

**AGOSTO 2015**

000038

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

Cta. Estatal :

Codigo postal : 49230  
 Reg. Camara :

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
<b>1100-000-000</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			Saldo inicial :	16,278.75
<b>1111-000-000</b>	<b>EFFECTIVO</b>			Saldo inicial :	2,573.77
07/Ago/2015	Ingresos	1	INGRESO POR PLAT.. F-156	60.00	2,633.77
07/Ago/2015	Egresos	1	DISTINTOS ARTICUL.. F-2173	316.01	2,317.76
10/Ago/2015	Egresos	2	COMPRA DE CARTU.. F-6078	234.46	2,083.30
12/Ago/2015	Egresos	3	MANTENIMIENTO C.. F-5877	1,800.00	283.30
12/Ago/2015	Egresos	4	AGUA PURIFICADA F-5867	1,950.00	-1,666.70
12/Ago/2015	Egresos	5	MANTENIMIENTO C.. F-5876	1,120.00	-2,786.70
13/Ago/2015	Egresos	6	GASOLINA PARA VE.. F-28893	1,340.00	-4,126.70
14/Ago/2015	Ingresos	3	CAMBIO A EFECTIV..	24,000.00	19,873.30
14/Ago/2015	Egresos	7	REMUNERACION A .. NC-158,..	1,800.00	18,073.30
14/Ago/2015	Egresos	8	REMUNERACION PE.. NC-162,..	1,650.00	16,423.30
14/Ago/2015	Egresos	9	PAGO DE COMISION.. NC-159	200.00	16,223.30
14/Ago/2015	Egresos	10	APOYOS A PERSON.. NC-165,..	1,800.00	14,423.30
14/Ago/2015	Egresos	11	COMPRA DE FRUTA.. NC-163	1,600.00	12,823.30
14/Ago/2015	Egresos	12	PRODUCTOS PERE.. NC-167	1,990.00	10,833.30
14/Ago/2015	Egresos	13	INSUMOS VARIOS C.. NC-168,..	1,900.00	8,933.30
14/Ago/2015	Egresos	14	COMPRA DE CARNE.. NC-171	175.00	8,758.30
15/Ago/2015	Egresos	15	PAGO ENERGIA ELE.. RECIBO	1,780.00	6,978.30
15/Ago/2015	Egresos	16	1RA QUINCENA PER.. NOMINA	9,850.00	-2,871.70
19/Ago/2015	Egresos	17	GASOLINA VEHICUL.. F-29128	350.00	-3,221.70
22/Ago/2015	Egresos	18	COMPRA LLANTA V.. F-3356	1,050.00	-4,271.70
22/Ago/2015	Egresos	19	COMPRA LLANTA V.. F-3357	1,050.00	-5,321.70
22/Ago/2015	Egresos	20	COMPRA LLANTA V.. F-3358	1,050.00	-6,371.70
22/Ago/2015	Egresos	21	COMPRA LLANTA V.. F-3359	1,050.00	-7,421.70
28/Ago/2015	Egresos	22	PAGO TELEFONO F-5775	782.00	-8,203.70
31/Ago/2015	Ingresos	5	CAMBIO A EFECTIV..	24,000.00	15,796.30
31/Ago/2015	Egresos	23	GASOLINA PARA VE.. F-29596	1,710.00	14,086.30
31/Ago/2015	Egresos	24	PAGO DE NOMINA 2.. NOMINA	9,850.00	4,236.30
31/Ago/2015	Egresos	25	REMUNERACION A .. NC-173	1,600.00	2,636.30
31/Ago/2015	Egresos	26	REMUNERACION A .. NC-175,..	800.00	1,836.30
31/Ago/2015	Egresos	27	REMUNERACION A .. NC-177	1,250.00	586.30
31/Ago/2015	Egresos	28	PAGO DE VIATICOS .. NC-174	200.00	386.30
31/Ago/2015	Egresos	29	INSUMOS COMEDO.. NC-178	258.00	128.30
			<b>Total:</b>	<b>48,060.00</b>	<b>50,505.47</b>
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS</b>			Saldo inicial :	13,704.98
<b>1112-102-000</b>	<b>BANAMEX 7926161921</b>			Saldo inicial :	13,704.98
14/Ago/2015	Ingresos	2	TRANSFERENCIA IN.. F-A157	24,000.00	37,704.98
14/Ago/2015	Ingresos	3	CAMBIO A EFECTIV..	24,000.00	13,704.98
31/Ago/2015	Ingresos	4	TRANSFERENCIA IN.. F-172	24,000.00	37,704.98
31/Ago/2015	Ingresos	5	CAMBIO A EFECTIV..	24,000.00	13,704.98
31/Ago/2015	Egresos	30	COMISIONES BANC.. EDO BA..	30.16	13,674.82
			<b>Total:</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,030.16</b>
			<b>Total:</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,030.16</b>
			<b>Total:</b>	<b>96,060.00</b>	<b>98,535.63</b>
<b>1200-000-000</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			Saldo inicial :	21,019.19
<b>1263-000-000</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ..</b>			Saldo inicial :	850.36
31/Ago/2015	Diario	1	DEPRECIACION ME..	000039 121.48	971.84
			<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>121.48</b>
			<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>971.84</b>

