

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1100-000-000-000-0000				ACTIVO CIRCULANTE				Saldo inicial :	21,561.30	
1110-000-000-000-0000				EFFECTIVO EQUIVALENTES				Saldo inicial :	21,561.30	
1111-100-301-000-0000				Tesorería				Saldo inicial :	7,878.29	
15/Jun/2022	Egresos		24	EVENTOS		PE 24		1,120.00	6,758.29	
15/Jun/2022	Egresos		24	APOYOS		PE 24		2,720.00	4,038.29	
15/Jun/2022	Egresos		24	VIATICOS		PE 24		6,253.00	-2,214.71	
20/Jun/2022	Ingresos		8	INGRESOS DEL MES		PI 8	10,100.00		7,885.29	
21/Jun/2022	Ingresos		9	INGRESOS DEL MES		PI 9	6,310.00		14,195.29	
21/Jun/2022	Egresos		25	PLANCHA COMEDOR		PE 25		1,800.00	12,395.29	
21/Jun/2022	Egresos		25	EVENTOS		PE 25		1,962.00	10,433.29	
21/Jun/2022	Egresos		25	VIATICOS		PE 25		2,850.00	7,583.29	
23/Jun/2022	Ingresos		4	INGRESIS DEL MES		PI 4	1.00		7,584.29	
						Total:	16,411.00	16,705.00	7,584.29	
1112-009-000-000-0000				BANAMEX				Saldo inicial :	0.05	
						Total:	0.00	0.00	0.05	
1112-014-000-000-0000				Banorte 1				Saldo inicial :	17,137.34	
						Total:	0.00	0.00	17,137.34	
1112-017-000-000-0000				Santander DIF				Saldo inicial :	-3,454.38	
06/Jun/2022	Egresos		52	EVENTO		PCH 052		1,800.00	-5,254.38	
10/Jun/2022	Ingresos		1	INGRESOS DEL MES		PI 1	13,650.00		8,395.62	
10/Jun/2022	Egresos		53	ENERGIA ELECTRICA		PCH 053		9,734.00	-1,338.38	
14/Jun/2022	Ingresos		2	INGRESOS DEL MES		PI 2	32,410.00		31,071.62	
15/Jun/2022	Ingresos		3	SUBSIDIO		PI 3	278,216.78		309,288.40	
15/Jun/2022	Egresos		1	NOMINA		PE 1		208,069.13	101,219.27	
15/Jun/2022	Egresos		2	PRIMA VACACIONAL		PE 2		51,412.88	49,806.39	
15/Jun/2022	Egresos		54	NOMINA		PCH 054		9,009.54	40,796.85	
15/Jun/2022	Egresos		55	PRIMA VACACIONAL		PCH 055		2,000.81	38,796.04	
15/Jun/2022	Egresos		55	OTROS		PCH 055		13.19	38,782.85	
15/Jun/2022	Egresos		56	ENERGIA ELECTRICA		PCH 056		1,995.00	36,787.85	
15/Jun/2022	Egresos		57	APOYO		PCH 057		1,900.00	34,887.85	
17/Jun/2022	Egresos		58	LOGOTIPOS		PCH 058		1,500.00	33,387.85	
17/Jun/2022	Egresos		59	APOYO		PCH 059		425.00	32,962.85	
20/Jun/2022	Egresos		3	AGUA PURIFICADA		PE 3		1,680.00	31,282.85	
22/Jun/2022	Egresos		4	COMBUSTIBLE		PE 4		24,959.97	6,322.88	
22/Jun/2022	Egresos		5	ELECTRODOS UBR		PE 5		2,098.02	4,224.86	
23/Jun/2022	Ingresos		4	INGRESIS DEL MES		PI 4	68,616.00		72,840.86	
23/Jun/2022	Egresos		6	DESAYUNO		PE 6		23,050.00	49,790.86	
23/Jun/2022	Egresos		7	DESAYUNOS		PE 7		11,500.00	38,290.86	
23/Jun/2022	Egresos		8	DESPENSA		PE 8		6,110.00	32,180.86	
23/Jun/2022	Egresos		9	DESPENSAS		PE 9		6,110.00	26,070.86	
23/Jun/2022	Egresos		10	PAPELERIA		PE 10		1,236.00	24,834.86	
24/Jun/2022	Ingresos		5	PROYECTO 43		PI 5	230,263.00		255,097.86	
24/Jun/2022	Ingresos		6	PROYECTO 10		PI 6	50,000.00		305,097.86	
28/Jun/2022	Egresos		11	GAS		PE 11		5,772.76	299,325.10	
28/Jun/2022	Egresos		60	LOGOTIPOS		PCH 060		1,500.00	297,825.10	
29/Jun/2022	Egresos		12	TORTILLAS		PE 12		11,462.00	286,363.10	
29/Jun/2022	Egresos		13	AGUA		PE 13		1,504.00	284,859.10	
29/Jun/2022	Egresos		14	FORMAS VALORADAS		PE 14		6,832.40	278,026.70	
29/Jun/2022	Egresos		15	BANDERINES		PE 15		1,044.00	276,982.70	
29/Jun/2022	Egresos		16	PINTURA		PE 16		10,532.00	266,450.70	
29/Jun/2022	Egresos		17	LIMPIEZA		PE 17		3,219.72	263,230.98	
29/Jun/2022	Egresos		18	LIMPIEZA		PE 18		2,536.00	260,694.98	
29/Jun/2022	Egresos		19	COPIADORAS		PE 19		2,610.00	258,084.98	
29/Jun/2022	Egresos		20	EQ COMPUTO		PE 20		7,463.00	250,621.98	
29/Jun/2022	Egresos		21	COMEDORES		PE 21		21,500.00	229,121.98	
30/Jun/2022	Ingresos		7	SUBSIDIO		PI 7	227,631.91		456,753.89	
30/Jun/2022	Egresos		22	NOMINA		PE 22		208,069.10	248,684.79	
30/Jun/2022	Egresos		23	COMISIONES		PE 23		603.20	248,081.59	
30/Jun/2022	Egresos		61	CABLE		PCH 061		2,500.00	245,581.59	
30/Jun/2022	Egresos		62	TELEFONO		PCH 062		2,552.00	243,029.59	
30/Jun/2022	Egresos		63	NOMINA		PCH 063		9,009.54	234,020.05	
30/Jun/2022	Egresos		64	EQ COMPUTO		PCH 064		15,000.00	219,020.05	
30/Jun/2022	Egresos		65	APOYO		PCH 065		2,000.00	217,020.05	
30/Jun/2022	Egresos		66	CANCELADO		PCH 066		0.00	217,020.05	
30/Jun/2022	Egresos		67	CANCELADO		PCH 067		0.00	217,020.05	
30/Jun/2022	Egresos		68	APOYO		PCH 068		1,000.00	216,020.05	
30/Jun/2022	Egresos		69	APOYO		PCH 069		2,731.56	213,288.49	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:					900,787.69	684,044.82	213,288.49
Total EFECTIVO EQUIVALENTES :					917,198.69	700,749.82	238,010.17
Total ACTIVO CIRCULANTE :					917,198.69	700,749.82	238,010.17
T o t a l:					917,198.69	700,749.82	238,010.17