

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1100-000-000-000-0000</b>				<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				Saldo inicial :	223,387.21	
<b>1110-000-000-000-0000</b>				<b>EFFECTIVO EQUIVALENTES</b>				Saldo inicial :	223,387.21	
<b>1111-100-301-000-0000</b>				<b>Tesorería</b>				Saldo inicial :	82.31	
06/Mar/2018	Ingresos		2	INGRESOS DEL MES		PI 2	1,367.00			1,449.31
08/Mar/2018	Ingresos		3	INGRESOS DEL MES		PI 3	460.00			1,909.31
12/Mar/2018	Ingresos		4	INGRESOS DEL MES		PI 4	450.00			2,359.31
22/Mar/2018	Ingresos		7	INGRESOS DEL MES		PI 7	254.00			2,613.31
23/Mar/2018	Ingresos		9	INGRESOS DEL MES		PI 9	400.00			3,013.31
01/Abr/2018	Egresos		48	GASTOS GENERALES		PE 48		2,563.00		450.31
10/Abr/2018	Ingresos		5	INGRESOS DEL MES		PI 5	600.00			1,050.31
12/Abr/2018	Ingresos		6	INGRESOS DEL MES		PI 6	300.00			1,350.31
18/Abr/2018	Ingresos		10	INGRESOS DEL MES		PI 10	708.00			2,058.31
24/Abr/2018	Ingresos		8	INGRESOS DEL MES		PI 8	300.00			2,358.31
30/Abr/2018	Ingresos		11	INGRESOS DEL MES		PI 11	8,267.00			10,625.31
30/Abr/2018	Ingresos		12	PAAD Y PROALIMNE		PI 12	8,920.00			19,545.31
30/Abr/2018	Egresos		30	OTROS GASTOS		PE 30		1,950.00		17,595.31
30/Abr/2018	Egresos		30	OTROS GASTOS		PE 30		4,500.00		13,095.31
30/Abr/2018	Egresos		30	OTROS GASTOS		PE 30		4,375.00		8,720.31
30/Abr/2018	Egresos		30	OTROS GASTOS		PE 30		650.00		8,070.31
30/Abr/2018	Egresos		47	GASTOS GENERALES		PE 47		4,308.00		3,762.31
30/Abr/2018	Egresos		47	GASTOS GENERALES		PE 47		199.90		3,562.41
30/Abr/2018	Egresos		47	GASTOS GENERALES		PE 47		800.01		2,762.40
03/May/2018	Ingresos		1	INGRESOS DEL MES		PI 1	1,170.00			3,932.40
08/May/2018	Ingresos		2	INGRESOS DEL MES		PI 2	1,012.00			4,944.40
14/May/2018	Ingresos		4	INGRESOS DEL MES		PI 4	1,410.00			6,354.40
17/May/2018	Ingresos		6	INGRESOS DEL MES		PI 6	300.00			6,654.40
24/May/2018	Ingresos		10	INGRESOS DEL MES		PI 10	452.00			7,106.40
29/May/2018	Egresos		34	VIATICOS AUDITORIA		PE 34		550.00		6,556.40
31/May/2018	Egresos		49	VIATICOS		PE 49		3,200.00		3,356.40
31/May/2018	Egresos		49	SERVICIOS GENERALES		PE 49		2,832.00		524.40
01/Jun/2018	Ingresos		1	INGRESOS DEL MES		PI 1	313.00			837.40
01/Jun/2018	Ingresos		1	INGRESOS DEL MES		PI 1	719.00			1,556.40
01/Jun/2018	Ingresos		1	INGRESOS DEL MES		PI 1	999.00			2,555.40
05/Jun/2018	Egresos		1	VIATICOS CAPACITACION AU..		PE 1		500.00		2,055.40
12/Jun/2018	Egresos		2	VIATICOS AUDITORIA		PE 2		500.00		1,555.40
13/Jun/2018	Ingresos		3	INGRESOS DEL MES		PI 3	630.00			2,185.40
19/Jun/2018	Egresos		3	VIATICOS AUDITORIA		PE 3		500.00		1,685.40
25/Jun/2018	Ingresos		8	INGRESOS DEL MES		PI 8	3,550.00			5,235.40
26/Jun/2018	Egresos		4	VIATICOS AUDITORIA		PE 4		500.00		4,735.40
30/Jun/2018	Egresos		50	VIATICOS		PE 50		1,740.00		2,995.40
30/Jun/2018	Egresos		50	GASTOS GRALES		PE 50		2,700.00		295.40
17/Jul/2018	Ingresos		4	INGRESOS DEL MES		PI 4	354.00			649.40
27/Ago/2018	Ingresos		12	INGRESOS DEL MES		PI 12	23,983.00			24,632.40
29/Ago/2018	Egresos		42	PANTALLE LED CASA DIA		PE 42		21,169.00		3,463.40
29/Ago/2018	Egresos		43	SOORTE PANTALLA		PE 43		790.00		2,673.40
11/Sep/2018	Ingresos		2	INGRESOS DEL MES		PI 2	1,120.00			3,793.40
24/Sep/2018	Egresos		36	COMBUSTIBLE		PE 36		743.37		3,050.03
24/Sep/2018	Egresos		36	VIATICOS		PE 36		3,012.00		38.03
28/Sep/2018	Ingresos		8	INGRESOS DEL MES		PI 8	6,040.00			6,078.03
28/Sep/2018	Egresos		39	APOYOS		PE 39		1,829.00		4,249.03
28/Sep/2018	Egresos		39	COMBUSTIBLE		PE 39		540.02		3,709.01
28/Sep/2018	Egresos		39	TELEFONO		PE 39		1,789.00		1,920.01
28/Sep/2018	Egresos		39	SERVICIOS		PE 39		1,403.60		516.41
28/Sep/2018	Egresos		39	VIATICOS		PE 39		500.00		16.41
31/Oct/2018	Ingresos		2	INGRESOS DEL MES		PI 2	54,660.00			54,676.41
31/Oct/2018	Egresos		2	VIATICOS		PE 2		2,126.00		52,550.41
31/Oct/2018	Egresos		2	COMBUSTIBLE		PE 2		1,250.00		51,300.41
31/Oct/2018	Egresos		2	MANTENIMIENTO		PE 2		545.00		50,755.41
31/Oct/2018	Egresos		2	GAS		PE 2		9,070.49		41,684.92
31/Oct/2018	Egresos		2	LUZ		PE 2		15,235.00		26,449.92
31/Oct/2018	Egresos		2	TELEFONO		PE 2		1,789.00		24,660.92
31/Oct/2018	Egresos		2	SEGURO		PE 2		20,495.00		4,165.92
31/Oct/2018	Egresos		2	CERTIFICACIONES		PE 2		500.00		3,665.92
25/Nov/2018	Ingresos		9	INGRESOS DEL MES		PI 9	1,800.00			5,465.92
30/Nov/2018	Egresos		26	VIATICOS		PE 26		1,029.99		4,435.93
30/Nov/2018	Egresos		26	TELEFONO		PE 26		1,789.00		2,646.93
31/Dic/2018	Egresos		25	VIATICOS		PE 25		1,700.00		946.93
31/Dic/2018	Egresos		25	GASTOS GRALES		PE 25		946.93		0.00
<b>Total:</b>							<b>120,538.00</b>	<b>120,620.31</b>	<b>0.00</b>	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
<b>1112-009-000-000-0000</b>				<b>BANAMEX</b>					
								Saldo inicial :	1,789.45
10/Ene/2018	Ingresos		1	INGRESOS DEL MES		PI 1	14,962.00		16,751.45
10/Ene/2018	Egresos		1	COMISIONES		PE 1		452.40	16,299.05
12/Ene/2018	Ingresos		2	INGRESOS DEL MES		PI 2	11,515.00		27,814.05
15/Ene/2018	Egresos		2	MATERIAL DE LIMPIEZA		PE 2		2,360.50	25,453.55
16/Ene/2018	Egresos		3	VEHICULOS		PE 3		1,339.00	24,114.55
17/Ene/2018	Ingresos		3	INGRESOS DEL MES		PI 3	15,809.00		39,923.55
17/Ene/2018	Egresos		4	COMEDORES		PE 4		10,470.60	29,452.95
17/Ene/2018	Egresos		1,830	CANCELADO		PCH 1830		0.00	29,452.95
17/Ene/2018	Egresos		1,831	MANTENIMIENTO		PCH 1831		2,000.00	27,452.95
18/Ene/2018	Egresos		6	APOYOS		PE 6		1,657.80	25,795.15
23/Ene/2018	Egresos		7	APOYO		PE 7		2,950.00	22,845.15
23/Ene/2018	Egresos		8	EVENTOS		PE 8		743.00	22,102.15
24/Ene/2018	Egresos		5	SEGUROS		PE 5		3,417.22	18,684.93
25/Ene/2018	Ingresos		4	INGRESOS DEL MES		PI 4	12,587.00		31,271.93
25/Ene/2018	Egresos		1,832	VIATICOS		PCH 1832		235.00	31,036.93
25/Ene/2018	Egresos		1,833	VIATICOS		PCH 1833		335.00	30,701.93
08/Feb/2018	Egresos		1	MANTENIMIENTO		PE 1		3,060.00	27,641.93
13/Feb/2018	Egresos		2	COMISIONES		PE 2		452.40	27,189.53
14/Feb/2018	Egresos		3	COMBUSTIBLE		PE 3		3,990.94	23,198.59
15/Feb/2018	Egresos		4	ARREGLOS FLORALES		PE 4		1,044.00	22,154.59
20/Feb/2018	Egresos		5	COPIADORA		PE 5		12,320.05	9,834.54
20/Feb/2018	Egresos		6	SEMILLAS		PE 6		544.71	9,289.83
21/Feb/2018	Egresos		7	MANTENIMIENTO		PE 7		2,190.00	7,099.83
21/Feb/2018	Egresos		8	APOYO DENTISTA		PE 8		1,000.00	6,099.83
22/Feb/2018	Egresos		9	ANTICIPO		PE 9		5,000.00	1,099.83
23/Feb/2018	Egresos		10	GAS		PE 10		1,008.00	91.83
09/Mar/2018	Egresos		23	COMISIONES		PE 23		452.40	-360.57
23/Mar/2018	Ingresos		9	INGRESOS DEL MES		PI 9	9,779.00		9,418.43
26/Mar/2018	Diario		51	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..		PD 51	50,000.00		59,418.43
28/Mar/2018	Egresos		19	SEGURO		PE 19		4,608.07	54,810.36
28/Mar/2018	Egresos		20	ANTICIPO		PE 20		6,820.40	47,989.96
28/Mar/2018	Egresos		21	COMBUSTIBLE		PE 21		19,719.13	28,270.83
28/Mar/2018	Egresos		22	APOYO		PE 22		1,691.00	26,579.83
03/Abr/2018	Egresos		8	REMODELACION		PE 8		52,253.36	-25,673.53
03/Abr/2018	Diario		32	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..		PD 32	50,000.00		24,326.47
06/Abr/2018	Egresos		1,834	ENERGIA ELECTRICA		PCH 1834		8,145.00	16,181.47
10/Abr/2018	Ingresos		5	INGRESOS DEL MES		PI 5	36,609.00		52,790.47
10/Abr/2018	Egresos		9	ARREGLO FLORAL		PE 9		580.00	52,210.47
10/Abr/2018	Egresos		10	REFACCIONES		PE 10		595.00	51,615.47
10/Abr/2018	Egresos		11	MATERIALES		PE 11		2,738.81	48,876.66
10/Abr/2018	Egresos		12	GAS		PE 12		2,872.61	46,004.05
