

# SEPTIEMBRE

# 2015

000032

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 :	13,803.12
<b>1111-000-000</b>	<b>EFFECTIVO</b>				Saldo inicial :	128.30
01/Sep/2015 Ingresos		1 APORTACION MINIM..		3,150.00		3,278.30
01/Sep/2015 Egresos		1 PAGO DE SEGURO POLIZA ..			13,758.14	-10,479.84
02/Sep/2015 Egresos		2 ENTREGA VERDUR.. F-124D			1,575.00	-12,054.84
03/Sep/2015 Egresos		3 ENTREGA DE ARBO.. F-B980			1,575.00	-13,629.84
03/Sep/2015 Egresos		4 MANTENIMIENTO E.. F-ACDS			1,566.00	-15,195.84
03/Sep/2015 Egresos		5 MANTENIMIENTO E.. F-E53E			754.00	-15,949.84
04/Sep/2015 Egresos		6 MATERIAL PARA INF.. F-578			812.00	-16,761.84
04/Sep/2015 Egresos		7 INSUMOS REFRIGE.. F-5275			482.50	-17,244.34
09/Sep/2015 Egresos		8 MATERIAL DE LIMPI.. F-2012			249.90	-17,494.24
15/Sep/2015 Ingresos		3 CAMBIO A EFECTIV..		24,000.00		6,505.76
15/Sep/2015 Egresos		9 PAGO DE VIATICOS ..NOTA D..			200.00	6,305.76
15/Sep/2015 Egresos		10 PAGO A PERSONAL ..NOMINA			9,850.00	-3,544.24
15/Sep/2015 Egresos		11 PAGO DE AGUINAL.. NOMINA			7,881.60	-11,425.84
15/Sep/2015 Egresos		12 PAGO PERSONAL P.. NC-182 ..			800.00	-12,225.84
15/Sep/2015 Egresos		13 SERVICIOS CONTAB..NOTA D..			1,250.00	-13,475.84
15/Sep/2015 Egresos		14 REMUNERACION A .. NOTA D..			1,600.00	-15,075.84
15/Sep/2015 Egresos		15 COMPRA DE PROD.. NOTA D..			1,800.00	-16,875.84
15/Sep/2015 Egresos		16 COMPRA DE INSUM.. NC-186 ..			1,555.00	-18,430.84
15/Sep/2015 Egresos		17 APOYO A PERSONA.. NC-187 ..			1,200.00	-19,630.84
17/Sep/2015 Egresos		18 PAGO DE GASOLINA F-39 Y 41			1,000.00	-20,630.84
29/Sep/2015 Egresos		19 REMUNERACION A .. NOTA D..			600.00	-21,230.84
29/Sep/2015 Egresos		20 PAGO DE VIATICOS ..NOTA D..			200.00	-21,430.84
29/Sep/2015 Egresos		21 PAGO A MAESTRA .. NOTA D..			400.00	-21,830.84
29/Sep/2015 Egresos		22 ASESORIA CONTAB..NOTA D..			1,250.00	-23,080.84
30/Sep/2015 Ingresos		5 CAMBIO A EFECTIV..		24,000.00		919.16
30/Sep/2015 Ingresos		7 CAMBIO A EFECTIV..		13,050.00		13,969.16
30/Sep/2015 Egresos		23 PAGO A PERSONAL ..NOMINA			9,850.00	4,119.16
30/Sep/2015 Egresos		24 PAGO SERVICIO TE.. F-6144			783.00	3,336.16
30/Sep/2015 Egresos		25 PAGO DE PRODUCT..NOTA D..			1,707.86	1,628.30
30/Sep/2015 Egresos		26 PAGO DE PRODUCT..NC-198			1,500.00	128.30
<b>Total:</b>				<b>64,200.00</b>	<b>64,200.00</b>	<b>128.30</b>
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS</b>				Saldo inicial :	13,674.82
<b>1112-102-000</b>	<b>BANAMEX 7926161921</b>				Saldo inicial :	13,674.82
15/Sep/2015 Ingresos		2 TRANSFERENCIA IN.. F-179		24,000.00		37,674.82
15/Sep/2015 Ingresos		3 CAMBIO A EFECTIV..			24,000.00	13,674.82
30/Sep/2015 Ingresos		4 INGRESO TRANSFE.. F-195		24,000.00		37,674.82
30/Sep/2015 Ingresos		5 CAMBIO A EFECTIV..			24,000.00	13,674.82
30/Sep/2015 Ingresos		6 RETROACTIVO TRA.. F-196		13,050.00		26,724.82
30/Sep/2015 Ingresos		7 CAMBIO A EFECTIV..			13,050.00	13,674.82
<b>Total:</b>				<b>61,050.00</b>	<b>61,050.00</b>	<b>13,674.82</b>
<b>Total:</b>				<b>61,050.00</b>	<b>61,050.00</b>	<b>13,674.82</b>
<b>Total:</b>				<b>125,250.00</b>	<b>125,250.00</b>	<b>13,803.12</b>
<b>1200-000-000</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				Saldo inicial :	20,897.71
<b>1263-000-000</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ..</b>				Saldo inicial :	971.84
30/Sep/2015 Diario		1 DEPRECIACION ME..		000033	121.48	1,093.32
<b>Total:</b>				<b>0.00</b>	<b>121.48</b>	<b>1,093.32</b>