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

Cta. Estatal :

Codigo postal : 49230  
 Reg. Camara :

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha		Número					Saldo
<b>Total:</b>					<b>0.00</b>	<b>121.48</b>	<b>20,897.71</b>
<b>1270-000-000</b>		<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>				Saldo inicial :	4,166.24
<b>1265-000-000</b>		<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTI..</b>				Saldo inicial :	2,726.41
31/Ago/2015 Diario		2 AMORTIZACION ME..				462.91	3,189.32
<b>Total:</b>					<b>0.00</b>	<b>462.91</b>	<b>3,189.32</b>
<b>Total:</b>					<b>0.00</b>	<b>462.91</b>	<b>3,703.33</b>
<b>4159-000-000</b>		<b>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN I..</b>				Saldo inicial :	540.00
<b>4159-999-000</b>		<b>OTROS PRODUCTOS NO ESPECIFICAD..</b>				Saldo inicial :	540.00
07/Ago/2015 Ingresos		1 INGRESO POR PLAT.. F-156				60.00	600.00
<b>Total:</b>					<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	<b>600.00</b>
<b>Total:</b>					<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	<b>600.00</b>
<b>4200-000-000</b>		<b>PART, APORT,TRANSFER,ASIGNAC,S..</b>				Saldo inicial :	433,993.20
<b>4223-000-000</b>		<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>				Saldo inicial :	362,100.00
<b>4223-103-000</b>		<b>SUBSIDIO MUNICIPAL</b>				Saldo inicial :	362,100.00
14/Ago/2015 Ingresos		2 TRANSFERENCIA IN.. F-A157				24,000.00	386,100.00
31/Ago/2015 Ingresos		4 TRANSFERENCIA IN.. F-172				24,000.00	410,100.00
<b>Total:</b>					<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>410,100.00</b>
<b>Total:</b>					<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>410,100.00</b>
<b>Total:</b>					<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>481,993.20</b>
<b>5100-000-000</b>		<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				Saldo inicial :	213,975.00
<b>5111-000-000</b>		<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE ..</b>				Saldo inicial :	137,900.00
<b>5111-300-000</b>		<b>SUELDO BASE AL PERSONAL PERMA..</b>				Saldo inicial :	137,900.00
15/Ago/2015 Egresos		16 1RA QUINCENA PER.. NOMINA			9,850.00		147,750.00
31/Ago/2015 Egresos		24 PAGO DE NOMINA 2.. NOMINA			9,850.00		157,600.00
<b>Total:</b>					<b>19,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,600.00</b>
<b>Total:</b>					<b>19,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,600.00</b>
<b>5112-000-000</b>		<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE ..</b>				Saldo inicial :	44,155.00
<b>5112-100-000</b>		<b>HONORARIOS ASIMILABLES A SALARI..</b>				Saldo inicial :	1,600.00
31/Ago/2015 Egresos		27 REMUNERACION A .. NC-177			1,250.00		2,850.00
<b>Total:</b>					<b>1,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,850.00</b>
<b>5112-200-000</b>		<b>SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU..</b>				Saldo inicial :	42,555.00
14/Ago/2015 Egresos		7 REMUNERACION A .. NC-158,..			1,800.00		44,355.00
14/Ago/2015 Egresos		8 REMUNERACION PE.. NC-162,..			1,650.00		46,005.00