10/Abr/2018	Egresos		13	APOYO		PE 13		14,000.00	32,004.05
11/Abr/2018	Ingresos		9	DESAYUNOS		PI 9	35,322.00		67,326.05
12/Abr/2018	Ingresos		6	INGRESOS DEL MES		PI 6	5,896.00		73,222.05
12/Abr/2018	Egresos		14	PAPELERIA		PE 14		5,104.00	68,118.05
12/Abr/2018	Diario		33	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..		PD 33	73,486.00		141,604.05
13/Abr/2018	Egresos		15	DESAYUNOS ENERO		PE 15		20,900.00	120,704.05
13/Abr/2018	Egresos		16	DESAYUNOS FEBRERO		PE 16		20,900.00	99,804.05
16/Abr/2018	Egresos		29	COMISIONES		PE 29		568.40	99,235.65
17/Abr/2018	Egresos		17	SEGURO		PE 17		7,313.28	91,922.37
18/Abr/2018	Ingresos		7	BECATE		PI 7	11,818.08		103,740.45
18/Abr/2018	Ingresos		10	INGRESOS DEL MES		PI 10	15,845.00		119,585.45
18/Abr/2018	Egresos		18	APOYO		PE 18		2,000.00	117,585.45
18/Abr/2018	Egresos		19	DENTISTA		PE 19		4,250.00	113,335.45
18/Abr/2018	Egresos		20	APOYOS		PE 20		3,981.31	109,354.14
18/Abr/2018	Egresos		21	APOYOS		PE 21		2,512.20	106,841.94
18/Abr/2018	Egresos		22	DENTISTA		PE 22		2,000.00	104,841.94
18/Abr/2018	Egresos		23	APOYOS		PE 23		1,310.02	103,531.92
18/Abr/2018	Egresos		1,835	APOYO PASAJE		PCH 1835		135.00	103,396.92
24/Abr/2018	Ingresos		8	INGRESOS DEL MES		PI 8	8,995.00		112,391.92
25/Abr/2018	Egresos		24	FLORES		PE 24		696.00	111,695.92
25/Abr/2018	Egresos		25	MATERIALES		PE 25		8,148.18	103,547.74
26/Abr/2018	Egresos		26	EQ DE COMPUTO		PE 26		18,100.00	85,447.74
26/Abr/2018	Diario		34	TRANSFERNECIA ENTRE CUE..		PD 34	30,000.00		115,447.74
27/Abr/2018	Egresos		27	COMEDORES		PE 27		30,000.00	85,447.74
30/Abr/2018	Egresos		28	APOYO		PE 28		2,000.00	83,447.74
03/May/2018	Ingresos		1	INGRESOS DEL MES		PI 1	14,504.00		97,951.74
03/May/2018	Egresos		3	ADECUACIONES		PE 3		2,248.21	95,703.53
03/May/2018	Egresos		1,836	SERV GRALES		PCH 1836		4,000.00	91,703.53
03/May/2018	Egresos		1,837	APOYO FRANCISCO NUÑO		PCH 1837		2,000.00	89,703.53
03/May/2018	Egresos		1,838	APOYO		PCH 1838		1,250.00	88,453.53

Cuenta		Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo							Saldo
03/May/2018	Egresos	1,839	MANTENIMIENTO VEHICULO		PCH 1839		3,000.00	85,453.53
03/May/2018	Egresos	1,840	VASOS COMEDOR		PCH 1840		672.00	84,781.53
03/May/2018	Egresos	1,841	VIATICOS		PCH 1841		400.00	84,381.53
03/May/2018	Egresos	1,842	VIATICOS ALMA		PCH 1842		670.00	83,711.53
03/May/2018	Egresos	1,843	ARBOLES CENTRO SUPERA		PCH 1843		1,790.00	81,921.53
03/May/2018	Egresos	1,844	PAGO COCINERA		PCH 1844		1,973.00	79,948.53
04/May/2018	Egresos	4	MATERIAL DE LIMPIEZA		PE 4		2,485.50	77,463.03
04/May/2018	Egresos	5	GAS		PE 5		697.60	76,765.43
04/May/2018	Egresos	6	EQ COMPUTO Y CONSUMIBL..		PE 6		13,050.00	63,715.43
04/May/2018	Egresos	1,845	APOYO PASAJES		PCH 1845		270.00	63,445.43
04/May/2018	Egresos	1,846	CANCELADO		PCH 1846		0.00	63,445.43
04/May/2018	Egresos	1,847	APOYO INTENDENTE		PCH 1847		330.00	63,115.43
07/May/2018	Egresos	1,848	APOYO LETI		PCH 1848		2,500.00	60,615.43
07/May/2018	Egresos	1,849	FESTIVAL DE LAS MADRES		PCH 1849		2,000.00	58,615.43
07/May/2018	Egresos	1,850	MANTENIMIENTO		PCH 1850		2,000.00	56,615.43
07/May/2018	Egresos	1,851	PAGO PASTEL		PCH 1851		490.00	56,125.43
07/May/2018	Egresos	1,852	PAGO COCINERA CAMPAMEN..		PCH 1852		300.00	55,825.43
08/May/2018	Ingresos	2	INGRESOS DEL MES		PI 2	8,550.00		64,375.43
08/May/2018	Egresos	7	DESAYUNOS AGO- DIC 17		PE 7		7,420.50	56,954.93
08/May/2018	Egresos	8	COMBUSTIBLE		PE 8		24,763.74	32,191.19
08/May/2018	Egresos	1,853	FESTIVAL DE LAS MADRES		PCH 1853		5,000.00	27,191.19
08/May/2018	Egresos	1,854	CACINERA CAMPAMENTO		PCH 1854		300.00	26,891.19
09/May/2018	Ingresos	3	DONATIVO		PI 3	42,167.31		69,058.50
09/May/2018	Egresos	106	COMISIONES		PE 106		336.44	68,722.06
09/May/2018	Egresos	1,855	VIATICOS ALMA		PCH 1855		400.00	68,322.06
09/May/2018	Egresos	1,856	CANCELADO		PCH 1856		0.00	68,322.06
09/May/2018	Egresos	1,857	VIATICOS IRMA		PCH 1857		400.00	67,922.06
09/May/2018	Egresos	1,858	POLLOS CAPACITACION		PCH 1858		3,387.00	64,535.06
09/May/2018	Egresos	1,859	VASOS COMEDOR		PCH 1859		470.00	64,065.06
09/May/2018	Diario	1	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..		PD 1	50,000.00		114,065.06
11/May/2018	Egresos	9	COMEDORES		PE 9		11,365.01	102,700.05
11/May/2018	Egresos	10	APOYOS		PE 10		7,170.80	95,529.25
11/May/2018	Egresos	11	CARNE COMEDORES		PE 11		2,160.00	93,369.25
14/May/2018	Ingresos	4	INGRESOS DEL MES		PI 4	27,818.00		121,187.25
15/May/2018	Ingresos	5	INGRESOS DEL MES		PI 5	16,151.00		137,338.25
15/May/2018	Egresos	12	SERVICIO DE REPARACION D..		PE 12		301.60	137,036.65
15/May/2018	Egresos	13	MATERIALES DE REPARACION		PE 13		2,490.81	134,545.84
15/May/2018	Egresos	14	PINTURAS		PE 14		7,529.61	127,016.23
15/May/2018	Egresos	107	COMISIONES		PE 107		568.40	126,447.83
15/May/2018	Egresos	1,860	APOYO ZAPATOS		PCH 1860		584.00	125,863.83
15/May/2018	Egresos	1,861	APOYO PASAJES		PCH 1861		270.00	125,593.83
15/May/2018	Egresos	1,862	FESTIVAL DE LAS MADRES		PCH 1862		5,000.00	120,593.83
15/May/2018	Egresos	1,863	PASTELES EVENTO		PCH 1863		980.00	119,613.83
15/May/2018	Egresos	1,864	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		PCH 1864		15,000.00	104,613.83
15/May/2018	Egresos	1,865	COCINERA		PCH 1865		2,828.00	101,785.83
15/May/2018	Egresos	1,866	CANCELADO		PCH 1866		0.00	101,785.83
15/May/2018	Egresos	1,867	APOYO VALERYA		PCH 1867		1,410.00	100,375.83
16/May/2018	Egresos	15	GAS COMEDOR		PE 15		2,315.26	98,060.57
16/May/2018	Egresos	1,868	FESTIVAL DE LAS MADRES		PCH 1868		2,000.00	96,060.57
16/May/2018	Egresos	1,869	APOYO MEDICAMENTO		PCH 1869		650.00	95,410.57
16/May/2018	Egresos	1,870	CANCELADO		PCH 1870		0.00	95,410.57
16/May/2018	Egresos	1,871	PAGO COCINERA		PCH 1871		1,650.00	93,760.57
16/May/2018	Egresos	1,872	FESTIVAL DE LAS MADRES		PCH 1872		13,000.00	80,760.57
16/May/2018	Egresos	1,873	APOYO LETI		PCH 1873		500.00	80,260.57
16/May/2018	Egresos	1,874	CANCELADO		PCH 1874		0.00	80,260.57
17/May/2018	Ingresos	6	INGREOS DEL MES		PI 6	28,094.00		108,354.57
17/May/2018	Egresos	16	MATERIALES		PE 16		2,154.63	106,199.94
17/May/2018	Egresos	1,875	PAGO VIATICOS		PCH 1875		400.00	105,799.94
17/May/2018	Egresos	1,876	VIATICOS ALMA		PCH 1876		400.00	105,399.94
17/May/2018	Egresos	1,877	VIATICOS ALMA		PCH 1877		400.00	104,999.94
17/May/2018	Egresos	1,878	GASTOS CENTRO SUPERA		PCH 1878		827.00	104,172.94
17/May/2018	Egresos	1,879	APOYO		PCH 1879		600.00	103,572.94
18/May/2018	Ingresos	7	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO		PI 7	25,000.00		128,572.94
18/May/2018	Egresos	17	APOYO		PE 17		5,396.00	123,176.94
18/May/2018	Egresos	44	COMEDORES		PE 44		11,495.00	111,681.94
18/May/2018	Egresos	45	PAPELERIA		PE 45		9,559.01	102,122.93
21/May/2018	Ingresos	8	INGRESOS DEL MES		PI 8	8,400.00		110,522.93
22/May/2018	Ingresos	9	INGRESOS DEL MES		PI 9	11,750.00		122,272.93
22/May/2018	Egresos	18	APOYO BONI		PE 18		2,790.00	119,482.93
22/May/2018	Egresos	19	APOYO DESPENSAS		PE 19		3,249.20	116,233.73
22/May/2018	Egresos	20	APOYO HOSPITAL		PE 20		3,000.00	113,233.73
22/May/2018	Diario	2	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..		PD 2	76,000.00		189,233.73

Cuenta		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
23/May/2018	Egresos	1,880	VIATICOS	PCH 1880		400.00	188,833.73
23/May/2018	Egresos	1,881	CANCELADO	PCH 1881		0.00	188,833.73
23/May/2018	Egresos	1,882	DOMO CAIC	PCH 1882		17,806.00	171,027.73
