

ABRIL 2015

000062

Dirección : CONSTITUCION No. 15
Reg. Fed. : SDI871231P52

Cta. Estatal :

Codigo postal : 49230
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1100-000-000			ACTIVO CIRCULANTE				Saldo inicial :	14,022.04	
1111-000-000			EFFECTIVO				Saldo inicial :	135.26	
14/Abr/2015	Ingresos		2	CAMBIO DE GASTO..		24,000.00			24,135.26
14/Abr/2015	Egresos		1	PAGO A PERSONAL ..NC-A27,..			1,400.00		22,735.26
14/Abr/2015	Egresos		2	PAGO A PERSONAL ..NC-A30,..			1,650.00		21,085.26
14/Abr/2015	Egresos		3	COMPRA DE ENSER..NC-A32,..			1,800.00		19,285.26
14/Abr/2015	Egresos		4	APOYO DE VIATICO.. NC-A28			200.00		19,085.26
14/Abr/2015	Egresos		5	COMPRA DE CARNE..NC- A36			800.00		18,285.26
14/Abr/2015	Egresos		6	PAGO DE FACTURA ..NC-A37			1,400.00		16,885.26
14/Abr/2015	Egresos		7	PAGO DE COMBUST..FAC-24..			1,871.00		15,014.26
14/Abr/2015	Egresos		8	PAGO DE COMBUST..F-24623			692.00		14,322.26
15/Abr/2015	Egresos		9	1RA QUINCENA DE .. NOMINA			9,850.00		4,472.26
15/Abr/2015	Egresos		10	PAGO DEL SEGURO.. F-48833..			5,554.97		-1,062.71
15/Abr/2015	Egresos		11	COMPRA DE TONER..FACT-9..			574.29		-1,637.00
28/Abr/2015	Egresos		12	PAGO DEL SERVICI.. FACT-1..			782.00		-2,439.00
28/Abr/2015	Egresos		13	PAGO PERSONAL E.. NC-A46,..			1,450.00		-3,889.00
28/Abr/2015	Egresos		14	PAGO DE PERSONA..NC-A47,..			1,600.00		-5,489.00
28/Abr/2015	Egresos		15	APOYO DE VIATICO.. NC-A48			200.00		-5,689.00
28/Abr/2015	Egresos		16	PAGO DE EVENTO P..NC-A51			1,425.00		-7,114.00
28/Abr/2015	Egresos		17	PAGO DE PASTEL E.. NC-A52			1,425.00		-8,539.00
28/Abr/2015	Egresos		18	PAGO DE PASTEL E.. NC-53			1,200.00		-9,739.00
28/Abr/2015	Egresos		19	PQAGO DE PASTEL ..NC-A54,..			1,650.00		-11,389.00
28/Abr/2015	Egresos		20	PAGO DE PAYASO E..NC-A56			1,300.00		-12,689.00
28/Abr/2015	Egresos		21	PAGO DE PAYASO E..NC-A57			1,400.00		-14,089.00
30/Abr/2015	Ingresos		4	CAMBIO A EFECTIV..		24,000.00			9,911.00
30/Abr/2015	Egresos		22	PAGO A PERSONAL ..NOMINA			9,850.00		61.00
Total :						48,000.00	48,074.26		61.00
1112-000-000			BANCOS				Saldo inicial :	13,886.78	
1112-102-000			BANAMEX 7926161921				Saldo inicial :	13,886.78	
14/Abr/2015	Ingresos		1	INGRESO TRANSFE.. FACTU..		24,000.00			37,886.78
14/Abr/2015	Ingresos		2	CAMBIO DE GASTO..			24,000.00		13,886.78
30/Abr/2015	Ingresos		3	INGRESO TRANSFE.. FACT-A..		24,000.00			37,886.78
30/Abr/2015	Ingresos		4	CAMBIO A EFECTIV..			24,000.00		13,886.78
30/Abr/2015	Egresos		23	COMISIONES MENS.. EDO BA..			30.16		13,856.62
Total :						48,000.00	48,030.16		13,856.62
Total :						48,000.00	48,030.16		13,856.62
Total :						96,000.00	96,104.42		13,917.62
1200-000-000			ACTIVO NO CIRCULANTE				Saldo inicial :	21,505.11	
1263-000-000			DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ..				Saldo inicial :	364.44	
30/Abr/2015	Diario		2	DEPRECIACION ME..			121.48		485.92
Total :						0.00	121.48		485.92
Total :						0.00	121.48		21,383.63
1270-000-000			ACTIVOS DIFERIDOS				Saldo inicial :	0.00	
1273-000-000			GASTOS PAGADOS POR ADELANTAD..				Saldo inicial :	1,337.68	

