



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Av. Hidalgo No. 161, Sombrerete Zac. Tel. y Fax 433-93-50919

ING. AZUCENA MARTINEZ ANDRADE
COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA
Presente.

Por medio de la presente enviamos a usted el informe trimestral de actividades correspondientes a los meses de **Octubre, Noviembre y diciembre de 2011** de los diferentes departamentos que conforman este DIF Municipal, lo enviamos en formato impreso.

Sin más por el momento me despido no sin antes enviándole un cordial saludo y esperando que la información le sea de gran utilidad.

ATENTAMENTE

SRA. MARIA ELIA REYES HIDALGO
DIRECTORA DEL SMDIF

c.c.p. Maestro Daniel Solís Ibarra.- Presidente Municipal
c.c.p. Sra. María Elia Reyes Hidalgo.- Directora del Sistema Municipal DIF
c.c.p. Profra. Zita Isela García Monreal.- Delegada Regional



SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA

AV. HIDALGO No. 161, CENTRO, SOMBRETE, ZAC., TEL. Y FAX 04 433 93 5 09 19

INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011

DESAYUNOS PAGADOS	612
COMIDAS PAGADAS	257
SUB-TOTAL:	869
DESAYUNOS DONADOS	97
COMIDAS DONADAS	196
SUB-TOTAL:	293
GRAN TOTAL:	1.162



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
AV. HIDALGO No.161 COL. CENTRO SOMBRERETE, ZAC TEL 433 93 5 09 19

INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011

DEPARTAMENTO DE TALLERES CICLO 2010 - 2011				
TALLER	INSCRIPCIONES INIC.	INSCRIPCIONES POST.	BAJAS	TOTAL DE ALUMNOS
RUT. RIT. AEROBICAS	29	7		36
BELLEZA 1	31	8		39
BELLEZA 2 - 3	15	2		17
BORDADO A MANO	5	4		9
COCINA	14	3		17
CORTE Y CONFECCION	14	2		16
INGLES	19	4		23
MANUALIDADES	7	2		9
DIBUJO Y PINTURA	15	8		23
GUITARRA	10	1		11
TECLADOS	3	0		3
DESHILADO Y FILIGRAMA	1	4		5
TOTAL	164	45		209

07 DE OCTUBRE DE 2011

Se asistió a conferencia de "EQUIDAD DE GÉNERO"
 Se instaló el Taller de COMPUTACIÓN del programa HABITAT, en el DIF Municipal

15 de DICIEMBRE DE 2011

Se Clausuraron los talleres del programa HABITAT
Computación, Repostería Fina, Corte y Confección, Canto y Guitarra, Pintura Textil y Deslizado

16 DE DICIEMBRE DE 2011

Se realizó posada por parte de la Presidenta Maestra Lehy y Directora Sra. Elia, a las alumnas de los
diferentes TALLERES que se imparten en éste DIF Municipal.

DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2011 AL 01 DE ENERO DE 2012

Se disfruto del Segundo Período vacacional , regresando a trabajar el 02 de Enero de 2012.

A t e n t a m e n t e

Beatriz Morales Frayre
Coordinadora de TALLERES



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

AV. HIDALGO 161, CENTRO, SOMBRERETE, ZAC. TEL Y FAX. 433 935 09 19

INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE E OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DE 2011

DEPTO. PSICOLOGIA

TOTAL DE CONSULTAS	149
CONSULTAS DE 1a. VEZ	47
CONSULTAS SUBSECUENTES	102
CONSULTAS PAGADAS	104
CONSULTAS EXENTAS	45
No. DE PACIENTES CANALIZADOS	1
No. DE PLATICAS	2
TOTAL DE ASISTENTES	21
No. DE TALLERES	0
TOTAL DE ASISTENTES	0
No. DE CONFERENCIAS	0
TOTAL DE ASISTENTES	0
SIMPOSIUM	0