24/May/2018	Ingresos	10	INGRESOS DEL MES	PI 10	10,553.00		181,580.73
24/May/2018	Egresos	21	DESAYUNOS	PE 21		1,358.00	180,222.73
24/May/2018	Egresos	22	COMPLEMENTO	PE 22		1,629.00	178,593.73
24/May/2018	Egresos	23	DESPENSAS MARZO 18	PE 23		5,370.00	173,223.73
24/May/2018	Egresos	24	DESPENSAS ENERO 18	PE 24		5,370.00	167,853.73
24/May/2018	Egresos	25	DESPENSAS FERBERO 18	PE 25		5,370.00	162,483.73
24/May/2018	Egresos	26	DESPENSAS ABRIL 18	PE 26		5,370.00	157,113.73
24/May/2018	Egresos	27	DESAYUNOS ABRIL 18	PE 27		11,807.50	145,306.23
24/May/2018	Egresos	28	DESAYUNOS ENERO-ABRIL 1..	PE 28		33,457.20	111,849.03
28/May/2018	Ingresos	11	DEVOLUCION	PI 11	1,000.00		112,849.03
28/May/2018	Egresos	29	REFACCIONES	PE 29		740.00	112,109.03
28/May/2018	Egresos	1,883	CANCELADO	PCH 1883		0.00	112,109.03
28/May/2018	Egresos	1,884	APOYO FESTIVAL	PCH 1884		25,000.00	87,109.03
28/May/2018	Egresos	1,885	CANCELADO	PCH 1885		0.00	87,109.03
28/May/2018	Egresos	1,886	PAGO INSTRUCTOR AUTEMP..	PCH 1886		8,400.00	78,709.03
28/May/2018	Egresos	1,887	COCINERA CAMPAMENTO	PCH 1887		300.00	78,409.03
28/May/2018	Egresos	1,888	COCINERA CAMPAMENTOS	PCH 1888		300.00	78,109.03
28/May/2018	Egresos	1,889	APOYO LETI	PCH 1889		300.00	77,809.03
28/May/2018	Egresos	1,890	PLASTICO ADHESIVO	PCH 1890		1,300.00	76,509.03
28/May/2018	Egresos	1,891	MANTENIMIENTO	PCH 1891		2,000.00	74,509.03
28/May/2018	Egresos	1,892	NOMINA	PCH 1892		2,500.00	72,009.03
30/May/2018	Egresos	1,893	APOYO PASAJE	PCH 1893		540.00	71,469.03
31/May/2018	Egresos	30	CIRUGIA PATY ORTEGA	PE 30		6,000.00	65,469.03
01/Jun/2018	Ingresos	1	INGRESOS DEL MES	PI 1	14,085.00		79,554.03
01/Jun/2018	Egresos	5	COMBUSTIBLE	PE 5		20,388.84	59,165.19
01/Jun/2018	Egresos	1,894	FESTIVAL DE LAS MADRES	PCH 1894		2,900.00	56,265.19
01/Jun/2018	Egresos	1,895	PLAYERAS	PCH 1895		1,597.20	54,667.99
01/Jun/2018	Egresos	1,896	FINIQUITO	PCH 1896		4,420.35	50,247.64
01/Jun/2018	Egresos	1,897	APOYO	PCH 1897		775.00	49,472.64
01/Jun/2018	Egresos	1,898	TELEFONOS	PCH 1898		1,789.00	47,683.64
01/Jun/2018	Egresos	1,899	APOYO COCINERA	PCH 1899		500.00	47,183.64
04/Jun/2018	Egresos	6	EXTRACTOR DE AIRE	PE 6		5,452.00	41,731.64
04/Jun/2018	Egresos	1,900	CANCELADO	PCH 1900		0.00	41,731.64
04/Jun/2018	Egresos	1,901	APOYO VALERIA	PCH 1901		1,410.00	40,321.64
04/Jun/2018	Egresos	1,902	APOYO COCINERA	PCH 1902		2,000.00	38,321.64
04/Jun/2018	Egresos	1,903	APOYO DENTISTA	PCH 1903		1,000.00	37,321.64
04/Jun/2018	Egresos	1,904	FINIQUITO	PCH 1904		6,651.39	30,670.25
06/Jun/2018	Egresos	1,905	ENERGIA ELECTRICA	PCH 1905		7,234.00	23,436.25
07/Jun/2018	Ingresos	2	INGRESOS DEL MES	PI 2	6,288.00		29,724.25
08/Jun/2018	Egresos	7	APOYO EXAMENES	PE 7		249.40	29,474.85
08/Jun/2018	Egresos	8	MINGITORIO	PE 8		1,856.00	27,618.85
11/Jun/2018	Egresos	9	REFACCIONES	PE 9		3,080.00	24,538.85
11/Jun/2018	Egresos	11	COMISIONES	PE 11		916.40	23,622.45
11/Jun/2018	Egresos	20	REFACCIONES	PE 20		220.00	23,402.45
13/Jun/2018	Ingresos	3	INGRESOS DEL MES	PI 3	24,508.00		47,910.45
14/Jun/2018	Egresos	1,906	CANCELADO	PCH 1906		0.00	47,910.45
14/Jun/2018	Egresos	1,907	ARREGLO MAQUINA	PCH 1907		885.00	47,025.45
15/Jun/2018	Egresos	21	MEDICAMENTOS	PE 21		20,500.34	26,525.11
15/Jun/2018	Egresos	22	REFACCIONES	PE 22		3,700.00	22,825.11
15/Jun/2018	Egresos	1,908	NOMINA	PCH 1908		3,000.00	19,825.11
15/Jun/2018	Egresos	1,909	FINIQUITO	PCH 1909		60,000.00	-40,174.89
15/Jun/2018	Egresos	1,910	APOYO	PCH 1910		2,000.00	-42,174.89
15/Jun/2018	Egresos	1,911	APOYO	PCH 1911		500.00	-42,674.89
15/Jun/2018	Egresos	1,912	GASTOS DE REPRESENTACI..	PCH 1912		15,000.00	-57,674.89
15/Jun/2018	Egresos	1,913	APOYO	PCH 1913		1,410.00	-59,084.89
15/Jun/2018	Diario	100	TRASPASO ENTRE CUENRTA..	PD 100	60,000.00		915.11
18/Jun/2018	Egresos	23	PINTURAS DIF	PE 23		1,600.12	-685.01
20/Jun/2018	Egresos	24	APOYOS	PE 24		2,635.00	-3,320.01
20/Jun/2018	Egresos	25	GAS	PE 25		3,610.56	-6,930.57
20/Jun/2018	Egresos	26	PAPELERIA	PE 26		908.05	-7,838.62
20/Jun/2018	Egresos	1,914	JUEGO DE BAÑO	PCH 1914		2,318.34	-10,156.96
20/Jun/2018	Egresos	1,915	VIATICOS	PCH 1915		3,000.00	-13,156.96
20/Jun/2018	Egresos	1,916	APOYO	PCH 1916		2,000.00	-15,156.96
20/Jun/2018	Diario	101	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	PD 101	70,000.00		54,843.04
21/Jun/2018	Egresos	1,917	ENERGIA ELECTRICA	PCH 1917		2,749.00	52,094.04
22/Jun/2018	Egresos	27	PAPELERIA	PE 27		11,133.10	40,960.94
22/Jun/2018	Egresos	28	COPIADORA	PE 28		6,831.10	34,129.84
22/Jun/2018	Egresos	29	APOYOS	PE 29		2,236.60	31,893.24
22/Jun/2018	Egresos	30	OTROS GASTOS	PE 30		4,953.20	26,940.04

Cuenta		Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo							Saldo
22/Jun/2018	Egresos	31	MATERIAL DE LIMPIEZA		PE 31		3,239.00	23,701.04
22/Jun/2018	Egresos	32	MATERIALES		PE 32		2,031.35	21,669.69
22/Jun/2018	Egresos	33	DESAYUNOS FRIOS		PE 33		10,136.00	11,533.69
22/Jun/2018	Egresos	34	PAPELERIA		PE 34		5,273.50	6,260.19
22/Jun/2018	Egresos	35	PAPELERIA MEMBRETADA		PE 35		1,844.40	4,415.79
25/Jun/2018	Ingresos	4	INGRESOS DEL MES		PI 4	11,902.01		16,317.80
25/Jun/2018	Egresos	1,918	APOYO PLAYERAS		PCH 1918		6,750.00	9,567.80
25/Jun/2018	Egresos	1,919	CANCELADO		PCH 1919		0.00	9,567.80
25/Jun/2018	Egresos	1,920	PAGO MANTENIMIENTO		PCH 1920		1,500.00	8,067.80
27/Jun/2018	Egresos	36	APOYO		PE 36		1,500.00	6,567.80
27/Jun/2018	Egresos	37	GAS		PE 37		1,999.55	4,568.25
27/Jun/2018	Egresos	38	MOTO ITALIKA		PE 38		11,339.00	-6,770.75
27/Jun/2018	Egresos	1,921	APOYO COCINERA		PCH 1921		300.00	-7,070.75
27/Jun/2018	Egresos	1,922	APOYO COCINERA		PCH 1922		300.00	-7,370.75
27/Jun/2018	Egresos	1,923	APOYO COCINERA		PCH 1923		300.00	-7,670.75
27/Jun/2018	Egresos	1,924	ARREGLO BOMBA		PCH 1924		800.00	-8,470.75
27/Jun/2018	Egresos	1,925	VIATICOS		PCH 1925		3,000.00	-11,470.75
27/Jun/2018	Egresos	1,926	PAGO ALBAÑIL		PCH 1926		2,700.00	-14,170.75
27/Jun/2018	Diario	102	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..		PD 102	20,000.00		5,829.25
28/Jun/2018	Egresos	39	MATERIALES DE CONSTRUCC..		PE 39		1,799.97	4,029.28
29/Jun/2018	Egresos	1,927	TELEFONO		PCH 1927		1,789.00	2,240.28
29/Jun/2018	Egresos	1,928	APOYO		PCH 1928		1,410.00	830.28
29/Jun/2018	Egresos	1,929	APOYO		PCH 1929		2,000.00	-1,169.72
29/Jun/2018	Egresos	1,930	APOYO COCINERA		PCH 1930		2,000.00	-3,169.72
29/Jun/2018	Egresos	1,931	APOYO LETI		PCH 1931		500.00	-3,669.72
29/Jun/2018	Egresos	1,932	APOYO LETI		PCH 1932		500.00	-4,169.72
29/Jun/2018	Egresos	1,933	MATERIALES		PCH 1933		276.01	-4,445.73
03/Jul/2018	Ingresos	1	INGRESOS DEL MES		PI 1	39,540.00		35,094.27
05/Jul/2018	Ingresos	2	INGRESOS DEL MES		PI 2	7,889.00		42,983.27
05/Jul/2018	Diario	113	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..		PD 113	40,000.00		82,983.27
06/Jul/2018	Egresos	1	GAS		PE 1		1,004.70	81,978.57
09/Jul/2018	Egresos	2	RECONOCIMIENTOS		PE 2		870.00	81,108.57
10/Jul/2018	Egresos	3	PROTESIS		PE 3		40,600.00	40,508.57
12/Jul/2018	Ingresos	3	INGRESOS DEL MES		PI 3	20,054.00		60,562.57
12/Jul/2018	Egresos	4	ARREGLOS		PE 4		406.00	60,156.57
12/Jul/2018	Egresos	5	DESPENSAS MAYO		PE 5		5,370.00	54,786.57
12/Jul/2018	Egresos	6	ANTICIPO DESPENSAS		PE 6		5,970.00	48,816.57
12/Jul/2018	Egresos	7	ANNTICIPO DESAYUNOS		PE 7		20,348.00	28,468.57
13/Jul/2018	Egresos	8	COMPLEMENTO DESAYUNOS		PE 8		2,000.00	26,468.57
13/Jul/2018	Egresos	9	DESAYUNOS MAYO		PE 9		22,710.00	3,758.57
