

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
11000-000-000		ACTIVO CIRCULANTE		Saldo inicial :	85,101.42
11100-000-000		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		Saldo inicial :	83,301.42
11110-303-000		Nancy Naraly González Ramírez		Saldo inicial :	6,802.20
13/May/201	Egresos	1,289 Recuperación de fondo cheq. 128	10,000.00		16,802.20
15/May/201	Diario	1 Comprobación de fondo fijcheq. 128		6,802.20	10,000.00
30/May/201	Egresos	1,300 recuperación fondo de cajacheq. 130	10,000.00		20,000.00
31/May/201	Diario	2 Comprobacion de gastos cheq. 128		7,541.89	12,458.11
		Total :	20,000.00	14,344.09	12,458.11
11110-401-000		Fernanda Aceves Kosonoy		Saldo inicial :	14,400.00
		Total :	0.00	0.00	14,400.00
11110-403-000		Mónica Denis Tejeda Enriquez		Saldo inicial :	18,000.00
		Total :	0.00	0.00	18,000.00
11110-404-000		Salvador Israel Vargas Cárdenas		Saldo inicial :	31,100.00
		Total :	0.00	0.00	31,100.00
11120-101-000		Cuenta 4052079928		Saldo inicial :	11,704.69
01/May/201	Ingresos	1 Subsidio de mayo F-43	90,133.33		101,838.02
13/May/201	Egresos	1,283 1a. de mayo Nancy Gonzalcheq 1283		8,038.88	93,799.14
13/May/201	Egresos	1,284 Antonio campos 1a. de macheq. 128		4,038.40	89,760.74
13/May/201	Egresos	1,285 1a. de mayo León Borbon cheq. 128		3,419.25	86,341.49
13/May/201	Egresos	1,286 Fernando contreras 1a. de cheq. 128		2,600.02	83,741.47
13/May/201	Egresos	1,287 Saúl Blanco 1a. de mayo cheq. 128		2,600.02	81,141.45
13/May/201	Egresos	1,288 1a. quincena mayo cheq. 128		6,107.79	75,033.66
13/May/201	Egresos	1,289 Nancy N. Gonzalez cheq. 128		10,000.00	65,033.66
14/May/201	Egresos	1,281 cancelado cheq. 128	0.00		65,033.66
14/May/201	Egresos	1,282 cancelado cheq. 128	0.00		65,033.66
17/May/201	Egresos	1 SAT 754MIO19		6,708.00	58,325.66
19/May/201	Egresos	2 Por mayo Telmex MK00T7E		1,158.00	57,167.66
30/May/201	Egresos	1,290 Cancelado Cheq. 129	0.00		57,167.66
30/May/201	Egresos	1,291 2a. mayo Antonio Campos cheq. 129		4,038.40	53,129.26
30/May/201	Egresos	1,292 2a. de mayo Orlando Leóncheq. 129		3,419.25	49,710.01
30/May/201	Egresos	1,293 2a. de mayo Nancy Gonzalcheq. 129		8,038.88	41,671.13
30/May/201	Egresos	1,294 2a. de mayo Saúl Blanco cheq. 129		2,600.02	39,071.11
30/May/201	Egresos	1,295 2a. de mayo Fernando Corcheq. 129		2,600.02	36,471.09
30/May/201	Egresos	1,296 Honorarios mayo Miguel Aicheq. 129		4,000.00	32,471.09
30/May/201	Egresos	1,297 cancelado cheq. 129	0.00		32,471.09
30/May/201	Egresos	1,298 cancelado cheq. 129	0.00		32,471.09
30/May/201	Egresos	1,299 IPEJAL mayo cheq. 129		6,107.79	26,363.30
30/May/201	Egresos	1,300 Nancy N. Gonzalez R. cheq. 130		10,000.00	16,363.30
		Total :	90,133.33	85,474.72	16,363.30
11120-201-000		Cta. 00098081615 Pensiones Edo.		Saldo inicial :	290.00
		Total :	0.00	0.00	290.00
11120-301-000		Cta. 4057620866 Rec. Federal		Saldo inicial :	1,004.53
		Total :	0.00	0.00	1,004.53
		Total :	110,133.33	99,818.81	93,615.94
11200-000-000		DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALE		Saldo inicial :	1,800.00
11230-005-000		Bravo Gutierrez Jesús Salvador		Saldo inicial :	1,800.00
		Total :	0.00	0.00	1,800.00
		Total :	0.00	0.00	1,800.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número C o n c e p t o	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
				Total:	110,133.33	99,818.81	95,415.94
12000-000-000		ACTIVO NO CIRCULANTE			Saldo inicial :	118,927.25	
12400-000-000		Bienes Muebles			Saldo inicial :	118,927.25	
12411-001-000		1 Ventilador Pedestas 18			Saldo inicial :	345.00	
			Total:	0.00	0.00	345.00	
12411-002-000		2 Ventiladores 40 \$ 575.00 c/u			Saldo inicial :	1,150.00	
			Total:	0.00	0.00	1,150.00	
