

Fondo Fijo

Mes a Comprobar	Ingresos	Cheque	Ejercido	Comprobado
Marzo de 2012	\$9,360.00	BBVA-Bancomer No. 0621797, 21 de Marzo de 2012	\$9,360.00	\$9,360.00
Abril de 2012	\$9,360.00	BBVA-Bancomer No. 0624196, 18 de Abril de 2012	\$9,360.00	\$9,360.00
Mayo de 2012	\$9,360.00	BBVA-Bancomer No. 0627054, 28 de Mayo de 2012	\$9,360.00	\$9,459.88
TOTAL	\$28,080.00		\$28,080.00	\$28,179.88

Vales de Alimentos

Mes a Comprobar	Ingresos	Concepto	Ejercido	Comprobado
Marzo de 2012	\$5,440.00	Vales de alimentos para el personal	\$5,440.00	\$5,440.00
Abril de 2012	\$5,440.00	Vales de alimentos para el personal	\$5,440.00	\$5,440.00
Mayo de 2012	\$5,440.00	Vales de alimentos para el personal	\$5,440.00	\$5,440.00
TOTAL	\$16,320.00		\$16,320.00	\$16,320.00

Gastos de Operación

Mes a Comprobar	Ingresos	Concepto	Ejercido	Comprobado	Acumulado
Marzo de 2012	\$35,880.00	En depósito Dirección General de Finanzas			\$107,640.00
Abril de 2012	\$35,880.00	En depósito Dirección General de Finanzas	\$3,000.00	\$3,000.00	\$140,520.00
Mayo de 2012	\$35,880.00	En depósito Dirección General de Finanzas			\$175,400.00
TOTAL	\$107,640.00				