13/Jul/2018	Egresos	10	APOYO PAÑALES		PE 10		6,673.65	-2,915.08
13/Jul/2018	Egresos	11	APOYO		PE 11		10,000.00	-3,915.08
13/Jul/2018	Diario	114	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..		PD 114	9,000.00		-3,915.08
16/Jul/2018	Egresos	1,934	APOYO VALERYA		PCH 1934		1,410.00	-5,325.08
16/Jul/2018	Egresos	1,935	APOYO		PCH 1935		2,000.00	-7,325.08
16/Jul/2018	Diario	115	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..		PD 115	40,000.00		32,674.92
17/Jul/2018	Ingresos	4	INGRESOS DEL MES		PI 4	7,316.00		39,990.92
17/Jul/2018	Egresos	12	COMBUSTIBLE		PE 12		27,237.13	12,753.79
17/Jul/2018	Egresos	13	APOYO		PE 13		1,052.69	11,701.10
17/Jul/2018	Egresos	14	ARREGLOS		PE 14		928.00	10,773.10
18/Jul/2018	Egresos	15	REFACCIONES		PE 15		3,692.02	7,081.08
18/Jul/2018	Egresos	16	APOYO		PE 16		2,671.00	4,410.08
18/Jul/2018	Egresos	121	COMISIONES BANAMEX		PE 121		620.60	3,789.48
18/Jul/2018	Diario	116	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..		PD 116	20,000.00		23,789.48
19/Jul/2018	Ingresos	5	INGRESOS DEL MES		PI 5	2,015.00		25,804.48
19/Jul/2018	Egresos	1,936	PLACAS		PCH 1936		1,426.00	24,378.48
19/Jul/2018	Egresos	1,937	VIATICOS		PCH 1937		3,000.00	21,378.48
19/Jul/2018	Egresos	1,938	APOYO		PCH 1938		4,000.00	17,378.48
19/Jul/2018	Egresos	1,939	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		PCH 1939		15,000.00	2,378.48
19/Jul/2018	Diario	117	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..		PD 117	5,000.00		7,378.48
23/Jul/2018	Ingresos	6	INGRESOS DEL MES		PI 6	6,830.01		14,208.49
23/Jul/2018	Egresos	17	ALINEACION		PE 17		210.00	13,998.49
24/Jul/2018	Egresos	18	GAS		PE 18		1,813.22	12,185.27
24/Jul/2018	Egresos	19	REFACCIONES		PE 19		2,089.96	10,095.31
26/Jul/2018	Ingresos	7	INGRESOS DEL MES		PI 7	4,355.00		14,450.31
26/Jul/2018	Ingresos	8	CONVENIOS		PI 8	61,148.22		75,598.53
26/Jul/2018	Egresos	20	APOYO		PE 20		2,763.97	72,834.56
31/Jul/2018	Egresos	21	PINTURA		PE 21		450.39	72,384.17
31/Jul/2018	Egresos	22	FERRETERIA		PE 22		2,667.77	69,716.40
31/Jul/2018	Egresos	23	APOYO		PE 23		174.00	69,542.40
31/Jul/2018	Egresos	1,940	TELEFONO		PCH 1940		1,789.00	67,753.40
01/Ago/2018	Ingresos	1	INGRESOS DEL MES		PI 1	5,340.00		73,093.40

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
01/Ago/2018	Egresos		1	MEDICAMENTOS		PE 1		15,531.43	57,561.97	
01/Ago/2018	Egresos		2	COMBUSTIBLE		PE 2		24,025.96	33,536.01	
01/Ago/2018	Egresos		1,941	APOYO		PCH 1941		1,410.00	32,126.01	
01/Ago/2018	Egresos		1,942	APOYO		PCH 1942		2,000.00	30,126.01	
01/Ago/2018	Egresos		1,943	APOYO		PCH 1943		500.00	29,626.01	
01/Ago/2018	Egresos		1,944	APOYO		PCH 1944		2,000.00	27,626.01	
01/Ago/2018	Diario		100	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..		PD 100	55,000.00		82,626.01	
02/Ago/2018	Egresos		3	ESTUDIOS CLINICOS		PE 3		2,316.10	80,309.91	
02/Ago/2018	Egresos		4	TORTILLAS		PE 4		990.00	79,319.91	
03/Ago/2018	Egresos		5	EXAMENES		PE 5		1,990.00	77,329.91	
06/Ago/2018	Ingresos		2	INGRESOS DEL MES		PI 2	5,715.00		83,044.91	
06/Ago/2018	Egresos		1,945	ENERGIA ELECTRICA		PCH 1945		9,721.00	73,323.91	
07/Ago/2018	Egresos		1,946	VIATICOS		PCH 1946		3,000.00	70,323.91	
08/Ago/2018	Egresos		1,947	APOYO		PCH 1947		5,000.00	65,323.91	
09/Ago/2018	Egresos		6	PLACA COMEDOR		PE 6		3,410.40	61,913.51	
09/Ago/2018	Egresos		7	GAS		PE 7		1,507.05	60,406.46	
10/Ago/2018	Egresos		8	PAPELERIA		PE 8		10,468.00	49,938.46	
10/Ago/2018	Egresos		1,948	TELEFONO		PCH 1948		1,789.00	48,149.46	
10/Ago/2018	Diario		102	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..		PD 102	10,500.00		58,649.46	
13/Ago/2018	Ingresos		3	CONVENIO		PI 3	135,000.00		193,649.46	
14/Ago/2018	Ingresos		4	INGRESOS DEL MES		PI 4	5,165.00		198,814.46	
14/Ago/2018	Egresos		28	COMISIONES		PE 28		568.40	198,246.06	
16/Ago/2018	Ingresos		5	INGRESOS DEL MES		PI 5	1,710.00		199,956.06	
16/Ago/2018	Egresos		1,949	GASTOS DE ORDEN		PCH 1949		15,000.00	184,956.06	
16/Ago/2018	Egresos		1,950	APOYO		PCH 1950		500.00	184,456.06	
16/Ago/2018	Egresos		1,951	NOMINA		PCH 1951		2,500.00	181,956.06	
16/Ago/2018	Egresos		1,952	APOYO		PCH 1952		1,410.00	180,546.06	
20/Ago/2018	Egresos		9	PAPELERIA		PE 9		34,950.00	145,596.06	
20/Ago/2018	Egresos		10	COMEDORES		PE 10		10,444.20	135,151.86	
20/Ago/2018	Egresos		11	COMEDORES		PE 11		8,337.10	126,814.76	
20/Ago/2018	Egresos		12	APOYOS		PE 12		2,533.40	124,281.36	
20/Ago/2018	Egresos		13	FORMAS VALORADAS		PE 13		4,727.00	119,554.36	
20/Ago/2018	Egresos		14	APOYOS		PE 14		2,830.40	116,723.96	
20/Ago/2018	Egresos		1,953	ENERGIA ELECTRICA		PCH 1953		3,320.00	113,403.96	
20/Ago/2018	Diario		103	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..		PD 103	20,000.00		133,403.96	
21/Ago/2018	Ingresos		7	INGRESOS DEL MES		PI 7	40,087.00		173,490.96	
21/Ago/2018	Egresos		15	APOYO DESPENSAS		PE 15		7,819.22	165,671.74	
21/Ago/2018	Egresos		1,954	VIATICOS		PCH 1954		3,000.00	162,671.74	
21/Ago/2018	Egresos		1,955	DENTISTA		PCH 1955		990.00	161,681.74	
22/Ago/2018	Ingresos		8	INGRESOS DEL MES		PI 8	5,260.00		166,941.74	
22/Ago/2018	Egresos		16	PAPELERIA		PE 16		2,962.00	163,979.74	
22/Ago/2018	Egresos		23	COMPLEMENTO		PE 23		3,000.00	160,979.74	
22/Ago/2018	Egresos		24	DESPENSAS JULIO 18		PE 24		5,970.00	155,009.74	
22/Ago/2018	Egresos		25	DESAYUNOS JUNIO 18		PE 25		22,710.00	132,299.74	
22/Ago/2018	Egresos		26	DESAYUNOS JULIO 18		PE 26		7,155.00	125,144.74	
22/Ago/2018	Egresos		1,956	MANTENIMIENTO		PCH 1956		3,000.00	122,144.74	
22/Ago/2018	Egresos		1,957	PASAJES		PCH 1957		276.00	121,868.74	
23/Ago/2018	Egresos		17	APOYO		PE 17		6,560.00	115,308.74	
23/Ago/2018	Egresos		18	FERRETERIA		PE 18		11,754.96	103,553.78	
23/Ago/2018	Egresos		1,958	MAQUINA DE HACER TORTILL..		PCH 1958		500.00	103,053.78	
24/Ago/2018	Ingresos		9	CONVENIO COMEDOR MARG..		PI 9	144,217.50		247,271.28	
24/Ago/2018	Egresos		19	GAS		PE 19		2,590.55	244,680.73	
24/Ago/2018	Egresos		20	REFACCIONES		PE 20		574.99	244,105.74	
24/Ago/2018	Egresos		27	MATERIALES		PE 27		2,615.46	241,490.28	
27/Ago/2018	Egresos		21	MATERIAL DE LIMPIEZA		PE 21		3,191.50	238,298.78	
27/Ago/2018	Egresos		22	BORDADO PLAYERAS		PE 22		2,242.28	236,056.50	
27/Ago/2018	Egresos		1,959	DENTISTA		PCH 1959		600.26	235,456.24	
28/Ago/2018	Egresos		29	PAPELERIA		PE 29		10,634.50	224,821.74	
28/Ago/2018	Egresos		30	COMEDORES		PE 30		26,722.20	198,099.54	
28/Ago/2018	Egresos		31	DESAYUNOS Y PROALIMNE		PE 31		30,959.60	167,139.94	
28/Ago/2018	Egresos		32	COMEDORES		PE 32		9,720.00	157,419.94	
28/Ago/2018	Egresos		39	APOYOS		PE 39		6,560.00	150,859.94	
29/Ago/2018	Ingresos		10	INGRESOS DEL MES		PI 10	5,390.00		156,249.94	
29/Ago/2018	Egresos		33	BECAS 2018		PE 33		48,449.95	107,799.99	
29/Ago/2018	Egresos		34	BECAS 2018		PE 34		51,600.00	56,199.99	
29/Ago/2018	Egresos		36	EQ MENORES DE OFICINA		PE 36		9,020.00	47,179.99	
29/Ago/2018	Diario		59	COMEDORES		PD 59	4,012.81		51,192.80	
29/Ago/2018	Diario		135	COMEDORES		PD 135		4,012.81	47,179.99	
30/Ago/2018	Egresos		37	COMEDORES		PE 37		36,423.00	10,756.99	
30/Ago/2018	Egresos		38	COMEDORES		PE 38		50,000.00	-39,243.01	
30/Ago/2018	Diario		104	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..		PD 104	50,000.00		10,756.99	
31/Ago/2018	Egresos		58	APOYO		PE 58		1,000.00	9,756.99	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Ago/2018	Diario	105	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..	PD 105	1,000.00		10,756.99
