

JUNIO 2015

000050

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 :	13,991.86	
1111-000-000			EFFECTIVO				Saldo inicial :	165.40	
11/Jun/2015	Egresos		1 PAGO A PERSONAL ..	NC: A89..			1,600.00	-1,434.60	
12/Jun/2015	Egresos		2 PAGO DE VIATICOS ..	NC: A92..			200.00	-1,634.60	
12/Jun/2015	Egresos		3 REMUNERACION A ..	NC: A91..			1,650.00	-3,284.60	
12/Jun/2015	Egresos		4 APOYO DE ESTUDI..	NC: A96..			1,000.00	-4,284.60	
12/Jun/2015	Egresos		5 COMPRA DE PROD..	NC: A95..			1,500.00	-5,784.60	
12/Jun/2015	Egresos		6 PAGO DE GASOLINA	FACTU..			1,136.00	-6,920.60	
12/Jun/2015	Egresos		7 GASOLINA	FACTU..			1,000.00	-7,920.60	
12/Jun/2015	Egresos		8 GASOLINA	FACTU..			1,330.00	-9,250.60	
12/Jun/2015	Diario		1 PAGO DE VIATICOS ..	FACTU..			200.00	-9,450.60	
13/Jun/2015	Egresos		9 APOYO A PERSONA..	NC: 101..			1,800.00	-11,250.60	
13/Jun/2015	Egresos		10 COMPRA DE DISTIN..	NC: 100 ..			658.70	-11,909.30	
15/Jun/2015	Ingresos		2 CAMBIO DE CHEQU..			24,000.00		-12,090.70	
15/Jun/2015	Egresos		11 PAGO A PERSONAL ..	NOMINA			9,850.00	-2,240.70	
16/Jun/2015	Egresos		12 PAGO NERGIA ELEC..	COMP-2..			1,625.00	-615.70	
18/Jun/2015	Ingresos		3 INGRESO PLATICA ..	FACTU..		60.00		-675.70	
19/Jun/2015	Egresos		13 PAGO DE VIATICOS ..	FACTU..			305.00	-370.70	
25/Jun/2015	Egresos		14 PAGO DE DISTINTO..	FACTU..			1,475.39	-1,104.69	
26/Jun/2015	Egresos		15 PAGO TELEFONO	FACTU..			782.00	-1,886.69	
26/Jun/2015	Egresos		16 PAGO DE GASOLINA	FACTU..			1,760.00	-3,646.69	
29/Jun/2015	Ingresos		5 CAMBIO DE CHEQU..			24,000.00		-20,353.31	
29/Jun/2015	Ingresos		7 CAMBIO DE CHEQU..			9,680.00		-30,033.31	
29/Jun/2015	Egresos		17 APOYO A PERSONA..	NC: A117			1,600.00	-28,433.31	
29/Jun/2015	Egresos		18 PAGO DE PLATANO ..	NOTA D..			700.00	-27,733.31	
29/Jun/2015	Egresos		19 APOYO A PERSONA..	NC: A11..			1,100.00	-26,633.31	
29/Jun/2015	Egresos		20 GASTOS EVENTO DI..	NC: A119			1,660.00	-24,973.31	
29/Jun/2015	Egresos		21 REMUNERACION A ..	NC: A10..			1,800.00	-23,173.31	
29/Jun/2015	Egresos		22 APOYO PARA VIATI..	NC: A110			200.00	-22,973.31	
29/Jun/2015	Egresos		23 PAGO A PERSONAL ..	NC: A11..			1,650.00	-21,323.31	
29/Jun/2015	Egresos		24 ELABORACION DE C..	NC: A120			1,540.50	-19,782.81	
30/Jun/2015	Egresos		26 PAGO DE CARNE E..	NC: A121			1,800.00	-17,982.81	
30/Jun/2015	Egresos		27 PAGO DE GASOLIN..	FACTU..			569.36	-17,413.45	
30/Jun/2015	Egresos		28 2DA QUINCENA PER..	NOMINA			9,850.00	-7,563.45	
			Total:			57,740.00	50,341.95	7,563.45	
1112-000-000			BANCOS				Saldo inicial :	13,826.46	
1112-102-000			BANAMEX 7926161921				Saldo inicial :	13,826.46	
12/Jun/2015	Ingresos		1 TRANSFERENCIA IN..	FACTU..		24,000.00		37,826.46	
15/Jun/2015	Ingresos		2 CAMBIO DE CHEQU..				24,000.00	13,826.46	
29/Jun/2015	Ingresos		4 TRANSFERENCIA IN..	FACTU..		24,000.00		37,826.46	
29/Jun/2015	Ingresos		5 CAMBIO DE CHEQU..				24,000.00	13,826.46	
29/Jun/2015	Ingresos		6 RETROACTIVO TRA..	FACTU..		26,100.00		39,926.46	
29/Jun/2015	Ingresos		7 CAMBIO DE CHEQU..				9,680.00	30,246.46	
29/Jun/2015	Egresos		25 PREAGUINALDO PE..	NOMINA			16,420.00	13,826.46	
30/Jun/2015	Egresos		29 COMISIONES BANC..	EDO. C..			60.32	13,766.14	
			Total:			74,100.00	74,160.32	13,766.14	
			Total:			74,100.00	74,160.32	13,766.14	
			Total:			131,840.00	124,502.27	21,329.59	
1200-000-000			ACTIVO NO CIRCULANTE				Saldo inicial :	21,262.15	
1263-000-000			DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ..				Saldo inicial :	607.40	
30/Jun/2015	Diario		2 DEPRECIACION ME..				121.48	728.88	

