

# SEPTIEMBRE

# 2014



000027

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 :	213,278.93		
<b>1111-000-000</b>	<b>EFFECTIVO</b>			Saldo inicial :	79,402.55		
02/Sep/2014	Egresos	3	PRODUCTOS ALIMEN..	F-1885,..	622.30	78,780.25	
02/Sep/2014	Egresos	4	COMPRA DE PROD..	F-699	380.50	78,399.75	
03/Sep/2014	Egresos	5	COMPRA DE VERDU..		785.40	77,614.35	
06/Sep/2014	Egresos	7	COMPRA DE PROD..	F-1919	436.64	77,177.71	
09/Sep/2014	Egresos	8	COMPRA DE TELA P..	F-881	1,940.00	75,237.71	
09/Sep/2014	Egresos	9	COMPRA DE TELAS ..	F-882	1,859.83	73,377.88	
11/Sep/2014	Ingresos	1	INGRESO PLATICA ..	F-74	60.00	73,437.88	
11/Sep/2014	Egresos	10	PAGO DE DISTINTO..	F-107,1..	1,606.00	71,831.88	
11/Sep/2014	Egresos	11	PAGO ELABORACIO..	NC-109	990.00	70,841.88	
11/Sep/2014	Egresos	12	COMPRA DE PAPEL..	F-2510	1,439.52	69,402.36	
11/Sep/2014	Egresos	13	COMPRA DE GAS LP	F-62690	814.20	68,588.16	
16/Sep/2014	Egresos	14	COMPRA DE PROD..	F-2022	287.75	68,300.41	
19/Sep/2014	Ingresos	3	GASTOS 1RA QUINC..		22,000.00	90,300.41	
19/Sep/2014	Egresos	15	PAGO DE VIATICOS ..	F-1063	193.00	90,107.41	
25/Sep/2014	Egresos	16	PAGO DE TORTILLA..		1,862.00	88,245.41	
25/Sep/2014	Egresos	17	PAGO DE PLAYERA..	F-2087	1,134.00	87,111.41	
27/Sep/2014	Egresos	18	COMPRA DE CERRA..	F-1593	150.00	86,961.41	
30/Sep/2014	Ingresos	5	GASTOS 2DA QUINC..		22,000.00	108,961.41	
30/Sep/2014	Egresos	19	APOYO A PERSONA..		980.00	107,981.41	
30/Sep/2014	Egresos	20	COMPRA DE DISTIN..		1,800.00	106,181.41	
30/Sep/2014	Egresos	21	COMPRA DE CARNE..	NC-133	1,800.00	104,381.41	
30/Sep/2014	Egresos	22	COMPRA DE PROD..	NOTA D..	1,000.00	103,381.41	
30/Sep/2014	Egresos	23	AYUDA SOCIAL A P..	NOTA D..	500.00	102,881.41	
30/Sep/2014	Egresos	24	PAGO DE POLLO FR..	NC 102	700.00	102,181.41	
30/Sep/2014	Egresos	25	PAGO DE CARNE P..	NC-98	1,300.00	100,881.41	
30/Sep/2014	Egresos	26	PAGO A MAESTRA ..	NC-85	400.00	100,481.41	
30/Sep/2014	Egresos	27	PAGO DE VIATICOS ..	F-907	35.00	100,446.41	
30/Sep/2014	Egresos	30	PAGO DE VIATICOS ..		150.00	100,296.41	
			<b>Total :</b>		<b>44,060.00</b>	<b>23,166.14</b>	<b>100,296.41</b>
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS</b>			Saldo inicial :		133,876.38	
<b>1112-102-000</b>	<b>BANAMEX 7926161921</b>			Saldo inicial :		58,921.62	
01/Sep/2014	Egresos	1	FRUTA MODALIDAD ..	F-10	12,600.00	46,321.62	
02/Sep/2014	Egresos	2	NOMINAS PERSONA..	NOMINA	30,000.00	16,321.62	
19/Sep/2014	Ingresos	2	INGRESO TRANSFE..	F-75	22,000.00	38,321.62	
19/Sep/2014	Ingresos	3	GASTOS 1RA QUINC..		22,000.00	16,321.62	
30/Sep/2014	Ingresos	4	INGRESO TRANSFE..	F-78	22,000.00	38,321.62	
30/Sep/2014	Ingresos	5	GASTOS 2DA QUINC..		22,000.00	16,321.62	
30/Sep/2014	Egresos	28	COMISIONES MENS..		60.32	16,261.30	
			<b>Total :</b>		<b>44,000.00</b>	<b>86,660.32</b>	<b>16,261.30</b>
<b>1112-103-000</b>	<b>BANAMEX 7967624852</b>			Saldo inicial :		74,954.76	
04/Sep/2014	Egresos	6	PAGO PROVEEDOR ..		16,706.00	58,248.76	
30/Sep/2014	Egresos	29	COMISIONES BANC..		15.08	58,233.68	
			<b>Total :</b>		<b>0.00</b>	<b>16,721.08</b>	<b>58,233.68</b>
			<b>Total :</b>		<b>44,000.00</b>	<b>103,381.40</b>	<b>74,494.98</b>
			<b>Total :</b>		<b>88,060.00</b>	<b>126,547.54</b>	<b>174,791.39</b>
<b>1200-000-000</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			Saldo inicial :		16,366.35	
<b>1263-000-000</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA BIENES..</b>			Saldo inicial :		1,388.40	
30/Sep/2014	Diario	2	DEPRECIACION ME..		173.55	1,561.95	