03/Sep/2018	Egresos	1,960	APOYO	PCH 1960		552.00	10,204.99
03/Sep/2018	Egresos	1,961	APOYO	PCH 1961		1,410.00	8,794.99
03/Sep/2018	Egresos	1,962	SERV GRALES	PCH 1962		1,600.00	7,194.99
03/Sep/2018	Egresos	1,963	APOYO	PCH 1963		1,000.00	6,194.99
04/Sep/2018	Ingresos	1	INGRESOS DEL MES	PI 1	33,135.00		39,329.99
04/Sep/2018	Egresos	1	TORTILLAS	PE 1		7,476.00	31,853.99
04/Sep/2018	Egresos	2	COMBUSTIBLE	PE 2		20,884.41	10,969.58
04/Sep/2018	Egresos	3	PLAYERAS	PE 3		3,770.00	7,199.58
04/Sep/2018	Egresos	5	ARREGLO	PE 5		406.00	6,793.58
04/Sep/2018	Diario	100	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..	PD 100	24,000.00		30,793.58
07/Sep/2018	Egresos	6	COLCHONES	PE 6		10,400.00	20,393.58
10/Sep/2018	Egresos	9	DESAYUNOS AGOSTO	PE 9		11,355.00	9,038.58
10/Sep/2018	Egresos	10	COMEDORES	PE 10		4,012.81	5,025.77
10/Sep/2018	Egresos	11	PAGO PINTURAS	PE 11		6,041.79	-1,016.02
10/Sep/2018	Diario	101	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..	PD 101	6,000.00		4,983.98
11/Sep/2018	Ingresos	2	INGRESOS DEL MES	PI 2	18,770.00		23,753.98
12/Sep/2018	Egresos	1,964	ARTICULOS UAVI	PCH 1964		5,898.00	17,855.98
13/Sep/2018	Ingresos	4	INGRESOS DEL MES	PI 4	24,290.00		42,145.98
13/Sep/2018	Egresos	12	SERV GRALES	PE 12		67.89	42,078.09
14/Sep/2018	Egresos	13	DESAYUNOS	PE 13		22,619.50	19,458.59
14/Sep/2018	Egresos	14	DESPENSAS	PE 14		5,970.00	13,488.59
14/Sep/2018	Egresos	15	DESPENSAS	PE 15		5,970.00	7,518.59
14/Sep/2018	Diario	102	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..	PD 102	10,000.00		17,518.59
17/Sep/2018	Ingresos	5	INGRESOS DEL MES	PI 5	12,688.00		30,206.59
17/Sep/2018	Egresos	16	APOYO	PE 16		18,183.72	12,022.87
17/Sep/2018	Egresos	17	CONSUMIBLES	PE 17		2,100.00	9,922.87
17/Sep/2018	Diario	25	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..	PD 25	40,000.00		49,922.87
18/Sep/2018	Egresos	18	TELAS	PE 18		3,584.40	46,338.47
18/Sep/2018	Egresos	19	EQUIPO DE OFICINA	PE 19		6,782.73	39,555.74
18/Sep/2018	Egresos	20	MATERIAL DE LIMPIEZA	PE 20		336.50	39,219.24
20/Sep/2018	Egresos	21	COMISIONES	PE 21		568.40	38,650.84
21/Sep/2018	Egresos	1,965	GASTOS INFORME	PCH 1965		10,000.00	28,650.84
24/Sep/2018	Ingresos	6	INGRESOS DEL MES	PI 6	4,960.00		33,610.84
24/Sep/2018	Egresos	23	COMBUSTIBLE	PE 23		22,303.23	11,307.61
24/Sep/2018	Egresos	24	DESAYUNOS	PE 24		9,632.00	1,675.61
26/Sep/2018	Egresos	40	APOYOS	PE 40		565.00	1,110.61
28/Sep/2018	Egresos	41	COMBUSTIBLE	PE 41		8,528.50	-7,417.89
28/Sep/2018	Egresos	42	DESAYUNOS	PE 42		5,073.60	-12,491.49
28/Sep/2018	Egresos	43	ABARROTOS	PE 43		542.04	-13,033.53
28/Sep/2018	Diario	110	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	PD 110	13,033.53		0.00
Total:					<b>1,847,814.47</b>	<b>1,849,603.92</b>	<b>0.00</b>

**1112-012-000-000-0000****BANAMEX COMEDOR SF**

							Saldo inicial :	95.73
31/Ene/2018	Egresos	102	COMISIONES	PE 102		17.40	78.33	
23/Mar/2018	Ingresos	10	CONVENIO SEDIS	PI 10	875,760.00		875,838.33	
20/Abr/2018	Egresos	162	AGUA COMEDORES	PCH 162		5,586.00	870,252.33	
20/Abr/2018	Egresos	163	POLLO COMEDOR	PCH 163		13,307.74	856,944.59	
20/Abr/2018	Egresos	164	COMEDOR SAN FRANCISCO	PCH 164		110,604.00	746,340.59	
20/Abr/2018	Egresos	165	COMEDOR SAN FRANCISCO	PCH 165		9,220.00	737,120.59	
30/Abr/2018	Egresos	103	COMISIONES	PE 103		52.20	737,068.39	
09/May/2018	Egresos	166	COMEDOR SAN FRANCISCO	PCH 166		4,742.08	732,326.31	
09/May/2018	Egresos	167	COMEDOR SAN FRANCISCO	PCH 167		6,300.00	726,026.31	
09/May/2018	Egresos	168	COMEDOR SAN FRANCISCO	PCH 168		5,544.00	720,482.31	
18/May/2018	Egresos	169	COMEDOR ATOTONILCO	PCH 169		26,021.00	694,461.31	
18/May/2018	Egresos	170	COMEDOR SAN FRANCISCO	PCH 170		29,000.00	665,461.31	
23/May/2018	Egresos	171	COMEDOR ATOTONILCO	PCH 171		2,731.28	662,730.03	
23/May/2018	Egresos	172	COMEDOR SAN FRANCISCO	PCH 172		3,786.24	658,943.79	
23/May/2018	Egresos	173	COMEDOR SAN FRANCISCO	PCH 173		4,320.00	654,623.79	
23/May/2018	Egresos	174	COMEDOR ATOTONILCO	PCH 174		3,000.00	651,623.79	
23/May/2018	Egresos	175	COMEDOR ATOTONILCO	PCH 175		1,512.00	650,111.79	
23/May/2018	Egresos	176	COMEDOR SAN FRANCISCO	PCH 176		1,708.00	648,403.79	
24/May/2018	Egresos	177	COMEDOR SAN FRANCISCO	PCH 177		5,922.00	642,481.79	
24/May/2018	Egresos	178	COMEDOR ATOTONILCO	PCH 178		3,906.00	638,575.79	
31/May/2018	Egresos	104	COMISIONES	PE 104		174.00	638,401.79	
11/Jun/2018	Egresos	179	COMEDOR SAN FRANCISCO	PCH 179		8,008.00	630,393.79	
11/Jun/2018	Egresos	180	COMEDOR ATOTONILCO	PCH 180		38,000.00	592,393.79	
11/Jun/2018	Egresos	181	COMEDOR ATOTONILCO	PCH 181		2,737.75	589,656.04	
11/Jun/2018	Egresos	182	COMEDOR ATOTONILCO	PCH 182		1,730.00	587,926.04	
11/Jun/2018	Egresos	183	COMEDOR SAN FRANCISCO	PCH 183		8,722.00	579,204.04	
11/Jun/2018	Egresos	184	COMEDOR SAN FRANCISCO	PCH 184		36,000.00	543,204.04	
11/Jun/2018	Egresos	185	COMEDOR SAN FRANCISCO	PCH 185		4,150.00	539,054.04	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	11/Jun/2018	Egresos	186	COMEDOR SAN FRANCISCO		PCH 186		3,650.00	535,404.04	
	11/Jun/2018	Egresos	187	COMEDOR ATOTONILCO		PCH 187		1,708.00	533,696.04	
	11/Jun/2018	Egresos	188	COMEDOR SAN FRANCISCO		PCH 188		1,512.00	532,184.04	
	29/Jun/2018	Egresos	105	COMISIONES		PE 105		208.80	531,975.24	
	13/Jul/2018	Egresos	189	COMEDORES		PCH 189		75,800.00	456,175.24	
	13/Jul/2018	Egresos	190	CARNE COMEDORES		PCH 190		5,255.00	450,920.24	
	13/Jul/2018	Egresos	191	AGUA COMEDORES		PCH 191		3,136.00	447,784.24	
	13/Jul/2018	Egresos	192	TORTILLAS		PCH 192		14,588.00	433,196.24	
	18/Jul/2018	Egresos	193	POLLO		PCH 193		4,300.00	428,896.24	
	18/Jul/2018	Egresos	194	POLLO		PCH 194		3,693.84	425,202.40	
	31/Jul/2018	Egresos	24	COMISIONES		PE 24		139.20	425,063.20	
	06/Ago/2018	Egresos	195	COMEDORES		PCH 195		85,500.00	339,563.20	
	07/Ago/2018	Egresos	196	TORTILLAS		PCH 196		13,188.00	326,375.20	
	07/Ago/2018	Egresos	197	COMEDORES		PCH 197		2,058.00	324,317.20	
	08/Ago/2018	Egresos	198	CANCELADO		PCH 198		0.00	324,317.20	
	21/Ago/2018	Egresos	199	COMEDORES		PCH 199		4,758.84	319,558.36	
	31/Ago/2018	Egresos	44	COMISIONES		PE 44		69.60	319,488.76	
	10/Sep/2018	Egresos	200	COMEDORES		PCH 200		257,927.23	61,561.53	
	10/Sep/2018	Egresos	201	COMEDORES		PCH 201		9,200.00	52,361.53	
	10/Sep/2018	Egresos	202	COMEDORES		PCH 202		6,916.00	45,445.53	
	10/Sep/2018	Egresos	203	COMEDORES		PCH 203		25,046.00	20,399.53	
	10/Sep/2018	Egresos	204	COMEDORES		PCH 204		13,965.00	6,434.53	
	10/Sep/2018	Egresos	205	COMEDORES		PCH 205		7,000.00	-565.47	
	12/Sep/2018	Ingresos	7	INGRESOS DEL MES		PI 7	600.00		34.53	
	29/Sep/2018	Egresos	44	COMISIONES		PE 44		34.53	0.00	
						Total:	<b>876,360.00</b>	<b>876,455.73</b>	<b>0.00</b>	
<b>1112-014-000-000-0000</b>				<b>Banorte 1</b>					Saldo inicial :	221,419.72
	11/Ene/2018	Egresos	106	APOYO		PCH 106		4,000.00	217,419.72	
	11/Ene/2018	Egresos	107	CANCELADO		PCH 107		0.00	217,419.72	
	15/Ene/2018	Ingresos	5	SUBSIDIO		PI 5	240,196.00		457,615.72	
	15/Ene/2018	Egresos	11	NOMINA		PE 11		169,155.00	288,460.72	
	15/Ene/2018	Egresos	108	GASTOS DE REPRESENTACI..		PCH 108		15,000.00	273,460.72	
	15/Ene/2018	Egresos	109	APOYO		PCH 109		500.00	272,960.72	
	15/Ene/2018	Egresos	110	APOYO		PCH 110		500.00	272,460.72	
	16/Ene/2018	Egresos	113	APOYO		PCH 113		395.00	272,065.72	
	16/Ene/2018	Egresos	114	APOYO		PCH 114		2,000.00	270,065.72	
	23/Ene/2018	Egresos	115	GTOS GENERALES		PCH 115		5,503.00	264,562.72	
