

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto				
51000-000-000		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				Saldo inicial :	393,734.34
51100-000-000		SERVICIOS PERSONALES				Saldo inicial :	322,307.53
51110-113-000		Sueldos base al personal permanente				Saldo inicial :	207,618.94
14/Jun/2017	Egresos	1,548	1a de junio Nancy Gonzale	J-44	11,188.35		218,807.29
14/Jun/2017	Egresos	1,549	1a de junio Miguel Arias	J-45	5,199.90		224,007.19
14/Jun/2017	Egresos	1,550	1a. de junio Orlando león	J-46	4,316.10		228,323.29
28/Jun/2017	Egresos	1,557	2a. de junio Nancy Gonzal	cheq 1557	11,188.35		239,511.64
28/Jun/2017	Egresos	1,558	2a. de junio Miguel Arias	cheq 1558	5,199.90		244,711.54
28/Jun/2017	Egresos	1,559	2a.de Junio 2017 Orlando lcheq.	1559	4,316.10		249,027.64
		Total :			41,408.70	0.00	249,027.64
51120-121-000		Honorarios asimilables a salarios				Saldo inicial :	66,209.96
14/Jun/2017	Egresos	1,551	Saul Blanco honor 1a junio	J-47	3,820.34		70,030.30
14/Jun/2017	Egresos	1,552	Honor asim 1a. de jun Ferr	J-48	3,820.34		73,850.64
28/Jun/2017	Egresos	1,560	2a. de junio Saúl Blanco	cheq 1560	3,820.34		77,670.98
28/Jun/2017	Egresos	1,561	2a. de junio Fernando Concheq	1561	3,820.34		81,491.32
		Total :			15,281.36	0.00	81,491.32
51140-142-000		Aportación p/vivienda IPEJAL				Saldo inicial :	6,228.58
14/Jun/2017	Diario	3	1a. de junio 2017	237978	625.45		6,854.03
30/Jun/2017	Diario	7	2a. de junio 2017	1661391	625.45		7,479.48
		Total :			1,250.90	0.00	7,479.48
51140-144-000		Aportación Patronal IPEJAL				Saldo inicial :	36,333.28
14/Jun/2017	Diario	3	1a. de junio 2017	237978	3,648.43		39,981.71
30/Jun/2017	Diario	7	2a. de junio 2017	1661390	3,648.43		43,630.14
		Total :			7,296.86	0.00	43,630.14
51150-154-000		Impuestos Subsidiados				Saldo inicial :	126.06
		Total :			0.00	0.00	126.06
51150-156-000		Prima Vacacional				Saldo inicial :	5,790.71
		Total :			0.00	0.00	5,790.71
51150-158-000		Quinquenio del personal				Saldo inicial :	0.00
14/Jun/2017	Egresos	1,550	1a. de junio Orlando león	J-46	143.86		143.86
14/Jun/2017	Egresos	1,553	Retroactivo quinqueni Orla	J-49	2,877.40		3,021.26
28/Jun/2017	Egresos	1,559	2a.de Junio 2017 Orlando lcheq.	1559	143.86		3,165.12
		Total :			3,165.12	0.00	3,165.12
		Total :			68,402.94	0.00	390,710.47
51200-000-000		MATERIALES Y SUMINISTROS				Saldo inicial :	35,009.48
51210-211-000		Mater. Utiles y Eq. menores de Ofna.				Saldo inicial :	2,709.53
08/Jun/2017	Egresos	1,546	cinta amarilla marcaje	204892	95.00		2,804.53
15/Jun/2017	Egresos	1,555	Engargolado Edos Financ	444	60.00		2,864.53
15/Jun/2017	Egresos	1,555	Toner impresora	4301	348.00		3,212.53
15/Jun/2017	Egresos	1,555	Papeleria oficina	49828	1,245.67		4,458.20
26/Jun/2017	Egresos	1,556	Portagafete	50118	126.06		4,584.26
26/Jun/2017	Egresos	1,556	Tablas sujetapapel	167545	179.00		4,763.26
		Total :			2,053.73	0.00	4,763.26