000051

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
Total:					0.00	121.48	728.88
Total:					0.00	121.48	21,140.67
1270-000-000		ACTIVOS DIFERIDOS				Saldo inicial :	5,092.06
1265-000-000		AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTI..				Saldo inicial :	1,800.59
30/Jun/2015	Diario	3 AMORTIZACION ME..				462.91	2,263.50
Total:					0.00	462.91	2,263.50
Total:					0.00	462.91	4,629.15
2100-000-000		PASIVO CIRCULANTE				Saldo inicial :	200.00
2112-000-000		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO..				Saldo inicial :	200.00
12/Jun/2015	Diario	1 PAGO DE VIATICOS .. FACTU..			200.00		0.00
Total:					200.00	0.00	0.00
Total:					200.00	0.00	0.00
4159-000-000		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN I..				Saldo inicial :	240.00
4159-999-000		OTROS PRODUCTOS NO ESPECIFICAD..				Saldo inicial :	240.00
18/Jun/2015	Ingresos	3 INGRESO PLATICA ... FACTU..				60.00	300.00
Total:					0.00	60.00	300.00
Total:					0.00	60.00	300.00
4200-000-000		PART, APORT,TRANSFER,ASIGNAC,S..				Saldo inicial :	240,000.00
4223-000-000		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				Saldo inicial :	240,000.00
4223-103-000		SUBSIDIO MUNICIPAL				Saldo inicial :	240,000.00
12/Jun/2015	Ingresos	1 TRANSFERENCIA IN.. FACTU..				24,000.00	264,000.00
29/Jun/2015	Ingresos	4 TRANSFERENCIA IN.. FACTU..				24,000.00	288,000.00
29/Jun/2015	Ingresos	6 RETROACTIVO TRA.. FACTU..				26,100.00	314,100.00
Total:					0.00	74,100.00	314,100.00
Total:					0.00	74,100.00	314,100.00
Total:					0.00	74,100.00	314,100.00
5100-000-000		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				Saldo inicial :	143,555.00
5111-000-000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE ..				Saldo inicial :	98,500.00
5111-300-000		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMA..				Saldo inicial :	98,500.00
15/Jun/2015	Egresos	11 PAGO A PERSONAL .. NOMINA			9,850.00		108,350.00

000052

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
30/Jun/2015	Egresos	28	2DA QUINCENA PER.. NOMINA	9,850.00	118,200.00
			Total:	19,700.00	118,200.00
			Total:	19,700.00	118,200.00
5112-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE ..				Saldo inicial : 29,555.00
5112-200-000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU..				Saldo inicial : 27,955.00
11/Jun/2015	Egresos	1	PAGO A PERSONAL .. NC: A89..	1,600.00	29,555.00
12/Jun/2015	Egresos	3	REMUNERACION A .. NC: A91..	1,650.00	31,205.00
29/Jun/2015	Egresos	21	REMUNERACION A .. NC: A10..	1,800.00	33,005.00
29/Jun/2015	Egresos	23	PAGO A PERSONAL .. NC: A11..	1,650.00	34,655.00
			Total:	6,700.00	34,655.00
			Total:	6,700.00	36,255.00
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES ES..				Saldo inicial : 15,500.00
5113-200-000	PRIMAS DE VACAC,DOM Y GRATIFICA..				Saldo inicial : 15,500.00
29/Jun/2015	Egresos	25	PREAGUINALDO PE.. NOMINA	16,420.00	31,920.00
			Total:	16,420.00	31,920.00
			Total:	16,420.00	31,920.00
			Total:	42,820.00	186,375.00
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				Saldo inicial : 21,702.44
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..				Saldo inicial : 19,112.87
5126-100-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..				Saldo inicial : 19,112.87
12/Jun/2015	Egresos	6	PAGO DE GASOLINA FACTU..	1,136.00	20,248.87
12/Jun/2015	Egresos	7	GASOLINA FACTU..	1,000.00	21,248.87
12/Jun/2015	Egresos	8	GASOLINA FACTU..	1,330.00	22,578.87
26/Jun/2015	Egresos	16	PAGO DE GASOLINA FACTU..	1,760.00	24,338.87
30/Jun/2015	Egresos	27	PAGO DE GASOLIN.. FACTU..	569.36	24,908.23
			Total:	5,795.36	24,908.23
			Total:	5,795.36	24,908.23
			Total:	5,795.36	27,497.80
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES				Saldo inicial : 32,463.99
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS				Saldo inicial : 7,930.00
5131-100-000	ENERGIA ELECTRICA				Saldo inicial : 1,295.00
16/Jun/2015	Egresos	12	PAGO NERGIA ELEC.. COMP-2..	1,625.00	2,920.00
			Total:	1,625.00	2,920.00
			Total:	1,625.00	2,920.00
5131-400-000	TELEFONIA TRADICIONAL				Saldo inicial : 4,088.00
26/Jun/2015	Egresos	15	PAGO TELEFONO FACTU..	782.00	4,870.00
			Total:	782.00	4,870.00
			Total:	782.00	4,870.00