000040

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
31/Ago/2015	Egresos	25	REMUNERACION A ..	NC-173	1,600.00		47,605.00
31/Ago/2015	Egresos	26	REMUNERACION A ..	NC-175,..	800.00		48,405.00
				Total:	<b>5,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,405.00</b>
<b>Total:</b>					<b>7,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,255.00</b>
<b>Total:</b>					<b>26,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,775.00</b>
<b>5120-000-000</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				Saldo inicial :	37,072.24
<b>5121-000-000</b>		<b>MATER DE ADMON, EMISION DOCTO Y..</b>				Saldo inicial :	4,904.30
<b>5121-100-000</b>		<b>MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MEN..</b>				Saldo inicial :	4,904.30
10/Ago/2015	Egresos	2	COMPRA DE CARTU..	F-6078	234.46		5,138.76
				Total:	<b>234.46</b>	<b>0.00</b>	<b>5,138.76</b>
<b>Total:</b>					<b>234.46</b>	<b>0.00</b>	<b>5,138.76</b>
<b>5124-000-000</b>		<b>MATER. Y ARTICUL DE CONSTRUCC Y ..</b>				Saldo inicial :	0.00
<b>5124-900-000</b>		<b>OTROS MATER Y ART DE CONSTRUCC..</b>				Saldo inicial :	0.00
07/Ago/2015	Egresos	1	DISTINTOS ARTICUL..	F-2173	316.01		316.01
				Total:	<b>316.01</b>	<b>0.00</b>	<b>316.01</b>
<b>Total:</b>					<b>316.01</b>	<b>0.00</b>	<b>316.01</b>
<b>5126-000-000</b>		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..</b>				Saldo inicial :	30,671.67
<b>5126-100-000</b>		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..</b>				Saldo inicial :	30,671.67
13/Ago/2015	Egresos	6	GASOLINA PARA VE..	F-28893	1,340.00		32,011.67
19/Ago/2015	Egresos	17	GASOLINA VEHICUL..	F-29128	350.00		32,361.67
31/Ago/2015	Egresos	23	GASOLINA PARA VE..	F-29596	1,710.00		34,071.67
				Total:	<b>3,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,071.67</b>
<b>Total:</b>					<b>3,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,071.67</b>
<b>Total:</b>					<b>3,950.47</b>	<b>0.00</b>	<b>41,022.71</b>
<b>5130-000-000</b>		<b>SERVICIOS GENERALES</b>				Saldo inicial :	44,717.38
<b>5131-000-000</b>		<b>SERVICIOS BASICOS</b>				Saldo inicial :	12,602.50
<b>5131-100-000</b>		<b>ENERGIA ELECTRICA</b>				Saldo inicial :	2,920.00
15/Ago/2015	Egresos	15	PAGO ENERGIA ELE..	RECIBO	1,780.00		4,700.00
				Total:	<b>1,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,700.00</b>
<b>5131-300-000</b>		<b>AGUA</b>				Saldo inicial :	1,050.00
12/Ago/2015	Egresos	4	AGUA PURIFICADA	F-5867	1,950.00		3,000.00
				Total:	<b>1,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>5131-400-000</b>		<b>TELEFONIA TRADICIONAL</b>				Saldo inicial :	5,661.00
28/Ago/2015	Egresos	22	PAGO TELEFONO	F-5775	782.00		6,443.00
				Total:	<b>782.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,443.00</b>

