

Flujo de Efectivo Marzo de 2015

C O N C E P T O	M O N T O
------------------------	------------------

I. INGRESOS	
1 SALDO DEL MES ANTERIOR	117,296.11
Banco, Bancomer 0153297306	12,647.50
Banco, Bancomer 0162720345	CANCELADA
Banco, Bancomer 0192616076	85,648.73
Banco, Bancomer 0193563715	-
BBVA Bancomer 0195833957	17,281.06
Caja	1,718.82
2 INGRESOS DEL MES	320,083.33
Participación municipal del mes	187,280.25
Participación municipal del mes	132,803.08
Obras 2014	-
TOTAL CAPITAL DISPONIBLE	437,379.44

1000	Servicios Personales	235,850.54
	1110 Dietas	62,972.06
	1130 Sueldos base al personal permanente	85,541.90
	1220 Sueldos base al personal eventual	32,000.00
	1340 Compensaciones	55,336.58
2000	Materiales y suministros	19,961.44
	2210 Productos alimenticios para personas	6,377.67
	2160 Material de limpieza	604.00
	2230 Utensilios para el servicio de alimentos	384.00
	2420 Cemento y producto de concreto	2,526.00
	2460 Material electrico y electronico	796.00
	2530 Medic. Y productos farmaceuticos	401.50
	2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	7,140.27
	2730 Articulos deportivos	430.00
	2910 Herramienta menor	83.00
	2940 Refaccione y accesorios menores de computo	1,219.00
3000	Servicios Generales	4,130.88
	3410 Servicios financieros y bancarios	1,473.20
	3750 Viaticos en el pais	2,272.68
	3780 Serv. Generales de traslado y viaticos	385.00
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	16,600.00
	4410 Ayudas sociales a personas	16,600.00
6000	Inversion Publica	15,497.85
	6120 Edificacion no habitacional	15,497.85
suma		292,040.71

IV. SALDO DEL MES		145,738.73
1	Banco, Bancomer 0153297306	17,814.25
2	Banco, Bancomer 0162720345	CANCELADA
3	Banco, Bancomer 0192616076	125,603.49
4	Banco, Bancomer 0193563715	-
5	BBVA Bancomer 0195833957	1,421.29
6	Caja	899.70

Elaboró

Autorizó

Vo. Bo.

C. DIEGO A. AMAYA CALDERON
Tesorero

Prof. CARLOS S. PEREZ COYOK
Presidente

C. RENE E. BRITO CHAN
Sindico