688.94	0.00	97,602.23
11/02/2016	D00025	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 6232 DEL 14	660.00	0.00	98,262.23
11/02/2016	D00027	1113-01-0001	S/N	REINT DE GTS DE REP S/TR 5661	1,245.15	0.00	99,507.38
11/02/2016	D00017	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 7275 DE 10/	330.08	0.00	99,837.46
11/02/2016	I00005	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	228,074.63	0.00	327,912.09
11/02/2016	D00021	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 7003 DEL 7/	230.00	0.00	328,142.09
11/02/2016	D00018	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 6999 6/10/1	230.00	0.00	328,372.09
11/02/2016	D00022	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 6352 DEL 09	230.00	0.00	328,602.09
11/02/2016	D00019	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 7064 DEL 13	19.63	0.00	328,621.72
11/02/2016	D00020	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 7064 DEL 12	3.94	0.00	328,625.66
11/02/2016	I00006	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	14,596.82	0.00	343,222.48
11/02/2016	C00041	1113-01-0005	Tr.1184	PERSONAL DEL IJT	0.00	146,866.29	196,356.19
11/02/2016	D00024	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 6984 DEL 2/	350.40	0.00	196,706.59
12/02/2016	D00056	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT DEL 05/06/15 FRA	1,318.83	0.00	198,025.42
12/02/2016	D00041	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 8993 DEL 24	460.00	0.00	198,485.42
12/02/2016	D00037	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 7278 DEL 11	973.36	0.00	199,458.78
12/02/2016	D00032	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 7492 DEL 04	872.80	0.00	200,331.58
12/02/2016	D00033	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 1819 DEL 12	780.00	0.00	201,111.58
12/02/2016	D00040	1113-01-0001	S/N	REINT DE IAT S/TR 6335 DEL 18/	760.00	0.00	201,871.58
12/02/2016	D00035	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 7055 DEL 11	720.00	0.00	202,591.58

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
12/02/2016	D00048	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 7343 DEL 03	708.73	0.00	203,300.31
12/02/2016	D00053	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 6333 DEL 18	664.54	0.00	203,964.85
12/02/2016	D00051	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 7163 DEL 28	610.69	0.00	204,575.54
12/02/2016	D00039	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 5627 DEL 04	600.00	0.00	205,175.54
12/02/2016	D00045	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 6468 DEL 25	546.16	0.00	205,721.70
12/02/2016	D00046	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 6812 DEL 10	920.00	0.00	206,641.70
12/02/2016	D00042	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 5939 DEL 26	460.00	0.00	207,101.70
12/02/2016	C00052	1113-01-0001	7657	DANIEL SANTOS FLORES	0.00	3,567.44	203,534.26
12/02/2016	D00054	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT DEL 15/09/15 HEC	330.01	0.00	203,864.27
12/02/2016	D00034	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 7461 DEL 01	330.00	0.00	204,194.27
12/02/2016	D00050	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 6235 DEL 14	330.00	0.00	204,524.27
12/02/2016	D00052	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 7085 DEL 16	330.00	0.00	204,854.27
12/02/2016	D00038	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 5584 DEL 23	238.94	0.00	205,093.21
12/02/2016	D00043	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 5973 DEL 31	230.00	0.00	205,323.21
12/02/2016	D00044	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 5997 DEL 09	230.00	0.00	205,553.21
12/02/2016	D00036	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 7117 DEL 22	130.00	0.00	205,683.21
12/02/2016	D00047	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 6858 DEL 18	97.00	0.00	205,780.21
12/02/2016	D00055	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 5904 DEL 23	49.01	0.00	205,829.22
12/02/2016	C00071	1113-01-0001	Tr.7655	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00	201,829.22
12/02/2016	C00051	1113-01-0001	7656	DANIEL SANTOS FLORES	0.00	748.00	201,081.22
12/02/2016	D00049	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 6912 Y 6917	484.66	0.00	201,565.88
15/02/2016	D00057	1113-01-0001	S/N	REINT DE VIAT S/TR 1048 DEL 11	230.00	0.00	201,795.88
15/02/2016	C00053	1113-01-0001	7689	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	6,000.00	195,795.88
15/02/2016	I00007	1113-01-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	162,544.16	0.00	358,340.04
16/02/2016	C00058	1113-01-0001	7698	HOTEL PARADISE INN S.A. DE C.V	0.00	990.00	357,350.04
16/02/2016	C00056	1113-01-0001	7696	ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	0.00	9,153.79	348,196.25
16/02/2016	C00063	1113-01-0001	Tr.9152	FRANCISCO MUELA MORALES	0.00	3,859.00	344,337.25
16/02/2016	C00060	1113-01-0001	7700	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	8,480.00	335,857.25
16/02/2016	C00054	1113-01-0001	7694	PROVEEDORES MAHYC S.A. DE C.V.	0.00	1,094.28	334,762.97
16/02/2016	C00055	1113-01-0001	7695	GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	0.00	2,088.00	332,674.97
16/02/2016	C00068	1113-01-0001	9163	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	22,918.92	309,756.05
16/02/2016	C00057	1113-01-0001	Tr.7697	HOTEL PARADISE INN S.A. DE C.V	0.00	1,800.00	307,956.05
16/02/2016	C00064	1113-01-0001	9154	COMPAÑIA PROPIETARIA DE HOTELE	0.00	7,482.00	300,474.05
16/02/2016	C00059	1113-01-0001	7699	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	5,300.00	295,174.05
16/02/2016	C00062	1113-01-0001	9149	QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A	0.00	1,536.34	293,637.71

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
16/02/2016	C00072	1113-01-0001	9165	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	8,582.06	285,055.65
16/02/2016	C00075	1113-01-0001	6373	SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL E	0.00	12,527.00	272,528.65
16/02/2016	C00074	1113-01-0001	9169	BLANCA ESTELA ALVARADO SANCHEZ	0.00	13,725.72	258,802.93
16/02/2016	C00073	1113-01-0001	9167	ZORAYA DIAZ MAZLUM	0.00	9,001.52	249,801.41
16/02/2016	C00067	1113-01-0001	9161	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	15,900.00	233,901.41
16/02/2016	C00066	1113-01-0001	9158	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	7,000.00	226,901.41
16/02/2016	C00065	1113-01-0001	9156	COMIDAS TAMAULIPECAS, S.A. DE	0.00	2,521.94	224,379.47
16/02/2016	C00061	1113-01-0001	7701	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	19,080.00	205,299.47
18/02/2016	D00061	1113-01-0004	S/N	MINISTRACION APOYO A LA GESTIO	100,000.00	0.00	305,299.47
19/02/2016	C00078	1113-01-0001	7751	DANIEL SANTOS FLORES	0.00	3,457.75	301,841.72
19/02/2016	C00077	1113-01-0001	Tr.7750	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00	297,841.72
19/02/2016	C00076	1113-01-0001	7749	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	0.00	1,308.48	296,533.24
22/02/2016	C00091	1113-01-0004	3430	DANIEL LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	6,000.00	290,533.24
22/02/2016	C00087	1113-01-0004	3426	JOSE MANUEL RODRIGUEZ MACIAS	0.00	10,000.00	280,533.24
22/02/2016	C00096	1113-01-0004	2358	EDUARDO GUILLERMO MARABOTO CAS	0.00	10,000.00	270,533.24
22/02/2016	C00079	1113-01-0001	7758	DANIEL SANTOS FLORES	0.00	3,020.01	267,513.23
22/02/2016	C00088	1113-01-0004	3427	MARTIN RAFAEL GONZALEZ GALVAN	0.00	10,000.00	257,513.23
22/02/2016	C00095	1113-01-0004	2357	DIEGO ARMANDO ZUÑIGA RODRIGUEZ	0.00	6,000.00	251,513.23
22/02/2016	C00086	1113-01-0004	S/N	CECILIA TREJO MARTINEZ	0.00	10,000.00	241,513.23
22/02/2016	C00094	1113-01-0004	2356	DORA ALICIA ALMAGUER DE LA CRU	0.00	6,000.00	235,513.23
22/02/2016	C00092	1113-01-0004	2354	OSMARA DEYANIRA GARZA GARZA	0.00	10,000.00	225,513.23
22/02/2016	C00093	1113-01-0004	2355	ESMERALDA BANDA CASTRO	0.00	10,000.00	215,513.23
22/02/2016	C00090	1113-01-0004	3429	FRANCISCO JAVIER RUIZ ZAMARRON	0.00	6,000.00	209,513.23
22/02/2016	C00042	1113-01-0005	S/N	MUEBLERÍA VILLARREAL CABALLERO	0.00	1,845.00	207,668.23
22/02/2016	C00043	1113-01-0005	S/N	MUEBLERÍA VILLARREAL CABALLERO	0.00	3,075.00	204,593.23
22/02/2016	C00089	1113-01-0004	3428	HERIBERTO NOE OROZCO PONCE	0.00	6,000.00	198,593.23
23/02/2016	C00097	1113-01-0004	4682	FRANCISCO URBINA CLEMENTE	0.00	10,000.00	188,593.23
23/02/2016	I00008	1113-02-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	271,907.00	0.00	460,500.23
24/02/2016	C00046	1113-01-0006	S/N	SHCP	0.00	732.00	459,768.23
24/02/2016	I00009	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	60,079.69	0.00	519,847.92
24/02/2016	C00081	1113-01-0001	7790	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	0.00	5,000.00	514,847.92
24/02/2016	C00048	1113-02-0001	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	244,830.00	270,017.92
24/02/2016	C00080	1113-01-0001	7787	DANIEL SANTOS FLORES	0.00	3,291.97	266,725.95
24/02/2016	C00047	1113-01-0006	S/N	SHCP	0.00	100,782.00	165,943.95
24/02/2016	C00045	1113-01-0006	5516	SHCP	0.00	378.00	165,565.95

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
25/02/2016	I00011	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	228,074.63	0.00	393,640.58
25/02/2016	C00044	1113-01-0005	Tr.7470	PERSONAL DEL IJT	0.00	146,183.29	247,457.29
25/02/2016	C00049	1113-02-0001	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	26,801.00	220,656.29
25/02/2016	I00010	1113-01-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	55,717.88	0.00	276,374.17
26/02/2016	D00062	1113-01-0004	S/N	MINISTRACION JOVENES POR TAMAU	50,000.00	0.00	326,374.17
29/02/2016	C00082	1113-01-0001	Tr.S/N	BANORTE	0.00	593.52	325,780.65
29/02/2016	C00084	1113-02-0001	Tr.S/N	BANORTE	0.00	788.80	324,991.85
29/02/2016	D00063	1113-01-0004	S/N	MINISTRACION JOVENES POR TAMAU	50,000.00	0.00	374,991.85
29/02/2016	C00098	1113-01-0004	Tr.S/N	BANORTE	0.00	10.32	374,981.53
29/02/2016	C00083	1113-01-0005	Tr.	BANORTE	0.00	20.64	374,960.89
01/03/2016	C00100	1113-01-0001	7797	DANIEL SANTOS FLORES	0.00	203.00	374,757.89
01/03/2016	C00099	1113-01-0001	7796	DANIEL SANTOS FLORES	0.00	8,368.76	366,389.13
01/03/2016	C00142	1113-02-0001	Tr.S/N	SANTANDER	0.00	580.00	365,809.13
02/03/2016	C00101	1113-01-0001	Tr.7802	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00	361,809.13
03/03/2016	C00102	1113-01-0001	7017	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	31,800.00	330,009.13
07/03/2016	C00103	1113-01-0001	7808	EMILIO XAVIER CASTAÑEDA CASTAÑ	0.00	3,958.46	326,050.67
08/03/2016	C00130	1113-01-0004	3441	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	5,000.00	321,050.67
10/03/2016	C00104	1113-01-0001	7813	EMILIO XAVIER CASTAÑEDA CASTAÑ	0.00	5,307.71	315,742.96
10/03/2016	C00131	1113-01-0004	Tr.0598	JUAN CARLOS GONZALEZ ALANIS	0.00	7,284.80	308,458.16
11/03/2016	C00105	1113-01-0001	7826	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	0.00	4,278.48	304,179.68
11/03/2016	C00144	1113-01-0005	63	PERSONAL DEL IJT	0.00	615.00	303,564.68
11/03/2016	C00145	1113-01-0005	Tr.64	IPSSET	0.00	75,681.22	227,883.46
11/03/2016	C00146	1113-01-0005	Tr.65	IPSSET	0.00	75,681.24	152,202.22
11/03/2016	C00147	1113-01-0005	S/N	METLIFE MEXICO SA	0.00	4,372.04	147,830.18
11/03/2016	I00016	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	264,119.45	0.00	411,949.63
11/03/2016	C00143	1113-01-0005	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	169,362.87	242,586.76
11/03/2016	I00014	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	19,414.38	0.00	262,001.14
14/03/2016	C00148	1113-01-0005	67	SUTSPET	0.00	336.00	261,665.14
14/03/2016	C00134	1113-01-0004	1988	ANIBAL VAZQUEZ RUIZ	0.00	9,860.00	251,805.14
14/03/2016	C00133	1113-01-0004	1987	ANIBAL VAZQUEZ RUIZ	0.00	11,600.00	240,205.14
14/03/2016	C00132	1113-01-0004	3443	JESUS ARTURO VARGAS FLORES	0.00	3,000.00	237,205.14
14/03/2016	C00106	1113-01-0001	7847	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	0.00	460.00	236,745.14
14/03/2016	C00155	1113-01-0005	Tr.74	IPSSET	0.00	74,331.24	162,413.90
14/03/2016	C00151	1113-01-0005	S/N	PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00	758.68	161,655.22
14/03/2016	C00149	1113-01-0005	68	SUTSPET	0.00	1,040.44	160,614.78

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
14/03/2016	C00107	1113-01-0001	7848	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	5,272.37	155,342.41
14/03/2016	C00152	1113-01-0005	S/N	PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00	1,517.36	153,825.05
14/03/2016	C00154	1113-01-0005	73	IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV	0.00	6,235.00	147,590.05
14/03/2016	C00153	1113-01-0005	72	IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV	0.00	934.00	146,656.05
15/03/2016	C00156	1113-01-0005	S/N	XIMENA GUZMÁN SÁNCHEZ	0.00	1,260.10	145,395.95
15/03/2016	C00157	1113-01-0005	76	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	10,000.00	135,395.95
15/03/2016	C00108	1113-01-0001	7856	EMILIO XAVIER CASTAÑEDA CASTAÑ	0.00	1,650.00	133,745.95
15/03/2016	C00157	1113-01-0001	76	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	10,000.00	0.00	143,745.95
16/03/2016	I00018	1113-02-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	221,907.00	0.00	365,652.95
16/03/2016	I00013	1113-01-0001	S/N	RID-Recaudacion Devengada	134,448.46	0.00	500,101.41
17/03/2016	C00109	1113-01-0001	7860	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	0.00	2,102.37	497,999.04
17/03/2016	C00162	1113-02-0001	Tr.S/N	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	194,830.00	303,169.04
17/03/2016	I00015	1113-01-0006	S/N	RID-Recaudacion Devengada	44,773.43	0.00	347,942.47
18/03/2016	C00163	1113-02-0001	Tr.S/N	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	26,801.00	321,141.47
18/03/2016	C00116	1113-01-0001	Tr.5998	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	11,459.46	309,682.01
18/03/2016	C00115	1113-01-0001	Tr.5997	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	7,950.00	301,732.01
18/03/2016	C00112	1113-01-0001	Tr.7869	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	8,480.00	293,252.01
18/03/2016	C00111	1113-01-0001	Tr.7868	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	5,300.00	287,952.01
18/03/2016	I00017	1113-01-0005	S/N	RID-Recaudacion Devengada	265,640.07	0.00	553,592.08
18/03/2016	C00150	1113-01-0005	69	SUTSPET	0.00	60.00	553,532.08
18/03/2016	C00114	1113-01-0001	5996	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	7,000.00	546,532.08
18/03/2016	C00117	1113-01-0001	Tr.5999	BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	6,862.86	539,669.22
18/03/2016	C00110	1113-01-0001	Tr.7863	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00	535,669.22
18/03/2016	C00113	1113-01-0001	5995	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	31,800.00	503,869.22
18/03/2016	C00158	1113-01-0005	Tr.78	IPSET	0.00	74,331.24	429,537.98
28/03/2016	D00065	1113-01-0001	S/N	REINT VIAT S/TR 6533 DEL 03/07	1,650.00	0.00	431,187.98
28/03/2016	C00159	1113-01-0005	Tr.4165	PERSONAL DEL IJT	0.00	180,740.75	250,447.23
29/03/2016	C00118	1113-01-0006	7896	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	11,022.00	0.00	261,469.23
29/03/2016	C00119	1113-01-0006	7897	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	3,660.00	0.00	265,129.23
29/03/2016	C00161	1113-01-0006	S/N	SHCP	0.00	84,342.00	180,787.23
29/03/2016	C00119	1113-01-0001	7897	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	3,660.00	177,127.23
29/03/2016	C00121	1113-01-0001	7901	VICENTE IVAN AVALOS MALDONADO	0.00	5,000.00	172,127.23
29/03/2016	C00118	1113-01-0001	7896	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	11,022.00	161,105.23
29/03/2016	C00123	1113-01-0001	7907	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	5,909.69	155,195.54
29/03/2016	C00135	1113-01-0004	3450	ELIEZER CALDERON LOPEZ	0.00	8,468.00	146,727.54

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
29/03/2016	C00137	1113-01-0004	3452	ELIEZER CALDERON LOPEZ	0.00	1,299.20	145,428.34
29/03/2016	C00136	1113-01-0004	3451	ELIEZER CALDERON LOPEZ	0.00	4,280.40	141,147.94
29/03/2016	C00120	1113-01-0001	7898	EMILIO XAVIER CASTAÑEDA CASTAÑ	0.00	5,759.92	135,388.02
29/03/2016	C00122	1113-01-0001	Tr.7904	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00	131,388.02
30/03/2016	C00124	1113-01-0001	7910	CARLOS ALFREDO GARCIA REYNA	0.00	2,721.00	128,667.02
30/03/2016	C00125	1113-01-0001	Tr.1310	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	0.00	781.00	127,886.02
31/03/2016	C00160	1113-01-0005	80	XIMENA GUZMAN SANCHEZ	0.00	1,082.72	126,803.30
31/03/2016	C00127	1113-01-0001	Tr.1009	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	0.00	5,000.06	121,803.24
31/03/2016	C00128	1113-01-0001	Tr.1012	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	0.00	9,000.00	112,803.24
31/03/2016	C00129	1113-01-0001	Tr.S/N	BANORTE	0.00	542.40	112,260.84
31/03/2016	C00126	1113-01-0001	Tr.6711	FRANCISCO MUELA MORALES	0.00	2,489.00	109,771.84
31/03/2016	C00139	1113-01-0004	1004	ANIBAL VAZQUEZ RUIZ	0.00	10,500.00	99,271.84
31/03/2016	C00138	1113-01-0004	0989	ANIBAL VAZQUEZ RUIZ	0.00	6,000.00	93,271.84
31/03/2016	C00140	1113-01-0004	Tr.0971	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	0.00	35,000.00	58,271.84
31/03/2016	C00141	1113-01-0004	Tr.S/N	BANORTE	0.00	51.60	58,220.24
					3,628,918.30	3,570,698.06	

1116-DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

31/12/2015		1116		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/01/2016	D00001	1116-01-0001	S/N	Saldos Iniciales	5,000.00	0.00	5,000.00
01/01/2016	D00001	1116-01-0002	S/N	Saldos Iniciales	3,500.00	0.00	8,500.00
					8,500.00	0.00	

1122-CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

31/12/2015		1122		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/01/2016	D00001	1122-01	S/N	Saldos Iniciales	215,260.14	0.00	215,260.14
01/01/2016	D00001	1122-91	S/N	Saldos Iniciales	300,000.00	0.00	515,260.14
11/01/2016	P00003	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	228,074.56	0.00	743,334.70
11/01/2016	P00004	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	34,680.00	0.00	778,014.70

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

MONTOS (\$)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/01/2016	P00005	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	20,308.02	0.00	798,322.72
12/01/2016	I00001	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	262,754.56	535,568.16
15/01/2016	P00009	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.06	0.00	550,701.22
15/01/2016	P00013	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	3,853.69	0.00	554,554.91
15/01/2016	P00008	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,542.82	0.00	568,097.73
15/01/2016	P00010	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.05	0.00	583,230.78
15/01/2016	P00011	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,773.27	0.00	599,004.05
15/01/2016	P00012	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	41,629.18	0.00	640,633.23
15/01/2016	P00007	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,542.82	0.00	654,176.05
15/01/2016	P00006	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	105,192.41	0.00	759,368.46
20/01/2016	P00014	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	238,448.68	0.00	997,817.14
20/01/2016	P00015	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,530.73	0.00	1,000,347.87
20/01/2016	P00019	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	14,123.00	0.00	1,014,470.87
20/01/2016	P00018	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	27,042.00	0.00	1,041,512.87
20/01/2016	P00017	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	42,062.00	0.00	1,083,574.87
20/01/2016	P00016	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	229,845.00	0.00	1,313,419.87
26/01/2016	I00004	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	271,907.00	1,041,512.87
27/01/2016	I00003	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	36,081.29	1,005,431.58
27/01/2016	I00002	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	238,448.68	766,982.90
29/01/2016	D00006	1122-01	S/N	ISR NOMINA IJT 2DA QNA DIC 201	0.00	21,434.78	745,548.12
29/01/2016	D00006	1122-01	S/N	ISR NOMINA PROY 2DA QNA DIC 20	0.00	4,662.48	740,885.64
29/01/2016	D00006	1122-01	S/N	ISR COMPENSACIONES DIC 2015	0.00	169,507.44	571,378.20
09/02/2016	P00096	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	14,596.82	0.00	585,975.02
09/02/2016	P00094	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.05	0.00	601,108.07
09/02/2016	P00093	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.06	0.00	616,241.13
09/02/2016	P00098	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	14,596.82	0.00	630,837.95
09/02/2016	P00100	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,530.73	0.00	633,368.68
09/02/2016	P00092	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,542.82	0.00	646,911.50
09/02/2016	P00101	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	42,062.00	0.00	688,973.50
09/02/2016	P00091	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,542.82	0.00	702,516.32
09/02/2016	P00090	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	105,192.41	0.00	807,708.73
09/02/2016	P00097	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	228,074.63	0.00	1,035,783.36
09/02/2016	P00095	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	228,074.63	0.00	1,263,857.99
09/02/2016	P00102	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	229,845.00	0.00	1,493,702.99
09/02/2016	P00099	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	44,773.43	0.00	1,538,476.42

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/02/2016	I00006	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	14,596.82	1,523,879.60
11/02/2016	I00005	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	228,074.63	1,295,804.97
15/02/2016	I00007	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	135,458.52	1,160,346.45
15/02/2016	I00007	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	27,085.64	1,133,260.81
18/02/2016	D00061	1122-91	S/N	MINISTRACION APOYO A LA GESTIO	0.00	100,000.00	1,033,260.81
23/02/2016	I00008	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	229,845.00	803,415.81
23/02/2016	I00008	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	42,062.00	761,353.81
24/02/2016	I00009	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	41,629.18	719,724.63
24/02/2016	I00009	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	3,853.69	715,870.94
24/02/2016	I00009	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	14,596.82	701,274.12
25/02/2016	I00010	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	687,731.30
25/02/2016	I00010	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	27,042.00	660,689.30
25/02/2016	I00010	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.06	645,556.24
25/02/2016	I00012	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	14,130.00	631,426.24
25/02/2016	I00011	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	228,074.63	403,351.61
25/02/2016	I00012	1122-01	S/N	RID-Recaudacion Devengada	14,130.00	0.00	417,481.61
25/02/2016	P00145	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	14,130.00	0.00	431,611.61
26/02/2016	D00062	1122-91	S/N	MINISTRACION JOVENES POR TAMAU	0.00	50,000.00	381,611.61
28/02/2016	D00064	1122-01	S/N	LUZ OFICINAS FORANEAS	0.00	9,330.00	372,281.61
28/02/2016	D00064	1122-01	S/N	LUZ OFICINAS FORANEAS	0.00	4,800.00	367,481.61
29/02/2016	D00063	1122-91	S/N	MINISTRACION JOVENES POR TAMAU	0.00	50,000.00	317,481.61
01/03/2016	P00169	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,542.82	0.00	331,024.43
01/03/2016	P00170	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,542.82	0.00	344,567.25
01/03/2016	P00172	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.05	0.00	359,700.30
01/03/2016	P00171	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	15,133.06	0.00	374,833.36
01/03/2016	P00168	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	105,192.41	0.00	480,025.77
04/03/2016	P00176	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	77,548.17	0.00	557,573.94
04/03/2016	P00174	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	45,849.91	0.00	603,423.85
04/03/2016	P00173	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	13,222.00	0.00	616,645.85
04/03/2016	P00175	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	100,000.00	0.00	716,645.85
07/03/2016	P00179	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	264,119.45	0.00	980,765.30
07/03/2016	P00180	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	19,414.38	0.00	1,000,179.68
07/03/2016	P00178	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,530.73	0.00	1,002,710.41
07/03/2016	P00177	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,530.73	0.00	1,005,241.14
10/03/2016	P00183	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	34,482.50	0.00	1,039,723.64

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
10/03/2016	P00185	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	179,845.00	0.00	1,219,568.64
10/03/2016	P00182	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	20,259.99	0.00	1,239,828.63
10/03/2016	P00184	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	42,062.00	0.00	1,281,890.63
10/03/2016	P00181	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	165,640.07	0.00	1,447,530.70
10/03/2016	P00272	1122-91	S/N	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	100,000.00	0.00	1,547,530.70
11/03/2016	I00016	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	264,119.45	1,283,411.25
11/03/2016	I00014	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	19,414.38	1,263,996.87
16/03/2016	I00013	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	1,158,804.46
16/03/2016	I00013	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.05	1,143,671.41
16/03/2016	I00018	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	179,845.00	963,826.41
16/03/2016	I00018	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	42,062.00	921,764.41
16/03/2016	I00013	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	14,123.00	907,641.41
17/03/2016	I00015	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	44,773.43	862,867.98
18/03/2016	I00017	1122-91	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	265,640.07	597,227.91
					3,801,581.74	3,204,353.83	

1123-DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

31/12/2015		1123		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/01/2016	D00001	1123-01-504-0091	S/N	Saldos Iniciales	1,758.61	0.00	1,758.61
01/01/2016	D00001	1123-01-504-0094	S/N	Saldos Iniciales	3,248.58	0.00	5,007.19
01/01/2016	D00001	1123-01-504-0093	S/N	Saldos Iniciales	170.00	0.00	5,177.19
01/01/2016	D00001	1123-01-504-0092	S/N	Saldos Iniciales	15,000.00	0.00	20,177.19
01/01/2016	D00001	1123-01-504-0095	S/N	Saldos Iniciales	0.72	0.00	20,177.91
01/01/2016	D00001	1123-01-504-0089	S/N	Saldos Iniciales	3,000.00	0.00	23,177.91
01/01/2016	D00001	1123-01-504-0088	S/N	Saldos Iniciales	1,550.00	0.00	24,727.91
01/01/2016	D00001	1123-01-504-0074	S/N	Saldos Iniciales	2,500.00	0.00	27,227.91
01/01/2016	D00001	1123-01-505-0040	S/N	Saldos Iniciales	2,007.77	0.00	29,235.68
01/01/2016	D00001	1123-01-504-0071	S/N	Saldos Iniciales	2,411.00	0.00	31,646.68
01/01/2016	D00001	1123-01-505-0027	S/N	Saldos Iniciales	6,851.91	0.00	38,498.59
01/01/2016	D00001	1123-01-504-0070	S/N	Saldos Iniciales	10,000.00	0.00	48,498.59
01/01/2016	D00001	1123-01-504-0072	S/N	Saldos Iniciales	2,331.00	0.00	50,829.59
01/01/2016	D00001	1123-01-505-0001	S/N	Saldos Iniciales	11,270.86	0.00	62,100.45

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/01/2016	D00001	1123-01-505-0038	S/N	Saldos Iniciales	1,970.00	0.00	64,070.45
01/01/2016	D00001	1123-01-505-0009	S/N	Saldos Iniciales	1,340.48	0.00	65,410.93
01/01/2016	D00001	1123-01-504-0006	S/N	Saldos Iniciales	151.00	0.00	65,561.93
01/01/2016	D00001	1123-01-505-0005	S/N	Saldos Iniciales	18,365.09	0.00	83,927.02
01/01/2016	D00001	1123-01-505-0031	S/N	Saldos Iniciales	3,443.81	0.00	87,370.83
01/01/2016	D00001	1123-01-505-0021	S/N	Saldos Iniciales	2,092.63	0.00	89,463.46
01/01/2016	D00001	1123-01-505-0020	S/N	Saldos Iniciales	13,500.24	0.00	102,963.70
01/01/2016	D00001	1123-01-505-0019	S/N	Saldos Iniciales	3,428.12	0.00	106,391.82
01/01/2016	D00001	1123-01-505-0016	S/N	Saldos Iniciales	6,570.89	0.00	112,962.71
01/01/2016	D00001	1123-01-505-0014	S/N	Saldos Iniciales	2,470.00	0.00	115,432.71
01/01/2016	D00001	1123-01-505-0007	S/N	Saldos Iniciales	17,227.78	0.00	132,660.49
01/01/2016	D00001	1123-01-504-0069	S/N	Saldos Iniciales	10,000.00	0.00	142,660.49
01/01/2016	D00001	1123-01-505-0006	S/N	Saldos Iniciales	850.29	0.00	143,510.78
01/01/2016	D00001	1123-01-505-0046	S/N	Saldos Iniciales	21,451.88	0.00	164,962.66
01/01/2016	D00001	1123-01-504-0017	S/N	Saldos Iniciales	3,884.50	0.00	168,847.16
01/01/2016	D00001	1123-01-505-0008	S/N	Saldos Iniciales	9,366.33	0.00	178,213.49
01/01/2016	D00001	1123-01-504-0020	S/N	Saldos Iniciales	5,000.00	0.00	183,213.49
01/01/2016	D00001	1123-01-504-0021	S/N	Saldos Iniciales	17,000.00	0.00	200,213.49
01/01/2016	D00001	1123-01-505-0048	S/N	Saldos Iniciales	1,059.25	0.00	201,272.74
01/01/2016	D00001	1123-01-504-0036	S/N	Saldos Iniciales	190.00	0.00	201,462.74
01/01/2016	D00001	1123-01-504-0040	S/N	Saldos Iniciales	170.00	0.00	201,632.74
01/01/2016	D00001	1123-01-504-0041	S/N	Saldos Iniciales	11,445.43	0.00	213,078.17
01/01/2016	D00001	1123-01-505-0049	S/N	Saldos Iniciales	230.00	0.00	213,308.17
01/01/2016	D00001	1123-01-504-0002	S/N	Saldos Iniciales	5,204.80	0.00	218,512.97
01/01/2016	D00001	1123-01-505-0052	S/N	Saldos Iniciales	2,434.30	0.00	220,947.27
01/01/2016	D00001	1123-01-505-0047	S/N	Saldos Iniciales	5,978.76	0.00	226,926.03
01/01/2016	D00001	1123-01-504-0052	S/N	Saldos Iniciales	696.00	0.00	227,622.03
01/01/2016	D00001	1123-01-505-0053	S/N	Saldos Iniciales	1,231.16	0.00	228,853.19
01/01/2016	D00001	1123-01-505-0044	S/N	Saldos Iniciales	360.00	0.00	229,213.19
01/01/2016	D00001	1123-01-505-0042	S/N	Saldos Iniciales	1,913.90	0.00	231,127.09
01/01/2016	D00001	1123-01-505-0041	S/N	Saldos Iniciales	8,041.19	0.00	239,168.28
01/01/2016	D00001	1123-01-504-0065	S/N	Saldos Iniciales	3,000.00	0.00	242,168.28
01/01/2016	D00001	1123-01-504-0062	S/N	Saldos Iniciales	7,732.00	0.00	249,900.28
01/01/2016	D00001	1123-01-504-0061	S/N	Saldos Iniciales	85.00	0.00	249,985.28
01/01/2016	D00001	1123-01-504-0059	S/N	Saldos Iniciales	276.58	0.00	250,261.86

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/01/2016	D00001	1123-01-504-0066	S/N	Saldos Iniciales	3,000.00	0.00	253,261.86
01/01/2016	D00001	1123-01-504-0058	S/N	Saldos Iniciales	6,000.00	0.00	259,261.86
04/01/2016	C00001	1123-01-505-0006	7540	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	2,118.94	0.00	261,380.80
07/01/2016	C00019	1123-01-504-0041	6372	SRIA DE FIN DEL GOB DEL EDO	683.00	0.00	262,063.80
11/01/2016	C00022	1123-01-505-0040	7600	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	1,693.53	0.00	263,757.33
29/01/2016	D00004	1123-01-505-0040	S/N	COMPR DE VIAT S/TR 7600 DEL 11	0.00	1,693.53	262,063.80
29/01/2016	D00003	1123-01-505-0006	S/N	COMPR. VIAT S/TR 7540 DEL 4/EN	0.00	2,118.94	259,944.86
06/02/2016	C00085	1123-01-504-0041	3422	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	7,000.00	0.00	266,944.86
09/02/2016	D00009	1123-01-505-0031	S/N	REINT DE VIAT TR 5984 DEL 7/04	0.00	799.26	266,145.60
09/02/2016	D00011	1123-01-505-0044	S/N	REINT DE VIAT TR 6556 07/07/15	0.00	360.00	265,785.60
09/02/2016	D00010	1123-01-505-0031	S/N	REINT DE VIAT TR 6432 DEL 19/0	0.00	330.00	265,455.60
09/02/2016	D00008	1123-01-505-0031	S/N	REINT VIAT TR 6334 DEL 18/02/1	0.00	664.55	264,791.05
10/02/2016	D00014	1123-01-505-0006	S/N	REINT DE VIAT S/TR 7035 DEL 08	0.00	97.80	264,693.25
10/02/2016	D00015	1123-01-505-0006	S/N	REINT DE VIAT S/TR 7317 DEL 27	0.00	2.50	264,690.75
10/02/2016	D00013	1123-01-505-0006	S/N	REINT DE VIAT S/TR 6982 DEL 2/	0.00	262.00	264,428.75
10/02/2016	D00012	1123-01-505-0006	S/N	REINT DE VIAT TR 6811 DEL 10/0	0.00	333.00	264,095.75
10/02/2016	D00016	1123-01-505-0006	S/N	REINT DE VIAT S/TR 7328 DEL 29	0.00	154.99	263,940.76
11/02/2016	D00029	1123-01-505-0001	S/N	REINT DE GTS DE REP S/TR 6145	0.00	4,880.71	259,060.05
11/02/2016	D00018	1123-01-505-0049	S/N	REINT DE VIAT S/TR 6999 6/10/1	0.00	230.00	258,830.05
11/02/2016	D00030	1123-01-504-0041	S/N	REINT DE RECUP DEL GTO S/TR 63	0.00	953.00	257,877.05
11/02/2016	D00060	1123-01-504-0041	S/N	REINT DE GTS POR COMPR S/TR 32	0.00	2,672.21	255,204.84
11/02/2016	D00023	1123-01-505-0040	S/N	REINT DE VIAT S/TR 5849 DEL 13	0.00	688.94	254,515.90
11/02/2016	D00026	1123-01-505-0001	S/N	REINT DE GTS REP S/TR 5638	0.00	3,550.00	250,965.90
11/02/2016	D00022	1123-01-505-0027	S/N	REINT DE VIAT S/TR 6352 DEL 09	0.00	230.00	250,735.90
11/02/2016	D00028	1123-01-505-0001	S/N	REINT DE GTS DE REP S/TR 6364	0.00	1,595.00	249,140.90
11/02/2016	D00031	1123-01-504-0041	S/N	REINT POR RECARGO DE IMPUESTOS	0.00	261.00	248,879.90
11/02/2016	D00021	1123-01-505-0021	S/N	REINT DE VIAT S/TR 7003 DEL 7/	0.00	230.00	248,649.90
11/02/2016	D00020	1123-01-505-0021	S/N	REINT DE VIAT S/TR 7064 DEL 12	0.00	3.94	248,645.96
11/02/2016	D00019	1123-01-505-0021	S/N	REINT DE VIAT S/TR 7064 DEL 13	0.00	19.63	248,626.33
11/02/2016	D00017	1123-01-505-0009	S/N	REINT DE VIAT S/TR 7275 DE 10/	0.00	330.08	248,296.25
11/02/2016	D00024	1123-01-505-0009	S/N	REINT DE VIAT S/TR 6984 DEL 2/	0.00	350.40	247,945.85
11/02/2016	D00025	1123-01-505-0009	S/N	REINT DE VIAT S/TR 6232 DEL 14	0.00	660.00	247,285.85
11/02/2016	D00027	1123-01-505-0001	S/N	REINT DE GTS DE REP S/TR 5661	0.00	1,245.15	246,040.70
12/02/2016	D00037	1123-01-505-0046	S/N	REINT DE VIAT S/TR 7278 DEL 11	0.00	973.36	245,067.34
12/02/2016	D00043	1123-01-505-0007	S/N	REINT DE VIAT S/TR 5973 DEL 31	0.00	230.00	244,837.34

