

1112-030-000		BANCOMER 0189461027		Saldo inicial :	0.00
01/May/2012	Ingresos	1 Recursos economico ..	132,996.00		132,996.00
04/May/2012	Ingresos	2 para proyecto de Trab..	80,000.00		212,996.00
04/May/2012	Egresos	1 comisiones bancarias ..		452.40	212,543.60
05/May/2012	Ingresos	3 deposito cuotas proali..	2,520.00		215,063.60
30/May/2012	Egresos	39 pago de apoyos del pr.. ch. 0000..		9,289.41	205,774.19
01/Jun/2012	Ingresos	2 intereses ganados en ..	1.66		205,775.85
01/Jun/2012	Egresos	37 pago de comisiones b..		15.08	205,760.77
04/Jun/2012	Egresos	38 recibo No. 126561 rec.. ch. 002		5,041.00	200,719.77
04/Jun/2012	Egresos	39 pago de recurso econ.. ch. 0003		127,955.00	72,764.77
12/Jun/2012	Egresos	40 cheque cancelado ch. 004	0.00		72,764.77
12/Jun/2012	Egresos	41 cheque cancelado ch. 005	0.00		72,764.77
12/Jun/2012	Egresos	42 Apoyo medicamentos .. ch. 0006		3,980.00	68,784.77
19/Jun/2012	Egresos	43 apoyo del programa .. ch. 0007		3,600.00	65,184.77
02/Jul/2012	Ingresos	3 intereses ganados en ..	0.69		65,185.46
02/Jul/2012	Ingresos	5 fol. 069989	2,100.00		67,285.46
02/Jul/2012	Ingresos	9 fol. 069736	109,404.00		176,689.46
02/Jul/2012	Egresos	2 comisiones bancarias ..		60.32	176,629.14
05/Jul/2012	Egresos	34 compra de fruta fresc.. ch. 0008		104,145.00	72,484.14
16/Jul/2012	Ingresos	8 fol. 069757	50,000.00		122,484.14
16/Jul/2012	Egresos	35 Apoyo oncologico Sra.. ch. 0009		3,980.00	118,504.14
16/Jul/2012	Egresos	37 apoyo hemodialisis Jo.. ch. 011		7,000.00	111,504.14
16/Jul/2012	Egresos	38 apoyo de medicament.. ch. 012		1,919.40	109,584.74
17/Jul/2012	Egresos	36 apoyo medicmanetos .. ch. 0010		3,340.00	106,244.74
18/Jul/2012	Egresos	39 pago de la fruta del pr.. ch. 0013		5,040.00	101,204.74
30/Jul/2012	Egresos	40 apoyo hemodialisis a .. ch. 0014		7,000.00	94,204.74
30/Jul/2012	Egresos	41 Gastos del comedor a.. ch. 0015		2,823.50	91,381.24
30/Jul/2012	Egresos	42 gastos del comedor a.. ch. 0016		1,507.00	89,874.24
30/Jul/2012	Egresos	43 compra de alimentos .. ch. 17		2,400.00	87,474.24

Dirección : REVOLUCION # 11 COL. CENTRO
 Reg. Fed. : SIF-861118-HC8

Cta. Estatal :

Código postal : 47930
 Reg. Camara :

