

Flujo de Efectivo Julio 2017

C O N C E P T O		M O N T O
I. INGRESOS		
1	SALDO DEL MES ANTERIOR	177,468.87
	Banco, Bancomer 0153297306	27,532.11
	Banco, Bancomer 0102692813	145,000.00
	Banco, Bancomer 0199117717	-
	Caja	-
2	INGRESOS DEL MES	4,936.76
	Participación municipal del mes	293,991.30
	Participación municipal del mes	159,188.22
	Participacion extraordinaria	132,803.08
	OTROS INGRESOS	-
	INGRESOS PROPIOS	2,000.00
	Obras 2015	-
TOTAL CAPITAL DISPONIBLE		471,460.17

1000	Servicios Personales	216,317.26
	1111 Dietas	105,736.70
	1130 Sueldos base al personal permanente	70,280.56
	1222 Sueldos base al personal eventual	40,300.00
	1322 Aguinaldo o Gratificación de fin de año	-
2000	Materiales y suministros	24,851.00
	2111 Material, utiles y equipos menores de oficina	2,001.00
	2161 Material de Limpieza	2,000.00
	2211 Productos alimenticios para personas	14,550.00
	2461 Material electrico y electronico	6,300.00
	2611 Combustibles	23,345.80
	2961 Refacciones i accesorios monores de equipo de transporte	3,500.00
	2981	904.80
3000	Servicios Generales	2,900.00
	3311 Serv legales de contabilidad auditoria yralacionados	14,041.00
	3411 servivios finacieros y bancarios	2,000.00
	3551 Refaccion y matenimiento de equipo de transporte	7,700.00
	3821 Gastos de orden social	7,700.00
	3880 Imp/nom y otros que se derivan de una rel laboral	-
	3951 Penas, multas accesorios y actualizaciones	-
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
	4411 Ayudas diversas	-
SUMA		272,214.06

IV. SALDO DEL MES		
1	Banco, Bancomer 0153297306	199,246.11
3	Banco, Bancomer 0102692813	15,860.35
4	Banco, Bancomer 0199117717	180,000.00
6	Caja	-
		3,385.76

Elaboró:

C. JUAQUIN COCOMN
MOO
Tesorero

Autorizó:

C. IVAN MOO
RODRIGUEZ
Presidente

Vo. Bo.

C. EUGENIO MADERA
CARDEÑA
Sindico

NOTA: CON RESPECTO A LOS INGRESOS PROPIOS POR UNA CANTIDAD DE \$800.00 SE TOMARON \$ 800.00 PESOS Y SE TOMARON \$ 1,200.00 DE CAJA PARA PARAGAR MULTA ANTE EL SAT