	23/Ene/2018	Egresos	116	VIATICOS		PCH 116		484.00	264,078.72	
	23/Ene/2018	Egresos	117	TELEFONO		PCH 117		1,789.00	262,289.72	
	30/Ene/2018	Egresos	118	REFRENDOS		PCH 118		5,626.00	256,663.72	
	31/Ene/2018	Ingresos	6	SUBSIDIO		PI 6	196,524.00		453,187.72	
	31/Ene/2018	Egresos	12	NOMINA		PE 12		180,977.50	272,210.22	
	31/Ene/2018	Egresos	13	RETROACTIVO 2018		PE 13		11,927.50	260,282.72	
	31/Ene/2018	Egresos	14	COMISIONES		PE 14		640.32	259,642.40	
	31/Ene/2018	Egresos	119	CANCELADO		PCH 119		0.00	259,642.40	
	31/Ene/2018	Egresos	120	APOYO		PCH 120		1,000.00	258,642.40	
	01/Feb/2018	Ingresos	1	INGRESOS DEL MES		PI 1	16,975.00		275,617.40	
	01/Feb/2018	Egresos	121	APOYO		PCH 121		977.50	274,639.90	
	01/Feb/2018	Egresos	122	CAMPAMENTOS		PCH 122		300.00	274,339.90	
	01/Feb/2018	Egresos	123	CAMPAMENTOS		PCH 123		300.00	274,039.90	
	01/Feb/2018	Egresos	124	CANCELADO		PCH 124		0.00	274,039.90	
	01/Feb/2018	Egresos	125	COCINERA CAMPAMENTO		PCH 125		300.00	273,739.90	
	01/Feb/2018	Egresos	126	ENERGIA ELECTRICA		PCH 126		6,106.00	267,633.90	
	01/Feb/2018	Egresos	127	NOMINA		PCH 127		2,500.00	265,133.90	
	01/Feb/2018	Egresos	128	VIATICOS		PCH 128		250.00	264,883.90	
	01/Feb/2018	Egresos	129	VIATICOS		PCH 129		250.00	264,633.90	
	02/Feb/2018	Egresos	130	MANTENIMINETO		PCH 130		1,000.00	263,633.90	
	02/Feb/2018	Egresos	131	APOYO		PCH 131		500.00	263,133.90	
	02/Feb/2018	Egresos	132	CANCELADO		PCH 132		0.00	263,133.90	
	06/Feb/2018	Ingresos	2	INGRESOS DEL MES		PI 2	11,200.00		274,333.90	
	07/Feb/2018	Ingresos	3	INGRESOS DEL MES		PI 3	11,142.00		285,475.90	
	07/Feb/2018	Egresos	133	GAS		PCH 133		3,289.32	282,186.58	
	07/Feb/2018	Egresos	134	PASAJE		PCH 134		1,000.00	281,186.58	
	07/Feb/2018	Egresos	135	VEHICULOS		PCH 135		3,988.99	277,197.59	
	07/Feb/2018	Egresos	136	CANCELADO		PCH 136		0.00	277,197.59	
	07/Feb/2018	Egresos	137	MANTENIMINETO		PCH 137		1,600.00	275,597.59	
	08/Feb/2018	Ingresos	4	INGRESOS DEL MES		PI 4	2,836.00		278,433.59	
	09/Feb/2018	Egresos	138	APOYO		PCH 138		4,500.00	273,933.59	
	12/Feb/2018	Ingresos	5	INGRESOS DEL MES		PI 5	12,331.00		286,264.59	
	13/Feb/2018	Egresos	139	ENERGIA ELECTRICA		PCH 139		1,952.00	284,312.59	
	14/Feb/2018	Egresos	140	VIATICOS		PCH 140		515.00	283,797.59	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Feb/2018	Ingresos	6	SUSBSIDIO		PI 6	240,196.00		523,993.59	
	15/Feb/2018	Egresos	11	NOMINA		PE 11		177,602.50	346,391.09	
	15/Feb/2018	Egresos	141	APOYO		PCH 141		600.00	345,791.09	
	16/Feb/2018	Egresos	142	NOMINA		PCH 142		2,500.00	343,291.09	
	16/Feb/2018	Egresos	143	CANCELADO		PCH 143		0.00	343,291.09	
	16/Feb/2018	Egresos	144	NOMINA		PCH 144		3,500.00	339,791.09	
	16/Feb/2018	Egresos	145	GASTOS DE REPRESENTACI..		PCH 145		15,000.00	324,791.09	
	20/Feb/2018	Ingresos	7	INGRESOS DEL MES		PI 7	6,563.00		331,354.09	
	21/Feb/2018	Egresos	146	CERTIFICACIONES		PCH 146		440.00	330,914.09	
	21/Feb/2018	Egresos	147	VIATICOS		PCH 147		467.00	330,447.09	
	21/Feb/2018	Egresos	148	VIATICOS		PCH 148		400.00	330,047.09	
	21/Feb/2018	Egresos	149	VIATICOS		PCH 149		400.00	329,647.09	
	23/Feb/2018	Ingresos	8	INGRESOS DEL MES		PI 8	4,950.00		334,597.09	
	23/Feb/2018	Ingresos	9	INGRESOS DEL MES		PI 9	3,916.00		338,513.09	
	26/Feb/2018	Egresos	150	SERV GRALES		PCH 150		1,500.00	337,013.09	
	26/Feb/2018	Egresos	151	MANTENIMINETO		PCH 151		650.00	336,363.09	
	27/Feb/2018	Egresos	152	CANCELADO		PCH 152		0.00	336,363.09	
	28/Feb/2018	Ingresos	10	SUBSIDIO		PI 10	196,524.00		532,887.09	
	28/Feb/2018	Egresos	12	NOMINA		PE 12		183,405.20	349,481.89	
	28/Feb/2018	Egresos	13	COMISIONES		PE 13		938.44	348,543.45	
	28/Feb/2018	Egresos	153	TELEFONOS		PCH 153		1,789.00	346,754.45	
	01/Mar/2018	Ingresos	1	INGRESOS DEL MES		PI 1	9,364.00		356,118.45	
	01/Mar/2018	Egresos	154	VIATICOS		PCH 154		300.00	355,818.45	
	02/Mar/2018	Egresos	155	COCINERA		PCH 155		300.00	355,518.45	
	02/Mar/2018	Egresos	156	CAMPAMENTOS		PCH 156		300.00	355,218.45	
	02/Mar/2018	Egresos	157	CAMPAMENTOS		PCH 157		300.00	354,918.45	
	02/Mar/2018	Egresos	158	VIATICOS		PCH 158		400.00	354,518.45	
	05/Mar/2018	Egresos	6	ARREGLOS		PE 6		580.00	353,938.45	
	05/Mar/2018	Egresos	159	MARCOS		PCH 159		798.02	353,140.43	
	06/Mar/2018	Ingresos	2	INGRESOS DEL MES		PI 2	2,929.00		356,069.43	
	06/Mar/2018	Egresos	1	ANTICIPO		PE 1		2,500.00	353,569.43	
	06/Mar/2018	Egresos	160	PAÑALES		PCH 160		1,809.63	351,759.80	
	06/Mar/2018	Egresos	161	SERV GRALES		PCH 161		2,053.20	349,706.60	
	06/Mar/2018	Egresos	162	REFACCIONES		PCH 162		978.00	348,728.60	
	06/Mar/2018	Egresos	163	REFACCIONES		PCH 163		1,430.01	347,298.59	
	06/Mar/2018	Egresos	164	VIATICOS		PCH 164		446.00	346,852.59	
	06/Mar/2018	Egresos	165	VIATICOS		PCH 165		156.00	346,696.59	
	06/Mar/2018	Egresos	166	APOYO		PCH 166		270.00	346,426.59	
	07/Mar/2018	Egresos	7	COMBUSTIBLE		PE 7		17,782.91	328,643.68	
	08/Mar/2018	Ingresos	3	INGRESOS DEL MES		PI 3	7,829.00		336,472.68	
	08/Mar/2018	Egresos	8	APOYO		PE 8		2,000.00	334,472.68	
	08/Mar/2018	Egresos	167	APOYO		PCH 167		2,500.00	331,972.68	
	08/Mar/2018	Egresos	168	VIATICOS		PCH 168		400.00	331,572.68	
	08/Mar/2018	Egresos	169	VIATICOS		PCH 169		400.00	331,172.68	
	08/Mar/2018	Egresos	170	APOYO		PCH 170		200.00	330,972.68	
	12/Mar/2018	Ingresos	4	INGRESOS DEL MES		PI 4	12,436.00		343,408.68	
	12/Mar/2018	Egresos	171	OTROS GASTOS		PCH 171		349.00	343,059.68	
	13/Mar/2018	Egresos	2	ANTICIPO		PE 2		2,000.00	341,059.68	
	13/Mar/2018	Egresos	9	APOYO		PE 9		730.00	340,329.68	
	13/Mar/2018	Egresos	10	LIMPIEZA		PE 10		2,690.50	337,639.18	
	13/Mar/2018	Egresos	11	APOYO		PE 11		1,390.00	336,249.18	
	14/Mar/2018	Ingresos	5	INGRESOS DEL MES		PI 5	3,211.00		339,460.18	
	15/Mar/2018	Ingresos	6	SUBSIDIO		PI 6	240,196.00		579,656.18	
	15/Mar/2018	Egresos	3	NOMINA		PE 3		183,602.50	396,053.68	
	15/Mar/2018	Egresos	172	LAVADO COLCHAS		PCH 172		1,200.00	394,853.68	
	15/Mar/2018	Egresos	173	APOYO		PCH 173		300.00	394,553.68	
	16/Mar/2018	Egresos	12	CONSUMIBLES		PE 12		5,100.00	389,453.68	
	16/Mar/2018	Egresos	13	APOYO		PE 13		13,810.70	375,642.98	
	16/Mar/2018	Egresos	174	FERTILIZANTES		PCH 174		643.00	374,999.98	
	16/Mar/2018	Egresos	175	DENTISTA		PCH 175		1,200.00	373,799.98	
	16/Mar/2018	Egresos	176	GASTOS DE REPRESENTACI..		PCH 176		15,000.00	358,799.98	
	16/Mar/2018	Egresos	177	CANCELADO		PCH 177		0.00	358,799.98	
	16/Mar/2018	Egresos	178	CANCELADO		PCH 178		0.00	358,799.98	
	16/Mar/2018	Egresos	179	CANCELADO		PCH 179		0.00	358,799.98	
	21/Mar/2018	Egresos	180	COCINERA		PCH 180		1,000.00	357,799.98	
	21/Mar/2018	Egresos	181	CORONA		PCH 181		1,055.60	356,744.38	
	21/Mar/2018	Egresos	182	CAMPAMENTOS		PCH 182		300.00	356,444.38	
	21/Mar/2018	Egresos	183	CAMPAMENTO		PCH 183		300.00	356,144.38	
	21/Mar/2018	Egresos	184	CAMPAMENTO		PCH 184		300.00	355,844.38	
	21/Mar/2018	Egresos	185	VIATICOS		PCH 185		564.00	355,280.38	
	22/Mar/2018	Ingresos	7	INGRESOS DEL MES		PI 7	14,755.00		370,035.38	
	22/Mar/2018	Egresos	14	APOYO		PE 14		928.00	369,107.38	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
22/Mar/2018	Egresos	15	FLORES	PE 15				696.00	368,411.38	
22/Mar/2018	Egresos	186	VIATICOS	PCH 186				400.00	368,011.38	
22/Mar/2018	Egresos	187	CASA DIA	PCH 187				1,500.00	366,511.38	
23/Mar/2018	Ingresos	8	SUBSIDIO	PI 8			196,524.00		563,035.38	
23/Mar/2018	Egresos	16	GAS	PE 16				1,812.56	561,222.82	
23/Mar/2018	Egresos	188	CANCELADO	PCH 188				0.00	561,222.82	