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
AV. HIDALGO 161, CENTRO, SOMBRETERE, ZAC. TEL Y FAX. 433 935 09 19

INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011

DPTO. CONSULTORIO MEDICO

TOTAL DE CONSULTAS	581
CONSULTAS DE 1a. VEZ	443
CONSULTAS SUBSECUENTES	207
POR ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVOS	169
POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	300
POR OTRAS CAUSAS	110
ENVIOS A 2do. NIVEL (ESPECIALIDAD)	11
No. CONSULTAS EN COMUNIDAD	
No. VISITAS A COMUNIDADES	1
No. VISITAS DOMICILIARIAS	2
No. DE MEDICAMENTOS DONADOS	142
No. DE MEDICAMENTOS VENDIDOS	453
No. DE MEDICAMENTOS EXENTOS	53

10 CAUSAS PRINCIPALES DE CONSULTA

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	203
GASTROENTERITIS	44
HAS	42
DIABETES MELLITUS	30
PARASITOSIS	29
GASTROPATIAS	30
REUMATISMO	28
INFECCION VIAS URINARIAS	19
ENF. MUSCULOESQUELETICAS	25
DERMATOSIS	17
OTRAS CAUSAS	114
TOTAL	581



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR LA MUJER Y LA FAMILIA
SOMBRETE, ZACATECAS.

INFORME CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011

PERSONAS ATENDIDAS	668
PERSONAS QUE SE PRESENTAN POR PRIMERA VEZ	241
PERSONAS QUE YA TIENEN TRAMITE	427
CITATORIOS ENVIADOS	25
OFICIOS RELIZADOS	8
DEMANDAS PRESENTADAS	52
DEMANDAS DE RECTIFICACIÓN	26
DEMANDAS DE JURISDICON VOLUNTARIA	11
DE DIVORCIO VOLUNTARIO	10
DE DIVORCIO NECESARIO	2
DE CIVIL ORDINARIO (NULIDAD DE ACTA)	0
DE ALIMENTOS	3
DE ADOPCIÓN	0
ASESORIAS JURIDICAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	668
JUICIOS PLANTEADOS EN TRAMITE	594
DE RECTIFICACIÓN	339
DE JURISDICCION VOLUNTARIA	149
DE LO FAMILIAR	106
JUICIOS CONCLUIDOS	27
DE RECTIFICACIÓN	18
DE JURISDICCION VOLUNTARIA	2
DE DIVORCIO VOLUNTARIO	5
DE DIVORCIO NECESARIO	1
DE CIVIL ORDINARIO (NULIDAD DE ACTA)	0
DE ADOPCIÓN	1
DE ALIMENTOS	0
INTERVENCIONES EN AUDIENCIAS	71
CANALIZACIONES EXTERNAS	6
CONVENIOS JUDICIALES	0
CANALIZACIONES INTERNAS	2
JUNTAS CONCILIATORIAS	0
CONVENIOS EXTRAJUDICIALES	0
PLATICAS DE ORIENTACIÓN EN DERECHO FAMILIAR	257
PLAT. DE INF. SOBRE FUNCIONES DE OTRAS INSTITUCIONES	1
ATENCIÓN A MENORES EN ESTADO DE ABANDONO	1
CANALIZ. INT. A PERSONAS CON PROBLEMAS SOCIALES	0
CANALIZ. EXT. A PERSONAS CON PROBLEMAS SOCIALES	0
PLATICAS DE PREVENCION DE MALTRATO AL MENOR	0
VISITAS DOMICILIARIAS	0
CANALIZACIONES A PSICOLOGÍA	0
PERDIDIA DE PATRIA POTESTAD	0
PENSIONES INTERNAS	6
TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS	759



SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA

AV. HIDALGO No. 161, SOMBRERETE, ZAC., TEL. Y FAX 04 433 93 5 09 19

INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011

DPTO. ODONTOLOGIA

TOTAL DE CONSULTAS	327
CONSULTAS 1a. VEZ	124
CONSULTAS SUBSECUENTES	203
CONSULTAS PAGADAS	124
CONSULTAS EXENTAS	2
MEDICAMENTOS DONADOS	-
MEDICAMENTOS VENDIDOS	179
MEDICAMENTOS EXENTOS	-