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Fecha	Tipo	Número	Concepto				
30/Jul/2012	Egresos	44	cheque cancelado	ch. 018	0.00		87,474.24
30/Jul/2012	Egresos	45	cheque cancelado	ch. 019	0.00		87,474.24
30/Jul/2012	Egresos	46	devolucion de recursos..	ch. 0020		5,259.00	82,215.24
31/Jul/2012	Ingresos	15	fol. 07000		420.00		82,635.24
31/Jul/2012	Ingresos	16	fol. 070013		840.00		83,475.24
01/Ago/2012	Ingresos	2	fol. 083453		0.87		83,476.11
01/Ago/2012	Egresos	1	Pago de comisiones b..			105.56	83,370.55
02/Ago/2012	Ingresos	16	recurso para elaborac..		30,985.92		114,356.47
03/Ago/2012	Egresos	26	cheque cancelado	ch. 0021	0.00		114,356.47
03/Ago/2012	Egresos	27	gastos del comedor a..	ch. 0022		420.00	113,936.47
14/Ago/2012	Ingresos	15	parte de la aportacion..		24,110.00		138,046.47
15/Ago/2012	Egresos	28	compra de comales p..	ch. 0023		8,580.00	129,466.47
16/Ago/2012	Egresos	29	compra de material p..	CH. 0024		6,382.00	123,084.47
17/Ago/2012	Egresos	30	compra de material p..	ch. 0025		6,085.00	116,999.47
17/Ago/2012	Egresos	31	gastos del comedor a..	ch. 0026		27,451.90	89,547.57
22/Ago/2012	Egresos	32	dev. de recurso econo..	ch. 0027		48,966.22	40,581.35
23/Ago/2012	Ingresos	7	fol. 083433		9,075.25		49,656.60
23/Ago/2012	Egresos	33	devolucion de recurso..	ch. 0028		9,938.79	39,717.81
30/Ago/2012	Egresos	34	gastos del comedor a..	ch. 0029		4,186.50	35,531.31
30/Ago/2012	Egresos	35	gastos del comedor a..	ch. 0030		3,757.80	31,773.51
30/Ago/2012	Egresos	36	gastos del comedor a..	ch. 0031		1,200.00	30,573.51
30/Ago/2012	Egresos	37	gastos del comedor a..	ch. 0032		420.00	30,153.51
30/Ago/2012	Egresos	38	gastos del comedor a..	ch. 0033		5,833.30	24,320.21
31/Ago/2012	Egresos	39	gastos del comedor a..	ch. 0034		9,941.90	14,378.31
31/Ago/2012	Egresos	40	gastos del comedor a..	ch. 0035		7,000.00	7,378.31
03/Sep/2012	Ingresos	2	folo. 0834456		0.82		7,379.13
03/Sep/2012	Egresos	3	o/p 009393			180.96	7,198.17
05/Sep/2012	Ingresos	7	fol. 083457 pago de g..		16,941.90		24,140.07
12/Sep/2012	Ingresos	13	fol. 069994 para la fru..		40,246.00		64,386.07
20/Sep/2012	Egresos	18	cheque cancelado	ch. 0036	0.00		64,386.07
25/Sep/2012	Egresos	32	pago de la fruta de de..	ch. 0037		54,657.50	9,728.57
25/Sep/2012	Egresos	33	pago de la fruta de los..	ch. 0039		9,698.50	30.07
26/Sep/2012	Ingresos	19	deposito cuotas recup..		1,680.00		1,710.07
10/Oct/2012	Diario	2	intereses ganados en ..		0.34		1,710.41
10/Oct/2012	Diario	2	o/p 009407 comisione..			120.64	1,589.77
16/Oct/2012	Ingresos	3	recibo No. 083609		75,000.00		76,589.77
16/Oct/2012	Egresos	1	para pago de program..	ch. 0039		72,000.00	4,589.77
01/Nov/2012	Ingresos	3	deposito cuotas Desa..		13,866.00		18,455.77
01/Nov/2012	Ingresos	3	deposito cuotas de de..		6,840.00		25,295.77
01/Nov/2012	Ingresos	3	deposito cutoas de pr..		840.00		26,135.77
01/Nov/2012	Diario	6	intereses ganados cta..		0.03		26,135.80
01/Nov/2012	Diario	6	pago de comision			15.08	26,120.72
01/Nov/2012	Diario	6	pago de comision por ..			452.40	25,668.32
05/Nov/2012	Egresos	22	pago de programas al..	ch. 0040		20,706.00	4,962.32
13/Nov/2012	Egresos	23	fact. pago No. 1253 c..	ch. 0041		1,560.00	3,402.32
03/Dic/2012	Diario	1	intereses ganados en ..		0.06		3,402.38
03/Dic/2012	Diario	1	comisiones bancarias ..			482.56	2,919.82
04/Dic/2012	Diario	8	transferencia de Dif J..		25,000.00		27,919.82
07/Dic/2012	Egresos	25	pago notas de mostr..	ch. 042		8,496.53	19,423.29
07/Dic/2012	Egresos	26	nota de venta no. 024..	ch. 043		3,195.50	16,227.79
07/Dic/2012	Egresos	27	pago factura No. 3244..	ch. 044		435.00	15,792.79
07/Dic/2012	Egresos	28	o/p 009438 pago de t..	ch. 045		1,200.00	14,592.79
07/Dic/2012	Egresos	29	pago de prestamo par..	ch. 0046		2,400.00	12,192.79
12/Dic/2012	Egresos	30	pago notas de venta n..	ch. 047		4,873.50	7,319.29
12/Dic/2012	Egresos	31	pago notas de venta n..	ch. 048		4,399.47	2,919.82
20/Dic/2012	Ingresos	5	deposito cuotas prolai..		840.00		3,759.82
21/Dic/2012	Ingresos	12	cuotas de programas ..		19,634.00		23,393.82
24/Dic/2012	Ingresos	13	deposito programas al..		12,216.00		35,609.82