000053

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
Total:					2,407.00	0.00	10,337.00
5137-000-000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				Saldo inicial :	2,071.00
5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS				Saldo inicial :	2,071.00
12/Jun/2015	Egresos	2	PAGO DE VIATICOS .. NC: A92		200.00		2,271.00
19/Jun/2015	Egresos	13	PAGO DE VIATICOS .. FACTU..		305.00		2,576.00
29/Jun/2015	Egresos	22	APOYO PARA VIATI.. NC: A110		200.00		2,776.00
Total:					705.00	0.00	2,776.00
Total:					705.00	0.00	2,776.00
5138-000-000		SERVICIOS OFICIALES				Saldo inicial :	21,861.00
5138-200-000		GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				Saldo inicial :	21,861.00
25/Jun/2015	Egresos	14	PAGO DE DISTINTO.. FACTU..		1,475.39		23,336.39
29/Jun/2015	Egresos	20	GASTOS EVENTO DI.. NC: A119		1,660.00		24,996.39
29/Jun/2015	Egresos	24	ELABORACION DE C.. NC: A120		1,540.50		26,536.89
30/Jun/2015	Egresos	26	PAGO DE CARNE E.. NC: A121		1,800.00		28,336.89
Total:					6,475.89	0.00	28,336.89
Total:					6,475.89	0.00	28,336.89
Total:					9,587.89	0.00	42,051.88
5134-100-000		SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS..				Saldo inicial :	1,194.80
30/Jun/2015	Egresos	29	COMISIONES BANC.. EDO. C..		60.32		1,255.12
Total:					60.32	0.00	1,255.12
5200-000-000		TRANSFERENCIAS,ASIGNAC, SUBSIDI..				Saldo inicial :	30,944.78
5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				Saldo inicial :	30,944.78
12/Jun/2015	Egresos	4	APOYO DE ESTUDI.. NC: A96..		1,000.00		31,944.78
12/Jun/2015	Egresos	5	COMPRA DE PROD.. NC: A95..		1,500.00		33,444.78
13/Jun/2015	Egresos	9	APOYO A PERSONA.. NC: 101..		1,800.00		35,244.78
13/Jun/2015	Egresos	10	COMPRA DE DISTIN.. NC: 100 ..		658.70		35,903.48
29/Jun/2015	Egresos	17	APOYO A PERSONA.. NC: A117		1,600.00		37,503.48
29/Jun/2015	Egresos	18	PAGO DE PLATANO .. NOTA D..		700.00		38,203.48
29/Jun/2015	Egresos	19	APOYO A PERSONA.. NC: A11..		1,100.00		39,303.48
Total:					8,358.70	0.00	39,303.48
Total:					8,358.70	0.00	39,303.48
5500-000-000		OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAO..				Saldo inicial :	2,407.99
5515-000-000		DEPRECIACION BIENES MUEBLES				Saldo inicial :	607.40
5515-100-000		DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES				Saldo inicial :	607.40
30/Jun/2015	Diario	2	DEPRECIACION ME..		121.48		728.88
Total:					121.48	0.00	728.88

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

Cta. Estatal :

Codigo postal : 49230
 Reg. Camara :

Cuenta	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
Total:				121.48	0.00	728.88
5517-000-000		AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG..			Saldo inicial :	1,800.59
5517-100-000		AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGI..			Saldo inicial :	1,800.59
30/Jun/2015	Diario	3 AMORTIZACION ME..		462.91		2,263.50
Total:				462.91	0.00	2,263.50
Total:				462.91	0.00	2,263.50
Total:				584.39	0.00	2,992.38
Total:				199,246.66	199,246.66	
Total:				199,246.66	199,246.66	