12411-003-000		1 Ventilador de torre 40			Saldo inicial :	546.00	
			Total:	0.00	0.00	546.00	
12411-004-000		6 Escritorios Semiescuadra Valencia 1,200.00 c			Saldo inicial :	7,200.00	
			Total:	0.00	0.00	7,200.00	
12411-005-000		1 sillón semiejecutivo lisboa			Saldo inicial :	1,178.00	
			Total:	0.00	0.00	1,178.00	
12411-006-000		1 Mesa de juntas color chocolate			Saldo inicial :	2,030.00	
			Total:	0.00	0.00	2,030.00	
12411-007-000		16 Sillas visitante chocolate \$ 238.00 c/u			Saldo inicial :	3,808.00	
			Total:	0.00	0.00	3,808.00	
12411-008-000		1 Jgo. Ejecutivo chocolate			Saldo inicial :	5,400.00	
			Total:	0.00	0.00	5,400.00	
12411-009-000		2 Archiveros chocolate \$ 2,172.26 c/u			Saldo inicial :	4,344.52	
			Total:	0.00	0.00	4,344.52	
12411-010-000		Telefono inalambrico DECT 6 0 RS+1			Saldo inicial :	599.00	
			Total:	0.00	0.00	599.00	
12411-011-000		JGO DE LIBROS LIDERAZGO EN ACCION			Saldo inicial :	2,890.00	
			Total:	0.00	0.00	2,890.00	
12413-001-000		7 computadoras CL-3400-7-4 \$ 3,365.00 c/u			Saldo inicial :	23,555.00	
			Total:	0.00	0.00	23,555.00	
12413-002-000		7 monitor LG W2043TE-PF 20 \$ 1,375.0 c/u			Saldo inicial :	9,625.00	
			Total:	0.00	0.00	9,625.00	
12413-003-000		7 regulador \$ 159.00 c/u			Saldo inicial :	1,113.00	
			Total:	0.00	0.00	1,113.00	
12413-004-000		7 Tarjeta de Red \$ 132.00 c/u			Saldo inicial :	924.00	
			Total:	0.00	0.00	924.00	
12413-005-000		7 Bocinas Perfect PC-111320 \$ 105.00 c/u			Saldo inicial :	735.00	
			Total:	0.00	0.00	735.00	
12413-006-000		1 impresora HP Laser Jet M1132			Saldo inicial :	2,398.24	
			Total:	0.00	0.00	2,398.24	
12419-001-000		5 cajones para exhibidores			Saldo inicial :	3,539.00	
			Total:	0.00	0.00	3,539.00	
12420-002-000		2 PINTARRONES 1.20 X 1.80			Saldo inicial :	2,992.80	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
			Total:	0.00	0.00	2,992.80
12423-003-000		Cámara Canon powershot sx410 PSSX410IS-BK	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,739.00 3,739.00
12429-001-000		Equipo de Sonido y Electronico	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,390.00 1,390.00
12429-002-000		Bafle Profesional	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,790.00 3,790.00
12429-003-000		Inversor de Voltage	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,100.00 1,100.00
12429-004-000		Bateria recargable D/Acido	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	720.00 720.00
2429-005-000		Cargador de bateria	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	290.05 290.05
12429-006-000		Bateria Nimh	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,080.00 1,080.00
12429-007-000		Pila Niquel Metal	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	547.01 547.01
12429-008-000		Microfono inalambrico	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	780.01 780.01
12429-009-000		Home Theater para sonido	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	89.01 89.01
12429-010-000		Cargador de Baterias	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	350.01 350.01
12429-011-000		3 XBOX, 2 CONTROLES KINECT, 3 JGOS.	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	12,667.20 12,667.20
12429-012-000		3 PANTALLAS LED 40" INSGNIA	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	11,553.60 11,553.60
12429-013-000		3 REGULADORES VOLTAJE REFORZADO	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,983.60 1,983.60
12429-014-000		3 TELEFONOS INALAMBRICO PANASONIC	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,125.20 1,125.20
12440-001-000		Triciclo	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,350.00 3,350.00
			Total:	0.00	0.00	118,927.25
			Total:	0.00	0.00	118,927.25
			Total:	110,133.33	99,818.81	