000028



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>0.00</b>	<b>173.55</b>	<b>1,561.95</b>
<b>Total:</b>					<b>0.00</b>	<b>173.55</b>	<b>16,192.80</b>
1270-000-000		ACTIVOS DIFERIDOS				Saldo inicial :	3,121.24
1265-000-000		AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTI..				Saldo inicial :	3,565.78
30/Sep/2014	Diario	1	AMORTIZACION DE ..			445.89	4,011.67
<b>Total:</b>					<b>0.00</b>	<b>445.89</b>	<b>4,011.67</b>
<b>Total:</b>					<b>0.00</b>	<b>445.89</b>	<b>2,675.35</b>
4159-000-000		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN I..				Saldo inicial :	720.00
4159-999-000		OTROS PRODUCTOS NO ESPECIFICAD..				Saldo inicial :	720.00
11/Sep/2014	Ingresos	1	INGRESO PLATICA ..	F-74		60.00	780.00
<b>Total:</b>					<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	<b>780.00</b>
<b>Total:</b>					<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	<b>780.00</b>
4200-000-000		PART, APORT,TRANSFER,ASIGNAC,S..				Saldo inicial :	669,345.80
4223-000-000		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				Saldo inicial :	389,156.80
4223-103-000		SUBSIDIO MUNICIPAL				Saldo inicial :	389,156.80
19/Sep/2014	Ingresos	2	INGRESO TRANSFE..	F-75		22,000.00	411,156.80
30/Sep/2014	Ingresos	4	INGRESO TRANSFE..	F-78		22,000.00	433,156.80
<b>Total:</b>					<b>0.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>433,156.80</b>
<b>Total:</b>					<b>0.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>433,156.80</b>
<b>Total:</b>					<b>0.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>713,345.80</b>
5100-000-000		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				Saldo inicial :	223,988.00
5111-000-000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE ..				Saldo inicial :	148,800.00
5111-300-000		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMA..				Saldo inicial :	148,800.00
02/Sep/2014	Egresos	2	NOMINAS PERSONA..	NOMINA	18,600.00		167,400.00
<b>Total:</b>					<b>18,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,400.00</b>
<b>Total:</b>					<b>18,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,400.00</b>
5112-000-000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE ..				Saldo inicial :	59,688.00
5112-200-000		SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU..				Saldo inicial :	59,688.00
02/Sep/2014	Egresos	2	NOMINAS PERSONA..	NOMINA	5,300.00		64,988.00
30/Sep/2014	Egresos	26	PAGO A MAESTRA ..	NC-85	5,400.00		65,388.00
<b>Total:</b>					<b>5,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,388.00</b>

