

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