

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUMAS TOTALES
Ingresos Ordinarios							
Cuotas de socios	0.00	0.00	6,600.00	4,800.00	0.00	1,300.00	237,820.00
Ingresos Externos							0.00
Fundación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donantes Genéricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos							
Cuotas por uso de lockers	0.00	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
Redondeos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas - No socios	0.00	0.00	200.00	1,150.00	0.00	0.00	1,350.00
Productos Financieros							
Rendimientos Banamex	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	0.00	0.00	6,800.00	5,950.00	0.00	1,300.00	239,170.00
Gastos generales							
Papelería y art. de oficina	0.00	6,326.01	519.74	4,427.60	1,102.20	697.50	13,343.05
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	7,495.31
Utiles de aseo y limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas	0.00	1,330.80	0.00	744.05	0.00	715.51	4,100.97
Servicios de personal-externos	47,036.03	86,133.00	39,096.98	84,193.30	0.00	0.00	491,639.45
Regalos de rifa	0.00	920.00	1,800.00	1,664.25	7,479.52	2,193.00	24,111.76
Refrescos	0.00	0.00	2,208.71	5,136.69	2,640.06	1,070.83	11,056.29
Leche	0.00	4,240.41	5,699.83	4,428.00	4,551.82	0.00	18,920.06
Café	0.00	1,250.00	3,570.11	0.00	5,182.38	1,790.00	11,792.49
Té	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Endulzantes, canela	0.00	0.00	0.00	426.05	0.00	0.00	426.05
Vasos, platos, cuch, servilletas	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	458.90	3,858.90
Queso, yoghurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fruta, jugos, ensaladas	0.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	3,525.00
Galletas, cereal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Botana, bocadillos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utensilios	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00	4,583.90	5,042.90
Fletes y Entregas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Pasajes, estacionamientos	4,640.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	12,980.08
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	0.00
Gastos Diversos	0.00	0.00	50.00	0.00	500.00	0.00	550.00
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	0.00
Gastos Financieros							
Comisiones bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,691.12
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	5,000.00
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 computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de gastos de instalación	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 Proveed	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS	51,676.03	100,659.22	54,180.37	102,194.94	27,530.98	11,509.64	619,033.43
Remante mensual	-51,676.03	-100,659.22	-47,380.37	-96,244.94	-27,530.98	-10,209.64	-379,863.43
Saldo Inicial del periodo	171,859.54	120,183.51	19,524.29	-27,856.08	-124,101.02	-151,632.00	218,021.79
Remanente Acumulado	120,183.51	19,524.29	-27,856.08	-124,101.02	-151,632.00	-161,841.64	-161,841.64