MOTIVOS DE CONSULTA POR: (PADECIMIENTOS)

CARIES DENTAL	182
ENFERMEDAD PERIODONTAL	20
GENGIVITIS	36
PERSISTENCIA DE TEMPORALES	20
OTRAS CAUSAS	72

ACTIVIDADES REALIZADAS

No. DE EXTRACCIONES	142
No. DE LIMPIEZAS	35
No. DE AMALGAMAS	76
No. DE CURACIONES	24
No. DE APLICACIONES DE RESINAS	-
No. DE DRENADOS DE CONDUCTOS	3
OTRAS CAUSAS	16



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
AV. HIDALGO 161, CENTRO, SOMBRETERE, ZAC. TEL Y FAX. 433 935 09 19

INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011

DPTO. CONSULTORIO MEDICO T.V.

TOTAL DE CONSULTAS	814
CONSULTAS DE 1a. VEZ	131
CONSULTAS SUBSECUENTES	74
POR ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVOS	56
POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	50
POR OTRAS CAUSAS	99
ENVIOS A 2do. NIVEL (ESPECIALIDAD)	19
No. CONSULTAS EN COMUNIDAD	-
No. VISITAS A COMUNIDADES	-
No. VISITAS DOMICILIARIAS	10
No. DE MEDICAMENTOS DONADOS	67
No. DE MEDICAMENTOS VENDIDOS	165
No. DE MEDICAMENTOS EXENTOS	10

10 CAUSAS PRINCIPALES DE CONSULTA

INFECCIONES RESPIRATORIA AGUDAS	45
GOTA	12
OBESIDAD	12
INPERTECCION ARTERIA	10
GASTROENTERITIS	8
CLIMATERIO	5
CEFALEA	3
PROSTATITIS	3
DIABETES MELLITUS	3
VAGINITIS	2
TOTAL DE CONSULTAS	814



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRA DE FAMILIA
AV. HIDALGO No. 161, TEL. Y FAX. 9 35 09 19, SOMBRETERE, ZAC.

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011

DEPTO. INAPAM	
Total de personas atendidas	1353
No. De credenciales expendidas	140
No. De credenciales de reposición	23
No. De personas canalizadas para atención medica	18
No. De apoyos con medicamentos a personas adultas mayores	41
No. De visitas domiciliarias	6
No. De visitas domiciliarias a comunidad	4
No. De reuniones con el club corazón de oro	22
No. De visitas a clubes de comunidades	
No. De gestiones con instituciones medicas	
No. De gestiones con empresas comerciales	
No. De gestiones con particulares	
No. De gestiones con médicos particulares	
Otras acciones (CONCURSO DE VILLANSICOS 3 DIC 2011)	1



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Av. Hidalgo No.161 col. centro Sombretete, Zac tel y fax., 433 93 5 09 19