26/Mar/2018	Egresos	17	APOYO	PE 17				6,960.00	554,262.82	
26/Mar/2018	Egresos	189	APOYO	PCH 189				1,000.00	553,262.82	
26/Mar/2018	Egresos	190	CANCELADO	PCH 190				0.00	553,262.82	
26/Mar/2018	Egresos	191	TAZAS	PCH 191				665.00	552,597.82	
26/Mar/2018	Diario	51	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..	PD 51				50,000.00	502,597.82	
27/Mar/2018	Egresos	4	NOMINA	PE 4				182,902.50	319,695.32	
27/Mar/2018	Egresos	5	PRIMA	PE 5				43,457.63	276,237.69	
31/Mar/2018	Egresos	18	COMISIONES	PE 18				1,038.20	275,199.49	
01/Abr/2018	Egresos	192	CANCELADO	PCH 192				0.00	275,199.49	
03/Abr/2018	Diario	32	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..	PD 32				50,000.00	225,199.49	
09/Abr/2018	Egresos	193	APOYO	PCH 193				2,000.00	223,199.49	
09/Abr/2018	Egresos	194	CANCELADO	PCH 194				0.00	223,199.49	
09/Abr/2018	Egresos	195	TELEFONOS	PCH 195				1,789.00	221,410.49	
09/Abr/2018	Egresos	196	APOYO	PCH 196				2,500.00	218,910.49	
09/Abr/2018	Egresos	197	CANCELADO	PCH 197				0.00	218,910.49	
09/Abr/2018	Egresos	198	APOYO	PCH 198				2,500.00	216,410.49	
10/Abr/2018	Ingresos	1	CONVENIO DIF JALISCO	PI 1			73,486.00		289,896.49	
10/Abr/2018	Egresos	199	APOYO	PCH 199				200.00	289,696.49	
10/Abr/2018	Egresos	200	CANCELADO	PCH 200				0.00	289,696.49	
10/Abr/2018	Egresos	201	APOYO	PCH 201				200.00	289,496.49	
12/Abr/2018	Egresos	202	GASTOS DE REPRESENTACI..	PCH 202				15,000.00	274,496.49	
12/Abr/2018	Egresos	203	CANCELADO	PCH 203				0.00	274,496.49	
12/Abr/2018	Egresos	204	VIATICOS	PCH 204				152.00	274,344.49	
12/Abr/2018	Egresos	205	VIATICOS	PCH 205				400.00	273,944.49	
12/Abr/2018	Egresos	206	ANTICIPO	PCH 206				17,806.00	256,138.49	
12/Abr/2018	Egresos	207	CANCELADO	PCH 207				0.00	256,138.49	
12/Abr/2018	Egresos	208	CANCELADO	PCH 208				0.00	256,138.49	
12/Abr/2018	Egresos	209	APOYO	PCH 209				500.00	255,638.49	
12/Abr/2018	Egresos	210	MATERIALES AUTOEMPLEO	PCH 210				11,818.08	243,820.41	
12/Abr/2018	Diario	33	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..	PD 33				73,486.00	170,334.41	
13/Abr/2018	Ingresos	2	SUBSIDIO	PI 2			240,196.00		410,530.41	
13/Abr/2018	Egresos	1	NOMINA	PE 1				182,902.50	227,627.91	
17/Abr/2018	Egresos	211	ENERGIA ELECTRICA	PCH 211				2,197.00	225,430.91	
18/Abr/2018	Egresos	4	ANTICIPO	PE 4				1,000.00	224,430.91	
18/Abr/2018	Egresos	212	VIATICOS	PCH 212				400.00	224,030.91	
19/Abr/2018	Egresos	213	VIATICOS	PCH 213				400.00	223,630.91	
19/Abr/2018	Egresos	214	CANCELADO	PCH 214				0.00	223,630.91	
19/Abr/2018	Egresos	215	VIDRIO CENTRO SUPERA	PCH 215				300.00	223,330.91	
20/Abr/2018	Egresos	5	ANTICIPO	PE 5				3,000.00	220,330.91	
23/Abr/2018	Egresos	6	ANTICIPO	PE 6				6,000.00	214,330.91	
23/Abr/2018	Egresos	216	APOYO	PCH 216				595.00	213,735.91	
23/Abr/2018	Egresos	217	CANCELADO	PCH 217				0.00	213,735.91	
23/Abr/2018	Egresos	218	CANCELADO	PCH 218				0.00	213,735.91	
25/Abr/2018	Ingresos	3	CONVENIOS	PI 3			36,000.00		249,735.91	
25/Abr/2018	Egresos	219	TELEFONO	PCH 219				1,789.00	247,946.91	
25/Abr/2018	Egresos	220	APOYO EVENTO	PCH 220				475.00	247,471.91	
25/Abr/2018	Egresos	221	ANTICIPO	PCH 221				1,500.00	245,971.91	
25/Abr/2018	Egresos	222	APOYO	PCH 222				500.00	245,471.91	
25/Abr/2018	Egresos	223	APOYO	PCH 223				250.00	245,221.91	
25/Abr/2018	Egresos	224	APOYO	PCH 224				250.00	244,971.91	
26/Abr/2018	Egresos	225	COMIDA ZOOLOGICO	PCH 225				3,250.00	241,721.91	
26/Abr/2018	Egresos	226	VIATICOS ALMA	PCH 226				400.00	241,321.91	
26/Abr/2018	Egresos	227	VIATICOS IRMA	PCH 227				400.00	240,921.91	
26/Abr/2018	Diario	34	TRANSFERNECIA ENTRE CUE..	PD 34				30,000.00	210,921.91	
27/Abr/2018	Egresos	7	ANTICIPO	PE 7				3,000.00	207,921.91	
27/Abr/2018	Egresos	228	CANCELADO	PCH 228				0.00	207,921.91	
27/Abr/2018	Egresos	229	APOYO	PCH 229				1,200.00	206,721.91	
27/Abr/2018	Egresos	230	APOYO	PCH 230				600.30	206,121.61	
27/Abr/2018	Egresos	231	CANCELADO	PCH 231				0.00	206,121.61	
30/Abr/2018	Ingresos	4	SUBSIDIO	PI 4			196,524.00		402,645.61	
30/Abr/2018	Egresos	2	NOMINA	PE 2				182,152.50	220,493.11	
30/Abr/2018	Egresos	3	COMISIONES	PE 3				970.92	219,522.19	
02/May/2018	Egresos	232	CANCELADO	PCH 232				0.00	219,522.19	
02/May/2018	Egresos	233	CANCELADO	PCH 233				0.00	219,522.19	
09/May/2018	Egresos	35	ANTICIPO DE NOMINA	PE 35				500.00	219,022.19	
09/May/2018	Diario	1	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..	PD 1				50,000.00	169,022.19	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
14/May/2018	Egresos		36	ANTICIPO DE NOMINA		PE 36		3,000.00	166,022.19	
15/May/2018	Ingresos		12	SUBSIDIO		PI 12	240,196.00		406,218.19	
15/May/2018	Egresos		37	NOMINA		PE 37		177,352.50	228,865.69	
17/May/2018	Egresos		38	NOMINA		PE 38		2,500.00	226,365.69	
22/May/2018	Diario		2	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..		PD 2		76,000.00	150,365.69	
25/May/2018	Egresos		39	ANTICIPO DE NOMINA		PE 39		3,000.00	147,365.69	
25/May/2018	Egresos		40	ANTICIPO DE NOMINA		PE 40		3,000.00	144,365.69	
28/May/2018	Egresos		41	ANTICIPO DE NOMINA		PE 41		1,000.00	143,365.69	
31/May/2018	Ingresos		13	SUBSIDIO		PI 13	196,524.00		339,889.69	
31/May/2018	Egresos		42	NOMINA		PE 42		178,652.50	161,237.19	
31/May/2018	Egresos		102	COMISIONES		PE 102		443.12	160,794.07	
15/Jun/2018	Ingresos		5	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO		PI 5	60,000.00		220,794.07	
15/Jun/2018	Ingresos		6	SUBSIDIO		PI 6	240,196.00		460,990.07	
15/Jun/2018	Egresos		40	ANTICIPO DE NOMINA		PE 40		1,000.00	459,990.07	
15/Jun/2018	Egresos		41	ANTICIPO DE NOMINA		PE 41		3,000.00	456,990.07	
15/Jun/2018	Egresos		42	NOMINA		PE 42		175,067.50	281,922.57	
15/Jun/2018	Diario		100	TRASPASO ENTRE CUENRTA..		PD 100		60,000.00	221,922.57	
20/Jun/2018	Diario		101	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..		PD 101		70,000.00	151,922.57	
22/Jun/2018	Egresos		43	ANTICIPO DE NOMINA		PE 43		1,000.00	150,922.57	
27/Jun/2018	Diario		102	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..		PD 102		20,000.00	130,922.57	
29/Jun/2018	Ingresos		7	SUBSIDIO		PI 7	196,524.00		327,446.57	
29/Jun/2018	Egresos		44	NOMINA		PE 44		177,067.50	150,379.07	
29/Jun/2018	Egresos		45	COMISIONES		PE 45		365.40	150,013.67	
05/Jul/2018	Diario		113	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..		PD 113		40,000.00	110,013.67	
06/Jul/2018	Egresos		51	ANTICIPO DE NOMINA		PE 51		1,000.00	109,013.67	
13/Jul/2018	Ingresos		9	SUBSIDIO		PI 9	240,196.00		349,209.67	
13/Jul/2018	Egresos		52	NOMINA		PE 52		176,779.60	172,430.07	
13/Jul/2018	Diario		114	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..		PD 114		9,000.00	163,430.07	
16/Jul/2018	Diario		115	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..		PD 115		40,000.00	123,430.07	
18/Jul/2018	Diario		116	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..		PD 116		20,000.00	103,430.07	
19/Jul/2018	Diario		117	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..		PD 117		5,000.00	98,430.07	
31/Jul/2018	Ingresos		10	SUBSIDIO		PI 10	196,524.00		294,954.07	
31/Jul/2018	Egresos		53	COMISIONES		PE 53		397.88	294,556.19	
01/Ago/2018	Egresos		54	NOMINA		PE 54		177,567.50	116,988.69	
01/Ago/2018	Diario		100	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..		PD 100		55,000.00	61,988.69	
09/Ago/2018	Egresos		55	ANTICIPO DE NOMINA		PE 55		4,000.00	57,988.69	