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
12/02/2016	D00056	1123-01-505-0040	S/N	REINT DE VIAT DEL 05/06/15 FRA	0.00	1,318.83	243,518.51
12/02/2016	D00041	1123-01-505-0007	S/N	REINT DE VIAT S/TR 8993 DEL 24	0.00	460.00	243,058.51
12/02/2016	D00050	1123-01-505-0008	S/N	REINT DE VIAT S/TR 6235 DEL 14	0.00	330.00	242,728.51
12/02/2016	D00035	1123-01-505-0046	S/N	REINT DE VIAT S/TR 7055 DEL 11	0.00	720.00	242,008.51
12/02/2016	D00051	1123-01-505-0008	S/N	REINT DE VIAT S/TR 7163 DEL 28	0.00	610.69	241,397.82
12/02/2016	D00036	1123-01-505-0046	S/N	REINT DE VIAT S/TR 7117 DEL 22	0.00	130.00	241,267.82
12/02/2016	D00034	1123-01-505-0046	S/N	REINT DE VIAT S/TR 7461 DEL 01	0.00	330.00	240,937.82
12/02/2016	D00032	1123-01-505-0046	S/N	REINT DE VIAT S/TR 7492 DEL 04	0.00	872.80	240,065.02
12/02/2016	D00033	1123-01-505-0046	S/N	REINT DE VIAT S/TR 1819 DEL 12	0.00	780.00	239,285.02
12/02/2016	D00042	1123-01-505-0007	S/N	REINT DE VIAT S/TR 5939 DEL 26	0.00	460.00	238,825.02
12/02/2016	D00046	1123-01-505-0007	S/N	REINT DE VIAT S/TR 6812 DEL 10	0.00	920.00	237,905.02
12/02/2016	D00047	1123-01-505-0007	S/N	REINT DE VIAT S/TR 6858 DEL 18	0.00	97.00	237,808.02
12/02/2016	D00054	1123-01-505-0008	S/N	REINT DE VIAT DEL 15/09/15 HEC	0.00	330.01	237,478.01
12/02/2016	D00038	1123-01-505-0007	S/N	REINT DE VIAT S/TR 5584 DEL 23	0.00	238.94	237,239.07
12/02/2016	D00048	1123-01-505-0007	S/N	REINT DE VIAT S/TR 7343 DEL 03	0.00	708.73	236,530.34
12/02/2016	D00045	1123-01-505-0007	S/N	REINT DE VIAT S/TR 6468 DEL 25	0.00	546.16	235,984.18
12/02/2016	D00039	1123-01-505-0007	S/N	REINT DE VIAT S/TR 5627 DEL 04	0.00	600.00	235,384.18
12/02/2016	D00052	1123-01-505-0008	S/N	REINT DE VIAT S/TR 7085 DEL 16	0.00	330.00	235,054.18
12/02/2016	D00055	1123-01-505-0008	S/N	REINT DE VIAT S/TR 5904 DEL 23	0.00	49.01	235,005.17
12/02/2016	D00040	1123-01-505-0007	S/N	REINT DE IAT S/TR 6335 DEL 18/	0.00	760.00	234,245.17
12/02/2016	D00044	1123-01-505-0007	S/N	REINT DE VIAT S/TR 5997 DEL 09	0.00	230.00	234,015.17
12/02/2016	D00053	1123-01-505-0008	S/N	REINT DE VIAT S/TR 6333 DEL 18	0.00	664.54	233,350.63
12/02/2016	D00049	1123-01-505-0008	S/N	REINT DE VIAT S/TR 6912 Y 6917	0.00	484.66	232,865.97
15/02/2016	D00057	1123-01-505-0041	S/N	REINT DE VIAT S/TR 1048 DEL 11	0.00	230.00	232,635.97
16/02/2016	C00058	1123-01-504-0041	7698	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	90.00	0.00	232,725.97
16/02/2016	C00075	1123-01-504-0041	6373	SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL E	1,030.00	0.00	233,755.97
18/02/2016	D00058	1123-01-505-0040	S/N	COMPR DE VIAT S/TR 7749 DEL 15	0.00	1,308.48	232,447.49
19/02/2016	C00076	1123-01-505-0040	7749	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	1,308.48	0.00	233,755.97
24/02/2016	C00045	1123-01-504-0041	5516	SHCP	28.00	0.00	233,783.97
24/02/2016	C00046	1123-01-504-0041	S/N	SHCP	22.00	0.00	233,805.97
24/02/2016	C00081	1123-01-504-0021	7790	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	5,000.00	0.00	238,805.97
07/03/2016	C00103	1123-01-505-0046	7808	EMILIO XAVIER CASTAÑEDA CASTAÑ	3,958.46	0.00	242,764.43
08/03/2016	C00130	1123-01-504-0041	3441	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	5,000.00	0.00	247,764.43
10/03/2016	C00104	1123-01-505-0046	7813	EMILIO XAVIER CASTAÑEDA CASTAÑ	5,307.71	0.00	253,072.14
11/03/2016	C00105	1123-01-505-0008	7826	HECTOR ALEJANDRO CONTRERAS FLO	4,278.48	0.00	257,350.62

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
14/03/2016	C00106	1123-01-505-0006	7847	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	460.00	0.00	257,810.62
14/03/2016	C00107	1123-01-505-0009	7848	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	5,272.37	0.00	263,082.99
15/03/2016	C00108	1123-01-505-0046	7856	EMILIO XAVIER CASTAÑEDA CASTAÑ	1,650.00	0.00	264,732.99
17/03/2016	C00109	1123-01-505-0006	7860	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	2,102.37	0.00	266,835.36
28/03/2016	D00065	1123-01-505-0031	S/N	REINT VIAT S/TR 6533 DEL 03/07	0.00	1,650.00	265,185.36
29/03/2016	C00120	1123-01-505-0046	7898	EMILIO XAVIER CASTAÑEDA CASTAÑ	5,759.92	0.00	270,945.28
29/03/2016	C00121	1123-01-504-0097	7901	VICENTE IVAN AVALOS MALDONADO	5,000.00	0.00	275,945.28
30/03/2016	C00124	1123-01-504-0017	7910	CARLOS ALFREDO GARCIA REYNA	2,721.00	0.00	278,666.28
31/03/2016	D00068	1123-01-504-0004	S/N	AJ. PARA CORREGIR C00080 POR F	100.00	0.00	278,766.28
31/03/2016	D00066	1123-01-505-0046	S/N	COMPR DE VIAT S/TR 7808 DEL 07	0.00	3,958.46	274,807.82
					319,846.12	45,038.30	

1241-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

31/12/2015		1241		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0029	S/N	Saldos Iniciales	899.80	0.00	899.80
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0032	S/N	Saldos Iniciales	899.80	0.00	1,799.60
01/01/2016	D00001	1241-9-01-0007	S/N	Saldos Iniciales	584.35	0.00	2,383.95
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0031	S/N	Saldos Iniciales	899.80	0.00	3,283.75
01/01/2016	D00001	1241-9-01-0008	S/N	Saldos Iniciales	297.00	0.00	3,580.75
01/01/2016	D00001	1241-9-01-0006	S/N	Saldos Iniciales	561.49	0.00	4,142.24
01/01/2016	D00001	1241-9-01-0009	S/N	Saldos Iniciales	297.00	0.00	4,439.24
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0034	S/N	Saldos Iniciales	5,626.00	0.00	10,065.24
01/01/2016	D00001	1241-9-01-0010	S/N	Saldos Iniciales	490.00	0.00	10,555.24
01/01/2016	D00001	1241-9-01-0011	S/N	Saldos Iniciales	4,200.00	0.00	14,755.24
01/01/2016	D00001	1241-9-01-0012	S/N	Saldos Iniciales	1,399.00	0.00	16,154.24
01/01/2016	D00001	1241-9-01-0013	S/N	Saldos Iniciales	1,219.00	0.00	17,373.24
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0030	S/N	Saldos Iniciales	899.80	0.00	18,273.04
01/01/2016	D00001	1241-9-01-0005	S/N	Saldos Iniciales	765.90	0.00	19,038.94
01/01/2016	D00001	1241-9-01-0004	S/N	Saldos Iniciales	1,576.40	0.00	20,615.34
01/01/2016	D00001	1241-9-01-0003	S/N	Saldos Iniciales	690.00	0.00	21,305.34
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0035	S/N	Saldos Iniciales	5,626.00	0.00	26,931.34
01/01/2016	D00001	1241-9-01-0002	S/N	Saldos Iniciales	350.05	0.00	27,281.39

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/01/2016	D00001	1241-9-01-0001	S/N	Saldos Iniciales	5,991.63	0.00	33,273.02
01/01/2016	D00001	1241-3-02-0031	S/N	Saldos Iniciales	2,900.00	0.00	36,173.02
01/01/2016	D00001	1241-3-02-0030	S/N	Saldos Iniciales	2,900.00	0.00	39,073.02
01/01/2016	D00001	1241-3-02-0029	S/N	Saldos Iniciales	2,900.00	0.00	41,973.02
01/01/2016	D00001	1241-3-02-0028	S/N	Saldos Iniciales	12,180.00	0.00	54,153.02
01/01/2016	D00001	1241-3-02-0027	S/N	Saldos Iniciales	12,180.00	0.00	66,333.02
01/01/2016	D00001	1241-3-02-0026	S/N	Saldos Iniciales	12,180.00	0.00	78,513.02
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0033	S/N	Saldos Iniciales	5,626.00	0.00	84,139.02
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0024	S/N	Saldos Iniciales	3,474.20	0.00	87,613.22
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0014	S/N	Saldos Iniciales	2,990.00	0.00	90,603.22
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0011	S/N	Saldos Iniciales	9,997.00	0.00	100,600.22
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0015	S/N	Saldos Iniciales	1,499.00	0.00	102,099.22
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0010	S/N	Saldos Iniciales	1,181.00	0.00	103,280.22
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0017	S/N	Saldos Iniciales	1,400.00	0.00	104,680.22
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0008	S/N	Saldos Iniciales	989.00	0.00	105,669.22
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0019	S/N	Saldos Iniciales	3,649.00	0.00	109,318.22
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0020	S/N	Saldos Iniciales	2,390.36	0.00	111,708.58
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0021	S/N	Saldos Iniciales	4,999.00	0.00	116,707.58
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0022	S/N	Saldos Iniciales	449.01	0.00	117,156.59
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0007	S/N	Saldos Iniciales	9,796.85	0.00	126,953.44
01/01/2016	D00001	1241-9-01-0014	S/N	Saldos Iniciales	4,348.61	0.00	131,302.05
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0023	S/N	Saldos Iniciales	3,474.20	0.00	134,776.25
01/01/2016	D00001	1241-9-01-0015	S/N	Saldos Iniciales	1,459.00	0.00	136,235.25
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0025	S/N	Saldos Iniciales	3,474.20	0.00	139,709.45
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0026	S/N	Saldos Iniciales	3,474.20	0.00	143,183.65
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0005	S/N	Saldos Iniciales	1,803.20	0.00	144,986.85
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0027	S/N	Saldos Iniciales	3,474.20	0.00	148,461.05
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0004	S/N	Saldos Iniciales	1,650.25	0.00	150,111.30
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0003	S/N	Saldos Iniciales	649.00	0.00	150,760.30
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0028	S/N	Saldos Iniciales	899.80	0.00	151,660.10
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0002	S/N	Saldos Iniciales	1,099.00	0.00	152,759.10
01/01/2016	D00001	1241-9-01-0016	S/N	Saldos Iniciales	100,204.99	0.00	252,964.09
01/01/2016	D00001	1241-3-01-0012	S/N	Saldos Iniciales	17,691.10	0.00	270,655.19
01/01/2016	D00001	1241-3-02-0025	S/N	Saldos Iniciales	2,900.00	0.00	273,555.19
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0006	S/N	Saldos Iniciales	834.90	0.00	274,390.09

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/01/2016	D00001	1241-3-01-0008	S/N	Saldos Iniciales	649.00	0.00	275,039.09
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0009	S/N	Saldos Iniciales	1,490.00	0.00	276,529.09
01/01/2016	D00001	1241-3-02-0002	S/N	Saldos Iniciales	3,295.39	0.00	279,824.48
01/01/2016	D00001	1241-3-02-0024	S/N	Saldos Iniciales	12,180.00	0.00	292,004.48
01/01/2016	D00001	1241-1-02-0001	S/N	Saldos Iniciales	4,000.01	0.00	296,004.49
01/01/2016	D00001	1241-3-02-0001	S/N	Saldos Iniciales	1,602.81	0.00	297,607.30
01/01/2016	D00001	1241-3-01-0013	S/N	Saldos Iniciales	2,476.40	0.00	300,083.70
01/01/2016	D00001	1241-1-02-0002	S/N	Saldos Iniciales	3,437.20	0.00	303,520.90
01/01/2016	D00001	1241-3-01-0011	S/N	Saldos Iniciales	13,224.00	0.00	316,744.90
01/01/2016	D00001	1241-3-01-0010	S/N	Saldos Iniciales	13,800.00	0.00	330,544.90
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0042	S/N	Saldos Iniciales	2,900.00	0.00	333,444.90
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0043	S/N	Saldos Iniciales	2,900.00	0.00	336,344.90
01/01/2016	D00001	1241-3-02-0003	S/N	Saldos Iniciales	5,248.00	0.00	341,592.90
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0044	S/N	Saldos Iniciales	2,900.00	0.00	344,492.90
01/01/2016	D00001	1241-3-02-0004	S/N	Saldos Iniciales	5,127.22	0.00	349,620.12
01/01/2016	D00001	1241-3-01-0007	S/N	Saldos Iniciales	3,999.00	0.00	353,619.12
01/01/2016	D00001	1241-3-01-0006	S/N	Saldos Iniciales	2,999.00	0.00	356,618.12
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0045	S/N	Saldos Iniciales	2,900.00	0.00	359,518.12
01/01/2016	D00001	1241-3-01-0005	S/N	Saldos Iniciales	768.27	0.00	360,286.39
01/01/2016	D00001	1241-3-01-0004	S/N	Saldos Iniciales	3,749.00	0.00	364,035.39
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0046	S/N	Saldos Iniciales	2,900.00	0.00	366,935.39
01/01/2016	D00001	1241-3-01-0003	S/N	Saldos Iniciales	970.00	0.00	367,905.39
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0047	S/N	Saldos Iniciales	2,900.00	0.00	370,805.39
01/01/2016	D00001	1241-3-01-0001	S/N	Saldos Iniciales	190.00	0.00	370,995.39
01/01/2016	D00001	1241-3-01-0002	S/N	Saldos Iniciales	2,265.96	0.00	373,261.35
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0048	S/N	Saldos Iniciales	45,485.00	0.00	418,746.35
01/01/2016	D00001	1241-3-01-0009	S/N	Saldos Iniciales	2,598.00	0.00	421,344.35
01/01/2016	D00001	1241-3-02-0013	S/N	Saldos Iniciales	1,800.00	0.00	423,144.35
01/01/2016	D00001	1241-3-02-0023	S/N	Saldos Iniciales	5,099.15	0.00	428,243.50
01/01/2016	D00001	1241-3-02-0022	S/N	Saldos Iniciales	3,399.15	0.00	431,642.65
01/01/2016	D00001	1241-3-02-0021	S/N	Saldos Iniciales	3,799.00	0.00	435,441.65
01/01/2016	D00001	1241-3-02-0020	S/N	Saldos Iniciales	5,999.00	0.00	441,440.65
01/01/2016	D00001	1241-3-02-0019	S/N	Saldos Iniciales	2,499.00	0.00	443,939.65
01/01/2016	D00001	1241-3-02-0018	S/N	Saldos Iniciales	4,999.00	0.00	448,938.65
01/01/2016	D00001	1241-3-02-0017	S/N	Saldos Iniciales	7,200.00	0.00	456,138.65

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/01/2016	D00001	1241-3-02-0016	S/N	Saldos Iniciales	5,060.00	0.00	461,198.65
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0036	S/N	Saldos Iniciales	5,626.00	0.00	466,824.65
01/01/2016	D00001	1241-3-02-0015	S/N	Saldos Iniciales	199.77	0.00	467,024.42
01/01/2016	D00001	1241-1-01-1	S/N	Saldos Iniciales	24,963.98	0.00	491,988.40
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0037	S/N	Saldos Iniciales	5,626.00	0.00	497,614.40
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0041	S/N	Saldos Iniciales	2,900.00	0.00	500,514.40
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0038	S/N	Saldos Iniciales	3,400.00	0.00	503,914.40
01/01/2016	D00001	1241-3-02-0012	S/N	Saldos Iniciales	990.00	0.00	504,904.40
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0039	S/N	Saldos Iniciales	3,400.00	0.00	508,304.40
01/01/2016	D00001	1241-3-02-0011	S/N	Saldos Iniciales	2,200.00	0.00	510,504.40
01/01/2016	D00001	1241-3-02-0010	S/N	Saldos Iniciales	13,310.00	0.00	523,814.40
01/01/2016	D00001	1241-3-02-0009	S/N	Saldos Iniciales	5,400.00	0.00	529,214.40
01/01/2016	D00001	1241-3-02-0008	S/N	Saldos Iniciales	3,236.42	0.00	532,450.82
01/01/2016	D00001	1241-3-02-0007	S/N	Saldos Iniciales	2,486.99	0.00	534,937.81
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0040	S/N	Saldos Iniciales	2,900.00	0.00	537,837.81
01/01/2016	D00001	1241-3-02-0006	S/N	Saldos Iniciales	2,200.00	0.00	540,037.81
01/01/2016	D00001	1241-3-02-0005	S/N	Saldos Iniciales	1,249.00	0.00	541,286.81
01/01/2016	D00001	1241-9-02-0013	S/N	Saldos Iniciales	1,955.00	0.00	543,241.81
01/01/2016	D00001	1241-3-02-0014	S/N	Saldos Iniciales	6,790.00	0.00	550,031.81
29/01/2016	D00007	1241-9-02-0015	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,499.00	548,532.81
29/01/2016	D00007	1241-9-02-0017	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,400.00	547,132.81
29/01/2016	D00007	1241-9-02-0020	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	2,390.36	544,742.45
29/01/2016	D00007	1241-9-02-0022	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	449.01	544,293.44
29/01/2016	D00007	1241-9-02-0028	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	899.80	543,393.64
29/01/2016	D00007	1241-9-02-0028	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	899.80	542,493.84
29/01/2016	D00007	1241-9-02-0028	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	899.80	541,594.04
29/01/2016	D00007	1241-9-02-0028	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	899.80	540,694.24
29/01/2016	D00007	1241-9-02-0028	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	899.80	539,794.44
29/01/2016	D00007	1241-9-01-0006	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	561.49	539,232.95
29/01/2016	D00007	1241-3-01-0001	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	95.00	539,137.95
29/01/2016	D00007	1241-3-01-0001	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	95.00	539,042.95
29/01/2016	D00007	1241-3-01-0002	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	2,265.96	536,776.99
29/01/2016	D00007	1241-3-01-0003	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	970.00	535,806.99
29/01/2016	D00007	1241-3-01-0005	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	768.27	535,038.72
29/01/2016	D00007	1241-3-01-0008	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	649.00	534,389.72

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
29/01/2016	D00007	1241-9-01-0008	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	297.00	534,092.72
29/01/2016	D00007	1241-3-01-0009	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,299.00	532,793.72
29/01/2016	D00007	1241-3-02-0006	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	2,200.00	530,593.72
29/01/2016	D00007	1241-3-01-0009	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,299.00	529,294.72
29/01/2016	D00007	1241-9-01-0013	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	609.50	528,685.22
29/01/2016	D00007	1241-3-02-0001	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,602.81	527,082.41
29/01/2016	D00007	1241-9-01-0004	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,576.40	525,506.01
29/01/2016	D00007	1241-9-01-0003	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	690.00	524,816.01
29/01/2016	D00007	1241-9-01-0002	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	350.05	524,465.96
29/01/2016	D00007	1241-3-02-0015	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	199.77	524,266.19
29/01/2016	D00007	1241-3-02-0013	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,800.00	522,466.19
29/01/2016	D00007	1241-3-02-0012	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	990.00	521,476.19
29/01/2016	D00007	1241-3-02-0011	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,100.00	520,376.19
29/01/2016	D00007	1241-9-01-0007	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	584.35	519,791.84
29/01/2016	D00007	1241-9-02-0006	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	834.90	518,956.94
29/01/2016	D00007	1241-9-02-0011	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	2,200.00	516,756.94
29/01/2016	D00007	1241-9-02-0010	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,181.00	515,575.94
29/01/2016	D00007	1241-9-02-0009	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,490.00	514,085.94
29/01/2016	D00007	1241-9-02-0008	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	989.00	513,096.94
29/01/2016	D00007	1241-9-02-0013	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,955.00	511,141.94
29/01/2016	D00007	1241-9-02-0007	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,399.55	509,742.39
29/01/2016	D00007	1241-9-02-0007	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,399.55	508,342.84
29/01/2016	D00007	1241-9-02-0007	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,399.55	506,943.29
29/01/2016	D00007	1241-9-01-0010	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	490.00	506,453.29
29/01/2016	D00007	1241-9-02-0007	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,399.55	505,053.74
29/01/2016	D00007	1241-9-01-0012	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,399.00	503,654.74
29/01/2016	D00007	1241-9-02-0005	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	450.80	503,203.94
29/01/2016	D00007	1241-9-02-0005	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	450.80	502,753.14
29/01/2016	D00007	1241-9-02-0005	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	450.80	502,302.34
29/01/2016	D00007	1241-9-02-0005	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	450.80	501,851.54
29/01/2016	D00007	1241-9-02-0004	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,650.25	500,201.29
29/01/2016	D00007	1241-9-02-0002	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,099.00	499,102.29
29/01/2016	D00007	1241-9-01-0015	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,459.00	497,643.29
29/01/2016	D00007	1241-9-01-0013	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	609.50	497,033.79
29/01/2016	D00007	1241-9-01-0009	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	297.00	496,736.79

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

MONTOS (\$)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
29/01/2016	D00007	1241-9-02-0007	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,399.55	495,337.24
31/03/2016	D00069	1241-9-02-0032	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	899.80	494,437.44
31/03/2016	D00069	1241-9-02-0031	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	899.80	493,537.64
31/03/2016	D00069	1241-9-02-0030	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	899.80	492,637.84
31/03/2016	D00069	1241-9-02-0028	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	899.80	0.00	493,537.64
31/03/2016	D00069	1241-9-02-0028	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	899.80	0.00	494,437.44
31/03/2016	D00069	1241-9-02-0028	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	899.80	0.00	495,337.24
31/03/2016	D00069	1241-9-02-0028	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	899.80	0.00	496,237.04
31/03/2016	D00069	1241-9-02-0029	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	899.80	495,337.24
					553,631.01	58,293.77	

1242-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

31/12/2015		1242		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/01/2016	D00001	1242-1-02-005	S/N	Saldos Iniciales	4,290.00	0.00	4,290.00
01/01/2016	D00001	1242-1-02-0002	S/N	Saldos Iniciales	4,690.00	0.00	8,980.00
01/01/2016	D00001	1242-3-01-1	S/N	Saldos Iniciales	34,499.99	0.00	43,479.99
01/01/2016	D00001	1242-1-02-0003	S/N	Saldos Iniciales	4,799.99	0.00	48,279.98
01/01/2016	D00001	1242-1-02-0001	S/N	Saldos Iniciales	6,450.00	0.00	54,729.98
01/01/2016	D00001	1242-1-02-0004	S/N	Saldos Iniciales	9,999.00	0.00	64,728.98
					64,728.98	0.00	

1244-VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

31/12/2015		1244		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/01/2016	D00001	1244-1-01-0001	S/N	Saldos Iniciales	249,299.08	0.00	249,299.08
01/01/2016	D00001	1244-1-01-0002	S/N	Saldos Iniciales	279,107.08	0.00	528,406.16
					528,406.16	0.00	

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
1246-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							
31/12/2015		1246		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/01/2016	D00001	1246-7-01-1	S/N	Saldos Iniciales	13,920.00	0.00	13,920.00
01/01/2016	D00001	1246-7-01-2	S/N	Saldos Iniciales	17,458.00	0.00	31,378.00
01/01/2016	D00001	1246-7-01-3	S/N	Saldos Iniciales	17,458.00	0.00	48,836.00
					48,836.00	0.00	
1251-SOFTWARE							
31/12/2015		1251		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/01/2016	D00001	1251-0-02-0001	S/N	Saldos Iniciales	1,250.00	0.00	1,250.00
01/01/2016	D00002	1251-02-0001	S/N	Reclasificación	1,250.00	0.00	2,500.00
01/01/2016	D00002	1251-01-0002	S/N	Reclasificación	6,438.00	0.00	8,938.00
01/01/2016	D00002	1251-0-02-0001	S/N	Reclasificación	0.00	1,250.00	7,688.00
01/01/2016	D00002	1251-0-01-0002	S/N	Reclasificación	0.00	6,438.00	1,250.00
01/01/2016	D00001	1251-0-01-0002	S/N	Saldos Iniciales	6,438.00	0.00	7,688.00
01/01/2016	D00002	1251-0-01-0001	S/N	Reclasificación	0.00	13,788.50	-6,100.50
01/01/2016	D00001	1251-0-01-0001	S/N	Saldos Iniciales	13,788.50	0.00	7,688.00
01/01/2016	D00002	1251-01-0001	S/N	Reclasificación	13,788.50	0.00	21,476.50
29/01/2016	D00007	1251-02-0001	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	0.00	1,250.00	20,226.50
					42,953.00	22,726.50	
1263-DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES							
31/12/2015		1263		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/01/2016	D00001	1263-2-02-1242	S/N	Saldos Iniciales	0.00	20,160.90	20,160.90
01/01/2016	D00001	1263-1-01-1241	S/N	Saldos Iniciales	0.00	50,778.21	70,939.11
01/01/2016	D00001	1263-6-01-5670	S/N	Saldos Iniciales	0.00	5,347.60	76,286.71
01/01/2016	D00001	1263-1-02-1241	S/N	Saldos Iniciales	0.00	29,938.88	106,225.59
01/01/2016	D00001	1263-4-01-1244	S/N	Saldos Iniciales	0.00	365,232.50	471,458.09

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
29/01/2016	D00005	1263-2-02-1242	S/N	DEPRECIACIONES ENERO 2016	0.00	903.32	472,361.41
29/01/2016	D00005	1263-6-01-5670	S/N	DEPRECIACIONES ENERO 2016	0.00	406.96	472,768.37
29/01/2016	D00005	1263-4-01-1244	S/N	DEPRECIACIONES ENERO 2016	0.00	8,806.78	481,575.15
29/01/2016	D00005	1263-1-01-1241	S/N	DEPRECIACIONES ENERO 2016	0.00	2,927.98	484,503.13
29/01/2016	D00005	1263-1-02-1241	S/N	DEPRECIACIONES ENERO 2016	0.00	3,030.80	487,533.93
26/02/2016	D00059	1263-1-01-1241	S/N	DEPRECIACIONES FEBRERO 2016	0.00	2,927.98	490,461.91
26/02/2016	D00059	1263-4-01-1244	S/N	DEPRECIACIONES FEBRERO 2016	0.00	8,806.78	499,268.69
26/02/2016	D00059	1263-2-02-1242	S/N	DEPRECIACIONES FEBRERO 2016	0.00	903.32	500,172.01
26/02/2016	D00059	1263-1-02-1241	S/N	DEPRECIACIONES FEBRERO 2016	0.00	3,030.80	503,202.81
26/02/2016	D00059	1263-6-01-5670	S/N	DEPRECIACIONES FEBRERO 2016	0.00	406.96	503,609.77
31/03/2016	D00067	1263-2-02-1242	S/N	DEPRECIACIONES MARZO 2016	0.00	903.32	504,513.09
31/03/2016	D00067	1263-1-01-1241	S/N	DEPRECIACIONES MARZO 2016	0.00	2,927.98	507,441.07
31/03/2016	D00067	1263-4-01-1244	S/N	DEPRECIACIONES MARZO 2016	0.00	8,806.78	516,247.85
31/03/2016	D00067	1263-6-01-5670	S/N	DEPRECIACIONES MARZO 2016	0.00	406.96	516,654.81
31/03/2016	D00067	1263-1-02-1241	S/N	DEPRECIACIONES MARZO 2016	0.00	3,030.80	519,685.61
					0.00	519,685.61	

2111-SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

31/12/2015		2111		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/01/2016	D00001	2111-4-1410	S/N	Saldos Iniciales	0.00	13,902.64	13,902.64
01/01/2016	D00001	2111-5-1510	S/N	Saldos Iniciales	0.00	2,774.40	16,677.04
11/01/2016	C00028	2111-5-1590	Tr.0818	Pasivo Correspondiente P00075	14,729.45	0.00	1,947.59
11/01/2016	P00074	2111-5-1510	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	346.80	2,294.39
11/01/2016	P00074	2111-3-1320	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	34,680.00	36,974.39
11/01/2016	P00074	2111-4-1410	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,345.80	52,320.19
11/01/2016	P00074	2111-4-1430	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	26,186.52	78,506.71
11/01/2016	C00028	2111-5-1540	Tr.0818	Pasivo Correspondiente P00075	31,444.00	0.00	47,062.71
11/01/2016	P00074	2111-5-1540	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	31,444.00	78,506.71
11/01/2016	C00028	2111-5-1550	Tr.0818	Pasivo Correspondiente P00075	15,027.00	0.00	63,479.71
11/01/2016	P00074	2111-5-1550	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,027.00	78,506.71
11/01/2016	P00074	2111-5-1590	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	14,729.45	93,236.16
11/01/2016	P00074	2111-6-1710	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	94,636.16

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/01/2016	C00028	2111-3-1320	Tr.0818	Pasivo Correspondiente P00075	34,680.00	0.00	59,956.16
11/01/2016	C00028	2111-6-1710	Tr.0818	Pasivo Correspondiente P00075	1,400.00	0.00	58,556.16
11/01/2016	P00074	2111-3-1310	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,800.00	62,356.16
11/01/2016	C00028	2111-1-1130	Tr.0818	Pasivo Correspondiente P00075	142,633.85	0.00	-80,277.69
11/01/2016	P00074	2111-1-1130	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	142,633.85	62,356.16
11/01/2016	C00028	2111-3-1310	Tr.0818	Pasivo Correspondiente P00075	3,800.00	0.00	58,556.16
27/01/2016	P00086	2111-3-1340	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	286,256.34	344,812.50
27/01/2016	C00036	2111-3-1340	Tr.4271	Pasivo Correspondiente P00088	286,256.34	0.00	58,556.16
28/01/2016	P00077	2111-4-1410	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,345.80	73,901.96
28/01/2016	P00077	2111-5-1590	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	10,194.70	84,096.66
28/01/2016	C00032	2111-6-1710	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00078	1,400.00	0.00	82,696.66
28/01/2016	P00077	2111-4-1430	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	26,186.52	108,883.18
28/01/2016	P00077	2111-1-1130	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	142,633.85	251,517.03
28/01/2016	P00077	2111-5-1550	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,027.00	266,544.03
28/01/2016	C00032	2111-5-1550	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00078	15,027.00	0.00	251,517.03
28/01/2016	C00032	2111-1-1130	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00078	142,633.85	0.00	108,883.18
28/01/2016	P00077	2111-5-1510	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	346.80	109,229.98
28/01/2016	C00032	2111-5-1540	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00078	41,818.00	0.00	67,411.98
28/01/2016	P00077	2111-5-1540	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	41,818.00	109,229.98
28/01/2016	P00077	2111-6-1710	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	110,629.98
28/01/2016	C00032	2111-5-1590	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00078	10,194.70	0.00	100,435.28
28/01/2016	P00077	2111-3-1310	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,800.00	104,235.28
28/01/2016	C00032	2111-3-1310	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00078	3,800.00	0.00	100,435.28
28/01/2016	P00087	2111-3-1340	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	31,133.53	131,568.81
28/01/2016	C00037	2111-3-1340	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00089	31,133.53	0.00	100,435.28
09/02/2016	P00135	2111-5-1540	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	31,444.00	131,879.28
09/02/2016	P00135	2111-3-1310	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,800.00	135,679.28
09/02/2016	P00135	2111-1-1130	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	142,633.85	278,313.13
09/02/2016	P00135	2111-6-1710	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	279,713.13
09/02/2016	P00135	2111-5-1550	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,027.00	294,740.13
09/02/2016	P00135	2111-5-1590	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	9,018.26	303,758.39
11/02/2016	C00041	2111-5-1590	Tr.1184	Pasivo Correspondiente P00136	9,018.26	0.00	294,740.13
11/02/2016	C00041	2111-5-1540	Tr.1184	Pasivo Correspondiente P00136	31,444.00	0.00	263,296.13
11/02/2016	C00041	2111-3-1310	Tr.1184	Pasivo Correspondiente P00136	3,800.00	0.00	259,496.13
11/02/2016	C00041	2111-5-1550	Tr.1184	Pasivo Correspondiente P00136	15,027.00	0.00	244,469.13