51210-212-000		Mater. y Ut. de Impres. y Reproduccion				Saldo inicial :	466.32
		Total :			0.00	0.00	466.32
51210-215-000		Mat. impreso e Inform. Digital				Saldo inicial :	2,033.89
		Total :			0.00	0.00	2,033.89
51210-216-000		Material de Limpieza				Saldo inicial :	846.04

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto				
				Total:	0.00	0.00	846.04
51220-221-000		Productos alimenticios para personas				Saldo inicial :	1,884.70
01/Jun/2017	Egresos	1,545	Agua Purificad	18195225	60.00		1,944.70
01/Jun/2017	Egresos	1,545	Bebidas para el personal	18219052	74.00		2,018.70
08/Jun/2017	Egresos	1,546	Agua purificada	1	56.00		2,074.70
15/Jun/2017	Egresos	1,555	Agua purificada	18328300	60.00		2,134.70
15/Jun/2017	Egresos	1,555	Apoyo alimentos personal	13072	258.00		2,392.70
26/Jun/2017	Egresos	1,556	Agua y cafe para oficina	166561	239.00		2,631.70
				Total:	747.00	0.00	2,631.70
51240-246-000		Material eléctrico y electrónico				Saldo inicial :	1,323.95
26/Jun/2017	Egresos	1,556	Compra de cable para red	229	190.00		1,513.95
				Total:	190.00	0.00	1,513.95
51240-249-000		Otros Mater. y art. de construccion y reparacion				Saldo inicial :	757.92
15/Jun/2017	Egresos	1,555	Brocha y cepillo	206312	102.40		860.32
26/Jun/2017	Egresos	1,556	Clavos y cnaleta para oficir	27829	65.98		926.30
				Total:	168.38	0.00	926.30
51260-261-000		Combustible, lubricantes y aditivos				Saldo inicial :	16,823.16
01/Jun/2017	Egresos	1,545	Gas camioneta	646725	995.52		17,818.68
08/Jun/2017	Egresos	1,546	Gas camioneta	648539	195.94		18,014.62
08/Jun/2017	Egresos	1,546	Gas camioneta	648881	497.76		18,512.38
15/Jun/2017	Egresos	1,555	Gas auto directora	178795	100.00		18,612.38
15/Jun/2017	Egresos	1,555	Gas camioneta	649815	497.76		19,110.14
15/Jun/2017	Egresos	1,555	Gasolina personal	18775	323.20		19,433.34
26/Jun/2017	Egresos	1,556	Gas camioneta	651516	195.84		19,629.18
26/Jun/2017	Egresos	1,556	Gas auto directora	181412	200.00		19,829.18
26/Jun/2017	Egresos	1,556	Gas camioneta	653615	995.52		20,824.70
				Total:	4,001.54	0.00	20,824.70
51270-271-000		Vestuario y Uniformes				Saldo inicial :	3,677.60
				Total:	0.00	0.00	3,677.60
51290-292-000		Refacc. y accesor. menores de edificio				Saldo inicial :	59.54
				Total:	0.00	0.00	59.54
51290-294-000		Refacc. y acces. eq. de computo y tecnologias				Saldo inicial :	962.22
				Total:	0.00	0.00	962.22
51290-296-000		Refacc. y acces. menores Eq. de Transporte				Saldo inicial :	3,464.61
				Total:	0.00	0.00	3,464.61
				Total:	7,160.65	0.00	42,170.13
51300-000-000		SERVICIOS GENERALES				Saldo inicial :	35,017.33
51310-311-000		Energia Electrica				Saldo inicial :	4,535.00
12/Jun/2017	Diario	1	Pago de junio	65057480	2,254.00		6,789.00
				Total:	2,254.00	0.00	6,789.00
51310-314-000		Telefonia tradicional				Saldo inicial :	5,181.00
01/Jun/2017	Egresos	1,545	Contratación Total Play	1952476	549.00		5,730.00
19/Jun/2017	Diario	5	Pago de junio 2017	60103231	549.00		6,279.00