INFORME CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2011

GUARDERIA		
TOTAL DE NIÑOS ATENDIDOS		268
LACTANTES "A"		36
LACTANTES "B"		46
MATERNAL "A"		42
PRESCOLAR 1		44
PRESCOLAR 2		35
PRESCOLAR 3		29
TOTAL DE BAJAS EN ESTE PERIODO		2
TOTAL DE ALTAS EN ESTE PERIODO		10
NO. DE DESAYUNOS SERVIDOS		2485
NO. DE COMIDAS SERVIDAS		2485
NO. DE ACCIDENTES OCURRIDOS A NIÑOS		0
NO. DE NIÑOS INSCRITOS		270
REVICION CLINICA DE MEDICO DE DIF		
NO. DE NIÑOS REVISADOS		234
NO. DE NIÑOS SANOS		175
NO. DE NIÑOS ENFERMOS		56
NO. DE NIÑOS SIN DESNUTRICION		148
NO. DE NIÑOS CON PROBLEMAS DE DESNUTRICION		5
NO. DE NIÑOS CON PROBLEMAS RESPIRATORIOS		50
NO. DE NIÑOS CON PROBLEMAS DIARREICOS		8
NO. DE NIÑOS CON PROBLEMAS DERNATOLOGICOS		3
NO. DE NIÑOS CON PROBLEMAS OFTAMOLOGICOS		3
NO. DE NIÑOS CON PROBLEMAS TRAUMATOLOGICOS		131
NO. DE ESTUDIOS DE LABORATORIO ENVIADOS		3
NO. DE ESTUDIOS DE LABORATORIO NORMALES		0
NO. DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CON PROBLEMAS		0
NO. DE NIÑOS QUE SE LES DIO TRATAMIENTO		131
NO. DE NIÑOS QUE SE SUSPENDIERON POR DIVERSAS CAUSAS		4



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
AV. HIDALGO No. 161, TEL Y FAX 9350919, SOMBRETERE, ZAC.

INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:
OCTUBRE -DICIEMBRE DEL 2011

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

ACTIVIDADES	No.
ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL	11
ATENCION DE CASOS	04
SEGUIMIENTO DE CASOS	03
APLICACIÓN DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS	04
PACIENTES CANALIZADOS A INSTITUCIONES	02
ELABORACION DE OFICIOS	02
ELABORACION DE CONSTANCIAS	
VISITAS DOMICILIARIAS	08
GESTIONES PARA APOYOS	04
COORD. CON PROCURADURIA	02
COORD. CON INAPAM	01
COORD. CON REHABILITACION	00
COORD. CON PSICOLOGIA	00
COORD. CON MEDICINA	02
COORD. CON DEPTO. DISCAPACIDAD	00
COORD. CON OTRAS DEPENDENCIAS	03

OTRAS ACTIVIDADES:

- SE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DEL EVENTO DEL 1ER. INFORME DE ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL.
- SE ASISTIO A UNA CAPACITACION DEL "BUEN TRATO".
- SE REALIZARON ACTIVIDADES (LLAMADAS Y VISITAS) PARA LOCALIZAR A LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA "PRIMERO LAS MUJERES" 2011.

LIC. T.S. MONICA VALDEZ FELIX
DEPTO. TRABAJO SOCIAL DIF.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
AV. HIDALGO 161, CENTRO, SOMBRETE, ZAC. TEL Y FAX. 433 935 09 19

INFORME CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2011

DEPTO. REHABILITACION	
TOTAL DE CONSULTAS POR MEDICO ESPECIALISTA	58
CONSULTAS DE 1a. VEZ	31
CONSULTAS SUBSECUENTES	27
CONSULTAS PAGADAS	58
CONSULTAS EXENTAS	-
TIPOS DE TERAPIA REALIZADAS POR:	
HIDROTERAPIA	
RAYOS INFRARROJOS	-
MECANOTERAPIA	1.053
MOVILIDAD	316
MASOTERAPIA	40
TERAPIA OCUPACIONAL	61
COMPRESA HUMEDO-CALIENTE	700
DIATERMIA	-
U.S.	130
PARAFINA	65
ELECTROESTIMULOS	550
TENS	-
TOTAL DE REHABILITACIONES	2.915
No. DE VISITAS DOMICILIARIAS	-
No. DE CUESTIONARIOS APLICADOS	-
AYUDAS FUNCIONALES	-



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Av. Hidalgo No. 161, Sombrerete Zac. Tel. y Fax 433-93-50919