10/Ago/2018	Diario		102	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..		PD 102		10,500.00	47,488.69	
15/Ago/2018	Ingresos		6	SUBSIDIO		PI 6	240,196.00		287,684.69	
15/Ago/2018	Egresos		56	NOMINA		PE 56		182,989.50	104,695.19	
20/Ago/2018	Egresos		57	COMISIONES		PE 57		17.40	104,677.79	
20/Ago/2018	Diario		103	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..		PD 103		20,000.00	84,677.79	
30/Ago/2018	Diario		104	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..		PD 104		50,000.00	34,677.79	
31/Ago/2018	Ingresos		11	SUBSIDIO		PI 11	196,524.00		231,201.79	
31/Ago/2018	Egresos		40	NOMINA		PE 40		185,460.66	45,741.13	
31/Ago/2018	Egresos		41	COMISIONES		PE 41		359.60	45,381.53	
31/Ago/2018	Diario		105	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..		PD 105		1,000.00	44,381.53	
04/Sep/2018	Diario		100	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..		PD 100		24,000.00	20,381.53	
10/Sep/2018	Diario		101	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..		PD 101		6,000.00	14,381.53	
11/Sep/2018	Egresos		4	ANTICIPO DE NOMINA		PE 4		500.00	13,881.53	
14/Sep/2018	Ingresos		3	SUBSIDIO		PI 3	240,196.00		254,077.53	
14/Sep/2018	Egresos		7	COMISIONES		PE 7		17.40	254,060.13	
14/Sep/2018	Egresos		8	NOMINA		PE 8		179,824.50	74,235.63	
14/Sep/2018	Egresos		271	NOMINA		PCH 271		5,665.00	68,570.63	
14/Sep/2018	Egresos		272	APOYO		PCH 272		1,410.00	67,160.63	
14/Sep/2018	Egresos		273	APOYO		PCH 273		1,000.00	66,160.63	
14/Sep/2018	Egresos		274	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		PCH 274		15,000.00	51,160.63	
14/Sep/2018	Diario		102	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..		PD 102		10,000.00	41,160.63	
17/Sep/2018	Egresos		25	COMISIONES		PE 25		5.80	41,154.83	
17/Sep/2018	Diario		25	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..		PD 25		40,000.00	1,154.83	
28/Sep/2018	Ingresos		9	SUBSIDIO		PI 9	196,524.00		197,678.83	
28/Sep/2018	Egresos		37	NOMINA		PE 37		184,639.50	13,039.33	
28/Sep/2018	Egresos		38	COMISIONES		PE 38		5.80	13,033.53	
28/Sep/2018	Diario		110	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..		PD 110		13,033.53	0.00	
16/Oct/2018	Ingresos		1	INGRESOS DEL MES		PI 1	240,196.00		240,196.00	
16/Oct/2018	Egresos		1	NOMINA		PE 1		201,392.86	38,803.14	
30/Oct/2018	Ingresos		3	CONVENIO BECAS		PI 3	120,000.00		158,803.14	
31/Oct/2018	Ingresos		4	SUBSIDIO		PI 4	196,524.00		355,327.14	
31/Oct/2018	Egresos		3	NOMINA		PE 3		204,167.00	151,160.14	
31/Oct/2018	Egresos		4	COMISIONES		PE 4		431.52	150,728.62	
01/Nov/2018	Egresos		1	NOMINA		PE 1		1,775.50	148,953.12	
07/Nov/2018	Egresos		2	FINIQUITO		PE 2		20,000.00	128,953.12	
09/Nov/2018	Ingresos		1	INGRESOS DEL MES		PI 1	10,420.00		139,373.12	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
09/Nov/2018	Egresos		3	RENTA FOTOCOPIADORAS		PE 3		11,156.40	128,216.72	
12/Nov/2018	Egresos		4	APOYOS		PE 4		6,726.80	121,489.92	
12/Nov/2018	Egresos		5	BECAS		PE 5		30,000.00	91,489.92	
12/Nov/2018	Egresos		6	BECAS		PE 6		45,000.58	46,489.34	
13/Nov/2018	Ingresos		2	INGRESOS DEL MES		PI 2	22,800.00		69,289.34	
13/Nov/2018	Egresos		7	BECAS		PE 7		45,000.00	24,289.34	
13/Nov/2018	Egresos		8	COMBUSTIBLE		PE 8		13,589.79	10,699.55	
13/Nov/2018	Egresos		9	COMISIONES		PE 9		34.80	10,664.75	
15/Nov/2018	Ingresos		3	CONVENIO		PI 3	54,225.78		64,890.53	
15/Nov/2018	Ingresos		4	SUBSIDIO		PI 4	240,196.00		305,086.53	
15/Nov/2018	Egresos		11	NOMINA		PE 11		207,782.20	97,304.33	
15/Nov/2018	Egresos		12	FINIQUITO		PE 12		14,839.84	82,464.49	
16/Nov/2018	Egresos		13	MANTENIMIENTO INSTALACI..		PE 13		6,000.00	76,464.49	
21/Nov/2018	Egresos		14	APOYOS		PE 14		4,189.60	72,274.89	
21/Nov/2018	Egresos		15	COMISIONES		PE 15		11.60	72,263.29	
22/Nov/2018	Ingresos		5	INGRESOS DEL MES		PI 5	13,135.00		85,398.29	
23/Nov/2018	Ingresos		6	CONVENIO		PI 6	8,000.00		93,398.29	
23/Nov/2018	Egresos		16	PAPELERIA		PE 16		10,425.50	82,972.79	
23/Nov/2018	Egresos		17	ARREGLO FLORAL		PE 17		348.00	82,624.79	
26/Nov/2018	Egresos		18	CARNE		PE 18		8,000.00	74,624.79	
26/Nov/2018	Egresos		20	MATERIALES		PE 20		458.90	74,165.89	
26/Nov/2018	Egresos		21	POLLO		PE 21		9,246.57	64,919.32	
26/Nov/2018	Diario		100	CARGO ERRONEO		PD 100		37,000.00	27,919.32	
27/Nov/2018	Ingresos		7	INGRESOS DEL MES		PI 7	13,390.00		41,309.32	
27/Nov/2018	Egresos		22	COMISIONES		PE 22		34.80	41,274.52	
29/Nov/2018	Egresos		23	APOYO		PE 23		550.00	40,724.52	
30/Nov/2018	Ingresos		8	SUBSIDIO		PI 8	196,524.00		237,248.52	
30/Nov/2018	Egresos		24	NOMINA		PE 24		207,979.50	29,269.02	
30/Nov/2018	Egresos		25	COMISIONES		PE 25		353.80	28,915.22	
30/Nov/2018	Diario		101	CARGO ERRONEO		PD 101	37,000.00		65,915.22	
03/Dic/2018	Ingresos		1	INGRESOS DEL MES		PI 1	4,920.00		70,835.22	
03/Dic/2018	Egresos		1	GAS		PE 1		2,325.96	68,509.26	
03/Dic/2018	Egresos		2	COMISIONES		PE 2		11.60	68,497.66	
03/Dic/2018	Egresos		3	COMEDORES		PE 3		37,000.00	31,497.66	
05/Dic/2018	Egresos		4	PAPELERIA		PE 4		7,999.52	23,498.14	
06/Dic/2018	Egresos		275	ENERGIA ELECTRICA		PCH 275		12,238.00	11,260.14	
07/Dic/2018	Ingresos		2	INGRESOS DEL MES		PI 2	10,710.00		21,970.14	
07/Dic/2018	Egresos		5	MATERIAL DE LIMPIEZA		PE 5		2,657.50	19,312.64	
07/Dic/2018	Egresos		6	REMODELACION		PE 6		6,000.00	13,312.64	
13/Dic/2018	Ingresos		3	INGRESOS DEL MES		PI 3	16,415.00		29,727.64	
13/Dic/2018	Egresos		7	TERAPIAS		PE 7		900.00	28,827.64	
13/Dic/2018	Egresos		8	PAPELERIA		PE 8		1,463.00	27,364.64	
14/Dic/2018	Ingresos		4	SUBSIDIO		PI 4	240,196.00		267,560.64	
14/Dic/2018	Egresos		9	PAGO GAS		PE 9		1,506.96	266,053.68	
14/Dic/2018	Egresos		10	NOMINA		PE 10		210,521.59	55,532.09	
18/Dic/2018	Ingresos		5	INGRESOS DEL MES		PI 5	59,440.00		114,972.09	
18/Dic/2018	Egresos		11	MEDICAMENTOS		PE 11		646.55	114,325.54	
18/Dic/2018	Egresos		12	COMISIONES		PE 12		40.60	114,284.94	
18/Dic/2018	Egresos		13	EXTINTORES		PE 13		2,215.60	112,069.34	
18/Dic/2018	Egresos		276	ENERGIA ELECTRICA		PCH 276		3,797.00	108,272.34	
18/Dic/2018	Egresos		277	APOYO		PCH 277		5,000.00	103,272.34	
19/Dic/2018	Egresos		14	COMBUSTIBLE		PE 14		14,625.83	88,646.51	
19/Dic/2018	Egresos		15	PAPELERIA		PE 15		6,395.40	82,251.11	
19/Dic/2018	Egresos		16	APOYO		PE 16		1,102.00	81,149.11	
19/Dic/2018	Egresos		17	DESPENSAS OCTUBRE		PE 17		5,970.00	75,179.11	
19/Dic/2018	Egresos		18	DESPENSAS NOVIEMBRE		PE 18		5,970.00	69,209.11	
19/Dic/2018	Egresos		19	DESAYUNOS OCTUBRE		PE 19		22,619.50	46,589.61	
19/Dic/2018	Egresos		20	DESAYUNOS NOVIEMBRE		PE 20		22,891.00	23,698.61	
19/Dic/2018	Egresos		21	FLORES EVENTO		PE 21		580.00	23,118.61	
19/Dic/2018	Egresos		278	PIZZAS CAIC		PCH 278		700.00	22,418.61	
20/Dic/2018	Ingresos		6	SUBSIDIO		PI 6	172,298.08		194,716.69	
20/Dic/2018	Ingresos		7	INGRESOS DEL MES		PI 7	30,519.00		225,235.69	
20/Dic/2018	Egresos		22	AGUINALDO PROPORCIONAL		PE 22		172,298.05	52,937.64	
27/Dic/2018	Ingresos		8	SUBSIDIO		PI 8	196,524.00		249,461.64	
27/Dic/2018	Ingresos		9	CONVENIO		PI 9	13,844.88		263,306.52	
31/Dic/2018	Egresos		23	NOMINA		PE 23		204,239.50	59,067.02	
31/Dic/2018	Egresos		24	COMISIONES		PE 24		421.08	58,645.94	
Total:							<b>6,117,680.74</b>	<b>6,280,454.52</b>	<b>58,645.94</b>	

**Total EFECTIVO EQUIVALENTES : 8,962,393.21 9,127,134.48 58,645.94**

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total ACTIVO CIRCULANTE :					8,962,393.21	9,127,134.48	58,645.94
T o t a l:					8,962,393.21	9,127,134.48	58,645.94