000063

Dirección : CONSTITUCION No. 15
 Reg. Fed. : SDI871231P52

Cta. Estatal :

Codigo postal : 49230
 Reg. Camara :

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
15/Abr/2015	Egresos	10	PAGO DEL SEGURO..	F-48833..	5,554.97		6,892.65
Total:					5,554.97	0.00	6,892.65
Total:					5,554.97	0.00	5,554.97
2100-000-000		PASIVO CIRCULANTE				Saldo inicial :	0.00
2112-000-000		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO..				Saldo inicial :	0.00
22/Abr/2015	Diario	1	PROVEEDOR PENDI..			95.60	95.60
Total:					0.00	95.60	95.60
Total:					0.00	95.60	95.60
4200-000-000		PART, APORT, TRANSFER, ASIGNAC, S..				Saldo inicial :	144,000.00
4223-000-000		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				Saldo inicial :	144,000.00
4223-103-000		SUBSIDIO MUNICIPAL				Saldo inicial :	144,000.00
14/Abr/2015	Ingresos	1	INGRESO TRANSFE..	FACTU..		24,000.00	168,000.00
30/Abr/2015	Ingresos	3	INGRESO TRANSFE..	FACT-A..		24,000.00	192,000.00
Total:					0.00	48,000.00	192,000.00
Total:					0.00	48,000.00	192,000.00
Total:					0.00	48,000.00	192,000.00
5100-000-000		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				Saldo inicial :	91,555.00
5111-000-000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE ..				Saldo inicial :	59,100.00
5111-300-000		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMA..				Saldo inicial :	59,100.00
15/Abr/2015	Egresos	9	1RA QUINCENA DE ..	NOMINA	9,850.00		68,950.00
30/Abr/2015	Egresos	22	PAGO A PERSONAL ..	NOMINA	9,850.00		78,800.00
Total:					19,700.00	0.00	78,800.00
Total:					19,700.00	0.00	78,800.00
Total:					19,700.00	0.00	78,800.00
5112-000-000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE ..				Saldo inicial :	16,955.00
5112-200-000		SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU..				Saldo inicial :	15,355.00
14/Abr/2015	Egresos	1	PAGO A PERSONAL ..	NC-A27,..	1,400.00		16,755.00
14/Abr/2015	Egresos	2	PAGO A PERSONAL ..	NC-A30,..	1,650.00		18,405.00
28/Abr/2015	Egresos	13	PAGO PERSONAL E..	NC-A46,..	1,450.00		19,855.00
28/Abr/2015	Egresos	14	PAGO DE PERSONA..	NC-A47,..	1,600.00		21,455.00
Total:					6,100.00	0.00	21,455.00
Total:					6,100.00	0.00	23,055.00
Total:					6,100.00	0.00	23,055.00
Total:					25,800.00	0.00	117,355.00

000064

Dirección : CONSTITUCION No. 15
Reg. Fed. : SDI871231P52

Cta. Estatal :

