

**MAYO 2015**

000056

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
<b>1100-000-000</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				Saldo inicial :	13,917.62
<b>1111-000-000</b>	<b>EFFECTIVO</b>				Saldo inicial :	61.00
05/May/2015 Egresos		1 COMPRA DE GAS LP	F-76457		1,273.50	-1,212.50
12/May/2015 Egresos		2 COMIDA PARA PAR..	F-28		3,724.00	-4,936.50
14/May/2015 Ingresos		2 CAMBIO POR EFEC..		24,000.00		19,063.50
14/May/2015 Egresos		3 GASOLINA	F-25715		1,330.00	17,733.50
14/May/2015 Egresos		4 GASOLINA	F-25713		1,914.00	15,819.50
14/May/2015 Egresos		5 GASOLINA	F-25714		1,751.00	14,068.50
14/May/2015 Egresos		6 VIATICOS	NC-A63		200.00	13,868.50
14/May/2015 Egresos		7 PERSONAL EVENTU..	NC-A60 ..		1,650.00	12,218.50
14/May/2015 Egresos		8 PERSONAL EVENTU..	NC-A62,...		1,600.00	10,618.50
15/May/2015 Egresos		9 SUeldo BASE PER..	NOMINA		9,850.00	768.50
18/May/2015 Ingresos		3 INGRESO PLATICA ..	NC-65	60.00		828.50
22/May/2015 Diario		1 PAGO A PROVEEDO..	F-4973		95.60	732.90
26/May/2015 Ingresos		4 INGRESO PLATICA ..	NC-66,67	120.00		852.90
27/May/2015 Egresos		10 PAGO DEL RECIBO ..	F-116297		783.00	69.90
29/May/2015 Ingresos		6 CAMBIO A EFFECTIVO		24,000.00		24,069.90
29/May/2015 Egresos		11 PAGO DE CAMION P..	NC-A71		1,100.00	22,969.90
29/May/2015 Egresos		12 PAGO DE VESTUARI..	NC-A74		950.00	22,019.90
29/May/2015 Egresos		13 COMPRA DE INSUM..	F-A75,4..		767.50	21,252.40
29/May/2015 Egresos		14 PAGO A PERSONAL ..	F-A69,A..		1,600.00	19,652.40
29/May/2015 Egresos		15 PAGO A PERSONAL ..	F-A70,A..		1,650.00	18,002.40
29/May/2015 Egresos		16 AYUDAS A PERSON..	F-A72,A..		1,500.00	16,502.40
29/May/2015 Egresos		17 ELABORACION DE C..	NC-A85		1,250.00	15,252.40
29/May/2015 Egresos		18 ELABORACION DE C..	NC-A84		1,250.00	14,002.40
29/May/2015 Egresos		19 COMPRA DE NIEVE ..	NC-A82		1,550.00	12,452.40
29/May/2015 Egresos		20 COMPRA DE NIEVE ..	NC-A81		1,550.00	10,902.40
29/May/2015 Egresos		21 COMPRA DE NIEVE ..	NC-A80		887.00	10,015.40
30/May/2015 Egresos		22 PAGO A PERSONAL ..	NOMINA		9,850.00	165.40
<b>Total:</b>				<b>48,180.00</b>	<b>48,075.60</b>	<b>165.40</b>
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS</b>				Saldo inicial :	13,856.62
<b>1112-102-000</b>	<b>BANAMEX 7926161921</b>				Saldo inicial :	13,856.62
14/May/2015 Ingresos		1 TRANSFERENCIA IN..	A59	24,000.00		37,856.62
14/May/2015 Ingresos		2 CAMBIO POR EFEC..			24,000.00	13,856.62
29/May/2015 Ingresos		5 INGRESO TRANSFE..	F-A68	24,000.00		37,856.62
29/May/2015 Ingresos		6 CAMBIO A EFFECTIVO			24,000.00	13,856.62
30/May/2015 Egresos		23 COMISIONES BANC..	EDO DE..		30.16	13,826.46
<b>Total:</b>				<b>48,000.00</b>	<b>48,030.16</b>	<b>13,826.46</b>
<b>Total:</b>				<b>48,000.00</b>	<b>48,030.16</b>	<b>13,826.46</b>
<b>Total:</b>				<b>96,180.00</b>	<b>96,105.76</b>	<b>13,991.86</b>
<b>1200-000-000</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				Saldo inicial :	21,383.63
<b>1263-000-000</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ..</b>				Saldo inicial :	485.92
30/May/2015 Diario		3 DEPRECIACION ME..			121.48	607.40
<b>Total:</b>				<b>0.00</b>	<b>121.48</b>	<b>607.40</b>
<b>Total:</b>				<b>0.00</b>	<b>121.48</b>	<b>21,262.15</b>
<b>1370-000-000</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>				Saldo inicial :	5,554.07