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>121.48</b>	<b>20,776.23</b>
<b>1270-000-000</b>		<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>				Saldo inicial :	3,703.33
<b>1265-000-000</b>		<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTI..</b>				Saldo inicial :	3,189.32
30/Sep/2015	Diario	2	AMORTIZACION ME..			462.91	3,652.23
<b>Total:</b>					<b>0.00</b>	<b>462.91</b>	<b>3,652.23</b>
<b>1273-000-000</b>		<b>GASTOS PAGADOS POR ADELANTAD..</b>				Saldo inicial :	6,892.65
01/Sep/2015	Egresos	1	PAGO DE SEGURO	POLIZA ..	13,758.14		20,650.79
<b>Total:</b>					<b>13,758.14</b>	<b>0.00</b>	<b>20,650.79</b>
<b>Total:</b>					<b>13,758.14</b>	<b>462.91</b>	<b>16,998.56</b>
<b>4200-000-000</b>		<b>PART, APORT,TRANSFER,ASIGNAC,S..</b>				Saldo inicial :	481,993.20
<b>4223-000-000</b>		<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>				Saldo inicial :	410,100.00
<b>4223-103-000</b>		<b>SUBSIDIO MUNICIPAL</b>				Saldo inicial :	410,100.00
15/Sep/2015	Ingresos	2	TRANSFERENCIA IN..	F-179		24,000.00	434,100.00
30/Sep/2015	Ingresos	4	INGRESO TRANSFE..	F-195		24,000.00	458,100.00
30/Sep/2015	Ingresos	6	RETROACTIVO TRA..	F-196		13,050.00	471,150.00
<b>Total:</b>					<b>0.00</b>	<b>61,050.00</b>	<b>471,150.00</b>
<b>Total:</b>					<b>0.00</b>	<b>61,050.00</b>	<b>471,150.00</b>
<b>4224-000-000</b>		<b>AYUDAS SOCIALES</b>				Saldo inicial :	71,893.20
<b>4224-101-000</b>		<b>EFFECTIVO</b>				Saldo inicial :	71,893.20
01/Sep/2015	Ingresos	1	APORTACION MINIM..			3,150.00	75,043.20
<b>Total:</b>					<b>0.00</b>	<b>3,150.00</b>	<b>75,043.20</b>
<b>Total:</b>					<b>0.00</b>	<b>3,150.00</b>	<b>75,043.20</b>
<b>Total:</b>					<b>0.00</b>	<b>64,200.00</b>	<b>546,193.20</b>
<b>5100-000-000</b>		<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				Saldo inicial :	240,775.00
<b>5111-000-000</b>		<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE ..</b>				Saldo inicial :	157,600.00
<b>5111-300-000</b>		<b>SUELDO BASE AL PERSONAL PERMA..</b>				Saldo inicial :	157,600.00
15/Sep/2015	Egresos	10	PAGO A PERSONAL ..	NOMINA	9,850.00		167,450.00
30/Sep/2015	Egresos	23	PAGO A PERSONAL ..	NOMINA	9,850.00		177,300.00
<b>Total:</b>					<b>19,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,300.00</b>
<b>Total:</b>					<b>19,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,300.00</b>
<b>5112-000-000</b>		<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE ..</b>				Saldo inicial :	51,255.00
<b>5112-200-000</b>		<b>SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU..</b>				Saldo inicial :	48,405.00

