

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1100-000-000-000-0000				ACTIVO CIRCULANTE				Saldo inicial :	-2,262.84	
1110-000-000-000-0000				EFFECTIVO EQUIVALENTES				Saldo inicial :	-2,262.84	
1111-100-301-000-0000				Tesorería				Saldo inicial :	0.00	
16/Dic/2021	Ingresos		13	INGRESOS DEL MES		PI 13	1,450.00		1,450.00	
16/Dic/2021	Egresos		38	ENERGIA ELECTRICA		PE 38		1,450.00	0.00	
20/Dic/2021	Ingresos		10	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO		PI 10	152,268.27		152,268.27	
21/Dic/2021	Egresos		36	AGUINALDO PROPORCIONAL		PE 36		136,054.08	16,214.19	
						Total:	153,718.27	137,504.08	16,214.19	
1112-014-000-000-0000				Banorte 1				Saldo inicial :	-2,262.84	
01/Oct/2021	Egresos		1	COMISION CHEQUES EXPEDI..		PE 1		87.60	-2,350.44	
15/Oct/2021	Ingresos		1	SUBSIDIO		PI 1	270,113.37		267,762.93	
15/Oct/2021	Egresos		2	NOMINA		PE 2		194,746.50	73,016.43	
15/Oct/2021	Egresos		3	PAGO PRIMER PARCIALIDAD		PE 3		5,000.00	68,016.43	
18/Oct/2021	Egresos		4	COMISION CHE DEVUELTO 13..		PE 4		1,148.40	66,868.03	
18/Oct/2021	Egresos		5	COMISION CHEQUES EXPEDI..		PE 5		705.84	66,162.19	
18/Oct/2021	Egresos		6	COMISION CHEQUE DEVUELTO..		PE 6		934.89	65,227.30	
18/Oct/2021	Diario		8	CANCELACION CHEQUE 1380		PD 8	1,245.00		66,472.30	
18/Oct/2021	Diario		10	CANCELACION CHEQUE 1379		PD 10	805.44		67,277.74	
18/Oct/2021	Diario		15	CANCELACION CHEQUE 1330		PD 15	300.00		67,577.74	
22/Oct/2021	Ingresos		2	INGRESOS DEL MES		PI 2	20,983.00		88,560.74	
26/Oct/2021	Egresos		1,397	VIARIOS GASTOS		PCH 1397		18,262.87	70,297.87	
29/Oct/2021	Ingresos		3	INGRESOS DEL MES		PI 3	40,180.00		110,477.87	
29/Oct/2021	Ingresos		4	OTROS INGRESOS		PI 4	2,876.73		113,354.60	
29/Oct/2021	Egresos		7	LLANTAS PEUGEOT		PE 7		4,720.00	108,634.60	
29/Oct/2021	Egresos		8	COMISIONES		PE 8		372.36	108,262.24	
01/Nov/2021	Ingresos		1	SUBSIDIO		PI 1	221,001.85		329,264.09	
01/Nov/2021	Egresos		1	COMEDORES		PE 1		15,000.00	314,264.09	
01/Nov/2021	Egresos		2	NOMINA 2DA QNA OCTUBRE		PE 2		207,970.00	106,294.09	
01/Nov/2021	Egresos		3	RECARGA EXTINTORES		PE 3		4,872.00	101,422.09	
01/Nov/2021	Egresos		4	PAGO 2DA PARCIALIDAD BERE		PE 4		5,000.00	96,422.09	
05/Nov/2021	Ingresos		2	INGRESOS DEL MES		PI 2	14,380.00		110,802.09	
05/Nov/2021	Egresos		5	COMBUSTIBLE		PE 5		3,014.40	107,787.69	
05/Nov/2021	Egresos		6	COPIADORA		PE 6		2,117.16	105,670.53	
05/Nov/2021	Egresos		7	SEGURO PEUGEOT		PE 7		12,653.15	93,017.38	
05/Nov/2021	Egresos		8	SEGURO RANGER		PE 8		3,490.50	89,526.88	
11/Nov/2021	Ingresos		3	INGRESOS DEL MES		PI 3	20,810.00		110,336.88	
12/Nov/2021	Ingresos		4	SUBSIDIO		PI 4	270,113.37		380,450.25	
12/Nov/2021	Egresos		9	NOMINA		PE 9		213,613.31	166,836.94	
12/Nov/2021	Egresos		10	NOMINA		PE 10		530.50	166,306.44	
12/Nov/2021	Egresos		11	COMISIONES		PE 11		30.16	166,276.28	
16/Nov/2021	Ingresos		5	INGRESOS DEL MES		PI 5	16,150.00		182,426.28	