000029



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>5,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,388.00</b>
<b>Total:</b>					<b>24,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>248,288.00</b>
5120-000-000		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				Saldo inicial :	63,698.61
5121-000-000		<b>MATER DE ADMON, EMISION DOCTO Y..</b>				Saldo inicial :	11,679.80
5121-100-000		<b>MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MEN..</b>				Saldo inicial :	11,679.80
11/Sep/2014	Egresos	12	COMPRA DE PAPEL..	F-2510	1,439.52		13,119.32
<b>Total:</b>					<b>1,439.52</b>	<b>0.00</b>	<b>13,119.32</b>
<b>Total:</b>					<b>1,439.52</b>	<b>0.00</b>	<b>13,119.32</b>
5122-000-000		<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>				Saldo inicial :	18,731.91
5122-100-000		<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..</b>				Saldo inicial :	18,731.91
02/Sep/2014	Egresos	3	PRODUCTOS ALIME..	F-1885,..	622.30		19,354.21
02/Sep/2014	Egresos	4	COMPRA DE PROD..	F-699	380.50		19,734.71
06/Sep/2014	Egresos	7	COMPRA DE PROD..	F-1919	436.64		20,171.35
16/Sep/2014	Egresos	14	COMPRA DE PROD..	F-2022	287.75		20,459.10
30/Sep/2014	Egresos	25	PAGO DE CARNE P..	NC-98	1,300.00		21,759.10
<b>Total:</b>					<b>3,027.19</b>	<b>0.00</b>	<b>21,759.10</b>
<b>Total:</b>					<b>3,027.19</b>	<b>0.00</b>	<b>21,759.10</b>
<b>Total:</b>					<b>4,466.71</b>	<b>0.00</b>	<b>68,165.32</b>
5130-000-000		<b>SERVICIOS GENERALES</b>				Saldo inicial :	61,672.44
5131-000-000		<b>SERVICIOS BASICOS</b>				Saldo inicial :	17,664.60
5131-200-000		<b>GAS</b>				Saldo inicial :	2,394.60
11/Sep/2014	Egresos	13	COMPRA DE GAS LP	F-62690	814.20		3,208.80
<b>Total:</b>					<b>814.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,208.80</b>
<b>Total:</b>					<b>814.20</b>	<b>0.00</b>	<b>18,478.80</b>
5135-000-000		<b>SERV. DE INST, REPAR, MANT Y CONS..</b>				Saldo inicial :	1,723.85
5135-100-000		<b>CONSERVACION Y MANTENIMIENTO M..</b>				Saldo inicial :	328.85
27/Sep/2014	Egresos	18	COMPRA DE CERRA..	F-1593	150.00		478.85
<b>Total:</b>					<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>478.85</b>
<b>Total:</b>					<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,873.85</b>
5137-000-000		<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>				Saldo inicial :	4,187.99
5137-500-000		<b>VIATICOS EN EL PAIS</b>				Saldo inicial :	4,187.99
02/Sep/2014	Egresos	2	NOMINAS PERSONA..	NOMINA	550.00		4,737.99
19/Sep/2014	Egresos	15	PAGO DE VIATICOS ..	F-1063	193.00		4,930.99
30/Sep/2014	Egresos	27	PAGO DE VIATICOS ..	F-907	35.00		4,965.99
30/Sep/2014	Egresos	30	PAGO DE VIATICOS ..		150.00		5,115.99
<b>Total:</b>					<b>928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,115.99</b>