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/02/2016	C00041	2111-1-1130	Tr.1184	Pasivo Correspondiente P00136	142,633.85	0.00	101,835.28
11/02/2016	C00041	2111-6-1710	Tr.1184	Pasivo Correspondiente P00136	1,400.00	0.00	100,435.28
23/02/2016	P00141	2111-3-1340	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	285,546.90	385,982.18
24/02/2016	P00138	2111-3-1310	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,800.00	389,782.18
24/02/2016	P00138	2111-5-1540	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	31,444.00	421,226.18
24/02/2016	P00138	2111-5-1590	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	9,018.26	430,244.44
24/02/2016	P00138	2111-1-1130	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	142,633.85	572,878.29
24/02/2016	P00138	2111-6-1710	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	574,278.29
24/02/2016	P00138	2111-5-1550	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,027.00	589,305.29
24/02/2016	C00048	2111-3-1340	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00143	285,546.90	0.00	303,758.39
25/02/2016	C00044	2111-1-1130	Tr.7470	Pasivo Correspondiente P00139	142,633.85	0.00	161,124.54
25/02/2016	C00044	2111-5-1550	Tr.7470	Pasivo Correspondiente P00139	15,027.00	0.00	146,097.54
25/02/2016	C00044	2111-5-1540	Tr.7470	Pasivo Correspondiente P00139	31,444.00	0.00	114,653.54
25/02/2016	C00044	2111-5-1590	Tr.7470	Pasivo Correspondiente P00139	9,018.26	0.00	105,635.28
25/02/2016	C00049	2111-3-1340	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00144	31,133.53	0.00	74,501.75
25/02/2016	C00044	2111-3-1310	Tr.7470	Pasivo Correspondiente P00139	3,800.00	0.00	70,701.75
25/02/2016	P00142	2111-3-1340	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	31,133.53	101,835.28
25/02/2016	C00044	2111-6-1710	Tr.7470	Pasivo Correspondiente P00139	1,400.00	0.00	100,435.28
11/03/2016	P00250	2111-5-1540	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	39,973.00	140,408.28
11/03/2016	P00250	2111-5-1590	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,829.08	148,237.36
11/03/2016	C00143	2111-5-1590	Tr.5507	Pasivo Correspondiente P00251	7,829.08	0.00	140,408.28
11/03/2016	P00250	2111-5-1550	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	16,805.00	157,213.28
11/03/2016	C00143	2111-5-1550	Tr.5507	Pasivo Correspondiente P00251	16,805.00	0.00	140,408.28
11/03/2016	P00250	2111-6-1710	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	141,808.28
11/03/2016	C00143	2111-5-1540	Tr.5507	Pasivo Correspondiente P00251	39,973.00	0.00	101,835.28
11/03/2016	C00145	2111-4-1430	Tr.64	Pasivo Correspondiente P00258	26,186.52	0.00	75,648.76
11/03/2016	C00146	2111-4-1410	Tr.65	Pasivo Correspondiente P00259	13,555.77	0.00	62,092.99
11/03/2016	C00145	2111-4-1410	Tr.64	Pasivo Correspondiente P00258	13,555.77	0.00	48,537.22
11/03/2016	P00260	2111-4-1410	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,345.80	63,883.02
11/03/2016	P00261	2111-4-1410	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,345.80	79,228.82
11/03/2016	P00262	2111-4-1410	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	17,810.21	97,039.03
11/03/2016	P00250	2111-3-1310	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,925.00	102,964.03
11/03/2016	C00143	2111-6-1710	Tr.5507	Pasivo Correspondiente P00251	1,400.00	0.00	101,564.03
11/03/2016	C00146	2111-4-1430	Tr.65	Pasivo Correspondiente P00259	26,186.52	0.00	75,377.51
11/03/2016	P00250	2111-1-1130	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	166,045.00	241,422.51

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/03/2016	P00261	2111-5-1510	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	346.80	241,769.31
11/03/2016	P00262	2111-5-1510	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	424.90	242,194.21
11/03/2016	C00143	2111-3-1310	Tr.5507	Pasivo Correspondiente P00251	5,925.00	0.00	236,269.21
11/03/2016	C00143	2111-1-1130	Tr.5507	Pasivo Correspondiente P00251	166,045.00	0.00	70,224.21
11/03/2016	P00261	2111-4-1430	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	26,186.52	96,410.73
11/03/2016	P00260	2111-4-1430	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	26,186.52	122,597.25
11/03/2016	P00262	2111-4-1430	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	30,420.73	153,017.98
11/03/2016	P00260	2111-5-1510	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	346.80	153,364.78
14/03/2016	C00155	2111-4-1410	Tr.74	Pasivo Correspondiente P00263	13,555.77	0.00	139,809.01
14/03/2016	C00155	2111-4-1430	Tr.74	Pasivo Correspondiente P00263	26,186.52	0.00	113,622.49
16/03/2016	P00269	2111-3-1340	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	256,389.50	370,011.99
17/03/2016	C00162	2111-3-1340	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00270	225,106.71	0.00	144,905.28
18/03/2016	C00158	2111-4-1430	Tr.78	Pasivo Correspondiente P00264	26,186.52	0.00	118,718.76
18/03/2016	C00158	2111-4-1410	Tr.78	Pasivo Correspondiente P00264	13,555.77	0.00	105,162.99
18/03/2016	C00163	2111-3-1340	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00271	31,282.79	0.00	73,880.20
28/03/2016	C00159	2111-6-1710	Tr.4165	Pasivo Correspondiente P00267	44,372.80	0.00	29,507.40
28/03/2016	P00266	2111-6-1710	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	44,372.80	73,880.20
28/03/2016	P00266	2111-5-1510	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	362.42	74,242.62
28/03/2016	C00159	2111-3-1310	Tr.4165	Pasivo Correspondiente P00267	4,225.00	0.00	70,017.62
28/03/2016	P00266	2111-5-1590	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,367.07	78,384.69
28/03/2016	C00159	2111-5-1590	Tr.4165	Pasivo Correspondiente P00267	8,367.07	0.00	70,017.62
28/03/2016	P00266	2111-4-1410	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,195.04	85,212.66
28/03/2016	P00266	2111-4-1430	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	26,219.13	111,431.79
28/03/2016	C00159	2111-5-1540	Tr.4165	Pasivo Correspondiente P00267	33,013.00	0.00	78,418.79
28/03/2016	P00266	2111-5-1540	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	33,013.00	111,431.79
28/03/2016	C00159	2111-5-1550	Tr.4165	Pasivo Correspondiente P00267	15,125.00	0.00	96,306.79
28/03/2016	P00266	2111-5-1550	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,125.00	111,431.79
28/03/2016	P00266	2111-1-1130	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	141,665.00	253,096.79
28/03/2016	P00266	2111-3-1310	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	257,321.79
28/03/2016	C00159	2111-1-1130	Tr.4165	Pasivo Correspondiente P00267	141,665.00	0.00	115,656.79
					2,399,407.98	2,515,064.77	

2112-PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/12/2015		2112		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/01/2016	D00001	2112-1-CPV871116AWA	S/N	Saldos Iniciales	0.00	6,700.73	6,700.73
01/01/2016	D00001	2112-1-SAGH271230IM7	S/N	Saldos Iniciales	0.00	62,702.70	69,403.43
01/01/2016	D00001	2112-2-GCC041005RH9	S/N	Saldos Iniciales	0.00	13,224.00	82,627.43
01/01/2016	D00001	2112-1-CAPE7805145T2	S/N	Saldos Iniciales	0.00	9,153.79	91,781.22
01/01/2016	D00001	2112-1-MUMF601011IG4	S/N	Saldos Iniciales	0.00	750.00	92,531.22
01/01/2016	D00001	2112-1-NIRI431102713	S/N	Saldos Iniciales	0.00	30,641.48	123,172.70
01/01/2016	D00001	2112-1-PHO071010A2A	S/N	Saldos Iniciales	0.00	7,482.00	130,654.70
01/01/2016	D00001	2112-1-CLG880121HX7	S/N	Saldos Iniciales	0.00	8,224.40	138,879.10
01/01/2016	D00001	2112-1-PMA9706168A5	S/N	Saldos Iniciales	0.00	1,094.28	139,973.38
01/01/2016	D00001	2112-1-QIM880202CI1	S/N	Saldos Iniciales	0.00	1,536.34	141,509.72
01/01/2016	D00001	2112-1-GAGY2905178F6	S/N	Saldos Iniciales	0.00	18,783.36	160,293.08
01/01/2016	D00001	2112-1-REL980428MM5	S/N	Saldos Iniciales	0.00	4,210.07	164,503.15
01/01/2016	D00001	2112-1-MEAI701225KI5	S/N	Saldos Iniciales	0.00	4,060.00	168,563.15
01/01/2016	D00001	2112-1-AASB610528HR4	S/N	Saldos Iniciales	0.00	30,041.20	198,604.35
01/01/2016	D00001	2112-1-TME840315KT6	S/N	Saldos Iniciales	0.00	1,134.00	199,738.35
01/01/2016	D00001	2112-1-DIMZ691023IG4	S/N	Saldos Iniciales	0.00	19,701.44	219,439.79
01/01/2016	D00001	2112-1-AEGA711019EM2	S/N	Saldos Iniciales	0.00	34,800.00	254,239.79
01/01/2016	D00001	2112-1-CTA8906076N4	S/N	Saldos Iniciales	0.00	2,521.94	256,761.73
01/01/2016	D00001	2112-1-AEVG811106M59	S/N	Saldos Iniciales	0.00	11,020.00	267,781.73
01/01/2016	D00001	2112-1-TUN930101L63	S/N	Saldos Iniciales	0.00	4,345.00	272,126.73
01/01/2016	D00001	2112-1-CALE5009178F3	S/N	Saldos Iniciales	0.00	22,870.00	294,996.73
01/01/2016	D00001	2112-1-GUGG511010PR7	S/N	Saldos Iniciales	0.00	12,180.00	307,176.73
01/01/2016	D00001	2112-1-2210	S/N	Saldos Iniciales	0.00	154.00	307,330.73
01/01/2016	D00001	2112-1-VESH5410201Y3	S/N	Saldos Iniciales	0.00	17,400.00	324,730.73
01/01/2016	D00001	2112-1-HEGD630417FZA	S/N	Saldos Iniciales	0.00	31,320.00	356,050.73
01/01/2016	D00001	2112-1-HICE850513D81	S/N	Saldos Iniciales	0.00	11,600.00	367,650.73
01/01/2016	D00001	2112-1-HPI8206147P6	S/N	Saldos Iniciales	0.00	900.00	368,550.73
01/01/2016	D00001	2112-1-GUAG4301185V2	S/N	Saldos Iniciales	0.00	139,200.00	507,750.73
01/01/2016	D00001	2112-1-SOMR560915179	S/N	Saldos Iniciales	0.00	27,840.00	535,590.73
01/01/2016	D00001	2112-1-3360	S/N	Saldos Iniciales	0.00	3,497.40	539,088.13
02/01/2016	P00048	2112-1-DIMZ691023IG4	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36	544,013.49
02/01/2016	P00046	2112-1-AEGA711019EM2	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	552,713.49
02/01/2016	P00045	2112-1-SOMR560915179	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	561,993.49

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

MONTOS (\$)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
02/01/2016	P00044	2112-1-NIRI431102713	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37	569,653.86
02/01/2016	P00047	2112-1-SAGH271230IM7	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54	582,194.40
02/01/2016	P00051	2112-1-GUAG4301185V2	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00	616,994.40
02/01/2016	P00052	2112-1-VESH5410201Y3	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00	622,794.40
02/01/2016	P00050	2112-1-HEGD630417FZA	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00	628,014.40
02/01/2016	P00049	2112-1-GAGY2905178F6	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84	632,710.24
02/01/2016	P00053	2112-1-AASB610528HR4	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30	640,220.54
05/01/2016	C00009	2112-1-DIMZ691023IG4	9107	ZORAYA DIAZ MAZLUM	9,850.72	0.00	630,369.82
05/01/2016	C00005	2112-1-AEGA711019EM2	9103	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	17,400.00	0.00	612,969.82
05/01/2016	C00010	2112-1-AASB610528HR4	9108	BLANCA ESTELA ALVARADO SANCHEZ	15,020.60	0.00	597,949.22
05/01/2016	C00012	2112-1-GUAG4301185V2	8531	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	69,600.00	0.00	528,349.22
05/01/2016	C00007	2112-1-GUGG511010PR7	9105	GRACIELA GUTIERREZ GONZALEZ	8,120.00	0.00	520,229.22
05/01/2016	C00002	2112-1-HEGD630417FZA	7543	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	10,440.00	0.00	509,789.22
05/01/2016	C00003	2112-1-VESH5410201Y3	7552	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	11,600.00	0.00	498,189.22
05/01/2016	C00006	2112-1-NIRI431102713	9104	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	15,320.74	0.00	482,868.48
05/01/2016	C00013	2112-1-SAGH271230IM7	8532	HOMERO SALINAS GARZA	25,081.08	0.00	457,787.40
05/01/2016	C00011	2112-1-SAGH271230IM7	9109	HOMERO SALINAS GARZA	12,540.54	0.00	445,246.86
05/01/2016	C00004	2112-1-SOMR560915179	7553	ROSALVA SOTO MEDINA	18,560.00	0.00	426,686.86
05/01/2016	C00008	2112-1-GAGY2905178F6	9106	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCÍA	9,391.68	0.00	417,295.18
06/01/2016	P00055	2112-1-MUMF601011IG4	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	845.00	418,140.18
06/01/2016	C00017	2112-2-GCC041005RH9	3875	GRUPO COMERCIAL CRISTAL S.A. D	13,224.00	0.00	404,916.18
06/01/2016	P00056	2112-1-GAR920825TA5	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	408,916.18
06/01/2016	C00014	2112-1-GAR920825TA5	Tr.7579	Pasivo Correspondiente P00070	4,000.00	0.00	404,916.18
06/01/2016	C00015	2112-1-CPV871116AWA	7587	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA	6,700.73	0.00	398,215.45
06/01/2016	C00016	2112-1-TUN930101L63	2164	TRANSPAIS UNICO S.A. DE C.V.	4,345.00	0.00	393,870.45
07/01/2016	C00018	2112-1-REL980428MM5	7590	RELUV S.A. DE C.V.	4,210.07	0.00	389,660.38
07/01/2016	P00069	2112-1-VARA7907166W9	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,500.00	398,160.38
07/01/2016	C00020	2112-1-MUMF601011IG4	6784	FRANCISCO MUELA MORALES	750.00	0.00	397,410.38
07/01/2016	C00027	2112-1-VARA7907166W9	Tr.7329	Pasivo Correspondiente P00072	8,500.00	0.00	388,910.38
08/01/2016	C00021	2112-1-TME840315KT6	1310	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.	1,134.00	0.00	387,776.38
08/01/2016	P00059	2112-1-MUMF601011IG4	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,219.00	388,995.38
08/01/2016	P00060	2112-1-MUMF601011IG4	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	885.00	389,880.38
11/01/2016	P00058	2112-1-PHO071010A2A	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,298.04	391,178.42
11/01/2016	P00057	2112-1-PHO071010A2A	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,298.04	392,476.46
15/01/2016	P00061	2112-1-CPV871116AWA	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,916.06	396,392.52

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
15/01/2016	P00061	2112-1-CPV871116AWA	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,609.15	405,001.67
15/01/2016	C00031	2112-1-CALE5009178F3	3421	ELIEZER CALDERON LOPEZ	22,870.00	0.00	382,131.67
15/01/2016	P00064	2112-1-MUMF601011IG4	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	910.00	383,041.67
15/01/2016	C00024	2112-1-3850	7608	Gasto Directo	2,492.28	0.00	380,549.39
15/01/2016	C00023	2112-1-2210	7605	Gasto Directo	3,378.00	0.00	377,171.39
15/01/2016	C00023	2112-1-2210	7605	Gasto Directo	0.00	3,378.00	380,549.39
15/01/2016	C00024	2112-1-3850	7608	Gasto Directo	0.00	2,492.28	383,041.67
18/01/2016	P00062	2112-1-HPI8206147P6	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,800.00	384,841.67
22/01/2016	C00025	2112-1-3850	7611	Gasto Directo	0.00	2,994.37	387,836.04
22/01/2016	C00025	2112-1-3850	7611	Gasto Directo	2,994.37	0.00	384,841.67
22/01/2016	C00026	2112-1-GAR920825TA5	Tr.7614	Pasivo Correspondiente P00071	4,000.00	0.00	380,841.67
22/01/2016	P00065	2112-1-GAR920825TA5	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	384,841.67
23/01/2016	P00063	2112-1-AEVG811106M59	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,900.00	387,741.67
29/01/2016	P00080	2112-1-BMN930209927	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	441.84	388,183.51
29/01/2016	D00004	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	1,693.53	389,877.04
29/01/2016	D00004	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	1,693.53	0.00	388,183.51
29/01/2016	D00003	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	2,118.94	0.00	386,064.57
29/01/2016	P00083	2112-1-BMN930209927	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	10.32	386,074.89
29/01/2016	D00003	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	2,118.94	388,193.83
31/01/2016	C00033	2112-1-BMN930209927	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00081	441.84	0.00	387,751.99
31/01/2016	P00054	2112-1-CAPE7805145T2	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	389,491.99
31/01/2016	C00034	2112-1-BMN930209927	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00084	10.32	0.00	389,481.67
31/01/2016	P00067	2112-1-TME840315KT6	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	781.00	390,262.67
31/01/2016	P00066	2112-1-HPI8206147P6	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,700.00	392,962.67
05/02/2016	P00133	2112-1-GOAJ700522B64	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,284.80	400,247.47
10/02/2016	P00123	2112-1-VARA7907166W9	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,640.00	404,887.47
10/02/2016	P00125	2112-1-VARA7907166W9	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	14,500.00	419,387.47
10/02/2016	C00069	2112-1-VARA7907166W9	Tr.4773	Pasivo Correspondiente P00152	9,860.00	0.00	409,527.47
10/02/2016	C00070	2112-1-VARA7907166W9	Tr.4774	Pasivo Correspondiente P00153	14,500.00	0.00	395,027.47
10/02/2016	C00050	2112-1-VARA7907166W9	Tr.4772	Pasivo Correspondiente P00146	4,640.00	0.00	390,387.47
10/02/2016	P00124	2112-1-VARA7907166W9	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	9,860.00	400,247.47
12/02/2016	C00051	2112-1-2210	7656	Gasto Directo	748.00	0.00	399,499.47
12/02/2016	P00126	2112-1-GAR920825TA5	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	403,499.47
12/02/2016	C00071	2112-1-GAR920825TA5	Tr.7655	Pasivo Correspondiente P00154	4,000.00	0.00	399,499.47
12/02/2016	C00052	2112-1-3850	7657	Gasto Directo	0.00	3,567.44	403,066.91

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

MONTOS (\$)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
12/02/2016	C00052	2112-1-3850	7657	Gasto Directo	3,567.44	0.00	399,499.47
12/02/2016	C00051	2112-1-2210	7656	Gasto Directo	0.00	748.00	400,247.47
16/02/2016	C00066	2112-1-NIRI431102713	9158	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	7,660.37	0.00	392,587.10
16/02/2016	C00058	2112-1-HPI8206147P6	7698	HOTEL PARADISE INN S.A. DE C.V	900.00	0.00	391,687.10
16/02/2016	C00063	2112-1-MUMF601011IG4	Tr.9152	Pasivo Correspondiente P00148	845.00	0.00	390,842.10
16/02/2016	C00063	2112-1-MUMF601011IG4	Tr.9152	Pasivo Correspondiente P00151	910.00	0.00	389,932.10
16/02/2016	C00063	2112-1-MUMF601011IG4	Tr.9152	Pasivo Correspondiente P00149	1,219.00	0.00	388,713.10
16/02/2016	C00063	2112-1-MUMF601011IG4	Tr.9152	Pasivo Correspondiente P00150	885.00	0.00	387,828.10
16/02/2016	C00064	2112-1-PHO071010A2A	9154	COMPAÑIA PROPIETARIA DE HOTELE	7,482.00	0.00	380,346.10
16/02/2016	C00072	2112-1-GAGY2905178F6	9165	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	9,391.68	0.00	370,954.42
16/02/2016	C00054	2112-1-PMA9706168A5	7694	PROVEEDORES MAHYC S.A. DE C.V.	1,094.28	0.00	369,860.14
16/02/2016	C00057	2112-1-HPI8206147P6	Tr.7697	Pasivo Correspondiente P00147	1,800.00	0.00	368,060.14
16/02/2016	C00062	2112-1-QIM880202CI1	9149	QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A	1,536.34	0.00	366,523.80
16/02/2016	C00074	2112-1-AASB610528HR4	9169	BLANCA ESTELA ALVARADO SANCHEZ	15,020.60	0.00	351,503.20
16/02/2016	C00067	2112-1-AEGA711019EM2	9161	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	17,400.00	0.00	334,103.20
16/02/2016	C00065	2112-1-CTA8906076N4	9156	COMIDAS TAMAULIPECAS, S.A. DE	2,521.94	0.00	331,581.26
16/02/2016	C00060	2112-1-SOMR560915179	7700	ROSALVA SOTO MEDINA	9,280.00	0.00	322,301.26
16/02/2016	C00055	2112-1-AEVG811106M59	7695	GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	2,088.00	0.00	320,213.26
16/02/2016	C00056	2112-1-CAPE7805145T2	7696	ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	9,153.79	0.00	311,059.47
16/02/2016	C00061	2112-1-HEGD630417FZA	7701	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	20,880.00	0.00	290,179.47
16/02/2016	C00068	2112-1-SAGH271230IM7	9163	HOMERO SALINAS GARZA	25,081.08	0.00	265,098.39
16/02/2016	C00059	2112-1-VESH5410201Y3	7699	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	5,800.00	0.00	259,298.39
16/02/2016	C00073	2112-1-DIMZ691023IG4	9167	ZORAYA DIAZ MAZLUM	9,850.72	0.00	249,447.67
17/02/2016	P00128	2112-1-MUMF601011IG4	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	725.00	250,172.67
18/02/2016	D00058	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	1,308.48	251,481.15
18/02/2016	D00058	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	1,308.48	0.00	250,172.67
19/02/2016	C00078	2112-1-2210	7751	Gasto Directo	3,457.75	0.00	246,714.92
19/02/2016	C00078	2112-1-2210	7751	Gasto Directo	0.00	3,457.75	250,172.67
19/02/2016	P00129	2112-1-GAR920825TA5	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	254,172.67
19/02/2016	C00077	2112-1-GAR920825TA5	Tr.7750	Pasivo Correspondiente P00155	4,000.00	0.00	250,172.67
19/02/2016	P00130	2112-1-REL980428MM5	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,243.63	252,416.30
20/02/2016	P00114	2112-1-AEGA711019EM2	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	261,116.30
20/02/2016	P00115	2112-1-SAGH271230IM7	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54	273,656.84
20/02/2016	P00119	2112-1-GUAG4301185V2	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00	308,456.84
20/02/2016	P00118	2112-1-HEGD630417FZA	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00	313,676.84

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
20/02/2016	P00120	2112-1-VESH5410201Y3	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00	319,476.84
20/02/2016	P00131	2112-1-MUMF601011IG4	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	829.01	320,305.85
20/02/2016	P00122	2112-1-CAPE7805145T2	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	322,045.85
20/02/2016	P00112	2112-1-NIRI431102713	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37	329,706.22
20/02/2016	P00113	2112-1-SOMR560915179	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	338,986.22
20/02/2016	P00121	2112-1-AASB610528HR4	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30	346,496.52
20/02/2016	P00116	2112-1-DIMZ691023IG4	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36	351,421.88
20/02/2016	P00117	2112-1-GAGY2905178F6	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84	356,117.72
22/02/2016	C00079	2112-1-3850	7758	Gasto Directo	0.00	3,020.01	359,137.73
22/02/2016	C00079	2112-1-3850	7758	Gasto Directo	3,020.01	0.00	356,117.72
24/02/2016	C00080	2112-1-3850	7787	Gasto Directo	3,291.97	0.00	352,825.75
24/02/2016	C00080	2112-1-3850	7787	Gasto Directo	0.00	3,291.97	356,117.72
28/02/2016	D00064	2112-1-3110	S/N	Gasto Directo	14,130.00	0.00	341,987.72
28/02/2016	D00064	2112-1-3110	S/N	Gasto Directo	0.00	14,130.00	356,117.72
29/02/2016	C00084	2112-1-BMN930209927	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00167	788.80	0.00	355,328.92
29/02/2016	C00083	2112-1-BMN930209927	Tr.	Pasivo Correspondiente P00161	20.64	0.00	355,308.28
29/02/2016	C00098	2112-1-BMN930209927	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00164	10.32	0.00	355,297.96
29/02/2016	P00163	2112-1-BMN930209927	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	10.32	355,308.28
29/02/2016	P00160	2112-1-BMN930209927	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	20.64	355,328.92
29/02/2016	P00157	2112-1-BMN930209927	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	593.52	355,922.44
29/02/2016	P00166	2112-1-BMN930209927	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	788.80	356,711.24
29/02/2016	C00082	2112-1-BMN930209927	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00158	593.52	0.00	356,117.72
01/03/2016	C00100	2112-1-2210	7797	Gasto Directo	0.00	203.00	356,320.72
01/03/2016	C00142	2112-1-BSM970519DU8	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00257	580.00	0.00	355,740.72
01/03/2016	P00256	2112-1-BSM970519DU8	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	580.00	356,320.72
01/03/2016	C00099	2112-1-3850	7796	Gasto Directo	8,368.76	0.00	347,951.96
01/03/2016	P00243	2112-1-BMN930209927	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	542.40	348,494.36
01/03/2016	C00100	2112-1-2210	7797	Gasto Directo	203.00	0.00	348,291.36
01/03/2016	C00099	2112-1-3850	7796	Gasto Directo	0.00	8,368.76	356,660.12
02/03/2016	P00213	2112-1-SMX9105181Z8	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,434.60	362,094.72
02/03/2016	C00101	2112-1-GAR920825TA5	Tr.7802	Pasivo Correspondiente P00228	4,000.00	0.00	358,094.72
02/03/2016	P00214	2112-1-GAR920825TA5	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	362,094.72
03/03/2016	C00102	2112-1-GUAG4301185V2	7017	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	34,800.00	0.00	327,294.72
04/03/2016	P00215	2112-1-PMA9706168A5	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	560.09	327,854.81
04/03/2016	P00215	2112-1-PMA9706168A5	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	878.85	328,733.66

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
10/03/2016	C00131	2112-1-GOAJ700522B64	Tr.0598	Pasivo Correspondiente P00252	7,284.80	0.00	321,448.86
14/03/2016	C00132	2112-1-3830	3443	Gasto Directo	0.00	3,000.00	324,448.86
14/03/2016	C00132	2112-1-3830	3443	Gasto Directo	3,000.00	0.00	321,448.86
14/03/2016	P00216	2112-1-QIM880202CI1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	713.74	322,162.60
15/03/2016	P00217	2112-1-CTA8906076N4	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	781.00	322,943.60
16/03/2016	P00218	2112-1-REL980428MM5	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	658.44	323,602.04
18/03/2016	C00117	2112-1-AASB610528HR4	Tr.5999	Pasivo Correspondiente P00234	7,510.30	0.00	316,091.74
18/03/2016	C00111	2112-1-VESH5410201Y3	Tr.7868	Pasivo Correspondiente P00230	5,800.00	0.00	310,291.74
18/03/2016	C00116	2112-1-SAGH271230IM7	Tr.5998	Pasivo Correspondiente P00233	12,540.54	0.00	297,751.20
18/03/2016	C00115	2112-1-AEGA711019EM2	Tr.5997	Pasivo Correspondiente P00232	8,700.00	0.00	289,051.20
18/03/2016	C00112	2112-1-SOMR560915179	Tr.7869	Pasivo Correspondiente P00231	9,280.00	0.00	279,771.20
18/03/2016	C00113	2112-1-GUAG4301185V2	5995	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	34,800.00	0.00	244,971.20
18/03/2016	C00114	2112-1-NIRI431102713	5996	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	7,660.37	0.00	237,310.83
18/03/2016	P00219	2112-1-GAR920825TA5	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	241,310.83
18/03/2016	C00110	2112-1-GAR920825TA5	Tr.7863	Pasivo Correspondiente P00229	4,000.00	0.00	237,310.83
29/03/2016	C00123	2112-1-2210	7907	Gasto Directo	0.00	1,868.94	239,179.77
29/03/2016	C00123	2112-1-2110	7907	Gasto Directo	2,847.74	0.00	236,332.03
29/03/2016	C00123	2112-1-2110	7907	Gasto Directo	0.00	2,847.74	239,179.77
29/03/2016	P00221	2112-1-MUMF601011IG4	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	934.99	240,114.76
29/03/2016	C00123	2112-1-3550	7907	Gasto Directo	799.01	0.00	239,315.75
29/03/2016	C00123	2112-1-3180	7907	Gasto Directo	0.00	394.00	239,709.75
29/03/2016	C00122	2112-1-GAR920825TA5	Tr.7904	Pasivo Correspondiente P00235	4,000.00	0.00	235,709.75
29/03/2016	C00123	2112-1-3550	7907	Gasto Directo	0.00	799.01	236,508.76
29/03/2016	P00220	2112-1-GAR920825TA5	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	240,508.76
29/03/2016	C00123	2112-1-3180	7907	Gasto Directo	394.00	0.00	240,114.76
29/03/2016	C00123	2112-1-2210	7907	Gasto Directo	1,868.94	0.00	238,245.82
30/03/2016	C00125	2112-1-TME840315KT6	Tr.1310	Pasivo Correspondiente P00236	781.00	0.00	237,464.82
30/03/2016	P00222	2112-1-MUMF601011IG4	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,780.00	239,244.82
31/03/2016	C00126	2112-1-MUMF601011IG4	Tr.6711	Pasivo Correspondiente P00238	829.01	0.00	238,415.81
31/03/2016	P00202	2112-1-NIRI431102713	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37	246,076.18
31/03/2016	P00206	2112-1-DIMZ691023IG4	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36	251,001.54
31/03/2016	C00126	2112-1-MUMF601011IG4	Tr.6711	Pasivo Correspondiente P00237	725.00	0.00	250,276.54
31/03/2016	P00223	2112-1-CTA8906076N4	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,277.01	251,553.55
31/03/2016	C00126	2112-1-MUMF601011IG4	Tr.6711	Pasivo Correspondiente P00239	934.99	0.00	250,618.56
31/03/2016	P00212	2112-1-CAPE7805145T2	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	252,358.56

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/03/2016	C00141	2112-1-BMN930209927	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00254	51.60	0.00	252,306.96
31/03/2016	P00205	2112-1-SAGH271230IM7	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54	264,847.50
31/03/2016	P00204	2112-1-AEGA711019EM2	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	273,547.50
31/03/2016	P00211	2112-1-AASB610528HR4	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30	281,057.80
31/03/2016	P00203	2112-1-SOMR560915179	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	290,337.80
31/03/2016	D00068	2112-1-3850	S/N	Gasto Directo	0.00	-100.00	290,237.80
31/03/2016	P00248	2112-1-BMN930209927	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	51.60	290,289.40
31/03/2016	P00224	2112-1-TME840315KT6	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,333.00	291,622.40
31/03/2016	D00066	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	0.00	3,958.46	295,580.86
31/03/2016	D00066	2112-1-3750	S/N	Gasto Directo	3,958.46	0.00	291,622.40
31/03/2016	P00210	2112-1-VESH5410201Y3	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00	297,422.40
31/03/2016	D00068	2112-1-3850	S/N	Gasto Directo	-100.00	0.00	297,522.40
31/03/2016	P00225	2112-1-IDN140409PP8	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,000.06	302,522.46
31/03/2016	C00128	2112-1-IDN140409PP8	Tr.1012	Pasivo Correspondiente P00241	9,000.00	0.00	293,522.46
31/03/2016	P00208	2112-1-HEGD630417FZA	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00	298,742.46
31/03/2016	C00140	2112-1-IDN140409PP8	Tr.0971	Pasivo Correspondiente P00253	35,000.00	0.00	263,742.46
31/03/2016	P00226	2112-1-IDN140409PP8	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	9,000.00	272,742.46
31/03/2016	P00207	2112-1-GAGY2905178F6	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84	277,438.30
31/03/2016	C00127	2112-1-IDN140409PP8	Tr.1009	Pasivo Correspondiente P00240	5,000.06	0.00	272,438.24
31/03/2016	C00129	2112-1-BMN930209927	Tr.S/N	Pasivo Correspondiente P00244	542.40	0.00	271,895.84
31/03/2016	P00209	2112-1-GUAG4301185V2	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00	306,695.84
31/03/2016	P00246	2112-1-IDN140409PP8	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	35,000.00	341,695.84
					739,685.15	1,081,380.99	

2115-TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

31/12/2015		2115		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/01/2016	D00001	2115-GUQR910718KXA	S/N	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00	10,000.00
01/01/2016	D00001	2115-RUZF89062752A	S/N	Saldos Iniciales	0.00	6,000.00	16,000.00
01/01/2016	D00001	2115-PERC931115613	S/N	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00	26,000.00
01/01/2016	D00001	2115-ROPC950813F67	S/N	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00	36,000.00
01/01/2016	D00001	2115-RESE930502MH9	S/N	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00	46,000.00
01/01/2016	D00001	2115-RARM890307G63	S/N	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00	56,000.00

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

MONTOS (\$)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/01/2016	D00001	2115-SACI900925H68	S/N	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00	66,000.00
01/01/2016	D00001	2115-SOZM9204049X4	S/N	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00	76,000.00
01/01/2016	D00001	2115-MACE8708191L6	S/N	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00	86,000.00
01/01/2016	D00001	2115-ROMM860417HQ0	S/N	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00	96,000.00
01/01/2016	D00001	2115-HERS860204BJ4	S/N	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00	106,000.00
01/01/2016	D00001	2115-OOPH860613AQ4	S/N	Saldos Iniciales	0.00	6,000.00	112,000.00
01/01/2016	D00001	2115-UICF901012158	S/N	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00	122,000.00
01/01/2016	D00001	2115-ZURD890410QF0	S/N	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00	132,000.00
01/01/2016	D00001	2115-AACD860623BH2	S/N	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00	142,000.00
01/01/2016	D00001	2115-AEGF860515MX2	S/N	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00	152,000.00
01/01/2016	D00001	2115-VERL9608085T0	S/N	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00	162,000.00
01/01/2016	D00001	2115-BACE930214JR6	S/N	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00	172,000.00
01/01/2016	D00001	2115-LORD870626IP5	S/N	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00	182,000.00
01/01/2016	D00001	2115-GOPA911127CM8	S/N	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00	192,000.00
01/01/2016	D00001	2115-CAAE940127HPS	S/N	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00	202,000.00
01/01/2016	D00001	2115-TEMC960127RC9	S/N	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00	212,000.00
01/01/2016	D00001	2115-FECD890604HS5	S/N	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00	222,000.00
01/01/2016	D00001	2115-GAGO89121539A	S/N	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00	232,000.00
01/01/2016	D00001	2115-GOGM900216SI6	S/N	Saldos Iniciales	0.00	10,000.00	242,000.00
22/02/2016	C00086	2115-TEMC960127RC9	S/N	CECILIA TREJO MARTINEZ	10,000.00	0.00	232,000.00
22/02/2016	C00089	2115-OOPH860613AQ4	3428	HERIBERTO NOE OROZCO PONCE	6,000.00	0.00	226,000.00
22/02/2016	C00095	2115-ZURD890410QF0	2357	DIEGO ARMANDO ZUÑIGA RODRIGUEZ	6,000.00	0.00	220,000.00
22/02/2016	C00096	2115-MACE8708191L6	2358	EDUARDO GUILLERMO MARABOTO CAS	10,000.00	0.00	210,000.00
22/02/2016	C00093	2115-BACE930214JR6	2355	ESMERALDA BANDA CASTRO	10,000.00	0.00	200,000.00
22/02/2016	C00091	2115-LORD870626IP5	3430	DANIEL LOPEZ RODRIGUEZ	6,000.00	0.00	194,000.00
22/02/2016	C00092	2115-GAGO89121539A	2354	OSMARA DEYANIRA GARZA GARZA	10,000.00	0.00	184,000.00
22/02/2016	C00087	2115-ROMM860417HQ0	3426	JOSE MANUEL RODRIGUEZ MACIAS	10,000.00	0.00	174,000.00
22/02/2016	C00094	2115-AACD860623BH2	2356	DORA ALICIA ALMAGUER DE LA CRU	6,000.00	0.00	168,000.00
22/02/2016	C00088	2115-GOGM900216SI6	3427	MARTIN RAFAEL GONZALEZ GALVAN	10,000.00	0.00	158,000.00
22/02/2016	C00090	2115-RUZF89062752A	3429	FRANCISCO JAVIER RUIZ ZAMARRON	6,000.00	0.00	152,000.00
23/02/2016	C00097	2115-UICF901012158	4682	FRANCISCO URBINA CLEMENTE	10,000.00	0.00	142,000.00
14/03/2016	C00134	2115-RUZF89062752A	1988	Gasto Directo	0.00	9,860.00	151,860.00
14/03/2016	C00133	2115-OOPH860613AQ4	1987	Gasto Directo	11,600.00	0.00	140,260.00
14/03/2016	C00133	2115-OOPH860613AQ4	1987	Gasto Directo	0.00	11,600.00	151,860.00
14/03/2016	C00134	2115-RUZF89062752A	1988	Gasto Directo	9,860.00	0.00	142,000.00