19/Nov/2021	Ingresos		6	INGRESOS DEL MES		PI 6	24,161.00		206,587.28	
19/Nov/2021	Egresos		12	RECIBOS ALIMENTARIA		PE 12		1,566.00	205,021.28	
19/Nov/2021	Egresos		13	LLANTAS		PE 13		12,532.00	192,489.28	
19/Nov/2021	Egresos		14	FORMAS VALORADAS		PE 14		5,510.00	186,979.28	
19/Nov/2021	Egresos		15	DESPENSAS OCTUBRE 21		PE 15		6,110.00	180,869.28	
19/Nov/2021	Egresos		16	DESAYUNOS		PE 16		23,010.00	157,859.28	
19/Nov/2021	Egresos		17	COMISIONES		PE 17		26.68	157,832.60	
19/Nov/2021	Egresos		1,398	BATERIA TOYOTA		PCH 1398		16,571.74	141,260.86	
19/Nov/2021	Egresos		1,399	VIARIOS GASTOS		PCH 1399		4,930.00	136,330.86	
19/Nov/2021	Egresos		1,400	VIARIOS GASTOS		PCH 1400		2,000.00	134,330.86	
25/Nov/2021	Egresos		18	ELECTRODOS		PE 18		888.00	133,442.86	
25/Nov/2021	Egresos		1,401	CANCELADO		PCH 1401		0.00	133,442.86	
25/Nov/2021	Egresos		1,402	TELEFONO		PCH 1402		2,771.00	130,671.86	
26/Nov/2021	Ingresos		7	INGRESOS DEL MES		PI 7	22,280.00		152,951.86	
29/Nov/2021	Ingresos		8	SUBSIDIO		PI 8	221,001.85		373,953.71	
30/Nov/2021	Ingresos		9	CONVENIO COMEDOR MARG..		PI 9	62,301.96		436,255.67	
30/Nov/2021	Egresos		19	NOMINA		PE 19		205,611.00	230,644.67	
30/Nov/2021	Egresos		22	COMISIONES		PE 22		437.32	230,207.35	
30/Nov/2021	Egresos		1,403	FINIQUITO DOLORES BERENI..		PCH 1403		31,467.69	198,739.66	
30/Nov/2021	Egresos		1,404	FINIQUITO GUILLERMINA		PCH 1404		35,000.00	163,739.66	
01/Dic/2021	Ingresos		1	INGRESOS DEL MES		PI 1	10,190.00		173,929.66	
01/Dic/2021	Ingresos		2	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO		PI 2	76,467.69		250,397.35	
02/Dic/2021	Ingresos		3	PROYECTO 154		PI 3	48,000.00		298,397.35	
02/Dic/2021	Egresos		7	NOMINA		PE 7		8,741.50	289,655.85	
02/Dic/2021	Egresos		1,405	ENERGIA ELECTRICA		PCH 1405		9,232.00	280,423.85	
03/Dic/2021	Ingresos		4	INGRESOS DEL MES		PI 4	32,615.00		313,038.85	
03/Dic/2021	Egresos		1,406	LAP TOP DE USO		PCH 1406		15,002.17	298,036.68	
03/Dic/2021	Egresos		1,407	TERAPIAS		PCH 1407		1,000.00	297,036.68	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
06/Dic/2021	Ingresos	5	PROYECTO 117 REEQUIPAMI..	PI 5	150,000.00		447,036.68
06/Dic/2021	Egresos	1	PROYECTO PAAP	PE 1		9,165.00	437,871.68
06/Dic/2021	Egresos	2	PROYECTO 1000 DIAS	PE 2		6,030.00	431,841.68
06/Dic/2021	Egresos	3	MATERIAL DE LIMPIEZA	PE 3		1,760.00	430,081.68
06/Dic/2021	Egresos	4	COMBUSTIBLE	PE 4		13,633.55	416,448.13
06/Dic/2021	Egresos	5	FORMAS VALORADAS	PE 5		5,904.40	410,543.73
06/Dic/2021	Egresos	6	DESAYUNOS NOVIEMBRE	PE 6		21,884.50	388,659.23
06/Dic/2021	Egresos	8	COMISIONES	PE 8		34.80	388,624.43
06/Dic/2021	Egresos	1,408	PROYECTO 154 ACOMPAÑAN..	PCH 1408		24,000.00	364,624.43
06/Dic/2021	Egresos	1,409	PROYECTO 154 ACOMPAÑAN..	PCH 1409		24,000.00	340,624.43
06/Dic/2021	Egresos	1,410	CANCELADO	PCH 1410		0.00	340,624.43
06/Dic/2021	Egresos	1,411	VARIOS GASTOS	PCH 1411		2,000.00	338,624.43
06/Dic/2021	Egresos	1,412	REEQUIPAMIENTO CASA DIA	PCH 1412		60,000.00	278,624.43