ASUNTO: INFORME TRIMESTRAL
No. DE OFICIO: 03

INFORME TRIMESTRAL
DEPARTAMENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Apoyo con Despensas	203	196	301
Apoyo con Pañales	0	70	63paquetes
Visitas Comunidad	10	3	2
CEISD	4	1	3
CREE	0	0	1
Solicitud de Credenciales	66	67	24
Personas empadronadas	28	25	12
Credenciales Entregadas	20	31	31
Tarjetones para estacionamiento	1	1	1
Becas SEC	21	21	21
Aparatos Auditivos donados	0	0	0
Bastones donados	0	0	0
Aparatos funcionales prestados	10	20	11
Personas atendidas en el departamento	80	700	636

- ❖ se atendió a personas que acuden a este departamento a solicitar información sobre los apoyos que se otorgan en el mismo.
- ❖ Las visitas a comunidad se realizaron con la finalidad de llevar canastas o despensas y por papelería para Becas SEC a las Personas con Discapacidad.
- ❖ Salida a CEISD a llevar documentación para las credenciales nuevas y de reposición.
- ❖ Se llevo a consulta al CREE a tres niños recibir su diagnostico e iniciar con su tratamiento.

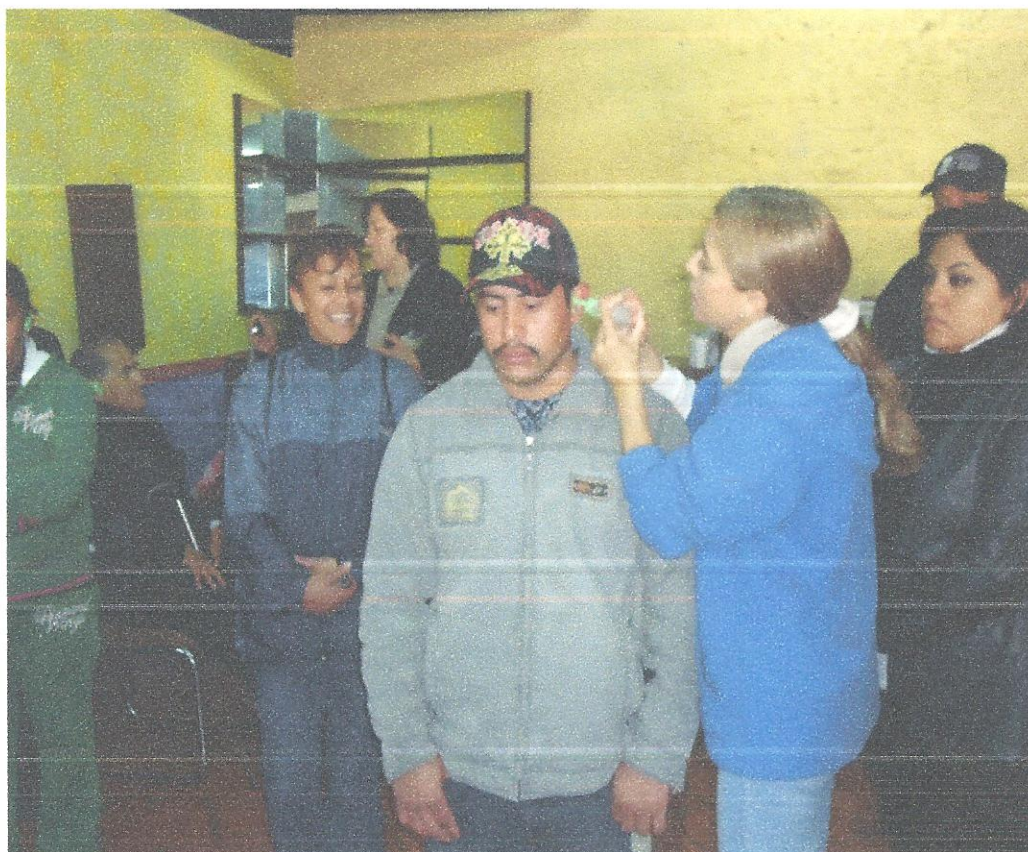
- ❖ Se acompañó a la comunidad de Benito Juárez a las audiencias públicas.
- ❖ Se llevaron 130 personas al evento del día Internacional de Personas con Discapacidad.
- ❖ Se llevaron a 12 personas a San Luis Potosí a tomarles medidas para su Auxiliar Auditivo, los días 14 y 20 de diciembre del 2011.
- ❖ Se llevo a 6 niños a CEISD por sillas PCI.
- ❖ Se apoyo en la entrega de bicicletas.
- ❖ Se llevo a dos niñas a CEISD por premios del cuarto concurso Estatal "Todos y todas a la misma escuela: Conozco, Prevengo y Respeto".

