

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUMAS TOTALES
Ingresos Ordinarios							
Cuotas de socios	81,600.00	80,480.00	40,160.00	80,000.00	78,560.00	78,400.00	1,068,572.47
Otros Ingresos							
Cuotas por uso de lockers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00
Productos en venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Prestamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aportaciones para eventos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas - No socios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>81,600.00</b>	<b>80,480.00</b>	<b>40,160.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>78,560.00</b>	<b>78,400.00</b>	<b>1,072,412.47</b>
Gastos generales							
Papelería y art. de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,638.80
Accesorios p/Equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251.39
Utiles de aseo y limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.40
Gasolinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de outsourcing	14,545.87	29,091.74	29,091.74	62,723.39	66,239.19	44,159.46	471,963.00
Regalos de Rifa	0.00	0.00	0.00	240,319.52	40,122.54	6,959.40	322,654.70
Refrescos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,746.85
Leche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,854.40
Café	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,314.16
Té	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,867.00
Endulzantes, canela	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	10,435.00
Vasos, platos, cuch, servilletas	0.00	0.00	0.00	2,814.39	0.00	0.00	27,117.69
Queso, yoghurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fruta, jugos, ensaladas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,832.88
Galletas, cereal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,897.11
Botana, bocadillos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fletes y Entregas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasajes, estacionamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regalos Individuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos en venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Redondeos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
Gastos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00
Impuesto Referenciado SAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo por gastos funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Página WEB (Diseño & Desarrollo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00
Gastos Financieros							
Comisiones bancarias	0.00	149.64	61.48	67.28	60.90	105.56	8,760.37
Gastos No Deducibles							
Notas sin registro fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos sin comprobante fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
Gastos de Operación							
Depreciación de equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación de equipo de compu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de gastos de instalac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de activo fijo							
Mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dedudores Diversos (Préstamos y Anticipos Provee	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,130.00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>14,545.87</b>	<b>29,241.38</b>	<b>29,153.22</b>	<b>305,924.58</b>	<b>111,922.63</b>	<b>51,224.42</b>	<b>1,013,987.76</b>
Remante mensual	67,054.13	51,238.62	11,006.78	-225,924.58	-33,362.63	27,175.58	58,424.71
Saldo Inicial del periodo	379,258.60	446,312.73	497,551.35	508,558.13	282,633.55	249,270.92	218,021.79
Remanente Acumulado	446,312.73	497,551.35	508,558.13	282,633.55	249,270.92	276,446.50	276,446.50