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
29/03/2016	C00136	2115-4410	3451	Gasto Directo	0.00	4,280.40	146,280.40
29/03/2016	C00136	2115-4410	3451	Gasto Directo	4,280.40	0.00	142,000.00
29/03/2016	C00135	2115-MACJ730524CW6	3450	Gasto Directo	0.00	8,468.00	150,468.00
29/03/2016	C00135	2115-MACJ730524CW6	3450	Gasto Directo	8,468.00	0.00	142,000.00
29/03/2016	C00137	2115-EULB8209084Y4	3452	Gasto Directo	0.00	1,299.20	143,299.20
29/03/2016	C00137	2115-EULB8209084Y4	3452	Gasto Directo	1,299.20	0.00	142,000.00
31/03/2016	C00139	2115-AURK940131FX4	1004	Gasto Directo	0.00	10,500.00	152,500.00
31/03/2016	C00138	2115-CUBJ930404BG7	0989	Gasto Directo	6,000.00	0.00	146,500.00
31/03/2016	C00138	2115-CUBJ930404BG7	0989	Gasto Directo	0.00	6,000.00	152,500.00
31/03/2016	C00139	2115-AURK940131FX4	1004	Gasto Directo	10,500.00	0.00	142,000.00
					152,007.60	294,007.60	

2117-RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

31/12/2015		2117		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/01/2016	D00001	2117-71-0017	S/N	Saldos Iniciales	0.00	1,517.36	1,517.36
01/01/2016	D00001	2117-71-0001	S/N	Saldos Iniciales	0.00	92,354.20	93,871.56
01/01/2016	D00001	2117-71-0019	S/N	Saldos Iniciales	0.00	22,669.60	116,541.16
01/01/2016	D00001	2117-71-0018	S/N	Saldos Iniciales	0.00	1,051.76	117,592.92
01/01/2016	D00001	2117-71-0023	S/N	Saldos Iniciales	0.00	3,075.00	120,667.92
01/01/2016	D00001	2117-71-0002	S/N	Saldos Iniciales	0.00	5,753.20	126,421.12
01/01/2016	D00001	2117-71-0020	S/N	Saldos Iniciales	0.00	1,551.09	127,972.21
01/01/2016	D00001	2117-71-0007	S/N	Saldos Iniciales	0.00	2,774.40	130,746.61
01/01/2016	D00001	2117-71-3920	S/N	Saldos Iniciales	0.00	27,998.81	158,745.42
01/01/2016	D00001	2117-71-0016	S/N	Saldos Iniciales	0.00	17,488.16	176,233.58
01/01/2016	D00001	2117-71-0015	S/N	Saldos Iniciales	0.00	6,235.00	182,468.58
01/01/2016	D00001	2117-71-1340	S/N	Saldos Iniciales	0.00	171,071.94	353,540.52
01/01/2016	D00001	2117-71-SFG210216AJ9	S/N	Saldos Iniciales	0.00	49,976.00	403,516.52
05/01/2016	C00010	2117-71-3920	9108	BLANCA ESTELA ALVARADO SANCHEZ	0.00	647.44	404,163.96
05/01/2016	C00008	2117-71-3920	9106	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCÍA	0.00	404.81	404,568.77
05/01/2016	C00002	2117-71-3920	7543	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	450.00	405,018.77
05/01/2016	C00005	2117-71-3920	9103	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	750.00	405,768.77
05/01/2016	C00004	2117-71-3920	7553	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	800.00	406,568.77

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
05/01/2016	C00013	2117-71-3920	8532	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	1,081.08	407,649.85
05/01/2016	C00008	2117-71-3920	9106	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCÍA	0.00	404.81	408,054.66
05/01/2016	C00035	2117-71-3920	S/N	SAT	734.00	0.00	407,320.66
05/01/2016	C00035	2117-71-3920	S/N	SAT	783.00	0.00	406,537.66
05/01/2016	C00011	2117-71-3920	9109	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	1,081.08	407,618.74
05/01/2016	C00006	2117-71-3920	9104	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	660.37	408,279.11
05/01/2016	C00035	2117-71-3920	S/N	SAT	5,731.00	0.00	402,548.11
05/01/2016	C00013	2117-71-3920	8532	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	1,081.08	403,629.19
05/01/2016	C00002	2117-71-3920	7543	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	450.00	404,079.19
05/01/2016	C00012	2117-71-3920	8531	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	3,000.00	407,079.19
05/01/2016	C00004	2117-71-3920	7553	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	800.00	407,879.19
05/01/2016	C00010	2117-71-3920	9108	BLANCA ESTELA ALVARADO SANCHEZ	0.00	647.44	408,526.63
05/01/2016	C00006	2117-71-3920	9104	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	660.37	409,187.00
05/01/2016	C00007	2117-71-3920	9105	GRACIELA GUTIERREZ GONZALEZ	0.00	350.00	409,537.00
05/01/2016	C00003	2117-71-3920	7552	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	500.00	410,037.00
05/01/2016	C00003	2117-71-3920	7552	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	500.00	410,537.00
05/01/2016	C00012	2117-71-3920	8531	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	3,000.00	413,537.00
05/01/2016	C00009	2117-71-3920	9107	ZORAYA DIAZ MAZLUM	0.00	424.60	413,961.60
05/01/2016	C00007	2117-71-3920	9105	GRACIELA GUTIERREZ GONZALEZ	0.00	350.00	414,311.60
05/01/2016	C00009	2117-71-3920	9107	ZORAYA DIAZ MAZLUM	0.00	424.60	414,736.20
05/01/2016	C00035	2117-71-1340	S/N	SAT	170,362.00	0.00	244,374.20
05/01/2016	C00005	2117-71-3920	9103	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	750.00	245,124.20
05/01/2016	C00035	2117-71-0001	S/N	SAT	92,355.00	0.00	152,769.20
07/01/2016	C00019	2117-71-SFG210216AJ9	6372	SRIA DE FIN DEL GOB DEL EDO	11,437.00	0.00	141,332.20
11/01/2016	C00028	2117-71-0002	Tr.0818	PERSONAL DEL IJT	0.00	740.75	142,072.95
11/01/2016	C00028	2117-71-0011	Tr.0818	PERSONAL DEL IJT	0.00	200.00	142,272.95
11/01/2016	C00028	2117-71-0016	Tr.0818	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,186.02	144,458.97
11/01/2016	C00028	2117-71-0019	Tr.0818	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,833.70	147,292.67
11/01/2016	C00028	2117-71-0005	Tr.0818	PERSONAL DEL IJT	0.00	260.11	147,552.78
11/01/2016	C00028	2117-71-0017	Tr.0818	PERSONAL DEL IJT	0.00	189.67	147,742.45
11/01/2016	C00028	2117-71-0008	Tr.0818	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,304.40	153,046.85
11/01/2016	C00028	2117-71-0001	Tr.0818	PERSONAL DEL IJT	0.00	20,308.02	173,354.87
11/01/2016	C00028	2117-71-0009	Tr.0818	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,504.52	174,859.39
11/01/2016	C00028	2117-71-0007	Tr.0818	PERSONAL DEL IJT	0.00	346.80	175,206.19
11/01/2016	C00028	2117-71-0006	Tr.0818	PERSONAL DEL IJT	0.00	713.28	175,919.47

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/01/2016	C00028	2117-71-0010	Tr.0818	PERSONAL DEL IJT	0.00	13,998.43	189,917.90
11/01/2016	C00028	2117-71-0015	Tr.0818	PERSONAL DEL IJT	0.00	251.00	190,168.90
11/01/2016	C00028	2117-71-0004	Tr.0818	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	190,252.90
11/01/2016	C00028	2117-71-0003	Tr.0818	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,144.96	196,397.86
11/01/2016	C00028	2117-71-0023	Tr.0818	PERSONAL DEL IJT	0.00	615.00	197,012.86
11/01/2016	C00028	2117-71-0003	Tr.0818	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,723.36	203,736.22
11/01/2016	C00028	2117-71-0022	Tr.0818	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,350.00	205,086.22
11/01/2016	C00028	2117-71-0014	Tr.0818	PERSONAL DEL IJT	0.00	15.00	205,101.22
27/01/2016	C00036	2117-71-1340	Tr.4271	PERSONAL DEL IJT	0.00	41,150.34	246,251.56
28/01/2016	C00032	2117-71-0009	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,504.52	247,756.08
28/01/2016	C00032	2117-71-0003	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,144.96	253,901.04
28/01/2016	C00032	2117-71-0022	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,349.98	255,251.02
28/01/2016	C00032	2117-71-0023	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	615.00	255,866.02
28/01/2016	C00032	2117-71-0002	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	740.75	256,606.77
28/01/2016	C00032	2117-71-0010	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	13,998.43	270,605.20
28/01/2016	C00032	2117-71-0017	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	189.67	270,794.87
28/01/2016	C00032	2117-71-0016	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,186.02	272,980.89
28/01/2016	C00032	2117-71-0006	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	713.28	273,694.17
28/01/2016	C00032	2117-71-0001	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	15,773.27	289,467.44
28/01/2016	C00032	2117-71-0008	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,304.40	294,771.84
28/01/2016	C00032	2117-71-0011	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	200.00	294,971.84
28/01/2016	C00032	2117-71-0007	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	346.80	295,318.64
28/01/2016	C00037	2117-71-1340	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	4,332.53	299,651.17
28/01/2016	C00032	2117-71-0004	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	299,735.17
28/01/2016	C00032	2117-71-0003	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,723.36	306,458.53
28/01/2016	C00032	2117-71-0014	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	15.00	306,473.53
28/01/2016	C00032	2117-71-0005	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	260.11	306,733.64
28/01/2016	C00032	2117-71-0019	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,833.70	309,567.34
09/02/2016	C00039	2117-71-0016	9387	METLIFE MEXICO, S.A.	17,488.16	0.00	292,079.18
09/02/2016	C00038	2117-71-0016	9385	METLIFE MEXICO, S.A.	2,186.02	0.00	289,893.16
09/02/2016	C00038	2117-71-0016	9385	METLIFE MEXICO, S.A.	2,186.02	0.00	287,707.14
11/02/2016	C00041	2117-71-0005	Tr.1184	PERSONAL DEL IJT	0.00	260.11	287,967.25
11/02/2016	C00041	2117-71-0023	Tr.1184	PERSONAL DEL IJT	0.00	615.00	288,582.25
11/02/2016	C00041	2117-71-0019	Tr.1184	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,833.70	291,415.95
11/02/2016	C00041	2117-71-0004	Tr.1184	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	291,499.95

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/02/2016	C00041	2117-71-0017	Tr.1184	PERSONAL DEL IJT	0.00	189.67	291,689.62
11/02/2016	C00041	2117-71-0016	Tr.1184	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,186.02	293,875.64
11/02/2016	C00041	2117-71-0014	Tr.1184	PERSONAL DEL IJT	0.00	15.00	293,890.64
11/02/2016	C00041	2117-71-0006	Tr.1184	PERSONAL DEL IJT	0.00	713.28	294,603.92
11/02/2016	C00041	2117-71-0011	Tr.1184	PERSONAL DEL IJT	0.00	200.00	294,803.92
11/02/2016	C00041	2117-71-0010	Tr.1184	PERSONAL DEL IJT	0.00	13,998.43	308,802.35
11/02/2016	C00041	2117-71-0002	Tr.1184	PERSONAL DEL IJT	0.00	740.75	309,543.10
11/02/2016	C00041	2117-71-0009	Tr.1184	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,504.52	311,047.62
11/02/2016	C00041	2117-71-0008	Tr.1184	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,304.40	316,352.02
11/02/2016	C00041	2117-71-0007	Tr.1184	PERSONAL DEL IJT	0.00	346.80	316,698.82
11/02/2016	C00041	2117-71-0001	Tr.1184	PERSONAL DEL IJT	0.00	14,596.82	331,295.64
11/02/2016	C00041	2117-71-0003	Tr.1184	PERSONAL DEL IJT	0.00	12,868.32	344,163.96
15/02/2016	P00127	2117-71-SFG210216AJ9	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	14,123.00	358,286.96
16/02/2016	C00074	2117-71-3920	9169	BLANCA ESTELA ALVARADO SANCHEZ	0.00	647.44	358,934.40
16/02/2016	C00059	2117-71-3920	7699	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	500.00	359,434.40
16/02/2016	C00060	2117-71-3920	7700	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	800.00	360,234.40
16/02/2016	C00061	2117-71-3920	7701	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	450.00	360,684.40
16/02/2016	C00073	2117-71-3920	9167	ZORAYA DIAZ MAZLUM	0.00	424.60	361,109.00
16/02/2016	C00074	2117-71-3920	9169	BLANCA ESTELA ALVARADO SANCHEZ	0.00	647.44	361,756.44
16/02/2016	C00073	2117-71-3920	9167	ZORAYA DIAZ MAZLUM	0.00	424.60	362,181.04
16/02/2016	C00072	2117-71-3920	9165	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	404.81	362,585.85
16/02/2016	C00061	2117-71-3920	7701	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	450.00	363,035.85
16/02/2016	C00066	2117-71-3920	9158	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	660.37	363,696.22
16/02/2016	C00061	2117-71-3920	7701	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	450.00	364,146.22
16/02/2016	C00068	2117-71-3920	9163	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	1,081.08	365,227.30
16/02/2016	C00067	2117-71-3920	9161	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	750.00	365,977.30
16/02/2016	C00068	2117-71-3920	9163	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	1,081.08	367,058.38
16/02/2016	C00067	2117-71-3920	9161	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	750.00	367,808.38
16/02/2016	C00075	2117-71-SFG210216AJ9	6373	SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL E	11,497.00	0.00	356,311.38
16/02/2016	C00061	2117-71-3920	7701	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	450.00	356,761.38
16/02/2016	C00072	2117-71-3920	9165	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	404.81	357,166.19
22/02/2016	C00042	2117-71-0023	S/N	MUEBLERÍA VILLARREAL CABALLERO	615.00	0.00	356,551.19
22/02/2016	C00043	2117-71-0023	S/N	MUEBLERÍA VILLARREAL CABALLERO	3,075.00	0.00	353,476.19
22/02/2016	C00042	2117-71-0023	S/N	MUEBLERÍA VILLARREAL CABALLERO	615.00	0.00	352,861.19
22/02/2016	C00042	2117-71-0023	S/N	MUEBLERÍA VILLARREAL CABALLERO	615.00	0.00	352,246.19

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
24/02/2016	C00047	2117-71-3920	S/N	SHCP	19,218.00	0.00	333,028.19
24/02/2016	C00045	2117-71-3920	5516	SHCP	350.00	0.00	332,678.19
24/02/2016	C00047	2117-71-0001	S/N	SHCP	36,081.00	0.00	296,597.19
24/02/2016	C00048	2117-71-1340	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	40,440.90	337,038.09
24/02/2016	C00046	2117-71-1340	S/N	SHCP	710.00	0.00	336,328.09
24/02/2016	C00047	2117-71-1340	S/N	SHCP	45,483.00	0.00	290,845.09
25/02/2016	C00044	2117-71-0006	Tr.7470	PERSONAL DEL IJT	0.00	713.28	291,558.37
25/02/2016	C00044	2117-71-0011	Tr.7470	PERSONAL DEL IJT	0.00	200.00	291,758.37
25/02/2016	C00044	2117-71-0004	Tr.7470	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	291,842.37
25/02/2016	C00044	2117-71-0017	Tr.7470	PERSONAL DEL IJT	0.00	189.67	292,032.04
25/02/2016	C00044	2117-71-0016	Tr.7470	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,186.02	294,218.06
25/02/2016	C00044	2117-71-0010	Tr.7470	PERSONAL DEL IJT	0.00	13,998.43	308,216.49
25/02/2016	C00044	2117-71-0005	Tr.7470	PERSONAL DEL IJT	0.00	260.11	308,476.60
25/02/2016	C00044	2117-71-0019	Tr.7470	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,833.70	311,310.30
25/02/2016	C00044	2117-71-0002	Tr.7470	PERSONAL DEL IJT	0.00	740.75	312,051.05
25/02/2016	C00044	2117-71-0009	Tr.7470	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,504.52	313,555.57
25/02/2016	C00044	2117-71-0014	Tr.7470	PERSONAL DEL IJT	0.00	15.00	313,570.57
25/02/2016	C00044	2117-71-0001	Tr.7470	PERSONAL DEL IJT	0.00	14,596.82	328,167.39
25/02/2016	C00049	2117-71-1340	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	4,332.53	332,499.92
25/02/2016	C00044	2117-71-0007	Tr.7470	PERSONAL DEL IJT	0.00	346.80	332,846.72
25/02/2016	C00044	2117-71-0015	Tr.7470	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	333,529.72
25/02/2016	C00044	2117-71-0023	Tr.7470	PERSONAL DEL IJT	0.00	615.00	334,144.72
25/02/2016	C00044	2117-71-0008	Tr.7470	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,304.40	339,449.12
25/02/2016	C00044	2117-71-0003	Tr.7470	PERSONAL DEL IJT	0.00	12,868.32	352,317.44
03/03/2016	C00102	2117-71-3920	7017	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	3,000.00	355,317.44
11/03/2016	C00143	2117-71-0002	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	907.05	356,224.49
11/03/2016	C00143	2117-71-0004	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	356,308.49
11/03/2016	C00146	2117-71-0022	Tr.65	IPSSSET	1,350.00	0.00	354,958.49
11/03/2016	C00147	2117-71-0016	S/N	METLIFE MEXICO SA	4,372.04	0.00	350,586.45
11/03/2016	C00143	2117-71-0015	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	351,269.45
11/03/2016	C00143	2117-71-0016	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,186.02	353,455.47
11/03/2016	C00145	2117-71-0003	Tr.64	IPSSSET	6,723.36	0.00	346,732.11
11/03/2016	C00143	2117-71-0017	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	189.67	346,921.78
11/03/2016	C00146	2117-71-0003	Tr.65	IPSSSET	6,723.36	0.00	340,198.42
11/03/2016	C00145	2117-71-0003	Tr.64	IPSSSET	6,144.96	0.00	334,053.46

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/03/2016	C00146	2117-71-0003	Tr.65	IPSSSET	6,144.96	0.00	327,908.50
11/03/2016	C00145	2117-71-0022	Tr.64	IPSSSET	1,349.98	0.00	326,558.52
11/03/2016	C00143	2117-71-0003	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	15,075.20	341,633.72
11/03/2016	C00144	2117-71-0023	63	PERSONAL DEL IJT	615.00	0.00	341,018.72
11/03/2016	C00143	2117-71-0023	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	615.00	341,633.72
11/03/2016	C00143	2117-71-0024	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,260.10	342,893.82
11/03/2016	C00143	2117-71-0019	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,833.70	345,727.52
11/03/2016	C00143	2117-71-0009	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,504.52	347,232.04
11/03/2016	C00146	2117-71-0006	Tr.65	IPSSSET	713.28	0.00	346,518.76
11/03/2016	C00145	2117-71-0006	Tr.64	IPSSSET	713.28	0.00	345,805.48
11/03/2016	C00143	2117-71-0006	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	698.42	346,503.90
11/03/2016	C00143	2117-71-0001	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	19,414.38	365,918.28
11/03/2016	C00143	2117-71-0007	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	424.90	366,343.18
11/03/2016	C00145	2117-71-0008	Tr.64	IPSSSET	5,304.40	0.00	361,038.78
11/03/2016	C00146	2117-71-0008	Tr.65	IPSSSET	5,304.40	0.00	355,734.38
11/03/2016	C00143	2117-71-0008	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,111.51	361,845.89
11/03/2016	C00143	2117-71-0005	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	318.67	362,164.56
11/03/2016	C00146	2117-71-0009	Tr.65	IPSSSET	1,504.52	0.00	360,660.04
11/03/2016	C00145	2117-71-0010	Tr.64	IPSSSET	13,998.43	0.00	346,661.61
11/03/2016	C00146	2117-71-0010	Tr.65	IPSSSET	13,998.43	0.00	332,663.18
11/03/2016	C00145	2117-71-0011	Tr.64	IPSSSET	200.00	0.00	332,463.18
11/03/2016	C00143	2117-71-0014	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	15.00	332,478.18
11/03/2016	C00145	2117-71-0009	Tr.64	IPSSSET	1,504.52	0.00	330,973.66
11/03/2016	C00146	2117-71-0011	Tr.65	IPSSSET	200.00	0.00	330,773.66
11/03/2016	C00143	2117-71-0010	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	16,093.07	346,866.73
11/03/2016	C00143	2117-71-0011	Tr.5507	PERSONAL DEL IJT	0.00	200.00	347,066.73
14/03/2016	C00149	2117-71-0005	68	SUTSPET	1,040.44	0.00	346,026.29
14/03/2016	C00152	2117-71-0017	S/N	PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR	1,517.36	0.00	344,508.93
14/03/2016	C00154	2117-71-0015	73	IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV	6,235.00	0.00	338,273.93
14/03/2016	C00155	2117-71-0006	Tr.74	IPSSSET	713.28	0.00	337,560.65
14/03/2016	C00155	2117-71-0003	Tr.74	IPSSSET	6,144.96	0.00	331,415.69
14/03/2016	C00153	2117-71-0015	72	IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV	934.00	0.00	330,481.69
14/03/2016	C00155	2117-71-0011	Tr.74	IPSSSET	200.00	0.00	330,281.69
14/03/2016	C00151	2117-71-0017	S/N	PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR	758.68	0.00	329,523.01
14/03/2016	C00155	2117-71-0010	Tr.74	IPSSSET	13,998.43	0.00	315,524.58

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
14/03/2016	C00155	2117-71-0008	Tr.74	IPSSSET	5,304.40	0.00	310,220.18
14/03/2016	C00148	2117-71-0004	67	SUTSPET	336.00	0.00	309,884.18
14/03/2016	C00155	2117-71-0009	Tr.74	IPSSSET	1,504.52	0.00	308,379.66
14/03/2016	C00155	2117-71-0003	Tr.74	IPSSSET	6,723.36	0.00	301,656.30
15/03/2016	C00156	2117-71-0024	S/N	XIMENA GUZMÁN SÁNCHEZ	1,260.10	0.00	300,396.20
17/03/2016	C00162	2117-71-1340	Tr.S/N	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	30,000.71	330,396.91
18/03/2016	C00114	2117-71-3920	5996	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	660.37	331,057.28
18/03/2016	C00115	2117-71-3920	Tr.5997	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	750.00	331,807.28
18/03/2016	C00117	2117-71-3920	Tr.5999	BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	647.44	332,454.72
18/03/2016	C00112	2117-71-3920	Tr.7869	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	800.00	333,254.72
18/03/2016	C00158	2117-71-0003	Tr.78	IPSSSET	6,723.36	0.00	326,531.36
18/03/2016	C00113	2117-71-3920	5995	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	3,000.00	329,531.36
18/03/2016	C00158	2117-71-0003	Tr.78	IPSSSET	6,144.96	0.00	323,386.40
18/03/2016	C00116	2117-71-3920	Tr.5998	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	1,081.08	324,467.48
18/03/2016	C00158	2117-71-0009	Tr.78	IPSSSET	1,504.52	0.00	322,962.96
18/03/2016	C00158	2117-71-0010	Tr.78	IPSSSET	13,998.43	0.00	308,964.53
18/03/2016	C00111	2117-71-3920	Tr.7868	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	500.00	309,464.53
18/03/2016	C00150	2117-71-0014	69	SUTSPET	60.00	0.00	309,404.53
18/03/2016	C00158	2117-71-0006	Tr.78	IPSSSET	713.28	0.00	308,691.25
18/03/2016	C00158	2117-71-0011	Tr.78	IPSSSET	200.00	0.00	308,491.25
18/03/2016	C00158	2117-71-0008	Tr.78	IPSSSET	5,304.40	0.00	303,186.85
18/03/2016	C00163	2117-71-1340	Tr.S/N	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	4,481.79	307,668.64
28/03/2016	C00159	2117-71-0008	Tr.4165	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,214.03	312,882.67
28/03/2016	C00159	2117-71-0007	Tr.4165	PERSONAL DEL IJT	0.00	362.42	313,245.09
28/03/2016	C00159	2117-71-0005	Tr.4165	PERSONAL DEL IJT	0.00	271.81	313,516.90
28/03/2016	C00159	2117-71-0006	Tr.4165	PERSONAL DEL IJT	0.00	698.42	314,215.32
28/03/2016	C00159	2117-71-0010	Tr.4165	PERSONAL DEL IJT	0.00	16,093.07	330,308.39
28/03/2016	C00159	2117-71-0011	Tr.4165	PERSONAL DEL IJT	0.00	200.00	330,508.39
28/03/2016	C00159	2117-71-0001	Tr.4165	PERSONAL DEL IJT	0.00	20,259.99	350,768.38
28/03/2016	C00159	2117-71-0009	Tr.4165	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,602.30	352,370.68
28/03/2016	C00159	2117-71-0003	Tr.4165	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,420.96	358,791.64
28/03/2016	C00159	2117-71-0024	Tr.4165	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,082.72	359,874.36
28/03/2016	C00159	2117-71-0004	Tr.4165	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	359,958.36
28/03/2016	C00159	2117-71-0023	Tr.4165	PERSONAL DEL IJT	0.00	615.00	360,573.36
28/03/2016	C00159	2117-71-0019	Tr.4165	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,833.70	363,407.06

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
28/03/2016	C00159	2117-71-0003	Tr.4165	PERSONAL DEL IJT	0.00	6,441.04	369,848.10
28/03/2016	C00159	2117-71-0017	Tr.4165	PERSONAL DEL IJT	0.00	189.67	370,037.77
28/03/2016	C00159	2117-71-0015	Tr.4165	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	370,720.77
28/03/2016	C00159	2117-71-0002	Tr.4165	PERSONAL DEL IJT	0.00	773.97	371,494.74
28/03/2016	C00159	2117-71-0014	Tr.4165	PERSONAL DEL IJT	0.00	15.00	371,509.74
28/03/2016	C00159	2117-71-0016	Tr.4165	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,186.02	373,695.76
29/03/2016	C00161	2117-71-1340	S/N	SHCP	44,772.00	0.00	328,923.76
29/03/2016	C00161	2117-71-0001	S/N	SHCP	29,194.00	0.00	299,729.76
29/03/2016	C00161	2117-71-3920	S/N	SHCP	10,376.00	0.00	289,353.76
31/03/2016	C00160	2117-71-0024	80	XIMENA GUZMAN SANCHEZ	1,082.72	0.00	288,271.04
31/03/2016	P00227	2117-71-SFG210216AJ9	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	13,222.00	301,493.04
					665,130.32	966,623.36	

2119-OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

31/12/2015	2119			----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/01/2016	D00001	2119-01-504-0004	S/N	Saldos Iniciales	0.00	0.34	0.34
01/01/2016	D00001	2119-01-504-0002	S/N	Saldos Iniciales	0.00	399.56	399.90
27/01/2016	C00036	2119-01-504-0005	Tr.4271	PERSONAL DEL IJT	0.00	276.00	675.90
24/02/2016	C00048	2119-01-504-0005	Tr.S/N	PERSONAL DEL IJT	0.00	276.00	951.90
17/03/2016	C00162	2119-01-504-0005	Tr.S/N	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	276.00	1,227.90
					0.00	1,227.90	

3110-APORTACIONES

31/12/2015	3110			----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/01/2016	D00001	3110-02	S/N	Saldos Iniciales	0.00	187,161.17	187,161.17
01/01/2016	D00001	3110-01	S/N	Saldos Iniciales	0.00	59,312.16	246,473.33
29/01/2016	D00007	3110-02	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	39,580.05	0.00	206,893.28
29/01/2016	D00007	3110-01	S/N	MOBILIARIO DE BAJA EN PATRIMON	16,364.52	0.00	190,528.76
					55,944.57	246,473.33	

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
3210-RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)							
31/12/2015		3210		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/01/2016	D00001	3210-2015	S/N	Saldos Iniciales	0.00	-294,349.75	-294,349.75
01/01/2016	D00002	3210-2015	S/N	Reclasificación	-294,349.75	0.00	0.00
					-294,349.75	-294,349.75	
3220-RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							
31/12/2015		3220		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/01/2016	D00001	3220-01-0008	S/N	Saldos Iniciales	0.00	-19,412.40	-19,412.40
01/01/2016	D00002	3220-2015	S/N	Reclasificación	0.00	-294,349.75	-313,762.15
01/01/2016	D00001	3220-2014	S/N	Saldos Iniciales	0.00	55,786.68	-257,975.47
01/01/2016	D00001	3220-2013	S/N	Saldos Iniciales	0.00	-92,454.83	-350,430.30
01/01/2016	D00001	3220-01-0009	S/N	Saldos Iniciales	0.00	34,826.26	-315,604.04
01/01/2016	D00001	3220-01-0007	S/N	Saldos Iniciales	0.00	32,545.78	-283,058.26
01/01/2016	D00001	3220-01-0006	S/N	Saldos Iniciales	0.00	18,440.02	-264,618.24
01/01/2016	D00001	3220-01-0005	S/N	Saldos Iniciales	0.00	-7,608.09	-272,226.33
01/01/2016	D00001	3220-01-0004	S/N	Saldos Iniciales	0.00	394.02	-271,832.31
01/01/2016	D00001	3220-01-0003	S/N	Saldos Iniciales	0.00	9,194.28	-262,638.03
01/01/2016	D00001	3220-01-0002	S/N	Saldos Iniciales	0.00	4,451.00	-258,187.03
01/01/2016	D00001	3220-2012	S/N	Saldos Iniciales	0.00	644,259.05	386,072.02
					0.00	386,072.02	
4221-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO							
31/12/2015		4221		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
11/01/2016	P00003	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	228,074.56	228,074.56

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/01/2016	P00005	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	20,308.02	248,382.58
11/01/2016	P00004	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	34,680.00	283,062.58
15/01/2016	P00010	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.05	298,195.63
15/01/2016	P00006	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	105,192.41	403,388.04
15/01/2016	P00008	4221-01-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,542.82	416,930.86
15/01/2016	P00009	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.06	432,063.92
15/01/2016	P00011	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,773.27	447,837.19
15/01/2016	P00007	4221-01-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,542.82	461,380.01
15/01/2016	P00013	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	3,853.69	465,233.70
15/01/2016	P00012	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	41,629.18	506,862.88
20/01/2016	P00014	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	238,448.68	745,311.56
20/01/2016	P00017	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	42,062.00	787,373.56
20/01/2016	P00018	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	27,042.00	814,415.56
20/01/2016	P00019	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	14,123.00	828,538.56
20/01/2016	P00016	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	229,845.00	1,058,383.56
20/01/2016	P00015	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,530.73	1,060,914.29
09/02/2016	P00094	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.05	1,076,047.34
09/02/2016	P00093	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.06	1,091,180.40
09/02/2016	P00090	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	105,192.41	1,196,372.81
09/02/2016	P00091	4221-01-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,542.82	1,209,915.63
09/02/2016	P00092	4221-01-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,542.82	1,223,458.45
09/02/2016	P00097	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	228,074.63	1,451,533.08
09/02/2016	P00100	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,530.73	1,454,063.81
09/02/2016	P00101	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	42,062.00	1,496,125.81
09/02/2016	P00102	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	229,845.00	1,725,970.81
09/02/2016	P00099	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	44,773.43	1,770,744.24
09/02/2016	P00098	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	14,596.82	1,785,341.06
09/02/2016	P00096	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	14,596.82	1,799,937.88
09/02/2016	P00095	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	228,074.63	2,028,012.51
25/02/2016	P00145	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	14,130.00	2,042,142.51
01/03/2016	P00171	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.06	2,057,275.57
01/03/2016	P00168	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	105,192.41	2,162,467.98
01/03/2016	P00172	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	15,133.05	2,177,601.03
01/03/2016	P00170	4221-01-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,542.82	2,191,143.85
01/03/2016	P00169	4221-01-2000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,542.82	2,204,686.67

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

MONTOS (\$)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
04/03/2016	P00175	4221-02-02-4000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	100,000.00	2,304,686.67
04/03/2016	P00176	4221-02-01-4000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	77,548.17	2,382,234.84
04/03/2016	P00174	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	45,849.91	2,428,084.75
04/03/2016	P00173	4221-01-3000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	13,222.00	2,441,306.75
07/03/2016	P00178	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,530.73	2,443,837.48
07/03/2016	P00180	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	19,414.38	2,463,251.86
07/03/2016	P00177	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,530.73	2,465,782.59
07/03/2016	P00179	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	264,119.45	2,729,902.04
10/03/2016	P00185	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	179,845.00	2,909,747.04
10/03/2016	P00183	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	34,482.50	2,944,229.54
10/03/2016	P00184	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	42,062.00	2,986,291.54
10/03/2016	P00182	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	20,259.99	3,006,551.53
10/03/2016	P00181	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	165,640.07	3,172,191.60
10/03/2016	P00272	4221-01-1000	S/N	Transferencias Internas y Asig	0.00	100,000.00	3,272,191.60
					0.00	3,272,191.60	

5111-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

31/12/2015		5111		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
11/01/2016	P00074	5111-1130	S/N	Presupuesto Devengado	142,633.85	0.00	142,633.85
28/01/2016	P00077	5111-1130	S/N	Presupuesto Devengado	142,633.85	0.00	285,267.70
09/02/2016	P00135	5111-1130	S/N	Presupuesto Devengado	142,633.85	0.00	427,901.55
24/02/2016	P00138	5111-1130	S/N	Presupuesto Devengado	142,633.85	0.00	570,535.40
11/03/2016	P00250	5111-1130	S/N	Presupuesto Devengado	166,045.00	0.00	736,580.40
28/03/2016	P00266	5111-1130	S/N	Presupuesto Devengado	141,665.00	0.00	878,245.40
					878,245.40	0.00	

5113-REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

31/12/2015		5113		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
11/01/2016	P00074	5113-1310	S/N	Presupuesto Devengado	3,800.00	0.00	3,800.00