ATENTAMENTE

Cecilia Domínguez Velázquez
Comisionada de la CEISD
16 de Enero del 2012

14 y 20 de diciembre 2011
San Luis Potosí



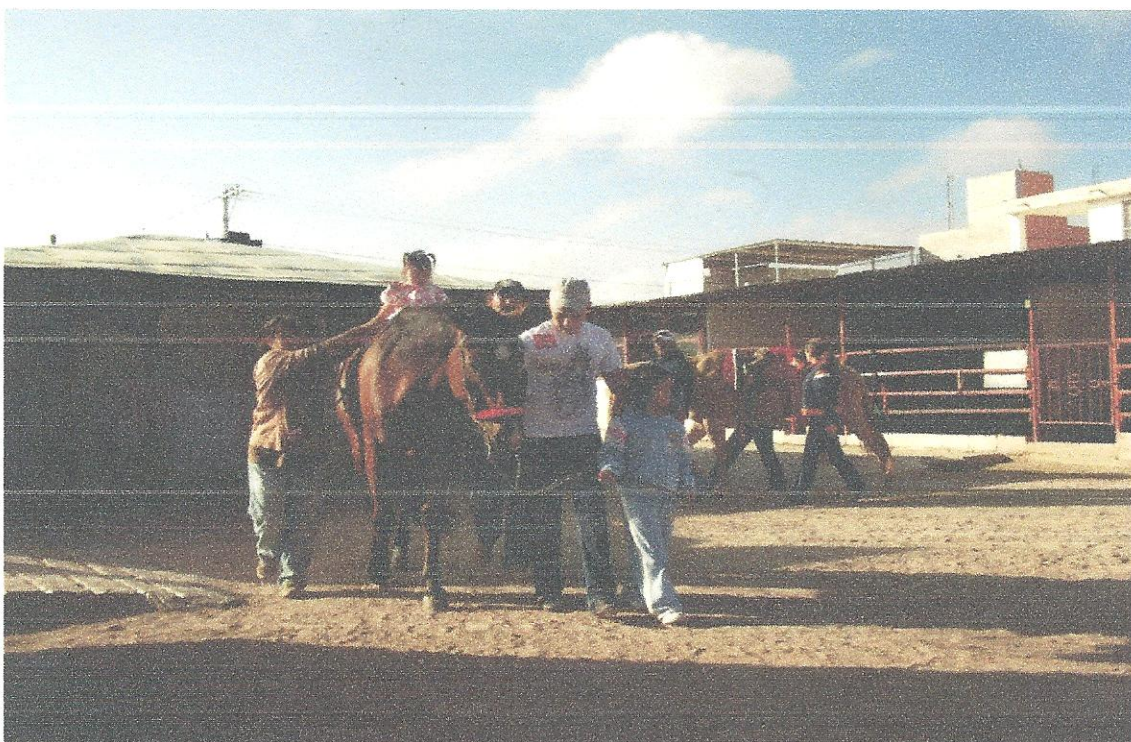


ENTREGA DE SILLAS PCI





EQUINOTERAPIA





APOYOS ECONÓMICOS CEISD
PARA CIRUGIA DE CATARATAS



ENTREGA DE JUGUETES POR PADRINOS SORIANA





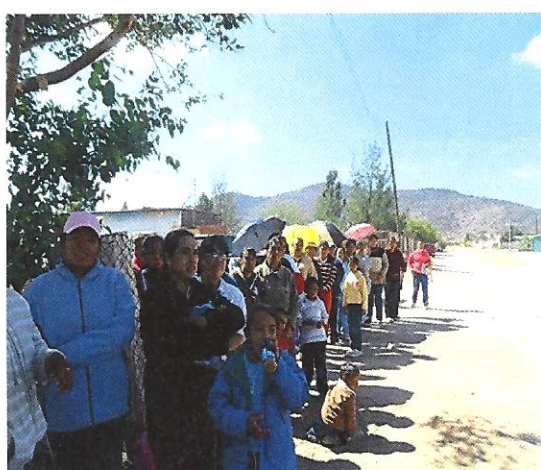
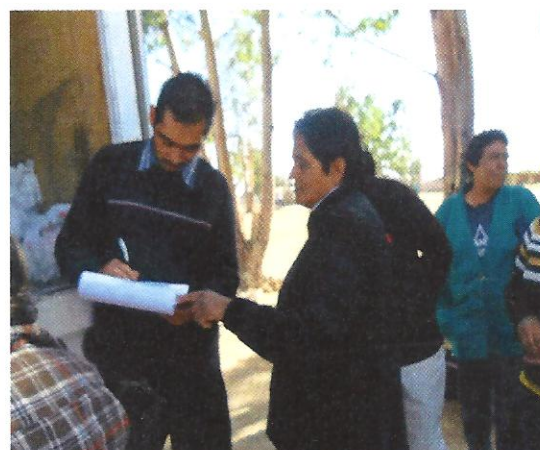
INFORME DEL AREA ALIMENTARIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF PASAF/PASASV

PERIODO: Octubre a Diciembre del 2011