07/Dic/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL MES	PI 6	3,350.00		281,974.43
07/Dic/2021	Egresos	9	REEQUIPAMIENTO CASA DIA	PE 9		17,781.00	264,193.43
09/Dic/2021	Egresos	10	MATERIAL DE FERRETERIA	PE 10		3,513.43	260,680.00
09/Dic/2021	Egresos	11	REEQUIPAMIENTO CASA DIA	PE 11		4,300.00	256,380.00
09/Dic/2021	Egresos	12	REEQUIPAMIENTO CASA DIA	PE 12		42,400.00	213,980.00
10/Dic/2021	Egresos	13	LIMPIEZA	PE 13		1,613.00	212,367.00
10/Dic/2021	Egresos	14	REEQUIPAMIENTO CASA DIA	PE 14		8,684.00	203,683.00
10/Dic/2021	Egresos	15	COMEDOR MARGARITAS	PE 15		52,733.78	150,949.22
10/Dic/2021	Egresos	16	TORTILLAS MARGARITAS	PE 16		2,920.00	148,029.22
10/Dic/2021	Egresos	17	REEQUIPAMIENTO CASA DIA	PE 17		6,000.00	142,029.22
10/Dic/2021	Egresos	18	REEQUIPAMIENTO CASA DIA	PE 18		3,599.99	138,429.23
10/Dic/2021	Egresos	1,413	CANCELADO	PCH 1413		0.00	138,429.23
10/Dic/2021	Egresos	1,414	APOYO NENITA	PCH 1414		1,100.00	137,329.23
13/Dic/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL MES	PI 7	18,328.50		155,657.73
13/Dic/2021	Egresos	1,415	CANCELADO	PCH 1415		0.00	155,657.73
13/Dic/2021	Egresos	1,416	GAS	PCH 1416		3,196.22	152,461.51
13/Dic/2021	Egresos	1,417	REEQUIPAMIENTO CASA DIA	PCH 1417		2,198.00	150,263.51
14/Dic/2021	Egresos	19	REEQUIPAMIENTO CASA DIA	PE 19		5,657.94	144,605.57
14/Dic/2021	Egresos	20	COMSIONES	PE 20		54.52	144,551.05
15/Dic/2021	Ingresos	8	SUBSIDIO	PI 8	270,113.37		414,664.42
15/Dic/2021	Egresos	21	DESAYUNOS	PE 21		14,931.50	399,732.92
15/Dic/2021	Egresos	22	DESPENSAS	PE 22		6,110.00	393,622.92
15/Dic/2021	Egresos	23	DESPENSAS	PE 23		6,110.00	387,512.92
15/Dic/2021	Egresos	24	NOMINA	PE 24		214,352.50	173,160.42
16/Dic/2021	Ingresos	9	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	PI 9	376,000.00		549,160.42
16/Dic/2021	Egresos	25	REFACCIONES	PE 25		4,620.00	544,540.42
16/Dic/2021	Egresos	26	COMEDORES	PE 26		6,648.18	537,892.24
16/Dic/2021	Egresos	27	COMEDORES	PE 27		2,133.23	535,759.01
16/Dic/2021	Egresos	28	REFACCIONES	PE 28		5,325.95	530,433.06
16/Dic/2021	Egresos	29	COPIAS	PE 29		2,610.00	527,823.06
16/Dic/2021	Egresos	30	AGUA	PE 30		1,241.00	526,582.06
16/Dic/2021	Egresos	31	TORTILLAS	PE 31		3,350.00	523,232.06
16/Dic/2021	Egresos	32	PINTURTAS	PE 32		359.99	522,872.07
16/Dic/2021	Egresos	33	AGUINALDO 2021	PE 33		507,288.71	15,583.36
16/Dic/2021	Egresos	34	AGUINALDO	PE 34		11,007.89	4,575.47
16/Dic/2021	Egresos	35	COMSIONES	PE 35		61.48	4,513.99
29/Dic/2021	Ingresos	11	SUBSIDIO	PI 11	221,001.85		225,515.84
29/Dic/2021	Egresos	37	NOMINA	PE 37		209,578.50	15,937.34
30/Dic/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL MES	PI 12	1,200.00		17,137.34
Total:					2,415,969.98	2,396,569.80	17,137.34

Total EFECTIVO EQUIVALENTES : 2,569,688.25 2,534,073.88 33,351.53

Total ACTIVO CIRCULANTE : 2,569,688.25 2,534,073.88 33,351.53

T o t a l : 2,569,688.25 2,534,073.88 33,351.53