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/01/2016	P00074	5113-1320	S/N	Presupuesto Devengado	34,680.00	0.00	38,480.00
27/01/2016	P00086	5113-1340	S/N	Presupuesto Devengado	286,256.34	0.00	324,736.34
28/01/2016	P00087	5113-1340	S/N	Presupuesto Devengado	31,133.53	0.00	355,869.87
28/01/2016	P00077	5113-1310	S/N	Presupuesto Devengado	3,800.00	0.00	359,669.87
09/02/2016	P00135	5113-1310	S/N	Presupuesto Devengado	3,800.00	0.00	363,469.87
23/02/2016	P00141	5113-1340	S/N	Presupuesto Devengado	285,546.90	0.00	649,016.77
24/02/2016	P00138	5113-1310	S/N	Presupuesto Devengado	3,800.00	0.00	652,816.77
25/02/2016	P00142	5113-1340	S/N	Presupuesto Devengado	31,133.53	0.00	683,950.30
11/03/2016	P00250	5113-1310	S/N	Presupuesto Devengado	5,925.00	0.00	689,875.30
16/03/2016	P00269	5113-1340	S/N	Presupuesto Devengado	256,389.50	0.00	946,264.80
28/03/2016	P00266	5113-1310	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	950,489.80
					950,489.80	0.00	

5114-SEGURIDAD SOCIAL

31/12/2015		5114		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
11/01/2016	P00074	5114-1410	S/N	Presupuesto Devengado	15,345.80	0.00	15,345.80
11/01/2016	P00074	5114-1430	S/N	Presupuesto Devengado	26,186.52	0.00	41,532.32
28/01/2016	P00077	5114-1430	S/N	Presupuesto Devengado	26,186.52	0.00	67,718.84
28/01/2016	P00077	5114-1410	S/N	Presupuesto Devengado	15,345.80	0.00	83,064.64
11/03/2016	P00262	5114-1410	S/N	Presupuesto Devengado	17,810.21	0.00	100,874.85
11/03/2016	P00260	5114-1430	S/N	Presupuesto Devengado	26,186.52	0.00	127,061.37
11/03/2016	P00261	5114-1430	S/N	Presupuesto Devengado	26,186.52	0.00	153,247.89
11/03/2016	P00262	5114-1430	S/N	Presupuesto Devengado	30,420.73	0.00	183,668.62
11/03/2016	P00261	5114-1410	S/N	Presupuesto Devengado	15,345.80	0.00	199,014.42
11/03/2016	P00260	5114-1410	S/N	Presupuesto Devengado	15,345.80	0.00	214,360.22
28/03/2016	P00266	5114-1410	S/N	Presupuesto Devengado	15,195.04	0.00	229,555.26
28/03/2016	P00266	5114-1430	S/N	Presupuesto Devengado	26,219.13	0.00	255,774.39
					255,774.39	0.00	

5115-OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/12/2015		5115		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
11/01/2016	P00074	5115-1540	S/N	Presupuesto Devengado	31,444.00	0.00	31,444.00
11/01/2016	P00074	5115-1510	S/N	Presupuesto Devengado	346.80	0.00	31,790.80
11/01/2016	P00074	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	14,729.45	0.00	46,520.25
11/01/2016	P00074	5115-1550	S/N	Presupuesto Devengado	15,027.00	0.00	61,547.25
28/01/2016	P00077	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	10,194.70	0.00	71,741.95
28/01/2016	P00077	5115-1550	S/N	Presupuesto Devengado	15,027.00	0.00	86,768.95
28/01/2016	P00077	5115-1540	S/N	Presupuesto Devengado	41,818.00	0.00	128,586.95
28/01/2016	P00077	5115-1510	S/N	Presupuesto Devengado	346.80	0.00	128,933.75
09/02/2016	P00135	5115-1550	S/N	Presupuesto Devengado	15,027.00	0.00	143,960.75
09/02/2016	P00135	5115-1540	S/N	Presupuesto Devengado	31,444.00	0.00	175,404.75
09/02/2016	P00135	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	9,018.26	0.00	184,423.01
24/02/2016	P00138	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	9,018.26	0.00	193,441.27
24/02/2016	P00138	5115-1550	S/N	Presupuesto Devengado	15,027.00	0.00	208,468.27
24/02/2016	P00138	5115-1540	S/N	Presupuesto Devengado	31,444.00	0.00	239,912.27
11/03/2016	P00261	5115-1510	S/N	Presupuesto Devengado	346.80	0.00	240,259.07
11/03/2016	P00260	5115-1510	S/N	Presupuesto Devengado	346.80	0.00	240,605.87
11/03/2016	P00262	5115-1510	S/N	Presupuesto Devengado	424.90	0.00	241,030.77
11/03/2016	P00250	5115-1540	S/N	Presupuesto Devengado	39,973.00	0.00	281,003.77
11/03/2016	P00250	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	7,829.08	0.00	288,832.85
11/03/2016	P00250	5115-1550	S/N	Presupuesto Devengado	16,805.00	0.00	305,637.85
28/03/2016	P00266	5115-1590	S/N	Presupuesto Devengado	8,367.07	0.00	314,004.92
28/03/2016	P00266	5115-1510	S/N	Presupuesto Devengado	362.42	0.00	314,367.34
28/03/2016	P00266	5115-1550	S/N	Presupuesto Devengado	15,125.00	0.00	329,492.34
28/03/2016	P00266	5115-1540	S/N	Presupuesto Devengado	33,013.00	0.00	362,505.34
					362,505.34	0.00	

5116-PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

31/12/2015		5116		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
11/01/2016	P00074	5116-1710	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	1,400.00
28/01/2016	P00077	5116-1710	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	2,800.00

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
09/02/2016	P00135	5116-1710	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	4,200.00
24/02/2016	P00138	5116-1710	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	5,600.00
11/03/2016	P00250	5116-1710	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	7,000.00
28/03/2016	P00266	5116-1710	S/N	Presupuesto Devengado	44,372.80	0.00	51,372.80
					51,372.80	0.00	

5121-MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

31/12/2015		5121		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
15/01/2016	P00061	5121-2110	S/N	Presupuesto Devengado	8,609.15	0.00	8,609.15
15/01/2016	P00061	5121-2140	S/N	Presupuesto Devengado	3,916.06	0.00	12,525.21
23/01/2016	P00063	5121-2150	S/N	Presupuesto Devengado	2,900.00	0.00	15,425.21
02/03/2016	P00213	5121-2140	S/N	Presupuesto Devengado	5,434.60	0.00	20,859.81
04/03/2016	P00215	5121-2110	S/N	Presupuesto Devengado	560.09	0.00	21,419.90
04/03/2016	P00215	5121-2160	S/N	Presupuesto Devengado	878.85	0.00	22,298.75
14/03/2016	P00216	5121-2160	S/N	Presupuesto Devengado	713.74	0.00	23,012.49
29/03/2016	C00123	5121-2110	7907	Gasto Directo	2,847.74	0.00	25,860.23
31/03/2016	P00225	5121-2160	S/N	Presupuesto Devengado	5,000.06	0.00	30,860.29
31/03/2016	P00226	5121-2110	S/N	Presupuesto Devengado	9,000.00	0.00	39,860.29
					39,860.29	0.00	

5122-ALIMENTOS Y UTENSILIOS

31/12/2015		5122		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
06/01/2016	P00055	5122-2210	S/N	Presupuesto Devengado	845.00	0.00	845.00
08/01/2016	P00060	5122-2210	S/N	Presupuesto Devengado	885.00	0.00	1,730.00
08/01/2016	P00059	5122-2210	S/N	Presupuesto Devengado	1,219.00	0.00	2,949.00
15/01/2016	C00023	5122-2210	7605	Gasto Directo	3,378.00	0.00	6,327.00
15/01/2016	P00064	5122-2210	S/N	Presupuesto Devengado	910.00	0.00	7,237.00
10/02/2016	P00125	5122-2210	S/N	Presupuesto Devengado	14,500.00	0.00	21,737.00
10/02/2016	P00124	5122-2210	S/N	Presupuesto Devengado	9,860.00	0.00	31,597.00

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
10/02/2016	P00123	5122-2210	S/N	Presupuesto Devengado	4,640.00	0.00	36,237.00
12/02/2016	C00051	5122-2210	7656	Gasto Directo	748.00	0.00	36,985.00
17/02/2016	P00128	5122-2210	S/N	Presupuesto Devengado	725.00	0.00	37,710.00
19/02/2016	C00078	5122-2210	7751	Gasto Directo	3,457.75	0.00	41,167.75
20/02/2016	P00131	5122-2210	S/N	Presupuesto Devengado	829.01	0.00	41,996.76
01/03/2016	C00100	5122-2210	7797	Gasto Directo	203.00	0.00	42,199.76
15/03/2016	P00217	5122-2210	S/N	Presupuesto Devengado	781.00	0.00	42,980.76
29/03/2016	C00123	5122-2210	7907	Gasto Directo	1,868.94	0.00	44,849.70
29/03/2016	P00221	5122-2210	S/N	Presupuesto Devengado	934.99	0.00	45,784.69
30/03/2016	P00222	5122-2210	S/N	Presupuesto Devengado	1,780.00	0.00	47,564.69
31/03/2016	P00223	5122-2210	S/N	Presupuesto Devengado	1,277.01	0.00	48,841.70
					48,841.70	0.00	

5126-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

31/12/2015		5126		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
06/01/2016	P00056	5126-2610	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	4,000.00
22/01/2016	P00065	5126-2610	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	8,000.00
12/02/2016	P00126	5126-2610	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	12,000.00
19/02/2016	P00129	5126-2610	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	16,000.00
02/03/2016	P00214	5126-2610	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	20,000.00
18/03/2016	P00219	5126-2610	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	24,000.00
29/03/2016	P00220	5126-2610	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	28,000.00
					28,000.00	0.00	

5127-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

31/12/2015		5127		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
31/03/2016	P00246	5127-2730	S/N	Presupuesto Devengado	35,000.00	0.00	35,000.00
					35,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
5131-SERVICIOS BÁSICOS							
31/12/2015		5131		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
31/01/2016	P00067	5131-3140	S/N	Presupuesto Devengado	781.00	0.00	781.00
28/02/2016	D00064	5131-3110	S/N	Gasto Directo	14,130.00	0.00	14,911.00
29/03/2016	C00123	5131-3180	7907	Gasto Directo	394.00	0.00	15,305.00
31/03/2016	P00224	5131-3140	S/N	Presupuesto Devengado	1,333.00	0.00	16,638.00
					16,638.00	0.00	
5132-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
31/12/2015		5132		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
02/01/2016	P00053	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00	7,510.30
02/01/2016	P00049	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00	12,206.14
02/01/2016	P00048	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00	17,131.50
02/01/2016	P00050	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00	22,351.50
02/01/2016	P00052	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00	28,151.50
02/01/2016	P00046	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	36,851.50
02/01/2016	P00045	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	46,131.50
02/01/2016	P00051	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00	80,931.50
02/01/2016	P00047	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00	93,472.04
02/01/2016	P00044	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00	101,132.41
31/01/2016	P00054	5132-3230	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	102,872.41
20/02/2016	P00116	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00	107,797.77
20/02/2016	P00122	5132-3230	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	109,537.77
20/02/2016	P00117	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00	114,233.61
20/02/2016	P00118	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00	119,453.61
20/02/2016	P00120	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00	125,253.61
20/02/2016	P00112	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00	132,913.98
20/02/2016	P00114	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	141,613.98
20/02/2016	P00113	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	150,893.98

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
20/02/2016	P00119	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00	185,693.98
20/02/2016	P00115	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00	198,234.52
20/02/2016	P00121	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00	205,744.82
31/03/2016	P00202	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00	213,405.19
31/03/2016	P00212	5132-3230	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	215,145.19
31/03/2016	P00207	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00	219,841.03
31/03/2016	P00206	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00	224,766.39
31/03/2016	P00208	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00	229,986.39
31/03/2016	P00209	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00	264,786.39
31/03/2016	P00211	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00	272,296.69
31/03/2016	P00204	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	280,996.69
31/03/2016	P00203	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	290,276.69
31/03/2016	P00205	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00	302,817.23
31/03/2016	P00210	5132-3220	S/N	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00	308,617.23
					308,617.23	0.00	

5134-SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

31/12/2015		5134		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
29/01/2016	P00080	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	441.84	0.00	441.84
29/01/2016	P00083	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	10.32	0.00	452.16
29/02/2016	P00157	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	593.52	0.00	1,045.68
29/02/2016	P00160	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	20.64	0.00	1,066.32
29/02/2016	P00163	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	10.32	0.00	1,076.64
29/02/2016	P00166	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	788.80	0.00	1,865.44
01/03/2016	P00256	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	580.00	0.00	2,445.44
01/03/2016	P00243	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	542.40	0.00	2,987.84
31/03/2016	P00248	5134-3410	S/N	Presupuesto Devengado	51.60	0.00	3,039.44
					3,039.44	0.00	

5135-SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/12/2015		5135		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
19/02/2016	P00130	5135-3550	S/N	Presupuesto Devengado	2,243.63	0.00	2,243.63
16/03/2016	P00218	5135-3530	S/N	Presupuesto Devengado	658.44	0.00	2,902.07
29/03/2016	C00123	5135-3550	7907	Gasto Directo	799.01	0.00	3,701.08
					3,701.08	0.00	

5137-SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

31/12/2015		5137		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
29/01/2016	D00003	5137-3750	S/N	Gasto Directo	2,118.94	0.00	2,118.94
29/01/2016	D00004	5137-3750	S/N	Gasto Directo	1,693.53	0.00	3,812.47
18/02/2016	D00058	5137-3750	S/N	Gasto Directo	1,308.48	0.00	5,120.95
31/03/2016	D00066	5137-3750	S/N	Gasto Directo	3,958.46	0.00	9,079.41
					9,079.41	0.00	

5138-SERVICIOS OFICIALES

31/12/2015		5138		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
07/01/2016	P00069	5138-3830	S/N	Presupuesto Devengado	8,500.00	0.00	8,500.00
11/01/2016	P00058	5138-3810	S/N	Presupuesto Devengado	1,298.04	0.00	9,798.04
11/01/2016	P00057	5138-3810	S/N	Presupuesto Devengado	1,298.04	0.00	11,096.08
15/01/2016	C00024	5138-3850	7608	Gasto Directo	2,492.28	0.00	13,588.36
18/01/2016	P00062	5138-3810	S/N	Presupuesto Devengado	1,800.00	0.00	15,388.36
22/01/2016	C00025	5138-3850	7611	Gasto Directo	2,994.37	0.00	18,382.73
31/01/2016	P00066	5138-3810	S/N	Presupuesto Devengado	2,700.00	0.00	21,082.73
05/02/2016	P00133	5138-3830	S/N	Presupuesto Devengado	7,284.80	0.00	28,367.53
12/02/2016	C00052	5138-3850	7657	Gasto Directo	3,567.44	0.00	31,934.97
22/02/2016	C00079	5138-3850	7758	Gasto Directo	3,020.01	0.00	34,954.98
24/02/2016	C00080	5138-3850	7787	Gasto Directo	3,291.97	0.00	38,246.95
01/03/2016	C00099	5138-3850	7796	Gasto Directo	8,368.76	0.00	46,615.71

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
14/03/2016	C00132	5138-3830	3443	Gasto Directo	3,000.00	0.00	49,615.71
31/03/2016	D00068	5138-3850	S/N	Gasto Directo	-100.00	0.00	49,515.71
					49,515.71	0.00	

5139-OTROS SERVICIOS GENERALES

31/12/2015		5139		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
15/02/2016	P00127	5139-3980	S/N	Presupuesto Devengado	14,123.00	0.00	14,123.00
31/03/2016	P00227	5139-3980	S/N	Presupuesto Devengado	13,222.00	0.00	27,345.00
					27,345.00	0.00	

5241-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

31/12/2015		5241		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
14/03/2016	C00134	5241-4410	1988	Gasto Directo	9,860.00	0.00	9,860.00
14/03/2016	C00133	5241-4410	1987	Gasto Directo	11,600.00	0.00	21,460.00
29/03/2016	C00135	5241-4410	3450	Gasto Directo	8,468.00	0.00	29,928.00
29/03/2016	C00136	5241-4410	3451	Gasto Directo	4,280.40	0.00	34,208.40
29/03/2016	C00137	5241-4410	3452	Gasto Directo	1,299.20	0.00	35,507.60
31/03/2016	C00139	5241-4410	1004	Gasto Directo	10,500.00	0.00	46,007.60
31/03/2016	C00138	5241-4410	0989	Gasto Directo	6,000.00	0.00	52,007.60
					52,007.60	0.00	

5515-DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

31/12/2015		5515		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
29/01/2016	D00005	5515-01	S/N	DEPRECIACIONES ENERO 2016	12,141.72	0.00	12,141.72
29/01/2016	D00005	5515-02	S/N	DEPRECIACIONES ENERO 2016	3,934.12	0.00	16,075.84
26/02/2016	D00059	5515-02	S/N	DEPRECIACIONES FEBRERO 2016	3,934.12	0.00	20,009.96

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

MONTOS (\$)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
26/02/2016	D00059	5515-01	S/N	DEPRECIACIONES FEBRERO 2016	12,141.72	0.00	32,151.68
31/03/2016	D00067	5515-02	S/N	DEPRECIACIONES MARZO 2016	3,934.12	0.00	36,085.80
31/03/2016	D00067	5515-01	S/N	DEPRECIACIONES MARZO 2016	12,141.72	0.00	48,227.52
					48,227.52	0.00	

7630-BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO

31/12/2015		7630		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/01/2016	D00001	7630-1241-3	S/N	Saldos Iniciales	205,146.41	0.00	205,146.41
01/01/2016	D00001	7630-1242-1	S/N	Saldos Iniciales	48,533.48	0.00	253,679.89
01/01/2016	D00001	7630-1244-1	S/N	Saldos Iniciales	334,310.44	0.00	587,990.33
01/01/2016	D00001	7630-1241-1	S/N	Saldos Iniciales	1,054,934.70	0.00	1,642,925.03
					1,642,925.03	0.00	

7640-CONTRATO DE COMODATO POR BIENES

31/12/2015		7640		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/01/2016	D00001	7640-1241-1	S/N	Saldos Iniciales	0.00	1,054,934.70	1,054,934.70
01/01/2016	D00001	7640-1241-3	S/N	Saldos Iniciales	0.00	205,146.41	1,260,081.11
01/01/2016	D00001	7640-1242-1	S/N	Saldos Iniciales	0.00	48,533.48	1,308,614.59
01/01/2016	D00001	7640-1244-1	S/N	Saldos Iniciales	0.00	334,310.44	1,642,925.03
					0.00	1,642,925.03	

8110-LEY DE INGRESOS ESTIMADO

31/12/2015		8110		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/01/2016	P00002	8110-91-01-3000	S/N	Monto Original Estimado	2,165,806.00	0.00	2,165,806.00
01/01/2016	P00002	8110-91-02-03-3000	S/N	Monto Original Estimado	45,000.00	0.00	2,210,806.00
01/01/2016	P00002	8110-91-02-14-3000	S/N	Monto Original Estimado	150,000.00	0.00	2,360,806.00

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/01/2016	P00002	8110-91-02-13-3000	S/N	Monto Original Estimado	45,849.91	0.00	2,406,655.91
01/01/2016	P00002	8110-91-02-03-4000	S/N	Monto Original Estimado	20,000.00	0.00	2,426,655.91
01/01/2016	P00002	8110-91-02-01-4000	S/N	Monto Original Estimado	242,548.17	0.00	2,669,204.08
01/01/2016	P00002	8110-91-01-1000	S/N	Monto Original Estimado	11,921,936.00	0.00	#####
01/01/2016	P00002	8110-91-01-2000	S/N	Monto Original Estimado	298,000.00	0.00	#####
01/01/2016	P00002	8110-91-02-02-4000	S/N	Monto Original Estimado	370,000.00	0.00	#####
01/01/2016	P00002	8110-91-02-03-2000	S/N	Monto Original Estimado	100,000.00	0.00	#####
					15,359,140.08	0.00	

8120-LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

31/12/2015		8120		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/01/2016	P00002	8120-91-02-03-4000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	20,000.00	20,000.00
01/01/2016	P00002	8120-91-02-14-3000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	150,000.00	170,000.00
01/01/2016	P00002	8120-91-01-3000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	2,165,806.00	2,335,806.00
01/01/2016	P00002	8120-91-02-01-4000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	242,548.17	2,578,354.17
01/01/2016	P00002	8120-91-02-02-4000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	370,000.00	2,948,354.17
01/01/2016	P00002	8120-91-02-03-3000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	45,000.00	2,993,354.17
01/01/2016	P00002	8120-91-02-13-3000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	45,849.91	3,039,204.08
01/01/2016	P00002	8120-91-01-1000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	11,921,936.00	#####
01/01/2016	P00002	8120-91-01-2000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	298,000.00	#####
01/01/2016	P00002	8120-91-02-03-2000	S/N	Monto Original Estimado	0.00	100,000.00	#####
11/01/2016	P00005	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	20,308.02	0.00	#####
11/01/2016	P00004	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	34,680.00	0.00	#####
11/01/2016	P00003	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	228,074.56	0.00	#####
15/01/2016	P00010	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.05	0.00	#####
15/01/2016	P00009	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.06	0.00	#####
15/01/2016	P00006	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	105,192.41	0.00	#####
15/01/2016	P00008	8120-91-01-2000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	13,542.82	0.00	#####
15/01/2016	P00007	8120-91-01-2000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	13,542.82	0.00	#####
15/01/2016	P00013	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	3,853.69	0.00	#####
15/01/2016	P00012	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	41,629.18	0.00	#####
15/01/2016	P00011	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	15,773.27	0.00	#####

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
20/01/2016	P00014	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	238,448.68	0.00	#####
20/01/2016	P00017	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	42,062.00	0.00	#####
20/01/2016	P00019	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	14,123.00	0.00	#####
20/01/2016	P00016	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	229,845.00	0.00	#####
20/01/2016	P00018	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	27,042.00	0.00	#####
20/01/2016	P00015	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	2,530.73	0.00	#####
09/02/2016	P00095	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	228,074.63	0.00	#####
09/02/2016	P00094	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.05	0.00	#####
09/02/2016	P00093	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.06	0.00	#####
09/02/2016	P00090	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	105,192.41	0.00	#####
09/02/2016	P00097	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	228,074.63	0.00	#####
09/02/2016	P00092	8120-91-01-2000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	13,542.82	0.00	#####
09/02/2016	P00091	8120-91-01-2000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	13,542.82	0.00	#####
09/02/2016	P00099	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	44,773.43	0.00	#####
09/02/2016	P00101	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	42,062.00	0.00	#####
09/02/2016	P00096	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	14,596.82	0.00	#####
09/02/2016	P00098	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	14,596.82	0.00	#####
09/02/2016	P00100	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	2,530.73	0.00	#####
09/02/2016	P00102	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	229,845.00	0.00	#####
25/02/2016	P00145	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	14,130.00	0.00	#####
01/03/2016	P00169	8120-91-01-2000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	13,542.82	0.00	#####
01/03/2016	P00170	8120-91-01-2000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	13,542.82	0.00	#####
01/03/2016	P00172	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.05	0.00	#####
01/03/2016	P00171	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	15,133.06	0.00	#####
01/03/2016	P00168	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	105,192.41	0.00	#####
04/03/2016	P00174	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	45,849.91	0.00	#####
04/03/2016	P00173	8120-91-01-3000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	13,222.00	0.00	#####
04/03/2016	P00175	8120-91-02-02-4000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	100,000.00	0.00	#####
04/03/2016	P00176	8120-91-02-01-4000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	77,548.17	0.00	#####
07/03/2016	P00179	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	264,119.45	0.00	#####
07/03/2016	P00180	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	19,414.38	0.00	#####
07/03/2016	P00178	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	2,530.73	0.00	#####
07/03/2016	P00177	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	2,530.73	0.00	#####
10/03/2016	P00183	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	34,482.50	0.00	#####
10/03/2016	P00184	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	42,062.00	0.00	#####

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
10/03/2016	P00272	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	100,000.00	0.00	#####
10/03/2016	P00181	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	165,640.07	0.00	#####
10/03/2016	P00185	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	179,845.00	0.00	#####
10/03/2016	P00182	8120-91-01-1000	S/N	L.Ingresos por Ejecutar	20,259.99	0.00	#####
					3,272,191.60	15,359,140.08	

8140-LEY DE INGRESOS DEVENGADA

31/12/2015		8140		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
11/01/2016	P00003	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	228,074.56	228,074.56
11/01/2016	P00005	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	20,308.02	248,382.58
11/01/2016	P00004	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	34,680.00	283,062.58
12/01/2016	I00001	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	262,754.56	0.00	20,308.02
15/01/2016	P00008	8140-91-01-2000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	13,542.82	33,850.84
15/01/2016	P00010	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.05	48,983.89
15/01/2016	P00009	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.06	64,116.95
15/01/2016	P00006	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	105,192.41	169,309.36
15/01/2016	P00012	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	41,629.18	210,938.54
15/01/2016	P00007	8140-91-01-2000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	13,542.82	224,481.36
15/01/2016	P00013	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	3,853.69	228,335.05
15/01/2016	P00011	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	15,773.27	244,108.32
20/01/2016	P00018	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	27,042.00	271,150.32
20/01/2016	P00019	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	14,123.00	285,273.32
20/01/2016	P00014	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	238,448.68	523,722.00
20/01/2016	P00016	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	229,845.00	753,567.00
20/01/2016	P00015	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	2,530.73	756,097.73
20/01/2016	P00017	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	42,062.00	798,159.73
26/01/2016	I00004	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	271,907.00	0.00	526,252.73
27/01/2016	I00002	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	238,448.68	0.00	287,804.05
27/01/2016	I00003	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	36,081.29	0.00	251,722.76
09/02/2016	P00091	8140-91-01-2000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	13,542.82	265,265.58
09/02/2016	P00092	8140-91-01-2000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	13,542.82	278,808.40
09/02/2016	P00094	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.05	293,941.45

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
09/02/2016	P00093	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.06	309,074.51
09/02/2016	P00090	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	105,192.41	414,266.92
09/02/2016	P00102	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	229,845.00	644,111.92
09/02/2016	P00101	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	42,062.00	686,173.92
09/02/2016	P00099	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	44,773.43	730,947.35
09/02/2016	P00098	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	14,596.82	745,544.17
09/02/2016	P00097	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	228,074.63	973,618.80
09/02/2016	P00095	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	228,074.63	1,201,693.43
09/02/2016	P00100	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	2,530.73	1,204,224.16
09/02/2016	P00096	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	14,596.82	1,218,820.98
11/02/2016	I00005	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	228,074.63	0.00	990,746.35
11/02/2016	I00006	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	14,596.82	0.00	976,149.53
15/02/2016	I00007	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	135,458.52	0.00	840,691.01
15/02/2016	I00007	8140-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	27,085.64	0.00	813,605.37
23/02/2016	I00008	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	42,062.00	0.00	771,543.37
23/02/2016	I00008	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	229,845.00	0.00	541,698.37
24/02/2016	I00009	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	14,596.82	0.00	527,101.55
24/02/2016	I00009	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	3,853.69	0.00	523,247.86
24/02/2016	I00009	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	41,629.18	0.00	481,618.68
25/02/2016	I00010	8140-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	13,542.82	0.00	468,075.86
25/02/2016	I00010	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	15,133.06	0.00	452,942.80
25/02/2016	I00012	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	14,130.00	0.00	438,812.80
25/02/2016	P00145	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	14,130.00	452,942.80
25/02/2016	I00011	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	228,074.63	0.00	224,868.17
25/02/2016	I00010	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	27,042.00	0.00	197,826.17
01/03/2016	P00172	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.05	212,959.22
01/03/2016	P00171	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	15,133.06	228,092.28
01/03/2016	P00170	8140-91-01-2000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	13,542.82	241,635.10
01/03/2016	P00168	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	105,192.41	346,827.51
01/03/2016	P00169	8140-91-01-2000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	13,542.82	360,370.33
04/03/2016	P00173	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	13,222.00	373,592.33
04/03/2016	P00174	8140-91-01-3000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	45,849.91	419,442.24
04/03/2016	P00176	8140-91-02-01-4000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	77,548.17	496,990.41
04/03/2016	P00175	8140-91-02-02-4000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	100,000.00	596,990.41
07/03/2016	P00180	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	19,414.38	616,404.79

LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
07/03/2016	P00179	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	264,119.45	880,524.24
07/03/2016	P00178	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	2,530.73	883,054.97
07/03/2016	P00177	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	2,530.73	885,585.70
10/03/2016	P00184	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	42,062.00	927,647.70
10/03/2016	P00272	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	100,000.00	1,027,647.70
10/03/2016	P00181	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	165,640.07	1,193,287.77
10/03/2016	P00182	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	20,259.99	1,213,547.76
10/03/2016	P00185	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	179,845.00	1,393,392.76
10/03/2016	P00183	8140-91-01-1000	S/N	L.Ingresos Devengada	0.00	34,482.50	1,427,875.26
11/03/2016	I00016	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	264,119.45	0.00	1,163,755.81
11/03/2016	I00014	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	19,414.38	0.00	1,144,341.43
16/03/2016	I00013	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	105,192.41	0.00	1,039,149.02
16/03/2016	I00018	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	42,062.00	0.00	997,087.02
16/03/2016	I00013	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	14,123.00	0.00	982,964.02
16/03/2016	I00013	8140-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	15,133.05	0.00	967,830.97
16/03/2016	I00018	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	179,845.00	0.00	787,985.97
17/03/2016	I00015	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	44,773.43	0.00	743,212.54
18/03/2016	I00017	8140-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	265,640.07	0.00	477,572.47
					2,794,619.13	3,272,191.60	

8150-LEY DE INGRESOS RECAUDADA

31/12/2015		8150		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
12/01/2016	I00001	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	262,754.56	262,754.56
26/01/2016	I00004	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	271,907.00	534,661.56
27/01/2016	I00003	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	36,081.29	570,742.85
27/01/2016	I00002	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	238,448.68	809,191.53
11/02/2016	I00006	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	14,596.82	823,788.35
11/02/2016	I00005	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	228,074.63	1,051,862.98
15/02/2016	I00007	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	135,458.52	1,187,321.50
15/02/2016	I00007	8150-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	27,085.64	1,214,407.14
23/02/2016	I00008	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	229,845.00	1,444,252.14
23/02/2016	I00008	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	42,062.00	1,486,314.14

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
24/02/2016	I00009	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	3,853.69	1,490,167.83
24/02/2016	I00009	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	14,596.82	1,504,764.65
24/02/2016	I00009	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	41,629.18	1,546,393.83
25/02/2016	I00010	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	27,042.00	1,573,435.83
25/02/2016	I00010	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.06	1,588,568.89
25/02/2016	I00010	8150-91-01-2000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	1,602,111.71
25/02/2016	I00011	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	228,074.63	1,830,186.34
25/02/2016	I00012	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	14,130.00	1,844,316.34
11/03/2016	I00014	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	19,414.38	1,863,730.72
11/03/2016	I00016	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	264,119.45	2,127,850.17
16/03/2016	I00013	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	2,233,042.58
16/03/2016	I00013	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.05	2,248,175.63
16/03/2016	I00013	8150-91-01-3000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	14,123.00	2,262,298.63
16/03/2016	I00018	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	42,062.00	2,304,360.63
16/03/2016	I00018	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	179,845.00	2,484,205.63
17/03/2016	I00015	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	44,773.43	2,528,979.06
18/03/2016	I00017	8150-91-01-1000	S/N	RID-Recaudacion Devengada	0.00	265,640.07	2,794,619.13
					0.00	2,794,619.13	

8210-PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

31/12/2015		8210		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/01/2016	P00001	8210-02-3360-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	25,000.00	25,000.00
01/01/2016	P00001	8210-02-3710-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	30,000.00	55,000.00
01/01/2016	P00001	8210-02-3610-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	15,000.00	70,000.00
01/01/2016	P00001	8210-02-3550-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	30,000.00	100,000.00
01/01/2016	P00001	8210-02-3530-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	5,000.00	105,000.00
01/01/2016	P00001	8210-02-3450-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	45,849.91	150,849.91
01/01/2016	P00001	8210-02-3330-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	10,000.00	160,849.91
01/01/2016	P00001	8210-02-3360-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	15,000.00	175,849.91
01/01/2016	P00001	8210-02-3720-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	2,000.00	177,849.91
01/01/2016	P00001	8210-02-3230-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	20,880.00	198,729.91
01/01/2016	P00001	8210-02-2610-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	298,729.91

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/01/2016	P00001	8210-02-3410-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	12,500.00	311,229.91
01/01/2016	P00001	8210-02-3750-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	150,000.00	461,229.91
01/01/2016	P00001	8210-02-3810-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	20,000.00	481,229.91
01/01/2016	P00001	8210-02-3830-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	125,000.00	606,229.91
01/01/2016	P00001	8210-02-3830-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	10,000.00	616,229.91
01/01/2016	P00001	8210-02-3850-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	716,229.91
01/01/2016	P00001	8210-02-3980-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	160,000.00	876,229.91
01/01/2016	P00001	8210-02-4410-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	242,548.17	1,118,778.08
01/01/2016	P00001	8210-02-4420-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	370,000.00	1,488,778.08
01/01/2016	P00001	8210-04-2730-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	100,000.00	1,588,778.08
01/01/2016	P00001	8210-04-3360-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	20,000.00	1,608,778.08
01/01/2016	P00001	8210-04-4410-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	20,000.00	1,628,778.08
01/01/2016	P00001	8210-02-3220-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	1,325,426.00	2,954,204.08
01/01/2016	P00001	8210-04-3830-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	25,000.00	2,979,204.08
01/01/2016	P00001	8210-02-1550-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	204,000.00	3,183,204.08
01/01/2016	P00001	8210-02-3180-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	15,000.00	3,198,204.08
01/01/2016	P00001	8210-02-2960-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	64,000.00	3,262,204.08
01/01/2016	P00001	8210-02-1130-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	4,091,500.00	7,353,704.08
01/01/2016	P00001	8210-02-1320-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	771,280.00	8,124,984.08
01/01/2016	P00001	8210-02-1340-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	5,161,030.00	#####
01/01/2016	P00001	8210-02-1410-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	450,196.00	#####
01/01/2016	P00001	8210-02-1430-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	276,380.00	#####
01/01/2016	P00001	8210-02-1540-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	594,000.00	#####
01/01/2016	P00001	8210-02-1310-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	95,760.00	#####
01/01/2016	P00001	8210-02-1590-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	160,000.00	#####
01/01/2016	P00001	8210-02-1710-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	109,200.00	#####
01/01/2016	P00001	8210-02-2110-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	34,000.00	#####
01/01/2016	P00001	8210-02-3110-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	160,000.00	#####
01/01/2016	P00001	8210-02-2140-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	18,000.00	#####
01/01/2016	P00001	8210-02-2150-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	6,000.00	#####
01/01/2016	P00001	8210-02-2160-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	6,000.00	#####
01/01/2016	P00001	8210-02-2210-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	55,000.00	#####
01/01/2016	P00001	8210-02-2520-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	1,000.00	#####
01/01/2016	P00001	8210-02-2940-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	2,000.00	#####
01/01/2016	P00001	8210-02-2120-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	12,000.00	#####

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/01/2016	P00001	8210-02-1510-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	8,590.00	#####
01/01/2016	P00001	8210-02-3130-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	15,000.00	#####
01/01/2016	P00001	8210-02-3140-1	S/N	Monto Original Aprobado	0.00	70,000.00	#####
					0.00	15,359,140.08	