Durante este periodo se realizaron varias actividades, tales como entrega de despensas, capacitación, apoyos extraordinarios entre otros; estas actividades se describen a continuación.

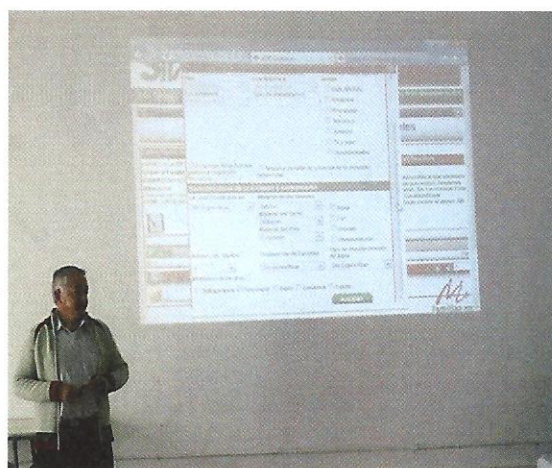
Se entregaron despensas en las comunidades de: El Carrizo, Ignacio Allende, Santa Lucia, Felipe Carrillo Puerto (El Arenal), Col. Orión, San Antonio del Cerrito, Plan de Guadalupe, Benito Juárez, Col. Cuauhtémoc, Berros de Ojo Santo, El Capricho, Sauz Del Terrero, Charco Blanco, San Miguel de la Herradura, Ejido Zaragoza y grupos de tercera edad. Correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre dando un total de 2370 despensas entregadas a 790 beneficiados.







