

BANORTE 237494119

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016

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 JULIO 2016

102616.10

16762.20

31307.90

5720.00

3321.00

1000.00

44505.00

TOTAL EGRESO JULIO 2016

0.00  
0.00

EGRESOS

INGRESOS PROYECTO CONTIGO EL DIF 151699.59

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016

BANCOMER

Cta

106537332

854439414  
0

BANORTE

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE JULIO DE 2016  
INGRESOS

IMPORTE

CUENTA

CONCEPTO

<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	
113 SUELDO BASE AL PERSONAL	
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>	
121 HONORARIOS	
122 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	
132 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
211 MATERIALES, UTILES Y QUIPOS MENORES DE OFICINA	
212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	9744.58
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENCILIOS</b>	
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
223 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	
<b>2300 MATERIAS PRIMAS</b>	
<b>2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION</b>	
<b>249 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION (PINTURAS)</b>	
<b>2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
<b>2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	
271 VESTUARIO Y UNIFORMES	
<b>2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	
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	
<b>3100 SERVICIOS BASICOS</b>	
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 JULIO 2016

9744.58

cta. 106537057

BANCOMER  
250000.00  
22500.00

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE JULIO DE 2016  
INGRESOS SUBSIDIO  
PAGO A LA T. SOCIAL

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>		
113	SUELDO BASE AL PERSONAL	
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>		128600.00
121	HONORARIOS	
122	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	26250.92
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>		
132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
211	MATERIALES, UTILES Y QUIPOS MENORES DE OFICINA	3411.52
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	12170.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENCILIOS</b>		
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6483.53
223	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	
<b>2300 MATERIAS PRIMAS</b>		
<b>2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION</b>		
<b>249 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION (PINTURAS)</b>		
<b>2500 PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS</b>		
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	
<b>2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4023.01
<b>2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>		
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	
<b>2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>		
291	HERRAMIENTAS MENORES	
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
296	REFACCIONES Y ACCESORIO MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
<b>3100 SERVICIOS BASICOS</b>		

519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN  
TOTAL GASTOS MES DE JULIO 2016

234590.62

311 ENERGIA ELECTRICA	919.00
312 GAS	1967.12
314 TELEFONIA TRADICIONAL	3047.00
315 TELEFONIA CELULAR	1309.00
318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	
<b>3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1246.00
329 OTROS ARRENDAMIENTOS	
<b>3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	
331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	
336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1701.95
337 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	12080.57
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	
345 SEGURO BIENES PATRIMONIALES	
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACION , REPARACION,MANTENIMIENTO</b>	
351 CONSEVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
352 Instalacion y reparacion y mantenimiento de mobiliarios y equipo de administracion	
359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1740.00
<b>3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN</b>	
361 PERIFONEO	
<b>3700 SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	
375 VIÁTICOS EN EL PAIS	6169.00
<b>3800 SERVICIOS OFICIALES</b>	
382 Gastos de orden civil y cultural	2768.00
385 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20000.00
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	
<b>399 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	
<b>4400 AYUDAS SOCIALES</b>	
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	704.00
<b>5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	