

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA DE TLAXCALA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 04 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011

INGRESOS												
	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
REINSCRIPCIONES	281,400.00	217,921.00	44,600.00	214,700.00	2,089,644.00	994,720.00	1,154,700.00	587,200.00	260,000.00	347,740.00	412,720.00	6,605,345.00
CONSTANCIAS	2,690.00	3,120.00	23,810.00	2,256.46	31,206.00		9,290.00			1,860.00	980.00	72,372.46
TRANSFERENCIAS DE CTA A CTA		2,092,293.00										2,092,293.00
EXTRAORDINARIOS	16,000.00	2,400.00	18,400.00									36,800.00
TRAMITES Y PROCESOS DE TITULACION	9,720.00	2,250.00			989,560.00		5,250.00			6,400.00	4,600.00	1,006,780.00
OTROS						3,812.36	386.18	162.49	90.35	50.00		4,501.38
TOTAL INGRESOS	309,810.00	2,317,984.00	86,810.00	216,956.46	3,110,410.00	998,532.36	1,169,626.18	587,362.49	260,090.35	356,050.00	418,300.00	9,813,590.46
EGRESOS												
SUELDOS Y SALARIOS	483,058.00	629,030.00	646,745.47	620,267.95	564,819.81	345,697.14	28,615.37	323,770.98	1,100,563.06	541,014.96	888,266.98	6,171,849.72
TELEFONO	4,073.00	2,608.00	3,825.00	3,135.00	3,483.00	0.00			17,954.00	3,850.00		38,928.00
LUZ		10,057.00	26,531.00		14,180.00				26,850.00			77,618.00
AGUA		1,800.00	0.00						2,700.00			4,500.00
CONSUMIBLES	87,536.00	75,535.00	6,939.20						6,792.32	16,472.00		176,802.52
SERVICIOS GENERALES										101,388.12	23,295.00	
ALIMENTOS									136.06	7,400.00		136.06
MANTENIMIENTO									1,856.00	12,936.95		1,856.00
RETENCIONES DE ISR									604,508.00	49,230.22	127,308.28	604,508.00
OTROS COMISIONES BCO						1,747.56	1,160.00	1,313.12				4,220.68
TOTAL EGRESOS	574,667.00	719,030.00	684,040.67	623,402.95	582,482.81	347,444.70	29,775.37	325,084.10	1,761,359.44	732,292.25	1,038,870.26	6,469,698.24
DIFERENCIA DE INGRESOS Y EGRESOS	-264,857.00	1,598,954.00	-597,230.67	-406,446.49	2,527,927.19	651,087.66	1,139,850.81	262,278.39	-1,501,269.09	-376,242.25	-620,570.26	3,343,892.22

NOTAS ACLARATORIAS: En los meses que se encuentra visulizado con signo menos correponde al pago de sueldos del mes y que se pagan en el siguiente mes
asimismo se adquiere financiamiento por parte de los proveedores y se pagan en el mes siguiente.