000034

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
	15/Sep/2015	Egresos	12	PAGO PERSONAL P..	NC-182 ..	800.00		49,205.00	
	15/Sep/2015	Egresos	13	SERVICIOS CONTAB..	NOTA D..	1,250.00		50,455.00	
	15/Sep/2015	Egresos	14	REMUNERACION A ..	NOTA D..	1,600.00		52,055.00	
	29/Sep/2015	Egresos	19	REMUNERACION A ..	NOTA D..	600.00		52,655.00	
	29/Sep/2015	Egresos	21	PAGO A MAESTRA ..	NOTA D..	400.00		53,055.00	
	29/Sep/2015	Egresos	22	ASESORIA CONTAB..	NOTA D..	1,250.00		54,305.00	
				Total:		5,900.00	0.00	54,305.00	
				Total:		5,900.00	0.00	57,155.00	
5113-000-000				REMUNERACIONES ADICIONALES ES..				Saldo inicial :	31,920.00
5113-200-000				PRIMAS DE VACAC,DOM Y GRATIFICA..				Saldo inicial :	31,920.00
	15/Sep/2015	Egresos	11	PAGO DE AGUINAL..	NOMINA	7,881.60		39,801.60	
				Total:		7,881.60	0.00	39,801.60	
				Total:		7,881.60	0.00	39,801.60	
				Total:		33,481.60	0.00	274,256.60	
5120-000-000				MATERIALES Y SUMINISTROS				Saldo inicial :	41,022.71
5121-000-000				MATER DE ADMON, EMISION DOCTO Y..				Saldo inicial :	5,138.76
5121-100-000				MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MEN..				Saldo inicial :	5,138.76
	09/Sep/2015	Egresos	8	MATERIAL DE LIMPI..	F-2012	249.90		5,388.66	
				Total:		249.90	0.00	5,388.66	
				Total:		249.90	0.00	5,388.66	
5126-000-000				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..				Saldo inicial :	34,071.67
5126-100-000				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..				Saldo inicial :	34,071.67
	17/Sep/2015	Egresos	18	PAGO DE GASOLINA	F-39 Y 41	1,000.00		35,071.67	
				Total:		1,000.00	0.00	35,071.67	
				Total:		1,000.00	0.00	35,071.67	
				Total:		1,249.90	0.00	42,272.61	
5130-000-000				SERVICIOS GENERALES				Saldo inicial :	56,749.38
5131-000-000				SERVICIOS BASICOS				Saldo inicial :	17,114.50
5131-400-000				TELEFONIA TRADICIONAL				Saldo inicial :	6,443.00
	30/Sep/2015	Egresos	24	PAGO SERVICIO TE..	F-6144	783.00		7,226.00	
				Total:		783.00	0.00	7,226.00	
				Total:		783.00	0.00	17,897.50	
5135-000-000				SERV. DE INST, REPAR, MANT Y CONS..				Saldo inicial :	7,316.99
5135-100-000				CONSERVACION Y MANTENIMIENTO M..				Saldo inicial :	196.99