Codigo postal : 49230
Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5120-000-000			MATERIALES Y SUMINISTROS					Saldo inicial :	13,474.55
5121-000-000			MATER DE ADMON, EMISION DOCTO Y..					Saldo inicial :	423.41
5121-100-000			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MEN..					Saldo inicial :	423.41
	15/Abr/2015	Egresos		11 COMPRA DE TONER..FACT-9..		574.29			997.70
	22/Abr/2015	Diario		1 PROVEEDOR PENDI..		95.60			1,093.30
				Total:		669.89	0.00		1,093.30
				Total:		669.89	0.00		1,093.30
5126-000-000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..					Saldo inicial :	11,554.87
5126-100-000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..					Saldo inicial :	11,554.87
	14/Abr/2015	Egresos		7 PAGO DE COMBUST..FAC-24..		1,871.00			13,425.87
	14/Abr/2015	Egresos		8 PAGO DE COMBUST..F-24623		692.00			14,117.87
				Total:		2,563.00	0.00		14,117.87
				Total:		2,563.00	0.00		14,117.87
				Total:		3,232.89	0.00		16,707.44
5130-000-000			SERVICIOS GENERALES					Saldo inicial :	8,164.49
5131-000-000			SERVICIOS BASICOS					Saldo inicial :	5,091.50
5131-400-000			TELEFONIA TRADICIONAL					Saldo inicial :	2,523.00
	28/Abr/2015	Egresos		12 PAGO DEL SERVICI.. FACT-1..		782.00			3,305.00
				Total:		782.00	0.00		3,305.00
				Total:		782.00	0.00		5,873.50
5137-000-000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					Saldo inicial :	1,271.00
5137-500-000			VIATICOS EN EL PAIS					Saldo inicial :	1,271.00
	14/Abr/2015	Egresos		4 APOYO DE VIATICO.. NC-A28		200.00			1,471.00
	28/Abr/2015	Egresos		15 APOYO DE VIATICO.. NC-A48		200.00			1,671.00
				Total:		400.00	0.00		1,671.00
				Total:		400.00	0.00		1,671.00
5138-000-000			SERVICIOS OFICIALES					Saldo inicial :	1,200.00
5138-200-000			GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					Saldo inicial :	1,200.00
	28/Abr/2015	Egresos		16 PAGO DE EVENTO P..NC-A51		1,425.00			2,625.00
	28/Abr/2015	Egresos		17 PAGO DE PASTEL E.. NC-A52		1,425.00			4,050.00
	28/Abr/2015	Egresos		18 PAGO DE PASTEL E.. NC-53		1,200.00			5,250.00
	28/Abr/2015	Egresos		19 PQAGO DE PASTEL ..NC-A54,..		1,650.00			6,900.00
	28/Abr/2015	Egresos		20 PAGO DE PAYASO E..NC-A56		1,300.00			8,200.00
	28/Abr/2015	Egresos		21 PAGO DE PAYASO E..NC-A57		1,400.00			9,600.00
				Total:		8,400.00	0.00		9,600.00
				Total:		8,400.00	0.00		9,600.00

000065

Total: 8,400.00 0.00 9,600.00

Dirección : CONSTITUCION No. 15
 Reg. Fed. : SDI871231P52

Cta. Estatal :

Código postal : 49230
 Reg. Camara :

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:					9,582.00	0.00	17,746.49
5134-100-000		SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS..				Saldo inicial :	1,134.48
30/Abr/2015	Egresos	23	COMISIONES MENS.. EDO BA..		30.16		1,164.64
Total:					30.16	0.00	1,164.64
5200-000-000		TRANSFERENCIAS,ASIGNAC, SUBSIDI..				Saldo inicial :	24,677.28
5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				Saldo inicial :	24,677.28
14/Abr/2015	Egresos	3	COMPRA DE ENSER..NC-A32,..		1,800.00		26,477.28
14/Abr/2015	Egresos	5	COMPRA DE CARNE..NC- A36		800.00		27,277.28
14/Abr/2015	Egresos	6	PAGO DE FACTURA ..NC-A37		1,400.00		28,677.28
Total:					4,000.00	0.00	28,677.28
Total:					4,000.00	0.00	28,677.28
5500-000-000		OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAO..				Saldo inicial :	1,702.12
5515-000-000		DEPRECIACION BIENES MUEBLES				Saldo inicial :	364.44
5515-100-000		DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES				Saldo inicial :	364.44
30/Abr/2015	Diario	2	DEPRECIACION ME..		121.48		485.92
Total:					121.48	0.00	485.92
Total:					121.48	0.00	485.92
Total:					121.48	0.00	1,823.60
Total:					144,321.50	144,321.50	
Total:					144,321.50	144,321.50	