8220-PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

31/12/2015		8220		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
01/01/2016	P00001	8220-02-3130-1	S/N	Monto Original Aprobado	15,000.00	0.00	15,000.00
01/01/2016	P00001	8220-02-3140-1	S/N	Monto Original Aprobado	70,000.00	0.00	85,000.00
01/01/2016	P00001	8220-02-3180-1	S/N	Monto Original Aprobado	15,000.00	0.00	100,000.00
01/01/2016	P00001	8220-02-1540-1	S/N	Monto Original Aprobado	594,000.00	0.00	694,000.00
01/01/2016	P00001	8220-02-3220-1	S/N	Monto Original Aprobado	1,325,426.00	0.00	2,019,426.00
01/01/2016	P00001	8220-04-4410-1	S/N	Monto Original Aprobado	20,000.00	0.00	2,039,426.00
01/01/2016	P00001	8220-02-1430-1	S/N	Monto Original Aprobado	276,380.00	0.00	2,315,806.00
01/01/2016	P00001	8220-02-3230-1	S/N	Monto Original Aprobado	20,880.00	0.00	2,336,686.00
01/01/2016	P00001	8220-02-3110-1	S/N	Monto Original Aprobado	160,000.00	0.00	2,496,686.00
01/01/2016	P00001	8220-02-1510-1	S/N	Monto Original Aprobado	8,590.00	0.00	2,505,276.00
01/01/2016	P00001	8220-02-2960-1	S/N	Monto Original Aprobado	64,000.00	0.00	2,569,276.00
01/01/2016	P00001	8220-02-2940-1	S/N	Monto Original Aprobado	2,000.00	0.00	2,571,276.00
01/01/2016	P00001	8220-02-1550-1	S/N	Monto Original Aprobado	204,000.00	0.00	2,775,276.00
01/01/2016	P00001	8220-02-2610-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	2,875,276.00
01/01/2016	P00001	8220-02-2520-1	S/N	Monto Original Aprobado	1,000.00	0.00	2,876,276.00
01/01/2016	P00001	8220-02-2210-1	S/N	Monto Original Aprobado	55,000.00	0.00	2,931,276.00
01/01/2016	P00001	8220-02-2160-1	S/N	Monto Original Aprobado	6,000.00	0.00	2,937,276.00
01/01/2016	P00001	8220-02-2150-1	S/N	Monto Original Aprobado	6,000.00	0.00	2,943,276.00
01/01/2016	P00001	8220-02-3330-1	S/N	Monto Original Aprobado	10,000.00	0.00	2,953,276.00
01/01/2016	P00001	8220-02-1590-1	S/N	Monto Original Aprobado	160,000.00	0.00	3,113,276.00
01/01/2016	P00001	8220-02-1340-1	S/N	Monto Original Aprobado	5,161,030.00	0.00	8,274,306.00
01/01/2016	P00001	8220-02-2120-1	S/N	Monto Original Aprobado	12,000.00	0.00	8,286,306.00
01/01/2016	P00001	8220-02-2110-1	S/N	Monto Original Aprobado	34,000.00	0.00	8,320,306.00
01/01/2016	P00001	8220-02-2140-1	S/N	Monto Original Aprobado	18,000.00	0.00	8,338,306.00
01/01/2016	P00001	8220-02-4410-1	S/N	Monto Original Aprobado	242,548.17	0.00	8,580,854.17

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/01/2016	P00001	8220-02-3550-1	S/N	Monto Original Aprobado	30,000.00	0.00	8,610,854.17
01/01/2016	P00001	8220-02-3750-1	S/N	Monto Original Aprobado	150,000.00	0.00	8,760,854.17
01/01/2016	P00001	8220-02-3810-1	S/N	Monto Original Aprobado	20,000.00	0.00	8,780,854.17
01/01/2016	P00001	8220-02-3830-1	S/N	Monto Original Aprobado	125,000.00	0.00	8,905,854.17
01/01/2016	P00001	8220-02-3830-1	S/N	Monto Original Aprobado	10,000.00	0.00	8,915,854.17
01/01/2016	P00001	8220-02-3850-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	9,015,854.17
01/01/2016	P00001	8220-02-1320-1	S/N	Monto Original Aprobado	771,280.00	0.00	9,787,134.17
01/01/2016	P00001	8220-02-3980-1	S/N	Monto Original Aprobado	160,000.00	0.00	9,947,134.17
01/01/2016	P00001	8220-02-3710-1	S/N	Monto Original Aprobado	30,000.00	0.00	9,977,134.17
01/01/2016	P00001	8220-02-4420-1	S/N	Monto Original Aprobado	370,000.00	0.00	#####
01/01/2016	P00001	8220-04-2730-1	S/N	Monto Original Aprobado	100,000.00	0.00	#####
01/01/2016	P00001	8220-04-3360-1	S/N	Monto Original Aprobado	20,000.00	0.00	#####
01/01/2016	P00001	8220-04-3830-1	S/N	Monto Original Aprobado	25,000.00	0.00	#####
01/01/2016	P00001	8220-02-1130-1	S/N	Monto Original Aprobado	4,091,500.00	0.00	#####
01/01/2016	P00001	8220-02-1710-1	S/N	Monto Original Aprobado	109,200.00	0.00	#####
01/01/2016	P00001	8220-02-1310-1	S/N	Monto Original Aprobado	95,760.00	0.00	#####
01/01/2016	P00001	8220-02-3360-1	S/N	Monto Original Aprobado	15,000.00	0.00	#####
01/01/2016	P00001	8220-02-3610-1	S/N	Monto Original Aprobado	15,000.00	0.00	#####
01/01/2016	P00001	8220-02-3410-1	S/N	Monto Original Aprobado	12,500.00	0.00	#####
01/01/2016	P00001	8220-02-3530-1	S/N	Monto Original Aprobado	5,000.00	0.00	#####
01/01/2016	P00001	8220-02-1410-1	S/N	Monto Original Aprobado	450,196.00	0.00	#####
01/01/2016	P00001	8220-02-3360-1	S/N	Monto Original Aprobado	25,000.00	0.00	#####
01/01/2016	P00001	8220-02-3450-1	S/N	Monto Original Aprobado	45,849.91	0.00	#####
01/01/2016	P00001	8220-02-3720-1	S/N	Monto Original Aprobado	2,000.00	0.00	#####
02/01/2016	P00020	8220-02-3220-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	91,924.44	#####
02/01/2016	P00025	8220-02-3220-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	56,350.08	#####
02/01/2016	P00030	8220-02-3230-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	20,880.00	#####
02/01/2016	P00024	8220-02-3220-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	59,104.32	#####
02/01/2016	P00022	8220-02-3220-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	104,400.00	#####
02/01/2016	P00029	8220-02-3220-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	90,123.60	#####
02/01/2016	P00028	8220-02-3220-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	69,600.00	#####
02/01/2016	P00027	8220-02-3220-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	417,600.00	#####
02/01/2016	P00026	8220-02-3220-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	62,640.00	#####
02/01/2016	P00023	8220-02-3220-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	150,486.48	#####
02/01/2016	P00021	8220-02-3220-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	111,360.00	#####

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
05/01/2016	P00031	8220-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	845.00	#####
06/01/2016	P00032	8220-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00	#####
07/01/2016	P00068	8220-04-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	8,500.00	#####
08/01/2016	P00036	8220-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	885.00	#####
08/01/2016	P00034	8220-02-3810-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,298.04	#####
08/01/2016	P00033	8220-02-3810-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,298.04	#####
08/01/2016	P00035	8220-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,219.00	#####
11/01/2016	P00073	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	14,729.45	#####
11/01/2016	P00073	8220-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	26,186.52	#####
11/01/2016	P00073	8220-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	346.80	#####
11/01/2016	P00073	8220-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	3,800.00	#####
11/01/2016	P00073	8220-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	142,633.85	#####
11/01/2016	P00073	8220-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	15,027.00	#####
11/01/2016	P00073	8220-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00	#####
11/01/2016	P00073	8220-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	34,680.00	#####
11/01/2016	P00073	8220-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	15,345.80	#####
11/01/2016	P00073	8220-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	31,444.00	#####
14/01/2016	P00037	8220-02-2140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	3,916.06	#####
14/01/2016	P00037	8220-02-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	8,609.15	#####
14/01/2016	P00038	8220-02-3810-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,800.00	#####
15/01/2016	P00040	8220-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	910.00	#####
15/01/2016	P00039	8220-02-2150-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,900.00	#####
15/01/2016	C00023	8220-02-2210-1	7605	Gasto Directo	0.00	3,378.00	#####
15/01/2016	C00024	8220-02-3850-1	7608	Gasto Directo	0.00	2,492.28	#####
22/01/2016	C00025	8220-02-3850-1	7611	Gasto Directo	0.00	2,994.37	#####
22/01/2016	P00041	8220-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00	#####
27/01/2016	P00085	8220-02-1340-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	317,389.87	#####
28/01/2016	P00042	8220-02-3810-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,700.00	#####
28/01/2016	P00076	8220-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	26,186.52	#####
28/01/2016	P00076	8220-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	41,818.00	#####
28/01/2016	P00076	8220-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00	#####
28/01/2016	P00076	8220-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	15,027.00	#####
28/01/2016	P00076	8220-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	142,633.85	#####
28/01/2016	P00076	8220-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	15,345.80	#####
28/01/2016	P00076	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	10,194.70	#####

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
28/01/2016	P00076	8220-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	346.80	#####
28/01/2016	P00076	8220-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	3,800.00	#####
29/01/2016	P00079	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	441.84	#####
29/01/2016	D00003	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,118.94	#####
29/01/2016	D00004	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,693.53	#####
29/01/2016	P00082	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	10.32	#####
31/01/2016	P00043	8220-02-3140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	781.00	#####
05/02/2016	P00132	8220-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	7,284.80	#####
09/02/2016	P00134	8220-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	15,027.00	#####
09/02/2016	P00134	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	9,018.26	#####
09/02/2016	P00134	8220-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	142,633.85	#####
09/02/2016	P00134	8220-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	346.80	#####
09/02/2016	P00134	8220-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	31,444.00	#####
09/02/2016	P00134	8220-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	3,800.00	#####
09/02/2016	P00134	8220-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	15,345.80	#####
09/02/2016	P00134	8220-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	26,186.52	#####
09/02/2016	P00134	8220-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00	#####
10/02/2016	P00104	8220-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	9,860.00	#####
10/02/2016	P00103	8220-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,640.00	#####
10/02/2016	P00105	8220-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	14,500.00	#####
12/02/2016	C00051	8220-02-2210-1	7656	Gasto Directo	0.00	748.00	#####
12/02/2016	C00052	8220-02-3850-1	7657	Gasto Directo	0.00	3,567.44	#####
12/02/2016	P00106	8220-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00	#####
15/02/2016	P00107	8220-02-3980-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	14,123.00	#####
17/02/2016	P00108	8220-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	725.00	#####
18/02/2016	D00058	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,308.48	#####
19/02/2016	P00110	8220-02-3550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	2,243.63	#####
19/02/2016	P00109	8220-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00	#####
19/02/2016	C00078	8220-02-2210-1	7751	Gasto Directo	0.00	3,457.75	#####
20/02/2016	P00111	8220-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	829.01	#####
22/02/2016	C00079	8220-02-3850-1	7758	Gasto Directo	0.00	3,020.01	#####
23/02/2016	P00140	8220-02-1340-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	316,680.43	#####
24/02/2016	P00137	8220-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	3,800.00	#####
24/02/2016	P00137	8220-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	15,345.80	#####
24/02/2016	C00080	8220-02-3850-1	7787	Gasto Directo	0.00	3,291.97	#####

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
24/02/2016	P00137	8220-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	142,633.85	#####
24/02/2016	P00137	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	9,018.26	#####
24/02/2016	P00137	8220-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	15,027.00	#####
24/02/2016	P00137	8220-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	26,186.52	#####
24/02/2016	P00137	8220-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	31,444.00	#####
24/02/2016	P00137	8220-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00	#####
24/02/2016	P00137	8220-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	346.80	#####
28/02/2016	D00064	8220-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	14,130.00	#####
29/02/2016	P00165	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	788.80	#####
29/02/2016	P00156	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	593.52	#####
29/02/2016	P00159	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	20.64	#####
29/02/2016	P00162	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	10.32	#####
01/03/2016	C00100	8220-02-2210-1	7797	Gasto Directo	0.00	203.00	#####
01/03/2016	P00255	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	580.00	#####
01/03/2016	C00099	8220-02-3850-1	7796	Gasto Directo	0.00	8,368.76	#####
01/03/2016	P00186	8220-02-2140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	5,434.60	#####
02/03/2016	P00187	8220-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00	#####
03/03/2016	P00188	8220-02-2160-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	878.85	#####
03/03/2016	P00188	8220-02-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	560.09	#####
11/03/2016	P00249	8220-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	5,925.00	#####
11/03/2016	P00249	8220-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	30,420.73	#####
11/03/2016	P00249	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	7,829.08	#####
11/03/2016	P00249	8220-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	166,045.00	#####
11/03/2016	P00249	8220-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	39,973.00	#####
11/03/2016	P00249	8220-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00	#####
11/03/2016	P00249	8220-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	16,805.00	#####
11/03/2016	P00249	8220-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	424.90	#####
11/03/2016	P00249	8220-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	17,810.21	#####
14/03/2016	P00189	8220-02-2160-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	713.74	#####
14/03/2016	C00132	8220-04-3830-1	3443	Gasto Directo	0.00	3,000.00	#####
14/03/2016	C00134	8220-02-4410-1	1988	Gasto Directo	0.00	9,860.00	#####
14/03/2016	C00133	8220-02-4410-1	1987	Gasto Directo	0.00	11,600.00	#####
15/03/2016	P00190	8220-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	781.00	#####
16/03/2016	P00268	8220-02-1340-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	256,389.50	#####
16/03/2016	P00191	8220-02-3530-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	658.44	#####

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
18/03/2016	P00192	8220-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00	#####
28/03/2016	P00265	8220-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	15,125.00	#####
28/03/2016	P00265	8220-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	141,665.00	#####
28/03/2016	P00265	8220-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,225.00	#####
28/03/2016	P00265	8220-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	33,013.00	#####
28/03/2016	P00265	8220-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	8,367.07	#####
28/03/2016	P00265	8220-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	44,372.80	#####
28/03/2016	P00265	8220-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	362.42	#####
28/03/2016	P00265	8220-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	15,195.04	#####
28/03/2016	P00265	8220-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	26,219.13	#####
29/03/2016	C00136	8220-02-4410-1	3451	Gasto Directo	0.00	4,280.40	#####
29/03/2016	C00137	8220-02-4410-1	3452	Gasto Directo	0.00	1,299.20	#####
29/03/2016	C00135	8220-02-4410-1	3450	Gasto Directo	0.00	8,468.00	#####
29/03/2016	C00123	8220-02-2110-1	7907	Gasto Directo	0.00	2,847.74	#####
29/03/2016	P00193	8220-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00	#####
29/03/2016	C00123	8220-02-3180-1	7907	Gasto Directo	0.00	394.00	#####
29/03/2016	C00123	8220-02-2210-1	7907	Gasto Directo	0.00	1,868.94	#####
29/03/2016	P00194	8220-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	934.99	#####
29/03/2016	C00123	8220-02-3550-1	7907	Gasto Directo	0.00	799.01	#####
30/03/2016	P00198	8220-02-2160-1	S/N	Transferencia presupuestal	1,000.00	0.00	#####
30/03/2016	P00195	8220-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,780.00	#####
30/03/2016	P00198	8220-02-2940-1	S/N	Transferencia presupuestal	-1,000.00	0.00	#####
31/03/2016	D00066	8220-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	3,958.46	#####
31/03/2016	P00197	8220-02-3140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,333.00	#####
31/03/2016	P00242	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	542.40	#####
31/03/2016	P00247	8220-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	51.60	#####
31/03/2016	P00245	8220-04-2730-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	35,000.00	#####
31/03/2016	C00139	8220-02-4410-1	1004	Gasto Directo	0.00	10,500.00	#####
31/03/2016	D00068	8220-02-3850-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-100.00	#####
31/03/2016	P00196	8220-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	1,277.01	#####
31/03/2016	P00199	8220-02-2160-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	5,000.06	#####
31/03/2016	P00201	8220-02-3980-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	13,222.00	#####
31/03/2016	P00200	8220-02-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	0.00	9,000.00	#####
31/03/2016	C00138	8220-02-4410-1	0989	Gasto Directo	0.00	6,000.00	#####
					15,359,140.08	4,045,884.88	

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
8230-MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO							
31/12/2015		8230		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
30/03/2016	P00198	8230-02-2160-1	S/N	Transferencia presupuestal	0.00	1,000.00	1,000.00
30/03/2016	P00198	8230-02-2940-1	S/N	Transferencia presupuestal	1,000.00	0.00	0.00
					1,000.00	1,000.00	
8240-PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO							
31/12/2015		8240		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
02/01/2016	P00049	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84	-4,695.84
02/01/2016	P00025	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Comprometido	56,350.08	0.00	51,654.24
02/01/2016	P00024	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Comprometido	59,104.32	0.00	110,758.56
02/01/2016	P00026	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Comprometido	62,640.00	0.00	173,398.56
02/01/2016	P00022	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Comprometido	104,400.00	0.00	277,798.56
02/01/2016	P00047	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54	265,258.02
02/01/2016	P00029	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Comprometido	90,123.60	0.00	355,381.62
02/01/2016	P00020	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Comprometido	91,924.44	0.00	447,306.06
02/01/2016	P00028	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Comprometido	69,600.00	0.00	516,906.06
02/01/2016	P00050	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00	511,686.06
02/01/2016	P00048	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36	506,760.70
02/01/2016	P00044	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37	499,100.33
02/01/2016	P00052	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00	493,300.33
02/01/2016	P00045	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	484,020.33
02/01/2016	P00046	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	475,320.33
02/01/2016	P00027	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Comprometido	417,600.00	0.00	892,920.33
02/01/2016	P00053	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30	885,410.03
02/01/2016	P00030	8240-02-3230-1	S/N	Presupuesto Comprometido	20,880.00	0.00	906,290.03
02/01/2016	P00023	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Comprometido	150,486.48	0.00	1,056,776.51
02/01/2016	P00051	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00	1,021,976.51

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
02/01/2016	P00021	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Comprometido	111,360.00	0.00	1,133,336.51
05/01/2016	P00031	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	845.00	0.00	1,134,181.51
06/01/2016	P00056	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	1,130,181.51
06/01/2016	P00055	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	845.00	1,129,336.51
06/01/2016	P00032	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00	1,133,336.51
07/01/2016	P00069	8240-04-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,500.00	1,124,836.51
07/01/2016	P00068	8240-04-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	8,500.00	0.00	1,133,336.51
08/01/2016	P00036	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	885.00	0.00	1,134,221.51
08/01/2016	P00059	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,219.00	1,133,002.51
08/01/2016	P00035	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,219.00	0.00	1,134,221.51
08/01/2016	P00060	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	885.00	1,133,336.51
08/01/2016	P00034	8240-02-3810-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,298.04	0.00	1,134,634.55
08/01/2016	P00033	8240-02-3810-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,298.04	0.00	1,135,932.59
11/01/2016	P00074	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,345.80	1,120,586.79
11/01/2016	P00074	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	31,444.00	1,089,142.79
11/01/2016	P00074	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	1,087,742.79
11/01/2016	P00074	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,800.00	1,083,942.79
11/01/2016	P00073	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Comprometido	34,680.00	0.00	1,118,622.79
11/01/2016	P00074	8240-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	34,680.00	1,083,942.79
11/01/2016	P00073	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	142,633.85	0.00	1,226,576.64
11/01/2016	P00073	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00	1,227,976.64
11/01/2016	P00073	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	31,444.00	0.00	1,259,420.64
11/01/2016	P00073	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	15,345.80	0.00	1,274,766.44
11/01/2016	P00074	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	26,186.52	1,248,579.92
11/01/2016	P00073	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	3,800.00	0.00	1,252,379.92
11/01/2016	P00074	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	14,729.45	1,237,650.47
11/01/2016	P00073	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	14,729.45	0.00	1,252,379.92
11/01/2016	P00074	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,027.00	1,237,352.92
11/01/2016	P00073	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	15,027.00	0.00	1,252,379.92
11/01/2016	P00073	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	346.80	0.00	1,252,726.72
11/01/2016	P00074	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	346.80	1,252,379.92
11/01/2016	P00074	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	142,633.85	1,109,746.07
11/01/2016	P00073	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	26,186.52	0.00	1,135,932.59
11/01/2016	P00057	8240-02-3810-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,298.04	1,134,634.55
11/01/2016	P00058	8240-02-3810-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,298.04	1,133,336.51

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

MONTOS (\$)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
14/01/2016	P00037	8240-02-2140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	3,916.06	0.00	1,137,252.57
14/01/2016	P00037	8240-02-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	8,609.15	0.00	1,145,861.72
14/01/2016	P00038	8240-02-3810-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,800.00	0.00	1,147,661.72
15/01/2016	P00039	8240-02-2150-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,900.00	0.00	1,150,561.72
15/01/2016	P00061	8240-02-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,609.15	1,141,952.57
15/01/2016	P00061	8240-02-2140-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,916.06	1,138,036.51
15/01/2016	C00023	8240-02-2210-1	7605	Gasto Directo	0.00	3,378.00	1,134,658.51
15/01/2016	P00064	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	910.00	1,133,748.51
15/01/2016	C00023	8240-02-2210-1	7605	Gasto Directo	3,378.00	0.00	1,137,126.51
15/01/2016	P00040	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	910.00	0.00	1,138,036.51
15/01/2016	C00024	8240-02-3850-1	7608	Gasto Directo	0.00	2,492.28	1,135,544.23
15/01/2016	C00024	8240-02-3850-1	7608	Gasto Directo	2,492.28	0.00	1,138,036.51
18/01/2016	P00062	8240-02-3810-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,800.00	1,136,236.51
22/01/2016	C00025	8240-02-3850-1	7611	Gasto Directo	2,994.37	0.00	1,139,230.88
22/01/2016	C00025	8240-02-3850-1	7611	Gasto Directo	0.00	2,994.37	1,136,236.51
22/01/2016	P00041	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00	1,140,236.51
22/01/2016	P00065	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	1,136,236.51
23/01/2016	P00063	8240-02-2150-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,900.00	1,133,336.51
27/01/2016	P00086	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	286,256.34	847,080.17
27/01/2016	P00085	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Comprometido	317,389.87	0.00	1,164,470.04
28/01/2016	P00077	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	26,186.52	1,138,283.52
28/01/2016	P00077	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	346.80	1,137,936.72
28/01/2016	P00076	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	26,186.52	0.00	1,164,123.24
28/01/2016	P00076	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	15,027.00	0.00	1,179,150.24
28/01/2016	P00077	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	10,194.70	1,168,955.54
28/01/2016	P00077	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	142,633.85	1,026,321.69
28/01/2016	P00076	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	142,633.85	0.00	1,168,955.54
28/01/2016	P00077	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,027.00	1,153,928.54
28/01/2016	P00076	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	3,800.00	0.00	1,157,728.54
28/01/2016	P00076	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	10,194.70	0.00	1,167,923.24
28/01/2016	P00087	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	31,133.53	1,136,789.71
28/01/2016	P00077	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	41,818.00	1,094,971.71
28/01/2016	P00076	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00	1,096,371.71
28/01/2016	P00077	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	1,094,971.71
28/01/2016	P00077	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,345.80	1,079,625.91

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
28/01/2016	P00076	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	15,345.80	0.00	1,094,971.71
28/01/2016	P00076	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	41,818.00	0.00	1,136,789.71
28/01/2016	P00076	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	346.80	0.00	1,137,136.51
28/01/2016	P00077	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,800.00	1,133,336.51
28/01/2016	P00042	8240-02-3810-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,700.00	0.00	1,136,036.51
29/01/2016	P00080	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	441.84	1,135,594.67
29/01/2016	P00079	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	441.84	0.00	1,136,036.51
29/01/2016	P00083	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	10.32	1,136,026.19
29/01/2016	D00004	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,693.53	0.00	1,137,719.72
29/01/2016	D00003	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,118.94	1,135,600.78
29/01/2016	D00004	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,693.53	1,133,907.25
29/01/2016	D00003	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	2,118.94	0.00	1,136,026.19
29/01/2016	P00082	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	10.32	0.00	1,136,036.51
31/01/2016	P00066	8240-02-3810-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,700.00	1,133,336.51
31/01/2016	P00067	8240-02-3140-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	781.00	1,132,555.51
31/01/2016	P00043	8240-02-3140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	781.00	0.00	1,133,336.51
31/01/2016	P00054	8240-02-3230-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	1,131,596.51
05/02/2016	P00132	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Comprometido	7,284.80	0.00	1,138,881.31
05/02/2016	P00133	8240-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,284.80	1,131,596.51
09/02/2016	P00134	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	31,444.00	0.00	1,163,040.51
09/02/2016	P00135	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	31,444.00	1,131,596.51
09/02/2016	P00134	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	15,027.00	0.00	1,146,623.51
09/02/2016	P00135	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,027.00	1,131,596.51
09/02/2016	P00134	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	9,018.26	0.00	1,140,614.77
09/02/2016	P00135	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	9,018.26	1,131,596.51
09/02/2016	P00135	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	1,130,196.51
09/02/2016	P00134	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	3,800.00	0.00	1,133,996.51
09/02/2016	P00134	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00	1,135,396.51
09/02/2016	P00134	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	26,186.52	0.00	1,161,583.03
09/02/2016	P00135	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	142,633.85	1,018,949.18
09/02/2016	P00135	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,800.00	1,015,149.18
09/02/2016	P00134	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	15,345.80	0.00	1,030,494.98
09/02/2016	P00134	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	142,633.85	0.00	1,173,128.83
09/02/2016	P00134	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	346.80	0.00	1,173,475.63
10/02/2016	P00125	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	14,500.00	1,158,975.63

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

MONTOS (\$)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
10/02/2016	P00105	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	14,500.00	0.00	1,173,475.63
10/02/2016	P00103	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,640.00	0.00	1,178,115.63
10/02/2016	P00124	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	9,860.00	1,168,255.63
10/02/2016	P00123	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,640.00	1,163,615.63
10/02/2016	P00104	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	9,860.00	0.00	1,173,475.63
12/02/2016	C00051	8240-02-2210-1	7656	Gasto Directo	0.00	748.00	1,172,727.63
12/02/2016	C00051	8240-02-2210-1	7656	Gasto Directo	748.00	0.00	1,173,475.63
12/02/2016	P00126	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	1,169,475.63
12/02/2016	C00052	8240-02-3850-1	7657	Gasto Directo	0.00	3,567.44	1,165,908.19
12/02/2016	C00052	8240-02-3850-1	7657	Gasto Directo	3,567.44	0.00	1,169,475.63
12/02/2016	P00106	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00	1,173,475.63
15/02/2016	P00127	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	14,123.00	1,159,352.63
15/02/2016	P00107	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Comprometido	14,123.00	0.00	1,173,475.63
17/02/2016	P00108	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	725.00	0.00	1,174,200.63
17/02/2016	P00128	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	725.00	1,173,475.63
18/02/2016	D00058	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,308.48	0.00	1,174,784.11
18/02/2016	D00058	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,308.48	1,173,475.63
19/02/2016	C00078	8240-02-2210-1	7751	Gasto Directo	0.00	3,457.75	1,170,017.88
19/02/2016	C00078	8240-02-2210-1	7751	Gasto Directo	3,457.75	0.00	1,173,475.63
19/02/2016	P00110	8240-02-3550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	2,243.63	0.00	1,175,719.26
19/02/2016	P00129	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	1,171,719.26
19/02/2016	P00109	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00	1,175,719.26
19/02/2016	P00130	8240-02-3550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	2,243.63	1,173,475.63
20/02/2016	P00111	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	829.01	0.00	1,174,304.64
20/02/2016	P00131	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	829.01	1,173,475.63
20/02/2016	P00122	8240-02-3230-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	1,171,735.63
20/02/2016	P00120	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00	1,165,935.63
20/02/2016	P00119	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00	1,131,135.63
20/02/2016	P00121	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30	1,123,625.33
20/02/2016	P00112	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37	1,115,964.96
20/02/2016	P00114	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	1,107,264.96
20/02/2016	P00117	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84	1,102,569.12
20/02/2016	P00113	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	1,093,289.12
20/02/2016	P00116	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36	1,088,363.76
20/02/2016	P00118	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00	1,083,143.76

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

MONTOS (\$)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
20/02/2016	P00115	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54	1,070,603.22
22/02/2016	C00079	8240-02-3850-1	7758	Gasto Directo	3,020.01	0.00	1,073,623.23
22/02/2016	C00079	8240-02-3850-1	7758	Gasto Directo	0.00	3,020.01	1,070,603.22
23/02/2016	P00141	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	285,546.90	785,056.32
23/02/2016	P00140	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Comprometido	316,680.43	0.00	1,101,736.75
24/02/2016	P00137	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	9,018.26	0.00	1,110,755.01
24/02/2016	P00138	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	1,109,355.01
24/02/2016	P00137	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00	1,110,755.01
24/02/2016	P00138	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	142,633.85	968,121.16
24/02/2016	P00138	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	3,800.00	964,321.16
24/02/2016	P00137	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	15,345.80	0.00	979,666.96
24/02/2016	P00137	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	3,800.00	0.00	983,466.96
24/02/2016	P00137	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	346.80	0.00	983,813.76
24/02/2016	P00137	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	31,444.00	0.00	1,015,257.76
24/02/2016	P00138	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	9,018.26	1,006,239.50
24/02/2016	P00137	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	142,633.85	0.00	1,148,873.35
24/02/2016	P00137	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	26,186.52	0.00	1,175,059.87
24/02/2016	P00137	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	15,027.00	0.00	1,190,086.87
24/02/2016	P00138	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	31,444.00	1,158,642.87
24/02/2016	P00138	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,027.00	1,143,615.87
24/02/2016	C00080	8240-02-3850-1	7787	Gasto Directo	0.00	3,291.97	1,140,323.90
24/02/2016	C00080	8240-02-3850-1	7787	Gasto Directo	3,291.97	0.00	1,143,615.87
25/02/2016	P00142	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	31,133.53	1,112,482.34
28/02/2016	D00064	8240-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	14,130.00	0.00	1,126,612.34
28/02/2016	D00064	8240-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	14,130.00	1,112,482.34
29/02/2016	P00166	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	788.80	1,111,693.54
29/02/2016	P00163	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	10.32	1,111,683.22
29/02/2016	P00160	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	20.64	1,111,662.58
29/02/2016	P00157	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	593.52	1,111,069.06
29/02/2016	P00162	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	10.32	0.00	1,111,079.38
29/02/2016	P00159	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	20.64	0.00	1,111,100.02
29/02/2016	P00165	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	788.80	0.00	1,111,888.82
29/02/2016	P00156	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	593.52	0.00	1,112,482.34
01/03/2016	P00186	8240-02-2140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	5,434.60	0.00	1,117,916.94
01/03/2016	C00100	8240-02-2210-1	7797	Gasto Directo	0.00	203.00	1,117,713.94

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
01/03/2016	C00100	8240-02-2210-1	7797	Gasto Directo	203.00	0.00	1,117,916.94
01/03/2016	C00099	8240-02-3850-1	7796	Gasto Directo	8,368.76	0.00	1,126,285.70
01/03/2016	C00099	8240-02-3850-1	7796	Gasto Directo	0.00	8,368.76	1,117,916.94
01/03/2016	P00243	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	542.40	1,117,374.54
01/03/2016	P00256	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	580.00	1,116,794.54
01/03/2016	P00255	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	580.00	0.00	1,117,374.54
02/03/2016	P00213	8240-02-2140-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,434.60	1,111,939.94
02/03/2016	P00187	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00	1,115,939.94
02/03/2016	P00214	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	1,111,939.94
03/03/2016	P00188	8240-02-2160-1	S/N	Presupuesto Comprometido	878.85	0.00	1,112,818.79
03/03/2016	P00188	8240-02-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	560.09	0.00	1,113,378.88
04/03/2016	P00215	8240-02-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	560.09	1,112,818.79
04/03/2016	P00215	8240-02-2160-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	878.85	1,111,939.94
11/03/2016	P00250	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,925.00	1,106,014.94
11/03/2016	P00249	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	166,045.00	0.00	1,272,059.94
11/03/2016	P00249	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	5,925.00	0.00	1,277,984.94
11/03/2016	P00249	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	16,805.00	0.00	1,294,789.94
11/03/2016	P00262	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	424.90	1,294,365.04
11/03/2016	P00260	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	346.80	1,294,018.24
11/03/2016	P00261	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	346.80	1,293,671.44
11/03/2016	P00249	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	424.90	0.00	1,294,096.34
11/03/2016	P00249	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	39,973.00	0.00	1,334,069.34
11/03/2016	P00250	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	39,973.00	1,294,096.34
11/03/2016	P00261	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	26,186.52	1,267,909.82
11/03/2016	P00262	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	30,420.73	1,237,489.09
11/03/2016	P00249	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	17,810.21	0.00	1,255,299.30
11/03/2016	P00249	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	30,420.73	0.00	1,285,720.03
11/03/2016	P00250	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	1,284,320.03
11/03/2016	P00250	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	16,805.00	1,267,515.03
11/03/2016	P00262	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	17,810.21	1,249,704.82
11/03/2016	P00260	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,345.80	1,234,359.02
11/03/2016	P00249	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	7,829.08	0.00	1,242,188.10
11/03/2016	P00250	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,829.08	1,234,359.02
11/03/2016	P00261	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,345.80	1,219,013.22
11/03/2016	P00250	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	166,045.00	1,052,968.22

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/03/2016	P00249	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00	1,054,368.22
11/03/2016	P00260	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	26,186.52	1,028,181.70
14/03/2016	P00189	8240-02-2160-1	S/N	Presupuesto Comprometido	713.74	0.00	1,028,895.44
14/03/2016	P00216	8240-02-2160-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	713.74	1,028,181.70
14/03/2016	C00133	8240-02-4410-1	1987	Gasto Directo	11,600.00	0.00	1,039,781.70
14/03/2016	C00134	8240-02-4410-1	1988	Gasto Directo	0.00	9,860.00	1,029,921.70
14/03/2016	C00134	8240-02-4410-1	1988	Gasto Directo	9,860.00	0.00	1,039,781.70
14/03/2016	C00133	8240-02-4410-1	1987	Gasto Directo	0.00	11,600.00	1,028,181.70
14/03/2016	C00132	8240-04-3830-1	3443	Gasto Directo	0.00	3,000.00	1,025,181.70
14/03/2016	C00132	8240-04-3830-1	3443	Gasto Directo	3,000.00	0.00	1,028,181.70
15/03/2016	P00217	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	781.00	1,027,400.70
15/03/2016	P00190	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	781.00	0.00	1,028,181.70
16/03/2016	P00269	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	256,389.50	771,792.20
16/03/2016	P00268	8240-02-1340-1	S/N	Presupuesto Comprometido	256,389.50	0.00	1,028,181.70
16/03/2016	P00218	8240-02-3530-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	658.44	1,027,523.26
16/03/2016	P00191	8240-02-3530-1	S/N	Presupuesto Comprometido	658.44	0.00	1,028,181.70
18/03/2016	P00192	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00	1,032,181.70
18/03/2016	P00219	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	1,028,181.70
28/03/2016	P00266	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,367.07	1,019,814.63
28/03/2016	P00266	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	362.42	1,019,452.21
28/03/2016	P00265	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Comprometido	33,013.00	0.00	1,052,465.21
28/03/2016	P00266	8240-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	33,013.00	1,019,452.21
28/03/2016	P00266	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	26,219.13	993,233.08
28/03/2016	P00265	8240-02-1430-1	S/N	Presupuesto Comprometido	26,219.13	0.00	1,019,452.21
28/03/2016	P00265	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Comprometido	15,125.00	0.00	1,034,577.21
28/03/2016	P00266	8240-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,125.00	1,019,452.21
28/03/2016	P00266	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	15,195.04	1,004,257.17
28/03/2016	P00266	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	44,372.80	959,884.37
28/03/2016	P00265	8240-02-1590-1	S/N	Presupuesto Comprometido	8,367.07	0.00	968,251.44
28/03/2016	P00265	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Comprometido	141,665.00	0.00	1,109,916.44
28/03/2016	P00265	8240-02-1710-1	S/N	Presupuesto Comprometido	44,372.80	0.00	1,154,289.24
28/03/2016	P00265	8240-02-1510-1	S/N	Presupuesto Comprometido	362.42	0.00	1,154,651.66
28/03/2016	P00266	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	1,150,426.66
28/03/2016	P00265	8240-02-1310-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,225.00	0.00	1,154,651.66
28/03/2016	P00266	8240-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	141,665.00	1,012,986.66