				Total:	1,098.00	0.00	6,279.00
51310-317-000		Serv. de internet, redes y procedimientos de info				Saldo inicial :	2,000.00
08/Jun/2017	Egresos	1,546	Cancelacion Megacable	15277	17.00		2,017.00
				Total:	17.00	0.00	2,017.00
51320-329-000		Otros arrendamientos				Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
08/Jun/2017	Egresos	1,546 Renta de equipo sonido Tl	1,044.00		1,044.00
		Total:	1,044.00	0.00	1,044.00
51340-344-000		Seguros de Responsab. patrimonial y fianzas		Saldo inicial :	3,776.96
		Total:	0.00	0.00	3,776.96
51350-355-000		Reparac. y Mant. Eq. de Transporte		Saldo inicial :	3,108.80
		Total:	0.00	0.00	3,108.80
51360-361-000		Difusión por Radio y TV. y otros medios		Saldo inicial :	150.00
08/Jun/2017	Egresos	1,546 Publicacion red social FAC905063	150.00		300.00
		Total:	150.00	0.00	300.00
51370-372-000		Pasajes terrestres		Saldo inicial :	943.49
01/Jun/2017	Egresos	1,545 Estacionamiento dir. Sindic427	51.00		994.49
01/Jun/2017	Egresos	1,545 Estacionamiento dir. Presic809	41.00		1,035.49
26/Jun/2017	Egresos	1,556 erv de transp priv Rock x vi470	143.52		1,179.01
26/Jun/2017	Egresos	1,556 Transp priv al centro diseñ133	70.70		1,249.71
		Total:	306.22	0.00	1,249.71
51380-382-001		Programa "Colores que crecen"		Saldo inicial :	2,464.00
		Total:	0.00	0.00	2,464.00
51380-382-005		Inglés para todos		Saldo inicial :	2,200.00
		Total:	0.00	0.00	2,200.00
51380-382-006		Prevencion embarazo violencia en el noviazgo		Saldo inicial :	1,092.20
		Total:	0.00	0.00	1,092.20
51380-382-012		TLAQUEFEST"		Saldo inicial :	2,505.60
		Total:	0.00	0.00	2,505.60
51380-382-013		REVOLUTION FEST		Saldo inicial :	7,060.28
01/Jun/2017	Egresos	1,545 Acces. p/GDL Joven 2903	272.00		7,332.28
08/Jun/2017	Egresos	1,546 Accesorios evento GDL Jo3164	150.00		7,482.28
08/Jun/2017	Egresos	1,546 Compra de Lona Revolutio1823	1,409.40		8,891.68
08/Jun/2017	Egresos	1,546 Acces. even GDL Joven 3034838	184.95		9,076.63
08/Jun/2017	Egresos	1,546 Lona para evento Revoluti990	754.00		9,830.63
15/Jun/2017	Egresos	1,555 Palangana evento GDL Jo3887	199.00		10,029.63
15/Jun/2017	Egresos	1,555 Acces para evento GDL Jo3200	189.00		10,218.63
15/Jun/2017	Egresos	1,555 Acces para evento GDL Jo76397	403.68		10,622.31
15/Jun/2017	Egresos	1,555 Diseño e impresión de play258748	999.60		11,621.91
26/Jun/2017	Egresos	1,556 Diseño e impresion lona G998	781.84		12,403.75
		Total:	5,343.47	0.00	12,403.75
		Total:	10,212.69	0.00	45,230.02
51500-000-000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE		Saldo inicial :	1,400.00
51510-511-000		Muebles de Oficina y Estantería		Saldo inicial :	0.00
01/Jun/2017	Egresos	1,545 Compra de ventilador oficir164395	715.08		715.08
		Total:	715.08	0.00	715.08
51560-563-000		Telefono celular ALCATEL fixi4		Saldo inicial :	1,400.00
		Total:	0.00	0.00	1,400.00
		Total:	715.08	0.00	2,115.08
		Total:	86,491.36	0.00	480,225.70