000057

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
<b>1265-000-000</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTI..</b>				Saldo inicial :	1,337.68
30/May/2015	Diario	4 AMORTIZACION ME..			462.91	1,800.59
<b>Total :</b>				<b>0.00</b>	<b>462.91</b>	<b>1,800.59</b>
<b>Total :</b>				<b>0.00</b>	<b>462.91</b>	<b>5,092.06</b>
<b>2100-000-000</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				Saldo inicial :	95.60
<b>2112-000-000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO..</b>				Saldo inicial :	95.60
22/May/2015	Diario	1 PAGO A PROVEEDO.. F-4973		95.60		0.00
29/May/2015	Diario	2 PROVEEDOR PENDI.. F-A77			200.00	200.00
<b>Total :</b>				<b>95.60</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
<b>Total :</b>				<b>95.60</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
<b>4159-000-000</b>	<b>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN I..</b>				Saldo inicial :	60.00
<b>4159-999-000</b>	<b>OTROS PRODUCTOS NO ESPECIFICAD..</b>				Saldo inicial :	60.00
18/May/2015	Ingresos	3 INGRESO PLATICA .. NC-65			60.00	120.00
26/May/2015	Ingresos	4 INGRESO PLATICA .. NC-66,67			120.00	240.00
<b>Total :</b>				<b>0.00</b>	<b>180.00</b>	<b>240.00</b>
<b>Total :</b>				<b>0.00</b>	<b>180.00</b>	<b>240.00</b>
<b>4200-000-000</b>	<b>PART, APORT,TRANSFER,ASIGNAC,S..</b>				Saldo inicial :	192,000.00
<b>4223-000-000</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>				Saldo inicial :	192,000.00
<b>4223-103-000</b>	<b>SUBSIDIO MUNICIPAL</b>				Saldo inicial :	192,000.00
14/May/2015	Ingresos	1 TRANSFERENCIA IN.. A59			24,000.00	216,000.00
29/May/2015	Ingresos	5 INGRESO TRANSFE.. F-A68			24,000.00	240,000.00
<b>Total :</b>				<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>240,000.00</b>
<b>Total :</b>				<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>240,000.00</b>
<b>Total :</b>				<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>240,000.00</b>
<b>5100-000-000</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				Saldo inicial :	117,355.00
<b>5111-000-000</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE ..</b>				Saldo inicial :	78,800.00
<b>5111-300-000</b>	<b>SUELDO BASE AL PERSONAL PERMA..</b>				Saldo inicial :	78,800.00
15/May/2015	Egresos	9 SUELDO BASE PER.. NOMINA		9,850.00		88,650.00
30/May/2015	Egresos	22 PAGO A PERSONAL ..NOMINA		9,850.00		98,500.00
<b>Total :</b>				<b>19,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,500.00</b>
<b>Total :</b>				<b>19,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,500.00</b>
<b>5112-000-000</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE ..</b>				Saldo inicial :	23,055.00

000058

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>5112-200-000</b>		<b>SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU..</b>				Saldo inicial :	21,455.00
14/May/2015 Egresos		7 PERSONAL EVENTU..NC-A60 ..			1,650.00		23,105.00
14/May/2015 Egresos		8 PERSONAL EVENTU..NC-A62...			1,600.00		24,705.00
29/May/2015 Egresos		14 PAGO A PERSONAL ..F-A69,A..			1,600.00		26,305.00
29/May/2015 Egresos		15 PAGO A PERSONAL ..F-A70,A..			1,650.00		27,955.00
		<b>Total:</b>			<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,955.00</b>
		<b>Total:</b>			<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,555.00</b>
		<b>Total:</b>			<b>26,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143,555.00</b>
<b>5120-000-000</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				Saldo inicial :	16,707.44
<b>5126-000-000</b>		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..</b>				Saldo inicial :	14,117.87
<b>5126-100-000</b>		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..</b>				Saldo inicial :	14,117.87
14/May/2015 Egresos		3 GASOLINA	F-25715		1,330.00		15,447.87
14/May/2015 Egresos		4 GASOLINA	F-25713		1,914.00		17,361.87
14/May/2015 Egresos		5 GASOLINA	F-25714		1,751.00		19,112.87
		<b>Total:</b>			<b>4,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,112.87</b>
		<b>Total:</b>			<b>4,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,112.87</b>
		<b>Total:</b>			<b>4,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,702.44</b>
<b>5130-000-000</b>		<b>SERVICIOS GENERALES</b>				Saldo inicial :	17,746.49
<b>5131-000-000</b>		<b>SERVICIOS BASICOS</b>				Saldo inicial :	5,873.50
<b>5131-200-000</b>		<b>GAS</b>				Saldo inicial :	1,273.50
05/May/2015 Egresos		1 COMPRA DE GAS LP	F-76457		1,273.50		2,547.00
		<b>Total:</b>			<b>1,273.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,547.00</b>
<b>5131-400-000</b>		<b>TELEFONIA TRADICIONAL</b>				Saldo inicial :	3,305.00
27/May/2015 Egresos		10 PAGO DEL RECIBO ..	F-116297		783.00		4,088.00
		<b>Total:</b>			<b>783.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,088.00</b>
		<b>Total:</b>			<b>2,056.50</b>	<b>0.00</b>	<b>7,930.00</b>
<b>5137-000-000</b>		<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>				Saldo inicial :	1,671.00
<b>5137-500-000</b>		<b>VIATICOS EN EL PAIS</b>				Saldo inicial :	1,671.00
14/May/2015 Egresos		6 VIATICOS	NC-A63		200.00		1,871.00
29/May/2015 Diario		2 PROVEEDOR PENDI..	F-A77		200.00		2,071.00
		<b>Total:</b>			<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,071.00</b>
		<b>Total:</b>			<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,071.00</b>
<b>5138-000-000</b>		<b>SERVICIOS OFICIALES</b>				Saldo inicial :	9,600.00
<b>5138-200-000</b>		<b>GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL</b>				Saldo inicial :	9,600.00
12/May/2015 Egresos		2 COMIDA PARA PAR..	F-28		3,724.00		13,324.00
29/May/2015 Egresos		11 PAGO DE CAMION P..	NC-A71		1,100.00		14,424.00
29/May/2015 Egresos		12 PAGO DE VESTUARI..	NC-A74		950.00		15,374.00

