

Fondo fijo

Mes a Comprobar	Ingresos	Cheque	Ejercido	Comprobado
Septiembre de 2011	\$9,360.00	BBVA-Bancomer No. 0610762, 15 de septiembre de 2011	\$9,360.00	\$9,490.15
Octubre de 2011	\$9,360.00	BBVA-Bancomer No. 0611894, 20 de octubre de 2011	\$9,360.00	\$9,378.65
Noviembre de 2011	\$9,360.00	BBVA-Bancomer No. 0613342, 15 de noviembre de 2011	\$9,360.00	\$9,370.34
Diciembre de 2011	\$8,855.00	BBVA-Bancomer No. 0616481, 23 de diciembre de 2011	\$8,855.00	\$8,855.00
Enero de 2012	\$9,360.00	BBVA-Bancomer No. 0617845, 20 de enero de 2012	\$9,360.00	\$9,360.00
Febrero de 2012	\$9,360.00	BBVA-Bancomer No. 0619968, 21 de febrero de 2012	\$9,360.00	\$9,360.00
TOTAL	\$55,655.00		\$55,655.00	\$55,814.14

Vales de Alimentos

Mes a Comprobar	Ingresos	Concepto	Ejercido	Comprobado
Septiembre de 2011	\$5,440.00	Vales de alimentos para el personal	\$5,440.00	\$5,440.00
Octubre de 2011	\$5,440.00	Vales de alimentos para el personal	\$5,440.00	\$5,440.00
Noviembre de 2011	\$5,440.00	Vales de alimentos para el personal	\$5,440.00	\$5,440.00
Diciembre de 2011	\$5,440.00	Vales de alimentos para el personal	\$5,440.00	\$5,440.00
Enero de 2012	\$5,440.00	Vales de alimentos para el personal	\$5,440.00	\$5,440.00
Febrero de 2012	\$5,440.00	Vales de alimentos para el personal	\$5,440.00	\$5,440.00
TOTAL	\$32,640.00		\$32,640.00	\$32,640.00

Gastos de Operación

Mes a Comprobar	Ingresos	Concepto	Ejercido	Comprobado	Acumulado
Septiembre de 2011	\$35,880.00	En depósito Dirección General de Finanzas			\$283,460.00
Octubre de 2011	\$35,880.00	En depósito Dirección General de Finanzas	\$13,740.00	\$13,740.00	\$305,600.00
Noviembre de 2011	\$35,880.00	En depósito Dirección General de Finanzas			\$341,480.00
Diciembre de 2011	\$35,880.00	En depósito Dirección General de Finanzas	\$12,000.00	\$12,000.00	\$365,360.00
Enero de 2012	\$35,880.00	En depósito Dirección General de Finanzas			\$35,880.00
Febrero de 2012	\$35,880.00	En depósito Dirección General de Finanzas			\$71,760.00
TOTAL	\$215,280.00				