000035

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
	03/Sep/2015	Egresos	4	MANTENIMIENTO E..	F-ACDS	1,566.00			1,762.99
	03/Sep/2015	Egresos	5	MANTENIMIENTO E..	F-E53E	754.00			2,516.99
					Total:	2,320.00	0.00		2,516.99
					Total:	2,320.00	0.00		9,636.99
<b>5137-000-000</b>			<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>					Saldo inicial :	3,576.00
<b>5137-500-000</b>			<b>VIATICOS EN EL PAIS</b>					Saldo inicial :	3,576.00
	15/Sep/2015	Egresos	9	PAGO DE VIATICOS ..	NOTA D..	200.00			3,776.00
	29/Sep/2015	Egresos	20	PAGO DE VIATICOS ..	NOTA D..	200.00			3,976.00
					Total:	400.00	0.00		3,976.00
					Total:	400.00	0.00		3,976.00
<b>5138-000-000</b>			<b>SERVICIOS OFICIALES</b>					Saldo inicial :	28,336.89
<b>5138-200-000</b>			<b>GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL</b>					Saldo inicial :	28,336.89
	04/Sep/2015	Egresos	6	MATERIAL PARA INF..	F-578	812.00			29,148.89
	04/Sep/2015	Egresos	7	INSUMOS REFRIGE..	F-5275	482.50			29,631.39
					Total:	1,294.50	0.00		29,631.39
					Total:	1,294.50	0.00		29,631.39
					Total:	4,797.50	0.00		61,546.88
<b>5200-000-000</b>			<b>TRANSFERENCIAS,ASIGNAC, SUBSIDI..</b>					Saldo inicial :	131,765.52
<b>5241-100-000</b>			<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>					Saldo inicial :	131,765.52
	02/Sep/2015	Egresos	2	ENTREGA VERDUR..	F-124D	1,575.00			133,340.52
	03/Sep/2015	Egresos	3	ENTREGA DE ARBO..	F-B980	1,575.00			134,915.52
	15/Sep/2015	Egresos	15	COMPRA DE PROD..	NOTA D..	1,800.00			136,715.52
	15/Sep/2015	Egresos	16	COMPRA DE INSUM..	NC-186 ..	1,555.00			138,270.52
	15/Sep/2015	Egresos	17	APOYO A PERSONA..	NC-187 ..	1,200.00			139,470.52
	30/Sep/2015	Egresos	25	PAGO DE PRODUCT..	NOTA D..	1,707.86			141,178.38
	30/Sep/2015	Egresos	26	PAGO DE PRODUCT..	NC-198	1,500.00			142,678.38
					Total:	10,912.86	0.00		142,678.38
					Total:	10,912.86	0.00		142,678.38
<b>5500-000-000</b>			<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAO..</b>					Saldo inicial :	4,705.90
<b>5515-000-000</b>			<b>DEPRECIACION BIENES MUEBLES</b>					Saldo inicial :	971.84
<b>5515-100-000</b>			<b>DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES</b>					Saldo inicial :	971.84
	30/Sep/2015	Diario	1	DEPRECIACION ME..		121.48			1,093.32
					Total:	121.48	0.00		1,093.32
					Total:	121.48	0.00		1,093.32
<b>5517-000-000</b>			<b>AMORTIZACION DE ACTIVOSS INTANG..</b>					Saldo inicial :	3,189.32

000036

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
5517-100-000		AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGI..			Saldo inicial :	3,189.32
30/Sep/2015	Diario	2 AMORTIZACION ME..		462.91		3,652.23
			Total:	462.91	0.00	3,652.23
Total:				462.91	0.00	3,652.23
Total:				584.39	0.00	5,290.29
Total:				190,034.39	190,034.39	
Total:				190,034.39	190,034.39	

000037