000030

# SEPTIEMBRE

# 2014



000027

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>Total:</b>				<b>928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,115.99</b>
<b>5138-000-000</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>				Saldo inicial :	38,096.00
<b>5138-200-000</b>	<b>GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL</b>				Saldo inicial :	38,096.00
03/Sep/2014	Egresos	5 COMPRA DE VERDU..		785.40		38,881.40
09/Sep/2014	Egresos	8 COMPRA DE TELA P.. F-881		1,940.00		40,821.40
09/Sep/2014	Egresos	9 COMPRA DE TELAS .. F-882		1,859.83		42,681.23
11/Sep/2014	Egresos	10 PAGO DE DISTINTO.. F-107,1..		1,606.00		44,287.23
11/Sep/2014	Egresos	11 PAGO ELABORACIO.. NC-109		990.00		45,277.23
25/Sep/2014	Egresos	17 PAGO DE PLAYERA.. F-2087		1,134.00		46,411.23
30/Sep/2014	Egresos	24 PAGO DE POLLO FR.. NC 102		700.00		47,111.23
<b>Total:</b>				<b>9,015.23</b>	<b>0.00</b>	<b>47,111.23</b>
<b>Total:</b>				<b>9,015.23</b>	<b>0.00</b>	<b>47,111.23</b>
<b>Total:</b>				<b>10,907.43</b>	<b>0.00</b>	<b>72,579.87</b>
<b>5134-100-000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS..</b>				Saldo inicial :	361.92
30/Sep/2014	Egresos	28 COMISIONES MENS..		60.32		422.24
30/Sep/2014	Egresos	29 COMISIONES BANC..		15.08		437.32
<b>Total:</b>				<b>75.40</b>	<b>0.00</b>	<b>437.32</b>
<b>5200-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS,ASIGNAC, SUBSIDI..</b>				Saldo inicial :	151,088.49
<b>5241-100-000</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>				Saldo inicial :	151,088.49
01/Sep/2014	Egresos	1 FRUTA MODALIDAD .. F-10		12,600.00		163,688.49
02/Sep/2014	Egresos	2 NOMINAS PERSONA.. NOMINA		5,550.00		169,238.49
04/Sep/2014	Egresos	6 PAGO PROVEDOR P..		16,706.00		185,944.49
25/Sep/2014	Egresos	16 PAGO DE TORTILLA..		1,862.00		187,806.49
30/Sep/2014	Egresos	19 APOYO A PERSONA..		980.00		188,786.49
30/Sep/2014	Egresos	20 COMPRA DE DISTIN..		1,800.00		190,586.49
30/Sep/2014	Egresos	21 COMPRA DE CARNE.. NC-133		1,800.00		192,386.49
30/Sep/2014	Egresos	22 COMPRA DE PROD.. NOTA D..		1,000.00		193,386.49
30/Sep/2014	Egresos	23 AYUDA SOCIAL A P.. NOTA D..		500.00		193,886.49
<b>Total:</b>				<b>42,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,886.49</b>
<b>Total:</b>				<b>42,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,886.49</b>
<b>5500-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAO..</b>				Saldo inicial :	10,337.48
<b>5515-000-000</b>	<b>DEPRECIACION BIENES MUEBLES</b>				Saldo inicial :	1,388.40
<b>5515-100-000</b>	<b>DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES</b>				Saldo inicial :	1,388.40
30/Sep/2014	Diario	2 DEPRECIACION ME..		173.55		1,561.95
<b>Total:</b>				<b>173.55</b>	<b>0.00</b>	<b>1,561.95</b>
<b>Total:</b>				<b>173.55</b>	<b>0.00</b>	<b>1,561.95</b>
<b>5517-000-000</b>	<b>AMORTIZACION DE ACTIVOSS INTANG..</b>				Saldo inicial :	3,565.78

000031

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
5517-100-000					
30/Sep/2014	Diario		AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGI..		3,565.78
		1	AMORTIZACION DE ..		4,011.67
			Total:	445.89	4,011.67
				0.00	4,011.67
			Total:	445.89	4,011.67
			Total:	619.44	10,956.92
			Total:	171,226.98	171,226.98
			Total:	171,226.98	171,226.98

000032