000059

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
	29/May/2015	Egresos	17	ELABORACION DE C..	NC-A85	1,250.00		16,624.00	
	29/May/2015	Egresos	18	ELABORACION DE C..	NC-A84	1,250.00		17,874.00	
	29/May/2015	Egresos	19	COMPRA DE NIEVE ..	NC-A82	1,550.00		19,424.00	
	29/May/2015	Egresos	20	COMPRA DE NIEVE ..	NC-A81	1,550.00		20,974.00	
	29/May/2015	Egresos	21	COMPRA DE NIEVE ..	NC-A80	887.00		21,861.00	
					<b>Total:</b>	<b>12,261.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,861.00</b>	
					<b>Total:</b>	<b>12,261.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,861.00</b>	
					<b>Total:</b>	<b>14,717.50</b>	<b>0.00</b>	<b>32,463.99</b>	
<b>5134-100-000</b>				<b>SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS..</b>			Saldo inicial :	1,164.64	
	30/May/2015	Egresos	23	COMISIONES BANC..	EDO DE..	30.16		1,194.80	
					<b>Total:</b>	<b>30.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1,194.80</b>	
<b>5200-000-000</b>				<b>TRANSFERENCIAS,ASIGNAC, SUBSIDI..</b>			Saldo inicial :	28,677.28	
<b>5241-100-000</b>				<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>			Saldo inicial :	28,677.28	
	29/May/2015	Egresos	13	COMPRA DE INSUM..	F-A75,4..	767.50		29,444.78	
	29/May/2015	Egresos	16	AYUDAS A PERSON..	F-A72,A..	1,500.00		30,944.78	
					<b>Total:</b>	<b>2,267.50</b>	<b>0.00</b>	<b>30,944.78</b>	
					<b>Total:</b>	<b>2,267.50</b>	<b>0.00</b>	<b>30,944.78</b>	
<b>5500-000-000</b>				<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAO..</b>			Saldo inicial :	1,823.60	
<b>5515-000-000</b>				<b>DEPRECIACION BIENES MUEBLES</b>			Saldo inicial :	485.92	
<b>5515-100-000</b>				<b>DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES</b>			Saldo inicial :	485.92	
	30/May/2015	Diario	3	DEPRECIACION ME..		121.48		607.40	
					<b>Total:</b>	<b>121.48</b>	<b>0.00</b>	<b>607.40</b>	
					<b>Total:</b>	<b>121.48</b>	<b>0.00</b>	<b>607.40</b>	
<b>5517-000-000</b>				<b>AMORTIZACION DE ACTIVOSS INTANG..</b>			Saldo inicial :	1,337.68	
<b>5517-100-000</b>				<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGI..</b>			Saldo inicial :	1,337.68	
	30/May/2015	Diario	4	AMORTIZACION ME..		462.91		1,800.59	
					<b>Total:</b>	<b>462.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.59</b>	
					<b>Total:</b>	<b>462.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.59</b>	
					<b>Total:</b>	<b>584.39</b>	<b>0.00</b>	<b>2,407.99</b>	
					<b>Total:</b>	<b>145,070.15</b>	<b>145,070.15</b>		
					<b>Total:</b>	<b>145,070.15</b>	<b>145,070.15</b>		

000060

Dirección : CONSTITUCION No. 15  
Reg. Fed. : SD1871231P52

Cta. Estatal :

Codigo postal : 49230  
Reg. Camara :

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto				Saldo

000061