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

MONTOS (\$)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
28/03/2016	P00265	8240-02-1410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	15,195.04	0.00	1,028,181.70
29/03/2016	P00221	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	934.99	1,027,246.71
29/03/2016	C00123	8240-02-2210-1	7907	Gasto Directo	0.00	1,868.94	1,025,377.77
29/03/2016	P00194	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	934.99	0.00	1,026,312.76
29/03/2016	C00123	8240-02-2210-1	7907	Gasto Directo	1,868.94	0.00	1,028,181.70
29/03/2016	C00123	8240-02-2110-1	7907	Gasto Directo	2,847.74	0.00	1,031,029.44
29/03/2016	C00123	8240-02-2110-1	7907	Gasto Directo	0.00	2,847.74	1,028,181.70
29/03/2016	C00137	8240-02-4410-1	3452	Gasto Directo	0.00	1,299.20	1,026,882.50
29/03/2016	C00123	8240-02-3550-1	7907	Gasto Directo	0.00	799.01	1,026,083.49
29/03/2016	P00220	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00	1,022,083.49
29/03/2016	C00123	8240-02-3550-1	7907	Gasto Directo	799.01	0.00	1,022,882.50
29/03/2016	C00135	8240-02-4410-1	3450	Gasto Directo	0.00	8,468.00	1,014,414.50
29/03/2016	C00136	8240-02-4410-1	3451	Gasto Directo	0.00	4,280.40	1,010,134.10
29/03/2016	C00137	8240-02-4410-1	3452	Gasto Directo	1,299.20	0.00	1,011,433.30
29/03/2016	C00136	8240-02-4410-1	3451	Gasto Directo	4,280.40	0.00	1,015,713.70
29/03/2016	C00135	8240-02-4410-1	3450	Gasto Directo	8,468.00	0.00	1,024,181.70
29/03/2016	C00123	8240-02-3180-1	7907	Gasto Directo	0.00	394.00	1,023,787.70
29/03/2016	C00123	8240-02-3180-1	7907	Gasto Directo	394.00	0.00	1,024,181.70
29/03/2016	P00193	8240-02-2610-1	S/N	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00	1,028,181.70
30/03/2016	P00195	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,780.00	0.00	1,029,961.70
30/03/2016	P00222	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,780.00	1,028,181.70
31/03/2016	P00225	8240-02-2160-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,000.06	1,023,181.64
31/03/2016	P00199	8240-02-2160-1	S/N	Presupuesto Comprometido	5,000.06	0.00	1,028,181.70
31/03/2016	P00226	8240-02-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	9,000.00	1,019,181.70
31/03/2016	P00200	8240-02-2110-1	S/N	Presupuesto Comprometido	9,000.00	0.00	1,028,181.70
31/03/2016	P00196	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,277.01	0.00	1,029,458.71
31/03/2016	P00223	8240-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,277.01	1,028,181.70
31/03/2016	P00227	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	13,222.00	1,014,959.70
31/03/2016	C00138	8240-02-4410-1	0989	Gasto Directo	6,000.00	0.00	1,020,959.70
31/03/2016	C00139	8240-02-4410-1	1004	Gasto Directo	0.00	10,500.00	1,010,459.70
31/03/2016	C00138	8240-02-4410-1	0989	Gasto Directo	0.00	6,000.00	1,004,459.70
31/03/2016	P00246	8240-04-2730-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	35,000.00	969,459.70
31/03/2016	P00242	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	542.40	0.00	970,002.10
31/03/2016	C00139	8240-02-4410-1	1004	Gasto Directo	10,500.00	0.00	980,502.10
31/03/2016	P00204	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	971,802.10

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/03/2016	P00201	8240-02-3980-1	S/N	Presupuesto Comprometido	13,222.00	0.00	985,024.10
31/03/2016	D00066	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	3,958.46	0.00	988,982.56
31/03/2016	D00066	8240-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	3,958.46	985,024.10
31/03/2016	P00247	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Comprometido	51.60	0.00	985,075.70
31/03/2016	P00245	8240-04-2730-1	S/N	Presupuesto Comprometido	35,000.00	0.00	1,020,075.70
31/03/2016	P00212	8240-02-3230-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	1,018,335.70
31/03/2016	P00248	8240-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	51.60	1,018,284.10
31/03/2016	P00209	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00	983,484.10
31/03/2016	P00208	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00	978,264.10
31/03/2016	P00207	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84	973,568.26
31/03/2016	P00224	8240-02-3140-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	1,333.00	972,235.26
31/03/2016	P00203	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	962,955.26
31/03/2016	D00068	8240-02-3850-1	S/N	Gasto Directo	-100.00	0.00	962,855.26
31/03/2016	P00202	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37	955,194.89
31/03/2016	P00210	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00	949,394.89
31/03/2016	P00211	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30	941,884.59
31/03/2016	P00206	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36	936,959.23
31/03/2016	D00068	8240-02-3850-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-100.00	937,059.23
31/03/2016	P00197	8240-02-3140-1	S/N	Presupuesto Comprometido	1,333.00	0.00	938,392.23
31/03/2016	P00205	8240-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54	925,851.69
					4,045,884.88	3,120,033.19	

8250-PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

31/12/2015	8250			----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
02/01/2016	P00045	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	9,280.00
02/01/2016	P00052	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00	15,080.00
02/01/2016	P00050	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00	20,300.00
02/01/2016	P00044	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00	27,960.37
02/01/2016	P00048	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00	32,885.73
02/01/2016	P00049	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00	37,581.57
02/01/2016	P00046	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	46,281.57
02/01/2016	P00047	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00	58,822.11

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
02/01/2016	P00051	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00	93,622.11
02/01/2016	P00053	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00	101,132.41
06/01/2016	P00070	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00	97,132.41
06/01/2016	P00056	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	101,132.41
06/01/2016	P00055	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	845.00	0.00	101,977.41
07/01/2016	P00069	8250-04-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,500.00	0.00	110,477.41
07/01/2016	P00072	8250-04-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	8,500.00	101,977.41
08/01/2016	P00060	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	885.00	0.00	102,862.41
08/01/2016	P00059	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,219.00	0.00	104,081.41
11/01/2016	P00075	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	14,729.45	89,351.96
11/01/2016	P00074	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	14,729.45	0.00	104,081.41
11/01/2016	P00074	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	26,186.52	0.00	130,267.93
11/01/2016	P00075	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	34,680.00	95,587.93
11/01/2016	P00075	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00	94,187.93
11/01/2016	P00074	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	15,345.80	0.00	109,533.73
11/01/2016	P00074	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	110,933.73
11/01/2016	P00074	8250-02-1320-1	S/N	Presupuesto Devengado	34,680.00	0.00	145,613.73
11/01/2016	P00075	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	3,800.00	141,813.73
11/01/2016	P00074	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	3,800.00	0.00	145,613.73
11/01/2016	P00058	8250-02-3810-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,298.04	0.00	146,911.77
11/01/2016	P00075	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	15,027.00	131,884.77
11/01/2016	P00074	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	15,027.00	0.00	146,911.77
11/01/2016	P00074	8250-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	346.80	0.00	147,258.57
11/01/2016	P00075	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	142,633.85	4,624.72
11/01/2016	P00074	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	142,633.85	0.00	147,258.57
11/01/2016	P00074	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	31,444.00	0.00	178,702.57
11/01/2016	P00075	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	31,444.00	147,258.57
11/01/2016	P00057	8250-02-3810-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,298.04	0.00	148,556.61
15/01/2016	P00061	8250-02-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,609.15	0.00	157,165.76
15/01/2016	P00061	8250-02-2140-1	S/N	Presupuesto Devengado	3,916.06	0.00	161,081.82
15/01/2016	C00024	8250-02-3850-1	7608	Gasto Directo	2,492.28	0.00	163,574.10
15/01/2016	C00023	8250-02-2210-1	7605	Gasto Directo	3,378.00	0.00	166,952.10
15/01/2016	C00024	8250-02-3850-1	7608	Gasto Directo	0.00	2,492.28	164,459.82
15/01/2016	P00064	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	910.00	0.00	165,369.82
15/01/2016	C00023	8250-02-2210-1	7605	Gasto Directo	0.00	3,378.00	161,991.82

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
18/01/2016	P00062	8250-02-3810-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,800.00	0.00	163,791.82
22/01/2016	P00071	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00	159,791.82
22/01/2016	C00025	8250-02-3850-1	7611	Gasto Directo	0.00	2,994.37	156,797.45
22/01/2016	P00065	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	160,797.45
22/01/2016	C00025	8250-02-3850-1	7611	Gasto Directo	2,994.37	0.00	163,791.82
23/01/2016	P00063	8250-02-2150-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,900.00	0.00	166,691.82
27/01/2016	P00088	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	286,256.34	-119,564.52
27/01/2016	P00086	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	286,256.34	0.00	166,691.82
28/01/2016	P00077	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	15,027.00	0.00	181,718.82
28/01/2016	P00077	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	10,194.70	0.00	191,913.52
28/01/2016	P00078	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	10,194.70	181,718.82
28/01/2016	P00078	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	41,818.00	139,900.82
28/01/2016	P00077	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	41,818.00	0.00	181,718.82
28/01/2016	P00077	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	183,118.82
28/01/2016	P00078	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00	181,718.82
28/01/2016	P00078	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	15,027.00	166,691.82
28/01/2016	P00078	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	3,800.00	162,891.82
28/01/2016	P00087	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	31,133.53	0.00	194,025.35
28/01/2016	P00089	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	31,133.53	162,891.82
28/01/2016	P00077	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	15,345.80	0.00	178,237.62
28/01/2016	P00077	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	26,186.52	0.00	204,424.14
28/01/2016	P00077	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	3,800.00	0.00	208,224.14
28/01/2016	P00077	8250-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	346.80	0.00	208,570.94
28/01/2016	P00077	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	142,633.85	0.00	351,204.79
28/01/2016	P00078	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	142,633.85	208,570.94
29/01/2016	D00004	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,693.53	206,877.41
29/01/2016	P00083	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	10.32	0.00	206,887.73
29/01/2016	D00003	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	2,118.94	0.00	209,006.67
29/01/2016	P00080	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	441.84	0.00	209,448.51
29/01/2016	D00003	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,118.94	207,329.57
29/01/2016	D00004	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,693.53	0.00	209,023.10
31/01/2016	P00067	8250-02-3140-1	S/N	Presupuesto Devengado	781.00	0.00	209,804.10
31/01/2016	P00066	8250-02-3810-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,700.00	0.00	212,504.10
31/01/2016	P00054	8250-02-3230-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	214,244.10
31/01/2016	P00084	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	10.32	214,233.78

LIBRO MAYOR
CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/01/2016	P00081	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	441.84	213,791.94
05/02/2016	P00133	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,284.80	0.00	221,076.74
09/02/2016	P00135	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	3,800.00	0.00	224,876.74
09/02/2016	P00135	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	9,018.26	0.00	233,895.00
09/02/2016	P00136	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	9,018.26	224,876.74
09/02/2016	P00135	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	142,633.85	0.00	367,510.59
09/02/2016	P00135	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	368,910.59
09/02/2016	P00136	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00	367,510.59
09/02/2016	P00136	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	15,027.00	352,483.59
09/02/2016	P00135	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	31,444.00	0.00	383,927.59
09/02/2016	P00135	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	15,027.00	0.00	398,954.59
09/02/2016	P00136	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	3,800.00	395,154.59
09/02/2016	P00136	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	31,444.00	363,710.59
09/02/2016	P00136	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	142,633.85	221,076.74
10/02/2016	P00152	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	9,860.00	211,216.74
10/02/2016	P00125	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	14,500.00	0.00	225,716.74
10/02/2016	P00124	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	9,860.00	0.00	235,576.74
10/02/2016	P00123	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,640.00	0.00	240,216.74
10/02/2016	P00146	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,640.00	235,576.74
10/02/2016	P00153	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	14,500.00	221,076.74
12/02/2016	C00051	8250-02-2210-1	7656	Gasto Directo	0.00	748.00	220,328.74
12/02/2016	C00051	8250-02-2210-1	7656	Gasto Directo	748.00	0.00	221,076.74
12/02/2016	C00052	8250-02-3850-1	7657	Gasto Directo	0.00	3,567.44	217,509.30
12/02/2016	P00126	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	221,509.30
12/02/2016	C00052	8250-02-3850-1	7657	Gasto Directo	3,567.44	0.00	225,076.74
12/02/2016	P00154	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00	221,076.74
15/02/2016	P00127	8250-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	14,123.00	0.00	235,199.74
16/02/2016	P00149	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,219.00	233,980.74
16/02/2016	P00148	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	845.00	233,135.74
16/02/2016	P00151	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	910.00	232,225.74
16/02/2016	P00150	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	885.00	231,340.74
16/02/2016	P00147	8250-02-3810-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,800.00	229,540.74
17/02/2016	P00128	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	725.00	0.00	230,265.74
18/02/2016	D00058	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,308.48	228,957.26
18/02/2016	D00058	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,308.48	0.00	230,265.74

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
19/02/2016	C00078	8250-02-2210-1	7751	Gasto Directo	0.00	3,457.75	226,807.99
19/02/2016	P00129	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	230,807.99
19/02/2016	P00130	8250-02-3550-1	S/N	Presupuesto Devengado	2,243.63	0.00	233,051.62
19/02/2016	C00078	8250-02-2210-1	7751	Gasto Directo	3,457.75	0.00	236,509.37
19/02/2016	P00155	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00	232,509.37
20/02/2016	P00121	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00	240,019.67
20/02/2016	P00122	8250-02-3230-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	241,759.67
20/02/2016	P00117	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00	246,455.51
20/02/2016	P00116	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00	251,380.87
20/02/2016	P00120	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00	257,180.87
20/02/2016	P00112	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00	264,841.24
20/02/2016	P00114	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	273,541.24
20/02/2016	P00113	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	282,821.24
20/02/2016	P00115	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00	295,361.78
20/02/2016	P00119	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00	330,161.78
20/02/2016	P00131	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	829.01	0.00	330,990.79
20/02/2016	P00118	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00	336,210.79
22/02/2016	C00079	8250-02-3850-1	7758	Gasto Directo	3,020.01	0.00	339,230.80
22/02/2016	C00079	8250-02-3850-1	7758	Gasto Directo	0.00	3,020.01	336,210.79
23/02/2016	P00141	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	285,546.90	0.00	621,757.69
24/02/2016	P00138	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	142,633.85	0.00	764,391.54
24/02/2016	P00143	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	285,546.90	478,844.64
24/02/2016	P00138	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	31,444.00	0.00	510,288.64
24/02/2016	P00138	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	9,018.26	0.00	519,306.90
24/02/2016	P00138	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	520,706.90
24/02/2016	P00138	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	15,027.00	0.00	535,733.90
24/02/2016	P00138	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	3,800.00	0.00	539,533.90
24/02/2016	C00080	8250-02-3850-1	7787	Gasto Directo	3,291.97	0.00	542,825.87
24/02/2016	C00080	8250-02-3850-1	7787	Gasto Directo	0.00	3,291.97	539,533.90
25/02/2016	P00139	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	31,444.00	508,089.90
25/02/2016	P00139	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	3,800.00	504,289.90
25/02/2016	P00139	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	142,633.85	361,656.05
25/02/2016	P00142	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	31,133.53	0.00	392,789.58
25/02/2016	P00144	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	31,133.53	361,656.05
25/02/2016	P00139	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	15,027.00	346,629.05

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
25/02/2016	P00139	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	9,018.26	337,610.79
25/02/2016	P00139	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00	336,210.79
28/02/2016	D00064	8250-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	14,130.00	322,080.79
28/02/2016	D00064	8250-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	14,130.00	0.00	336,210.79
29/02/2016	P00164	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	10.32	336,200.47
29/02/2016	P00166	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	788.80	0.00	336,989.27
29/02/2016	P00157	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	593.52	0.00	337,582.79
29/02/2016	P00163	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	10.32	0.00	337,593.11
29/02/2016	P00158	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	593.52	336,999.59
29/02/2016	P00167	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	788.80	336,210.79
29/02/2016	P00161	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	20.64	336,190.15
29/02/2016	P00160	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	20.64	0.00	336,210.79
01/03/2016	P00243	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	542.40	0.00	336,753.19
01/03/2016	C00100	8250-02-2210-1	7797	Gasto Directo	203.00	0.00	336,956.19
01/03/2016	C00100	8250-02-2210-1	7797	Gasto Directo	0.00	203.00	336,753.19
01/03/2016	P00257	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	580.00	336,173.19
01/03/2016	P00256	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	580.00	0.00	336,753.19
01/03/2016	C00099	8250-02-3850-1	7796	Gasto Directo	8,368.76	0.00	345,121.95
01/03/2016	C00099	8250-02-3850-1	7796	Gasto Directo	0.00	8,368.76	336,753.19
02/03/2016	P00214	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	340,753.19
02/03/2016	P00228	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00	336,753.19
02/03/2016	P00213	8250-02-2140-1	S/N	Presupuesto Devengado	5,434.60	0.00	342,187.79
04/03/2016	P00215	8250-02-2160-1	S/N	Presupuesto Devengado	878.85	0.00	343,066.64
04/03/2016	P00215	8250-02-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	560.09	0.00	343,626.73
10/03/2016	P00252	8250-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	7,284.80	336,341.93
11/03/2016	P00250	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	16,805.00	0.00	353,146.93
11/03/2016	P00251	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	166,045.00	187,101.93
11/03/2016	P00262	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	17,810.21	0.00	204,912.14
11/03/2016	P00258	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	26,186.52	178,725.62
11/03/2016	P00260	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	26,186.52	0.00	204,912.14
11/03/2016	P00259	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	26,186.52	178,725.62
11/03/2016	P00260	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	15,345.80	0.00	194,071.42
11/03/2016	P00251	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	16,805.00	177,266.42
11/03/2016	P00250	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	166,045.00	0.00	343,311.42
11/03/2016	P00261	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	26,186.52	0.00	369,497.94

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/03/2016	P00262	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	30,420.73	0.00	399,918.67
11/03/2016	P00251	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	39,973.00	359,945.67
11/03/2016	P00262	8250-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	424.90	0.00	360,370.57
11/03/2016	P00250	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	39,973.00	0.00	400,343.57
11/03/2016	P00250	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,829.08	0.00	408,172.65
11/03/2016	P00259	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	13,555.77	394,616.88
11/03/2016	P00258	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	13,555.77	381,061.11
11/03/2016	P00261	8250-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	346.80	0.00	381,407.91
11/03/2016	P00251	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	5,925.00	375,482.91
11/03/2016	P00250	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	376,882.91
11/03/2016	P00261	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	15,345.80	0.00	392,228.71
11/03/2016	P00251	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00	390,828.71
11/03/2016	P00260	8250-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	346.80	0.00	391,175.51
11/03/2016	P00250	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	5,925.00	0.00	397,100.51
11/03/2016	P00251	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	7,829.08	389,271.43
14/03/2016	P00263	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	13,555.77	375,715.66
14/03/2016	C00132	8250-04-3830-1	3443	Gasto Directo	0.00	3,000.00	372,715.66
14/03/2016	C00132	8250-04-3830-1	3443	Gasto Directo	3,000.00	0.00	375,715.66
14/03/2016	C00133	8250-02-4410-1	1987	Gasto Directo	0.00	11,600.00	364,115.66
14/03/2016	C00134	8250-02-4410-1	1988	Gasto Directo	9,860.00	0.00	373,975.66
14/03/2016	C00134	8250-02-4410-1	1988	Gasto Directo	0.00	9,860.00	364,115.66
14/03/2016	P00216	8250-02-2160-1	S/N	Presupuesto Devengado	713.74	0.00	364,829.40
14/03/2016	P00263	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	26,186.52	338,642.88
14/03/2016	C00133	8250-02-4410-1	1987	Gasto Directo	11,600.00	0.00	350,242.88
15/03/2016	P00217	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	781.00	0.00	351,023.88
16/03/2016	P00269	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Devengado	256,389.50	0.00	607,413.38
16/03/2016	P00218	8250-02-3530-1	S/N	Presupuesto Devengado	658.44	0.00	608,071.82
17/03/2016	P00270	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	225,106.71	382,965.11
18/03/2016	P00233	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	12,540.54	370,424.57
18/03/2016	P00264	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	26,186.52	344,238.05
18/03/2016	P00264	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	13,555.77	330,682.28
18/03/2016	P00219	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	334,682.28
18/03/2016	P00234	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	7,510.30	327,171.98
18/03/2016	P00232	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	8,700.00	318,471.98
18/03/2016	P00229	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00	314,471.98

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
18/03/2016	P00230	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	5,800.00	308,671.98
18/03/2016	P00231	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	9,280.00	299,391.98
18/03/2016	P00271	8250-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	31,282.79	268,109.19
28/03/2016	P00266	8250-02-1510-1	S/N	Presupuesto Devengado	362.42	0.00	268,471.61
28/03/2016	P00267	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	8,367.07	260,104.54
28/03/2016	P00266	8250-02-1590-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,367.07	0.00	268,471.61
28/03/2016	P00266	8250-02-1430-1	S/N	Presupuesto Devengado	26,219.13	0.00	294,690.74
28/03/2016	P00267	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	141,665.00	153,025.74
28/03/2016	P00267	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,225.00	148,800.74
28/03/2016	P00266	8250-02-1410-1	S/N	Presupuesto Devengado	15,195.04	0.00	163,995.78
28/03/2016	P00266	8250-02-1130-1	S/N	Presupuesto Devengado	141,665.00	0.00	305,660.78
28/03/2016	P00266	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Devengado	33,013.00	0.00	338,673.78
28/03/2016	P00267	8250-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	33,013.00	305,660.78
28/03/2016	P00267	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	15,125.00	290,535.78
28/03/2016	P00266	8250-02-1550-1	S/N	Presupuesto Devengado	15,125.00	0.00	305,660.78
28/03/2016	P00266	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Devengado	44,372.80	0.00	350,033.58
28/03/2016	P00267	8250-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	44,372.80	305,660.78
28/03/2016	P00266	8250-02-1310-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	309,885.78
29/03/2016	C00123	8250-02-2210-1	7907	Gasto Directo	1,868.94	0.00	311,754.72
29/03/2016	C00123	8250-02-3180-1	7907	Gasto Directo	0.00	394.00	311,360.72
29/03/2016	C00123	8250-02-2110-1	7907	Gasto Directo	2,847.74	0.00	314,208.46
29/03/2016	P00221	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	934.99	0.00	315,143.45
29/03/2016	C00123	8250-02-2210-1	7907	Gasto Directo	0.00	1,868.94	313,274.51
29/03/2016	P00220	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00	317,274.51
29/03/2016	C00123	8250-02-3180-1	7907	Gasto Directo	394.00	0.00	317,668.51
29/03/2016	C00123	8250-02-2110-1	7907	Gasto Directo	0.00	2,847.74	314,820.77
29/03/2016	C00123	8250-02-3550-1	7907	Gasto Directo	0.00	799.01	314,021.76
29/03/2016	C00123	8250-02-3550-1	7907	Gasto Directo	799.01	0.00	314,820.77
29/03/2016	P00235	8250-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00	310,820.77
29/03/2016	C00137	8250-02-4410-1	3452	Gasto Directo	0.00	1,299.20	309,521.57
29/03/2016	C00135	8250-02-4410-1	3450	Gasto Directo	8,468.00	0.00	317,989.57
29/03/2016	C00136	8250-02-4410-1	3451	Gasto Directo	0.00	4,280.40	313,709.17
29/03/2016	C00137	8250-02-4410-1	3452	Gasto Directo	1,299.20	0.00	315,008.37
29/03/2016	C00136	8250-02-4410-1	3451	Gasto Directo	4,280.40	0.00	319,288.77
29/03/2016	C00135	8250-02-4410-1	3450	Gasto Directo	0.00	8,468.00	310,820.77

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

MONTOS (\$)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
30/03/2016	P00222	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,780.00	0.00	312,600.77
30/03/2016	P00236	8250-02-3140-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	781.00	311,819.77
31/03/2016	P00206	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00	316,745.13
31/03/2016	P00208	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00	321,965.13
31/03/2016	P00207	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00	326,660.97
31/03/2016	P00205	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00	339,201.51
31/03/2016	P00210	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00	345,001.51
31/03/2016	P00211	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00	352,511.81
31/03/2016	P00225	8250-02-2160-1	S/N	Presupuesto Devengado	5,000.06	0.00	357,511.87
31/03/2016	P00204	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	366,211.87
31/03/2016	P00209	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00	401,011.87
31/03/2016	P00212	8250-02-3230-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	402,751.87
31/03/2016	D00068	8250-02-3850-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-100.00	402,851.87
31/03/2016	P00202	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00	410,512.24
31/03/2016	P00224	8250-02-3140-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,333.00	0.00	411,845.24
31/03/2016	P00223	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Devengado	1,277.01	0.00	413,122.25
31/03/2016	P00237	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	725.00	412,397.25
31/03/2016	P00238	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	829.01	411,568.24
31/03/2016	P00239	8250-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	934.99	410,633.25
31/03/2016	P00240	8250-02-2160-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	5,000.06	405,633.19
31/03/2016	D00068	8250-02-3850-1	S/N	Gasto Directo	-100.00	0.00	405,533.19
31/03/2016	P00248	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Devengado	51.60	0.00	405,584.79
31/03/2016	P00253	8250-04-2730-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	35,000.00	370,584.79
31/03/2016	P00227	8250-02-3980-1	S/N	Presupuesto Devengado	13,222.00	0.00	383,806.79
31/03/2016	P00226	8250-02-2110-1	S/N	Presupuesto Devengado	9,000.00	0.00	392,806.79
31/03/2016	P00244	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	542.40	392,264.39
31/03/2016	P00241	8250-02-2110-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	9,000.00	383,264.39
31/03/2016	P00254	8250-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	0.00	51.60	383,212.79
31/03/2016	D00066	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	3,958.46	0.00	387,171.25
31/03/2016	C00139	8250-02-4410-1	1004	Gasto Directo	0.00	10,500.00	376,671.25
31/03/2016	P00246	8250-04-2730-1	S/N	Presupuesto Devengado	35,000.00	0.00	411,671.25
31/03/2016	C00139	8250-02-4410-1	1004	Gasto Directo	10,500.00	0.00	422,171.25
31/03/2016	C00138	8250-02-4410-1	0989	Gasto Directo	6,000.00	0.00	428,171.25
31/03/2016	P00203	8250-02-3220-1	S/N	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	437,451.25
31/03/2016	C00138	8250-02-4410-1	0989	Gasto Directo	0.00	6,000.00	431,451.25

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
31/03/2016	D00066	8250-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	3,958.46	427,492.79
					3,120,033.19	2,692,540.40	

8260-PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

31/12/2015		8260		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
06/01/2016	C00014	8260-02-2610-1	Tr.7579	PRESUPUESTO EJERCIDO P00070	0.00	4,000.00	-4,000.00
06/01/2016	P00070	8260-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00	0.00
07/01/2016	P00072	8260-04-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	8,500.00	0.00	8,500.00
07/01/2016	C00027	8260-04-3830-1	Tr.7329	PRESUPUESTO EJERCIDO P00072	0.00	8,500.00	0.00
11/01/2016	P00075	8260-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	3,800.00	0.00	3,800.00
11/01/2016	C00028	8260-02-1550-1	Tr.0818	PRESUPUESTO EJERCIDO P00075	0.00	15,027.00	-11,227.00
11/01/2016	C00028	8260-02-1540-1	Tr.0818	PRESUPUESTO EJERCIDO P00075	0.00	31,444.00	-42,671.00
11/01/2016	C00028	8260-02-1710-1	Tr.0818	PRESUPUESTO EJERCIDO P00075	0.00	1,400.00	-44,071.00
11/01/2016	P00075	8260-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	142,633.85	0.00	98,562.85
11/01/2016	P00075	8260-02-1320-1	S/N	Presupuesto Ejercido	34,680.00	0.00	133,242.85
11/01/2016	C00028	8260-02-1130-1	Tr.0818	PRESUPUESTO EJERCIDO P00075	0.00	142,633.85	-9,391.00
11/01/2016	C00028	8260-02-1310-1	Tr.0818	PRESUPUESTO EJERCIDO P00075	0.00	3,800.00	-13,191.00
11/01/2016	P00075	8260-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	31,444.00	0.00	18,253.00
11/01/2016	P00075	8260-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00	19,653.00
11/01/2016	C00028	8260-02-1590-1	Tr.0818	PRESUPUESTO EJERCIDO P00075	0.00	14,729.45	4,923.55
11/01/2016	P00075	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	14,729.45	0.00	19,653.00
11/01/2016	P00075	8260-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	15,027.00	0.00	34,680.00
11/01/2016	C00028	8260-02-1320-1	Tr.0818	PRESUPUESTO EJERCIDO P00075	0.00	34,680.00	0.00
15/01/2016	C00024	8260-02-3850-1	7608	Gasto Directo	0.00	2,492.28	-2,492.28
15/01/2016	C00023	8260-02-2210-1	7605	Gasto Directo	3,378.00	0.00	885.72
15/01/2016	C00023	8260-02-2210-1	7605	Gasto Directo	0.00	3,378.00	-2,492.28
15/01/2016	C00024	8260-02-3850-1	7608	Gasto Directo	2,492.28	0.00	0.00
22/01/2016	C00025	8260-02-3850-1	7611	Gasto Directo	0.00	2,994.37	-2,994.37
22/01/2016	P00071	8260-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00	1,005.63
22/01/2016	C00025	8260-02-3850-1	7611	Gasto Directo	2,994.37	0.00	4,000.00
22/01/2016	C00026	8260-02-2610-1	Tr.7614	PRESUPUESTO EJERCIDO P00071	0.00	4,000.00	0.00
27/01/2016	P00088	8260-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	286,256.34	0.00	286,256.34

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
27/01/2016	C00036	8260-02-1340-1	Tr.4271	PRESUPUESTO EJERCIDO P00088	0.00	286,256.34	0.00
28/01/2016	P00078	8260-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00	1,400.00
28/01/2016	C00032	8260-02-1310-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00078	0.00	3,800.00	-2,400.00
28/01/2016	C00032	8260-02-1130-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00078	0.00	142,633.85	-145,033.85
28/01/2016	P00078	8260-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	142,633.85	0.00	-2,400.00
28/01/2016	P00078	8260-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	41,818.00	0.00	39,418.00
28/01/2016	P00089	8260-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	31,133.53	0.00	70,551.53
28/01/2016	C00032	8260-02-1540-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00078	0.00	41,818.00	28,733.53
28/01/2016	P00078	8260-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	15,027.00	0.00	43,760.53
28/01/2016	C00032	8260-02-1710-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00078	0.00	1,400.00	42,360.53
28/01/2016	C00037	8260-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00089	0.00	31,133.53	11,227.00
28/01/2016	C00032	8260-02-1590-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00078	0.00	10,194.70	1,032.30
28/01/2016	P00078	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	10,194.70	0.00	11,227.00
28/01/2016	C00032	8260-02-1550-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00078	0.00	15,027.00	-3,800.00
28/01/2016	P00078	8260-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	3,800.00	0.00	0.00
29/01/2016	D00004	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,693.53	0.00	1,693.53
29/01/2016	D00003	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	2,118.94	-425.41
29/01/2016	D00003	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	2,118.94	0.00	1,693.53
29/01/2016	D00004	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,693.53	0.00
31/01/2016	C00033	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00081	0.00	441.84	-441.84
31/01/2016	C00034	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00084	0.00	10.32	-452.16
31/01/2016	P00081	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	441.84	0.00	-10.32
31/01/2016	P00084	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	10.32	0.00	0.00
09/02/2016	P00136	8260-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	31,444.00	0.00	31,444.00
09/02/2016	P00136	8260-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	142,633.85	0.00	174,077.85
09/02/2016	P00136	8260-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00	175,477.85
09/02/2016	P00136	8260-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	3,800.00	0.00	179,277.85
09/02/2016	P00136	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	9,018.26	0.00	188,296.11
09/02/2016	P00136	8260-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	15,027.00	0.00	203,323.11
10/02/2016	P00153	8260-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	14,500.00	0.00	217,823.11
10/02/2016	P00152	8260-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	9,860.00	0.00	227,683.11
10/02/2016	P00146	8260-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,640.00	0.00	232,323.11
10/02/2016	C00050	8260-02-2210-1	Tr.4772	PRESUPUESTO EJERCIDO P00146	0.00	4,640.00	227,683.11
10/02/2016	C00070	8260-02-2210-1	Tr.4774	PRESUPUESTO EJERCIDO P00153	0.00	14,500.00	213,183.11
10/02/2016	C00069	8260-02-2210-1	Tr.4773	PRESUPUESTO EJERCIDO P00152	0.00	9,860.00	203,323.11