000041

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
<b>Total:</b>						<b>4,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,114.50</b>
<b>5135-000-000</b>			<b>SERV. DE INST, REPAR, MANT Y CONS..</b>				Saldo inicial :	196.99
<b>5135-500-000</b>			<b>REPARACION Y MANTENIMIENTO EQU..</b>				Saldo inicial :	0.00
	12/Ago/2015	Egresos	3	MANTENIMIENTO C..	F-5877	1,800.00		1,800.00
	12/Ago/2015	Egresos	5	MANTENIMIENTO C..	F-5876	1,120.00		2,920.00
	22/Ago/2015	Egresos	18	COMPRA LLANTA V..	F-3356	1,050.00		3,970.00
	22/Ago/2015	Egresos	19	COMPRA LLANTA V..	F-3357	1,050.00		5,020.00
	22/Ago/2015	Egresos	20	COMPRA LLANTA V..	F-3358	1,050.00		6,070.00
	22/Ago/2015	Egresos	21	COMPRA LLANTA V..	F-3359	1,050.00		7,120.00
<b>Total:</b>						<b>7,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,120.00</b>
<b>Total:</b>						<b>7,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,316.99</b>
<b>5137-000-000</b>			<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>				Saldo inicial :	3,176.00
<b>5137-500-000</b>			<b>VIATICOS EN EL PAIS</b>				Saldo inicial :	3,176.00
	14/Ago/2015	Egresos	9	PAGO DE COMISION..	NC-159	200.00		3,376.00
	31/Ago/2015	Egresos	28	PAGO DE VIATICOS ..	NC-174	200.00		3,576.00
<b>Total:</b>						<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,576.00</b>
<b>Total:</b>						<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,576.00</b>
<b>Total:</b>						<b>12,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,749.38</b>
<b>5134-100-000</b>			<b>SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS..</b>				Saldo inicial :	1,315.44
	31/Ago/2015	Egresos	30	COMISIONES BANC..	EDO BA..	30.16		1,345.60
<b>Total:</b>						<b>30.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1,345.60</b>
<b>5200-000-000</b>			<b>TRANSFERENCIAS,ASIGNAC, SUBSIDI..</b>				Saldo inicial :	124,042.52
<b>5241-100-000</b>			<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>				Saldo inicial :	124,042.52
	14/Ago/2015	Egresos	10	APOYOS A PERSON..	NC-165,..	1,800.00		125,842.52
	14/Ago/2015	Egresos	11	COMPRA DE FRUTA..	NC-163	1,600.00		127,442.52
	14/Ago/2015	Egresos	12	PRODUCTOS PERE..	NC-167	1,990.00		129,432.52
	14/Ago/2015	Egresos	13	INSUMOS VARIOS C..	NC-168,..	1,900.00		131,332.52
	14/Ago/2015	Egresos	14	COMPRA DE CARNE..	NC-171	175.00		131,507.52
	31/Ago/2015	Egresos	29	INSUMOS COMEDO..	NC-178	258.00		131,765.52
<b>Total:</b>						<b>7,723.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131,765.52</b>
<b>Total:</b>						<b>7,723.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131,765.52</b>
<b>5500-000-000</b>			<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAO..</b>				Saldo inicial :	4,121.51
<b>5515-000-000</b>			<b>DEPRECIACION BIENES MUEBLES</b>				Saldo inicial :	850.36
<b>5515-100-000</b>			<b>DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES</b>				Saldo inicial :	850.36
	31/Ago/2015	Diario	1	DEPRECIACION ME..		121.48		971.84
<b>Total:</b>						<b>121.48</b>	<b>0.00</b>	<b>971.84</b>

000042

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
<b>Total:</b>						<b>121.48</b>	<b>0.00</b>	<b>971.84</b>
<b>5517-000-000</b>			<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG..</b>				Saldo inicial :	2,726.41
<b>5517-100-000</b>			<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGI..</b>				Saldo inicial :	2,726.41
31/Ago/2015 Diario			2 AMORTIZACION ME..			462.91		3,189.32
<b>Total:</b>						<b>462.91</b>	<b>0.00</b>	<b>3,189.32</b>
<b>Total:</b>						<b>584.39</b>	<b>0.00</b>	<b>4,705.90</b>
<b>Total:</b>						<b>147,180.02</b>	<b>147,180.02</b>	
<b>Total:</b>						<b>147,180.02</b>	<b>147,180.02</b>	