

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE JULIO DE 2016

BANORTE

CUENTA 237494119

INGRESOS

0

IMPORTE

| CUENTA | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---------|
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | | |
| 113 | SUELDO BASE AL PERSONAL | |
| 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL | | |
| 121 | HONORARIOS | |
| 122 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | |
| 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | |
| 132 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| 211 | MATERIALES, UTILES Y QUIPOS MENORES DE OFICINA | |
| 212 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN | |
| 216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 |
| 2200 ALIMENTOS Y UTENCILIOS | | |
| 221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | |
| 223 | UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | |
| 2300 MATERIAS PRIMAS | | |
| 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | | |
| 249 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION (PINTURAS) | | |
| 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | |
| 261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | |
| 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | | |
| 271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | |
| 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | |
| 291 | HERRAMIENTAS MENORES | |
| 292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES MENORES DE EDIFICIO | |
| 293 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | |
| 296 | REFACCIONES Y ACCESORIO MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | |
| 3100 SERVICIOS BASICOS | | |
| 311 | ENERGIA ELECTRICA | |
| 312 | GAS | |

314 TELEFONIA TRADICIONAL
318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
329 OTROS ARRENDAMIENTOS
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS
3400 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
345 SEGURO BIENES PATRIMONIALES
3500 SERVICIOS DE INSTALACION , REPARACION,MANTENIMIENTO
352 Instalacion y reparacion y mantenimiento de mobiliarios y equipo de administracion
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
361 PERIFONEO
3700 SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS
375 VIÁTICOS EN EL PAIS
3800 SERVICIOS OFICIALES
382 Gastos de orden civil y cultural
385 GASTOS DE REPRESENTACIÓN
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES
392 IMPUESTOS Y DERECHOS
399 OTROS SERVICIOS GENERALES
4400 AYUDAS SOCIALES
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN
TOTAL GASTOS MES DE AGOSTO 2016

0.00

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO CUENTA/BANCOMER 106537332

INGRESOS FRUTA FRESCA 72636.20

PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES 300632.70

EGRESOS PROYECTO CONTIGO EL DIF 4090.50

PROYECTO CONTIGO EL DIF 3201.60

NOMINA PROMOTORES JULIO Y AGOSTO 89010.00

PAGO RENTA BODEGA JULIL Y AGOSTO 2000.00

TOTALES ago-16 373268.90 98302.10

| ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE AGOSTO DE 2016 | | BANCOMER | CUENTA 106537057 |
|--|---|-----------|------------------|
| INGRESOS | SUBSIDIO | 250000.00 | |
| PAGO A LA T. SOCIAL | | 0.00 | |
| CUENTA | CONCEPTO | | IMPORTE |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | |
| 113 | SUELDO BASE AL PERSONAL | | 129500.00 |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | | |
| 121 | HONORARIOS | | |
| 122 | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | | 24000.92 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | |
| 132 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| 211 | MATERIALES, UTILES Y QUIPOS MENORES DE OFICINA | | 580.00 |
| 212 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN | | 0.00 |
| 216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 3328.04 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENCILIOS | | |
| 221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 32038.15 |
| 223 | UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | | 14285.40 |
| 2300 | MATERIAS PRIMAS | | |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | | |
| 249 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION (PINTURAS) | | 2300.00 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS | | |
| 253 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | |
| 261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 4946.29 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS | | |
| 271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | |
| 291 | HERRAMIENTAS MENORES | | 209.00 |
| 292 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES MENORES DE EDIFICIO | | |
| 293 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | |
| 296 | REFACCIONES Y ACCESORIO MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | | |

| | |
|--|----------|
| 311 ENERGIA ELECTRICA | |
| 312 GAS | |
| 314 TELEFONIA TRADICIONAL | |
| 315 TELEFONIA CELULAR | |
| 318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | |
| 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | |
| 322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | |
| 329 OTROS ARRENDAMIENTOS | |
| 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | |
| 331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | |
| 336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | |
| 337 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD | |
| 3400 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES | |
| 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | |
| 345 SEGURO BIENES PATRIMONIALES | |
| 3500 SERVICIOS DE INSTALACION , REPARACION, MANTENIMIENTO | |
| 351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | |
| 352 Instalacion y reparacion y mantenimiento de mobiliarios y equipo de administracion | |
| 358 SERVICIOS DE LIMPIEZA (VEHICULOS) | 243.60 |
| 359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 1740.00 |
| 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | |
| 361 PERIFONEO | |
| 3700 SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS | |
| 375 VIÁTICOS EN EL PAIS | 10744.23 |
| 3800 SERVICIOS OFICIALES | |
| 382 Gastos de orden civil y cultural | 650.00 |
| 385 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 20000.00 |
| 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES | |
| 392 IMPUESTOS Y DERECHOS | |
| 399 OTROS SERVICIOS GENERALES | |
| 4400 AYUDAS SOCIALES | |
| 441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 16089.39 |
| 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | |

511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN
TOTAL GASTOS MES DE AGOSTO 2016

265569.02

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO BANORTE 2016

CUENTA 854439414

0.00

INGRESOS

EGRESOS

PAGO A PROMOTORES

PAGO RENTA BODEGA SAN ANDRES

PAGO DE TORTILLAS Y PAN COMEDOR

COMPRA DE CARNE COMEDOR ASISTENCIAL

COMEDOR ASISTENCIAL

PAGO DE FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES

TOTAL EGRESO AGOSTO 2016

0.00