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/02/2016	C00041	8260-02-1710-1	Tr.1184	PRESUPUESTO EJERCIDO P00136	0.00	1,400.00	201,923.11
11/02/2016	C00041	8260-02-1310-1	Tr.1184	PRESUPUESTO EJERCIDO P00136	0.00	3,800.00	198,123.11
11/02/2016	C00041	8260-02-1130-1	Tr.1184	PRESUPUESTO EJERCIDO P00136	0.00	142,633.85	55,489.26
11/02/2016	C00041	8260-02-1590-1	Tr.1184	PRESUPUESTO EJERCIDO P00136	0.00	9,018.26	46,471.00
11/02/2016	C00041	8260-02-1540-1	Tr.1184	PRESUPUESTO EJERCIDO P00136	0.00	31,444.00	15,027.00
11/02/2016	C00041	8260-02-1550-1	Tr.1184	PRESUPUESTO EJERCIDO P00136	0.00	15,027.00	0.00
12/02/2016	C00052	8260-02-3850-1	7657	Gasto Directo	3,567.44	0.00	3,567.44
12/02/2016	C00052	8260-02-3850-1	7657	Gasto Directo	0.00	3,567.44	0.00
12/02/2016	C00071	8260-02-2610-1	Tr.7655	PRESUPUESTO EJERCIDO P00154	0.00	4,000.00	-4,000.00
12/02/2016	P00154	8260-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00	0.00
12/02/2016	C00051	8260-02-2210-1	7656	Gasto Directo	748.00	0.00	748.00
12/02/2016	C00051	8260-02-2210-1	7656	Gasto Directo	0.00	748.00	0.00
16/02/2016	P00148	8260-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	845.00	0.00	845.00
16/02/2016	P00151	8260-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	910.00	0.00	1,755.00
16/02/2016	C00063	8260-02-2210-1	Tr.9152	PRESUPUESTO EJERCIDO P00151	0.00	910.00	845.00
16/02/2016	P00150	8260-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	885.00	0.00	1,730.00
16/02/2016	C00063	8260-02-2210-1	Tr.9152	PRESUPUESTO EJERCIDO P00148	0.00	845.00	885.00
16/02/2016	C00063	8260-02-2210-1	Tr.9152	PRESUPUESTO EJERCIDO P00150	0.00	885.00	0.00
16/02/2016	P00147	8260-02-3810-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,800.00	0.00	1,800.00
16/02/2016	C00063	8260-02-2210-1	Tr.9152	PRESUPUESTO EJERCIDO P00149	0.00	1,219.00	581.00
16/02/2016	P00149	8260-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,219.00	0.00	1,800.00
16/02/2016	C00057	8260-02-3810-1	Tr.7697	PRESUPUESTO EJERCIDO P00147	0.00	1,800.00	0.00
18/02/2016	D00058	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	1,308.48	-1,308.48
18/02/2016	D00058	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	1,308.48	0.00	0.00
19/02/2016	C00078	8260-02-2210-1	7751	Gasto Directo	3,457.75	0.00	3,457.75
19/02/2016	C00078	8260-02-2210-1	7751	Gasto Directo	0.00	3,457.75	0.00
19/02/2016	P00155	8260-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00	4,000.00
19/02/2016	C00077	8260-02-2610-1	Tr.7750	PRESUPUESTO EJERCIDO P00155	0.00	4,000.00	0.00
22/02/2016	C00079	8260-02-3850-1	7758	Gasto Directo	0.00	3,020.01	-3,020.01
22/02/2016	C00079	8260-02-3850-1	7758	Gasto Directo	3,020.01	0.00	0.00
24/02/2016	P00143	8260-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	285,546.90	0.00	285,546.90
24/02/2016	C00048	8260-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00143	0.00	285,546.90	0.00
24/02/2016	C00080	8260-02-3850-1	7787	Gasto Directo	0.00	3,291.97	-3,291.97
24/02/2016	C00080	8260-02-3850-1	7787	Gasto Directo	3,291.97	0.00	0.00
25/02/2016	C00044	8260-02-1590-1	Tr.7470	PRESUPUESTO EJERCIDO P00139	0.00	9,018.26	-9,018.26

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

MONTOS (\$)

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
25/02/2016	C00049	8260-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00144	0.00	31,133.53	-40,151.79
25/02/2016	P00144	8260-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	31,133.53	0.00	-9,018.26
25/02/2016	P00139	8260-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	31,444.00	0.00	22,425.74
25/02/2016	C00044	8260-02-1540-1	Tr.7470	PRESUPUESTO EJERCIDO P00139	0.00	31,444.00	-9,018.26
25/02/2016	P00139	8260-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	15,027.00	0.00	6,008.74
25/02/2016	C00044	8260-02-1550-1	Tr.7470	PRESUPUESTO EJERCIDO P00139	0.00	15,027.00	-9,018.26
25/02/2016	P00139	8260-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	3,800.00	0.00	-5,218.26
25/02/2016	P00139	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	9,018.26	0.00	3,800.00
25/02/2016	P00139	8260-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	142,633.85	0.00	146,433.85
25/02/2016	P00139	8260-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00	147,833.85
25/02/2016	C00044	8260-02-1710-1	Tr.7470	PRESUPUESTO EJERCIDO P00139	0.00	1,400.00	146,433.85
25/02/2016	C00044	8260-02-1130-1	Tr.7470	PRESUPUESTO EJERCIDO P00139	0.00	142,633.85	3,800.00
25/02/2016	C00044	8260-02-1310-1	Tr.7470	PRESUPUESTO EJERCIDO P00139	0.00	3,800.00	0.00
28/02/2016	D00064	8260-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	0.00	14,130.00	-14,130.00
28/02/2016	D00064	8260-02-3110-1	S/N	Gasto Directo	14,130.00	0.00	0.00
29/02/2016	C00082	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00158	0.00	593.52	-593.52
29/02/2016	P00167	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	788.80	0.00	195.28
29/02/2016	P00158	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	593.52	0.00	788.80
29/02/2016	P00161	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	20.64	0.00	809.44
29/02/2016	C00098	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00164	0.00	10.32	799.12
29/02/2016	C00084	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00167	0.00	788.80	10.32
29/02/2016	P00164	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	10.32	0.00	20.64
29/02/2016	C00083	8260-02-3410-1	Tr.	PRESUPUESTO EJERCIDO P00161	0.00	20.64	-0.00
01/03/2016	P00257	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	580.00	0.00	580.00
01/03/2016	C00100	8260-02-2210-1	7797	Gasto Directo	0.00	203.00	377.00
01/03/2016	C00100	8260-02-2210-1	7797	Gasto Directo	203.00	0.00	580.00
01/03/2016	C00142	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00257	0.00	580.00	-0.00
01/03/2016	C00099	8260-02-3850-1	7796	Gasto Directo	0.00	8,368.76	-8,368.76
01/03/2016	C00099	8260-02-3850-1	7796	Gasto Directo	8,368.76	0.00	0.00
02/03/2016	P00228	8260-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00	4,000.00
02/03/2016	C00101	8260-02-2610-1	Tr.7802	PRESUPUESTO EJERCIDO P00228	0.00	4,000.00	0.00
10/03/2016	C00131	8260-02-3830-1	Tr.0598	PRESUPUESTO EJERCIDO P00252	0.00	7,284.80	-7,284.80
10/03/2016	P00252	8260-02-3830-1	S/N	Presupuesto Ejercido	7,284.80	0.00	0.00
11/03/2016	P00251	8260-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	39,973.00	0.00	39,973.00
11/03/2016	P00259	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	13,555.77	0.00	53,528.77

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/03/2016	P00258	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	13,555.77	0.00	67,084.54
11/03/2016	C00143	8260-02-1710-1	Tr.5507	PRESUPUESTO EJERCIDO P00251	0.00	1,400.00	65,684.54
11/03/2016	C00146	8260-02-1410-1	Tr.65	PRESUPUESTO EJERCIDO P00259	0.00	13,555.77	52,128.77
11/03/2016	C00145	8260-02-1410-1	Tr.64	PRESUPUESTO EJERCIDO P00258	0.00	13,555.77	38,573.00
11/03/2016	P00251	8260-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	166,045.00	0.00	204,618.00
11/03/2016	C00143	8260-02-1590-1	Tr.5507	PRESUPUESTO EJERCIDO P00251	0.00	7,829.08	196,788.92
11/03/2016	P00251	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	7,829.08	0.00	204,618.00
11/03/2016	C00143	8260-02-1130-1	Tr.5507	PRESUPUESTO EJERCIDO P00251	0.00	166,045.00	38,573.00
11/03/2016	P00251	8260-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00	39,973.00
11/03/2016	C00143	8260-02-1550-1	Tr.5507	PRESUPUESTO EJERCIDO P00251	0.00	16,805.00	23,168.00
11/03/2016	C00143	8260-02-1540-1	Tr.5507	PRESUPUESTO EJERCIDO P00251	0.00	39,973.00	-16,805.00
11/03/2016	C00143	8260-02-1310-1	Tr.5507	PRESUPUESTO EJERCIDO P00251	0.00	5,925.00	-22,730.00
11/03/2016	P00251	8260-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	5,925.00	0.00	-16,805.00
11/03/2016	P00259	8260-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	26,186.52	0.00	9,381.52
11/03/2016	P00258	8260-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	26,186.52	0.00	35,568.04
11/03/2016	C00145	8260-02-1430-1	Tr.64	PRESUPUESTO EJERCIDO P00258	0.00	26,186.52	9,381.52
11/03/2016	C00146	8260-02-1430-1	Tr.65	PRESUPUESTO EJERCIDO P00259	0.00	26,186.52	-16,805.00
11/03/2016	P00251	8260-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	16,805.00	0.00	0.00
14/03/2016	C00132	8260-04-3830-1	3443	Gasto Directo	3,000.00	0.00	3,000.00
14/03/2016	C00133	8260-02-4410-1	1987	Gasto Directo	11,600.00	0.00	14,600.00
14/03/2016	C00134	8260-02-4410-1	1988	Gasto Directo	0.00	9,860.00	4,740.00
14/03/2016	C00132	8260-04-3830-1	3443	Gasto Directo	0.00	3,000.00	1,740.00
14/03/2016	C00133	8260-02-4410-1	1987	Gasto Directo	0.00	11,600.00	-9,860.00
14/03/2016	P00263	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	13,555.77	0.00	3,695.77
14/03/2016	P00263	8260-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	26,186.52	0.00	29,882.29
14/03/2016	C00155	8260-02-1430-1	Tr.74	PRESUPUESTO EJERCIDO P00263	0.00	26,186.52	3,695.77
14/03/2016	C00155	8260-02-1410-1	Tr.74	PRESUPUESTO EJERCIDO P00263	0.00	13,555.77	-9,860.00
14/03/2016	C00134	8260-02-4410-1	1988	Gasto Directo	9,860.00	0.00	0.00
17/03/2016	C00162	8260-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00270	0.00	225,106.71	-225,106.71
17/03/2016	P00270	8260-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	225,106.71	0.00	0.00
18/03/2016	C00115	8260-02-3220-1	Tr.5997	PRESUPUESTO EJERCIDO P00232	0.00	8,700.00	-8,700.00
18/03/2016	P00271	8260-02-1340-1	S/N	Presupuesto Ejercido	31,282.79	0.00	22,582.79
18/03/2016	C00163	8260-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00271	0.00	31,282.79	-8,700.00
18/03/2016	P00264	8260-02-1430-1	S/N	Presupuesto Ejercido	26,186.52	0.00	17,486.52
18/03/2016	C00110	8260-02-2610-1	Tr.7863	PRESUPUESTO EJERCIDO P00229	0.00	4,000.00	13,486.52

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
18/03/2016	C00158	8260-02-1430-1	Tr.78	PRESUPUESTO EJERCIDO P00264	0.00	26,186.52	-12,700.00
18/03/2016	C00111	8260-02-3220-1	Tr.7868	PRESUPUESTO EJERCIDO P00230	0.00	5,800.00	-18,500.00
18/03/2016	C00158	8260-02-1410-1	Tr.78	PRESUPUESTO EJERCIDO P00264	0.00	13,555.77	-32,055.77
18/03/2016	P00264	8260-02-1410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	13,555.77	0.00	-18,500.00
18/03/2016	P00229	8260-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00	-14,500.00
18/03/2016	P00233	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	12,540.54	0.00	-1,959.46
18/03/2016	P00232	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	8,700.00	0.00	6,740.54
18/03/2016	P00234	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	7,510.30	0.00	14,250.84
18/03/2016	P00230	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	5,800.00	0.00	20,050.84
18/03/2016	C00117	8260-02-3220-1	Tr.5999	PRESUPUESTO EJERCIDO P00234	0.00	7,510.30	12,540.54
18/03/2016	C00112	8260-02-3220-1	Tr.7869	PRESUPUESTO EJERCIDO P00231	0.00	9,280.00	3,260.54
18/03/2016	C00116	8260-02-3220-1	Tr.5998	PRESUPUESTO EJERCIDO P00233	0.00	12,540.54	-9,280.00
18/03/2016	P00231	8260-02-3220-1	S/N	Presupuesto Ejercido	9,280.00	0.00	0.00
28/03/2016	P00267	8260-02-1310-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,225.00	0.00	4,225.00
28/03/2016	P00267	8260-02-1710-1	S/N	Presupuesto Ejercido	44,372.80	0.00	48,597.80
28/03/2016	C00159	8260-02-1710-1	Tr.4165	PRESUPUESTO EJERCIDO P00267	0.00	44,372.80	4,225.00
28/03/2016	C00159	8260-02-1590-1	Tr.4165	PRESUPUESTO EJERCIDO P00267	0.00	8,367.07	-4,142.07
28/03/2016	P00267	8260-02-1590-1	S/N	Presupuesto Ejercido	8,367.07	0.00	4,225.00
28/03/2016	P00267	8260-02-1130-1	S/N	Presupuesto Ejercido	141,665.00	0.00	145,890.00
28/03/2016	C00159	8260-02-1130-1	Tr.4165	PRESUPUESTO EJERCIDO P00267	0.00	141,665.00	4,225.00
28/03/2016	C00159	8260-02-1550-1	Tr.4165	PRESUPUESTO EJERCIDO P00267	0.00	15,125.00	-10,900.00
28/03/2016	P00267	8260-02-1550-1	S/N	Presupuesto Ejercido	15,125.00	0.00	4,225.00
28/03/2016	P00267	8260-02-1540-1	S/N	Presupuesto Ejercido	33,013.00	0.00	37,238.00
28/03/2016	C00159	8260-02-1310-1	Tr.4165	PRESUPUESTO EJERCIDO P00267	0.00	4,225.00	33,013.00
28/03/2016	C00159	8260-02-1540-1	Tr.4165	PRESUPUESTO EJERCIDO P00267	0.00	33,013.00	0.00
29/03/2016	C00137	8260-02-4410-1	3452	Gasto Directo	0.00	1,299.20	-1,299.20
29/03/2016	C00123	8260-02-3180-1	7907	Gasto Directo	394.00	0.00	-905.20
29/03/2016	C00135	8260-02-4410-1	3450	Gasto Directo	0.00	8,468.00	-9,373.20
29/03/2016	C00136	8260-02-4410-1	3451	Gasto Directo	0.00	4,280.40	-13,653.60
29/03/2016	C00137	8260-02-4410-1	3452	Gasto Directo	1,299.20	0.00	-12,354.40
29/03/2016	C00136	8260-02-4410-1	3451	Gasto Directo	4,280.40	0.00	-8,074.00
29/03/2016	C00135	8260-02-4410-1	3450	Gasto Directo	8,468.00	0.00	394.00
29/03/2016	C00123	8260-02-2210-1	7907	Gasto Directo	0.00	1,868.94	-1,474.94
29/03/2016	C00123	8260-02-2110-1	7907	Gasto Directo	2,847.74	0.00	1,372.80
29/03/2016	C00123	8260-02-2210-1	7907	Gasto Directo	1,868.94	0.00	3,241.74

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
29/03/2016	C00123	8260-02-2110-1	7907	Gasto Directo	0.00	2,847.74	394.00
29/03/2016	P00235	8260-02-2610-1	S/N	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00	4,394.00
29/03/2016	C00122	8260-02-2610-1	Tr.7904	PRESUPUESTO EJERCIDO P00235	0.00	4,000.00	394.00
29/03/2016	C00123	8260-02-3180-1	7907	Gasto Directo	0.00	394.00	0.00
29/03/2016	C00123	8260-02-3550-1	7907	Gasto Directo	0.00	799.01	-799.01
29/03/2016	C00123	8260-02-3550-1	7907	Gasto Directo	799.01	0.00	0.00
30/03/2016	C00125	8260-02-3140-1	Tr.1310	PRESUPUESTO EJERCIDO P00236	0.00	781.00	-781.00
30/03/2016	P00236	8260-02-3140-1	S/N	Presupuesto Ejercido	781.00	0.00	0.00
31/03/2016	P00240	8260-02-2160-1	S/N	Presupuesto Ejercido	5,000.06	0.00	5,000.06
31/03/2016	C00138	8260-02-4410-1	0989	Gasto Directo	6,000.00	0.00	11,000.06
31/03/2016	P00239	8260-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	934.99	0.00	11,935.05
31/03/2016	C00138	8260-02-4410-1	0989	Gasto Directo	0.00	6,000.00	5,935.05
31/03/2016	P00244	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	542.40	0.00	6,477.45
31/03/2016	C00140	8260-04-2730-1	Tr.0971	PRESUPUESTO EJERCIDO P00253	0.00	35,000.00	-28,522.55
31/03/2016	C00139	8260-02-4410-1	1004	Gasto Directo	10,500.00	0.00	-18,022.55
31/03/2016	C00128	8260-02-2110-1	Tr.1012	PRESUPUESTO EJERCIDO P00241	0.00	9,000.00	-27,022.55
31/03/2016	P00241	8260-02-2110-1	S/N	Presupuesto Ejercido	9,000.00	0.00	-18,022.55
31/03/2016	D00066	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	0.00	3,958.46	-21,981.01
31/03/2016	D00066	8260-02-3750-1	S/N	Gasto Directo	3,958.46	0.00	-18,022.55
31/03/2016	P00253	8260-04-2730-1	S/N	Presupuesto Ejercido	35,000.00	0.00	16,977.45
31/03/2016	D00068	8260-02-3850-1	S/N	Gasto Directo	-100.00	0.00	16,877.45
31/03/2016	P00238	8260-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	829.01	0.00	17,706.46
31/03/2016	P00237	8260-02-2210-1	S/N	Presupuesto Ejercido	725.00	0.00	18,431.46
31/03/2016	C00126	8260-02-2210-1	Tr.6711	PRESUPUESTO EJERCIDO P00238	0.00	829.01	17,602.45
31/03/2016	C00126	8260-02-2210-1	Tr.6711	PRESUPUESTO EJERCIDO P00237	0.00	725.00	16,877.45
31/03/2016	C00126	8260-02-2210-1	Tr.6711	PRESUPUESTO EJERCIDO P00239	0.00	934.99	15,942.46
31/03/2016	C00141	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00254	0.00	51.60	15,890.86
31/03/2016	C00127	8260-02-2160-1	Tr.1009	PRESUPUESTO EJERCIDO P00240	0.00	5,000.06	10,890.80
31/03/2016	P00254	8260-02-3410-1	S/N	Presupuesto Ejercido	51.60	0.00	10,942.40
31/03/2016	C00139	8260-02-4410-1	1004	Gasto Directo	0.00	10,500.00	442.40
31/03/2016	D00068	8260-02-3850-1	S/N	Gasto Directo	0.00	-100.00	542.40
31/03/2016	C00129	8260-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO EJERCIDO P00244	0.00	542.40	-0.00
					2,692,540.40	2,692,540.40	

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
				Debe	Haber	
8270-PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						
31/12/2015	8270		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
06/01/2016	C00014	8270-02-2610-1	Tr.7579 PRESUPUESTO PAGADO P00070	4,000.00	0.00	4,000.00
07/01/2016	C00027	8270-04-3830-1	Tr.7329 PRESUPUESTO PAGADO P00072	8,500.00	0.00	12,500.00
11/01/2016	C00028	8270-02-1320-1	Tr.0818 PRESUPUESTO PAGADO P00075	34,680.00	0.00	47,180.00
11/01/2016	C00028	8270-02-1540-1	Tr.0818 PRESUPUESTO PAGADO P00075	31,444.00	0.00	78,624.00
11/01/2016	C00028	8270-02-1590-1	Tr.0818 PRESUPUESTO PAGADO P00075	14,729.45	0.00	93,353.45
11/01/2016	C00028	8270-02-1130-1	Tr.0818 PRESUPUESTO PAGADO P00075	142,633.85	0.00	235,987.30
11/01/2016	C00028	8270-02-1310-1	Tr.0818 PRESUPUESTO PAGADO P00075	3,800.00	0.00	239,787.30
11/01/2016	C00028	8270-02-1710-1	Tr.0818 PRESUPUESTO PAGADO P00075	1,400.00	0.00	241,187.30
11/01/2016	C00028	8270-02-1550-1	Tr.0818 PRESUPUESTO PAGADO P00075	15,027.00	0.00	256,214.30
15/01/2016	C00023	8270-02-2210-1	7605 DANIEL SANTOS FLORES	3,378.00	0.00	259,592.30
15/01/2016	C00024	8270-02-3850-1	7608 DANIEL SANTOS FLORES	2,492.28	0.00	262,084.58
22/01/2016	C00026	8270-02-2610-1	Tr.7614 PRESUPUESTO PAGADO P00071	4,000.00	0.00	266,084.58
22/01/2016	C00025	8270-02-3850-1	7611 DANIEL SANTOS FLORES	2,994.37	0.00	269,078.95
27/01/2016	C00036	8270-02-1340-1	Tr.4271 PRESUPUESTO PAGADO P00088	286,256.34	0.00	555,335.29
28/01/2016	C00032	8270-02-1550-1	Tr.S/N PRESUPUESTO PAGADO P00078	15,027.00	0.00	570,362.29
28/01/2016	C00032	8270-02-1540-1	Tr.S/N PRESUPUESTO PAGADO P00078	41,818.00	0.00	612,180.29
28/01/2016	C00032	8270-02-1310-1	Tr.S/N PRESUPUESTO PAGADO P00078	3,800.00	0.00	615,980.29
28/01/2016	C00032	8270-02-1590-1	Tr.S/N PRESUPUESTO PAGADO P00078	10,194.70	0.00	626,174.99
28/01/2016	C00032	8270-02-1710-1	Tr.S/N PRESUPUESTO PAGADO P00078	1,400.00	0.00	627,574.99
28/01/2016	C00032	8270-02-1130-1	Tr.S/N PRESUPUESTO PAGADO P00078	142,633.85	0.00	770,208.84
28/01/2016	C00037	8270-02-1340-1	Tr.S/N PRESUPUESTO PAGADO P00089	31,133.53	0.00	801,342.37
29/01/2016	D00004	8270-02-3750-1	S/N COMPR DE VIAT S/TR 7600 DEL 11	1,693.53	0.00	803,035.90
29/01/2016	D00003	8270-02-3750-1	S/N COMPR. VIAT S/TR 7540 DEL 4/EN	2,118.94	0.00	805,154.84
31/01/2016	C00034	8270-02-3410-1	Tr.S/N PRESUPUESTO PAGADO P00084	10.32	0.00	805,165.16
31/01/2016	C00033	8270-02-3410-1	Tr.S/N PRESUPUESTO PAGADO P00081	441.84	0.00	805,607.00
10/02/2016	C00050	8270-02-2210-1	Tr.4772 PRESUPUESTO PAGADO P00146	4,640.00	0.00	810,247.00
10/02/2016	C00069	8270-02-2210-1	Tr.4773 PRESUPUESTO PAGADO P00152	9,860.00	0.00	820,107.00
10/02/2016	C00070	8270-02-2210-1	Tr.4774 PRESUPUESTO PAGADO P00153	14,500.00	0.00	834,607.00
11/02/2016	C00041	8270-02-1590-1	Tr.1184 PRESUPUESTO PAGADO P00136	9,018.26	0.00	843,625.26
11/02/2016	C00041	8270-02-1710-1	Tr.1184 PRESUPUESTO PAGADO P00136	1,400.00	0.00	845,025.26
11/02/2016	C00041	8270-02-1550-1	Tr.1184 PRESUPUESTO PAGADO P00136	15,027.00	0.00	860,052.26

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/02/2016	C00041	8270-02-1540-1	Tr.1184	PRESUPUESTO PAGADO P00136	31,444.00	0.00	891,496.26
11/02/2016	C00041	8270-02-1310-1	Tr.1184	PRESUPUESTO PAGADO P00136	3,800.00	0.00	895,296.26
11/02/2016	C00041	8270-02-1130-1	Tr.1184	PRESUPUESTO PAGADO P00136	142,633.85	0.00	1,037,930.11
12/02/2016	C00051	8270-02-2210-1	7656	DANIEL SANTOS FLORES	748.00	0.00	1,038,678.11
12/02/2016	C00052	8270-02-3850-1	7657	DANIEL SANTOS FLORES	3,567.44	0.00	1,042,245.55
12/02/2016	C00071	8270-02-2610-1	Tr.7655	PRESUPUESTO PAGADO P00154	4,000.00	0.00	1,046,245.55
16/02/2016	C00057	8270-02-3810-1	Tr.7697	PRESUPUESTO PAGADO P00147	1,800.00	0.00	1,048,045.55
16/02/2016	C00063	8270-02-2210-1	Tr.9152	PRESUPUESTO PAGADO P00149	1,219.00	0.00	1,049,264.55
16/02/2016	C00063	8270-02-2210-1	Tr.9152	PRESUPUESTO PAGADO P00151	910.00	0.00	1,050,174.55
16/02/2016	C00063	8270-02-2210-1	Tr.9152	PRESUPUESTO PAGADO P00150	885.00	0.00	1,051,059.55
16/02/2016	C00063	8270-02-2210-1	Tr.9152	PRESUPUESTO PAGADO P00148	845.00	0.00	1,051,904.55
18/02/2016	D00058	8270-02-3750-1	S/N	COMPR DE VIAT S/TR 7749 DEL 15	1,308.48	0.00	1,053,213.03
19/02/2016	C00077	8270-02-2610-1	Tr.7750	PRESUPUESTO PAGADO P00155	4,000.00	0.00	1,057,213.03
19/02/2016	C00078	8270-02-2210-1	7751	DANIEL SANTOS FLORES	3,457.75	0.00	1,060,670.78
22/02/2016	C00079	8270-02-3850-1	7758	DANIEL SANTOS FLORES	3,020.01	0.00	1,063,690.79
24/02/2016	C00080	8270-02-3850-1	7787	DANIEL SANTOS FLORES	3,291.97	0.00	1,066,982.76
24/02/2016	C00048	8270-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00143	285,546.90	0.00	1,352,529.66
25/02/2016	C00044	8270-02-1540-1	Tr.7470	PRESUPUESTO PAGADO P00139	31,444.00	0.00	1,383,973.66
25/02/2016	C00044	8270-02-1130-1	Tr.7470	PRESUPUESTO PAGADO P00139	142,633.85	0.00	1,526,607.51
25/02/2016	C00044	8270-02-1550-1	Tr.7470	PRESUPUESTO PAGADO P00139	15,027.00	0.00	1,541,634.51
25/02/2016	C00044	8270-02-1710-1	Tr.7470	PRESUPUESTO PAGADO P00139	1,400.00	0.00	1,543,034.51
25/02/2016	C00044	8270-02-1310-1	Tr.7470	PRESUPUESTO PAGADO P00139	3,800.00	0.00	1,546,834.51
25/02/2016	C00049	8270-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00144	31,133.53	0.00	1,577,968.04
25/02/2016	C00044	8270-02-1590-1	Tr.7470	PRESUPUESTO PAGADO P00139	9,018.26	0.00	1,586,986.30
28/02/2016	D00064	8270-02-3110-1	S/N	LUZ OFICINAS FORANEAS	14,130.00	0.00	1,601,116.30
29/02/2016	C00084	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00167	788.80	0.00	1,601,905.10
29/02/2016	C00082	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00158	593.52	0.00	1,602,498.62
29/02/2016	C00083	8270-02-3410-1	Tr.	PRESUPUESTO PAGADO P00161	20.64	0.00	1,602,519.26
29/02/2016	C00098	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00164	10.32	0.00	1,602,529.58
01/03/2016	C00100	8270-02-2210-1	7797	DANIEL SANTOS FLORES	203.00	0.00	1,602,732.58
01/03/2016	C00099	8270-02-3850-1	7796	DANIEL SANTOS FLORES	8,368.76	0.00	1,611,101.34
01/03/2016	C00142	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00257	580.00	0.00	1,611,681.34
02/03/2016	C00101	8270-02-2610-1	Tr.7802	PRESUPUESTO PAGADO P00228	4,000.00	0.00	1,615,681.34
10/03/2016	C00131	8270-02-3830-1	Tr.0598	PRESUPUESTO PAGADO P00252	7,284.80	0.00	1,622,966.14
11/03/2016	C00146	8270-02-1410-1	Tr.65	PRESUPUESTO PAGADO P00259	13,555.77	0.00	1,636,521.91

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
11/03/2016	C00143	8270-02-1710-1	Tr.5507	PRESUPUESTO PAGADO P00251	1,400.00	0.00	1,637,921.91
11/03/2016	C00143	8270-02-1550-1	Tr.5507	PRESUPUESTO PAGADO P00251	16,805.00	0.00	1,654,726.91
11/03/2016	C00143	8270-02-1540-1	Tr.5507	PRESUPUESTO PAGADO P00251	39,973.00	0.00	1,694,699.91
11/03/2016	C00145	8270-02-1430-1	Tr.64	PRESUPUESTO PAGADO P00258	26,186.52	0.00	1,720,886.43
11/03/2016	C00146	8270-02-1430-1	Tr.65	PRESUPUESTO PAGADO P00259	26,186.52	0.00	1,747,072.95
11/03/2016	C00143	8270-02-1590-1	Tr.5507	PRESUPUESTO PAGADO P00251	7,829.08	0.00	1,754,902.03
11/03/2016	C00145	8270-02-1410-1	Tr.64	PRESUPUESTO PAGADO P00258	13,555.77	0.00	1,768,457.80
11/03/2016	C00143	8270-02-1310-1	Tr.5507	PRESUPUESTO PAGADO P00251	5,925.00	0.00	1,774,382.80
11/03/2016	C00143	8270-02-1130-1	Tr.5507	PRESUPUESTO PAGADO P00251	166,045.00	0.00	1,940,427.80
14/03/2016	C00155	8270-02-1430-1	Tr.74	PRESUPUESTO PAGADO P00263	26,186.52	0.00	1,966,614.32
14/03/2016	C00133	8270-02-4410-1	1987	HERIBERTO NOE OROZCO PONCE	11,600.00	0.00	1,978,214.32
14/03/2016	C00134	8270-02-4410-1	1988	FRANCISCO JAVIER RUIZ ZAMARRON	9,860.00	0.00	1,988,074.32
14/03/2016	C00132	8270-04-3830-1	3443	JESUS ARTURO VARGAS FLORES	3,000.00	0.00	1,991,074.32
14/03/2016	C00155	8270-02-1410-1	Tr.74	PRESUPUESTO PAGADO P00263	13,555.77	0.00	2,004,630.09
17/03/2016	C00162	8270-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00270	225,106.71	0.00	2,229,736.80
18/03/2016	C00163	8270-02-1340-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00271	31,282.79	0.00	2,261,019.59
18/03/2016	C00158	8270-02-1410-1	Tr.78	PRESUPUESTO PAGADO P00264	13,555.77	0.00	2,274,575.36
18/03/2016	C00158	8270-02-1430-1	Tr.78	PRESUPUESTO PAGADO P00264	26,186.52	0.00	2,300,761.88
18/03/2016	C00117	8270-02-3220-1	Tr.5999	PRESUPUESTO PAGADO P00234	7,510.30	0.00	2,308,272.18
18/03/2016	C00116	8270-02-3220-1	Tr.5998	PRESUPUESTO PAGADO P00233	12,540.54	0.00	2,320,812.72
18/03/2016	C00112	8270-02-3220-1	Tr.7869	PRESUPUESTO PAGADO P00231	9,280.00	0.00	2,330,092.72
18/03/2016	C00115	8270-02-3220-1	Tr.5997	PRESUPUESTO PAGADO P00232	8,700.00	0.00	2,338,792.72
18/03/2016	C00110	8270-02-2610-1	Tr.7863	PRESUPUESTO PAGADO P00229	4,000.00	0.00	2,342,792.72
18/03/2016	C00111	8270-02-3220-1	Tr.7868	PRESUPUESTO PAGADO P00230	5,800.00	0.00	2,348,592.72
28/03/2016	C00159	8270-02-1130-1	Tr.4165	PRESUPUESTO PAGADO P00267	141,665.00	0.00	2,490,257.72
28/03/2016	C00159	8270-02-1540-1	Tr.4165	PRESUPUESTO PAGADO P00267	33,013.00	0.00	2,523,270.72
28/03/2016	C00159	8270-02-1710-1	Tr.4165	PRESUPUESTO PAGADO P00267	44,372.80	0.00	2,567,643.52
28/03/2016	C00159	8270-02-1310-1	Tr.4165	PRESUPUESTO PAGADO P00267	4,225.00	0.00	2,571,868.52
28/03/2016	C00159	8270-02-1550-1	Tr.4165	PRESUPUESTO PAGADO P00267	15,125.00	0.00	2,586,993.52
28/03/2016	C00159	8270-02-1590-1	Tr.4165	PRESUPUESTO PAGADO P00267	8,367.07	0.00	2,595,360.59
29/03/2016	C00123	8270-02-2210-1	7907	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	1,868.94	0.00	2,597,229.53
29/03/2016	C00137	8270-02-4410-1	3452	BRENDA LETICIA EGUIA LOPEZ	1,299.20	0.00	2,598,528.73
29/03/2016	C00123	8270-02-3550-1	7907	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	799.01	0.00	2,599,327.74
29/03/2016	C00136	8270-02-4410-1	3451	JAIR ALEJANDRO MARQUEZ GUEVARA	4,280.40	0.00	2,603,608.14
29/03/2016	C00135	8270-02-4410-1	3450	JOSE LUIS MARES CASTILLO	8,468.00	0.00	2,612,076.14

LIBRO MAYOR

CUENTA 1000-9900 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/Ene AL 31/Mar/2016

Fecha	Póliza	CUENTA	Cheque	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO
					Debe	Haber	
29/03/2016	C00123	8270-02-3180-1	7907	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	394.00	0.00	2,612,470.14
29/03/2016	C00123	8270-02-2110-1	7907	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	2,847.74	0.00	2,615,317.88
29/03/2016	C00122	8270-02-2610-1	Tr.7904	PRESUPUESTO PAGADO P00235	4,000.00	0.00	2,619,317.88
30/03/2016	C00125	8270-02-3140-1	Tr.1310	PRESUPUESTO PAGADO P00236	781.00	0.00	2,620,098.88
31/03/2016	C00126	8270-02-2210-1	Tr.6711	PRESUPUESTO PAGADO P00237	725.00	0.00	2,620,823.88
31/03/2016	C00126	8270-02-2210-1	Tr.6711	PRESUPUESTO PAGADO P00238	829.01	0.00	2,621,652.89
31/03/2016	C00129	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00244	542.40	0.00	2,622,195.29
31/03/2016	C00126	8270-02-2210-1	Tr.6711	PRESUPUESTO PAGADO P00239	934.99	0.00	2,623,130.28
31/03/2016	C00141	8270-02-3410-1	Tr.S/N	PRESUPUESTO PAGADO P00254	51.60	0.00	2,623,181.88
31/03/2016	C00140	8270-04-2730-1	Tr.0971	PRESUPUESTO PAGADO P00253	35,000.00	0.00	2,658,181.88
31/03/2016	C00139	8270-02-4410-1	1004	KARLA GUADALUPE AGUILLON DE LA	10,500.00	0.00	2,668,681.88
31/03/2016	D00066	8270-02-3750-1	S/N	COMPR DE VIAT S/TR 7808 DEL 07	3,958.46	0.00	2,672,640.34
31/03/2016	C00127	8270-02-2160-1	Tr.1009	PRESUPUESTO PAGADO P00240	5,000.06	0.00	2,677,640.40
31/03/2016	C00128	8270-02-2110-1	Tr.1012	PRESUPUESTO PAGADO P00241	9,000.00	0.00	2,686,640.40
31/03/2016	D00068	8270-02-3850-1	S/N	AJ. PARA CORREGIR C00080 POR F	-100.00	0.00	2,686,540.40
31/03/2016	C00138	8270-02-4410-1	0989	JUAN JOSE CUELLAR BARRON	6,000.00	0.00	2,692,540.40
					2,692,540.40	0.00	
SUBTOTAL=>					66,869,502.68	66,869,502.68	