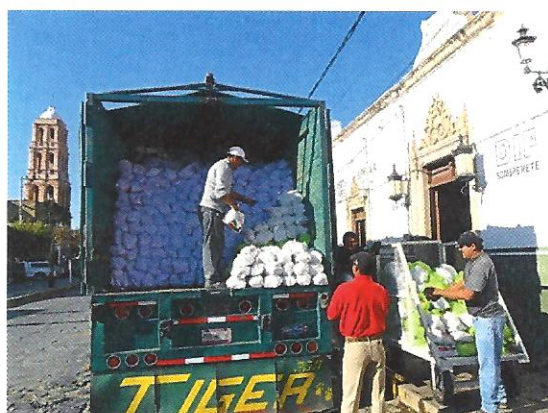
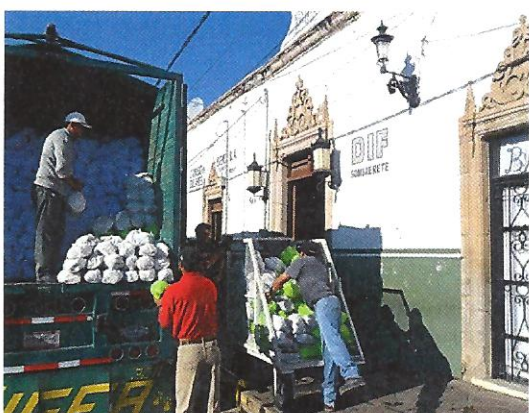
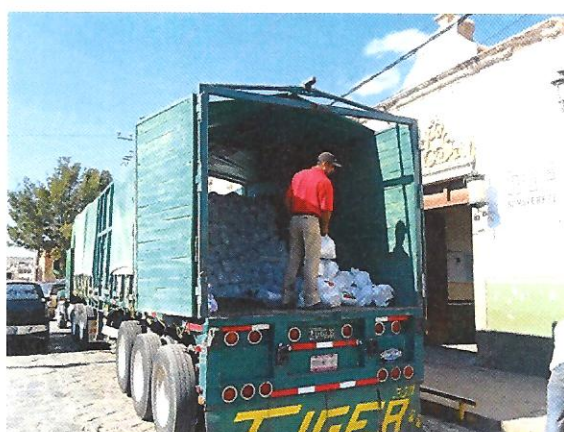
El día 16 de noviembre del 2011, se llevó a cabo una capacitación por parte del departamento de informática del DIF Zacatecas, esta capacitación consistió en el uso y manejo del sistema SIIMAS (SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN MOVIMIENTO SOBRE ASISTENCIA SOCIAL), en donde participaron los sistemas municipales DIF de Sombrerete, Chalchihuites, Jiménez del Teúl y Sain Alto.



El miércoles 16 de noviembre se recibió una parte de desayunos fríos correspondiente a dic y enero por parte del DIF Zac, esto consistió en leche y yogurt dando un total de 12000 unidades.



El jueves 24 de noviembre se recibieron despensas y canastas básicas por parte del DIF Zacatecas dando un total de 1032 despensas y 1963 canastas básicas.



El lunes 5 de diciembre se recibió lo que quedo pendiente de desayunos fríos y despensas.



Aparte de estas actividades se llebaron a cabo opoyos extraordinarios los cuales a continuacion se muestra una lista con información de las personas veneficiadas.

NOMBRE	No. Credencial	COMUNIDAD	APOYO
María de los Ángeles Márquez Moran	1032012406907	SOMBRETERE	canasta
Gregoria Hinojoza Álvarez	0000054313618	LO DE MENA	canasta
Yuridia Ayala Chávez	0732012404456	SOMBRETERE	canasta
Manuela Flores Favela	0000087795134	COL. FLORES GARCIA	canasta
Rosa Martínez Ramírez	54319010	EJIDO ZARAGOZA	canasta
Ma. Guadalupe Pérez García	0000054310856	SOMBRETERE	canasta
Pedro Meza Velázquez	0000054854379	JOSE MARIA MORELOS	canasta
Margarita Castor Núñez	0832012402538	COL. FLORES GARCIA	canasta
Adriana Herrera Almaraz	0832012406817	COL. FLORES GARCIA	canasta
Catalina Hinojoza Velázquez	0000054315163	SAN AGUSTIN	canasta
Angelina Cardoza Mora	0000086403996	SAN AGUSTIN	canasta
Angélica Espinoza Rodríguez	0000076407482	COL. ORION	canasta
Miguel Ángel Ibarra Zavala	134413101	SOMBRETERE	canasta
Esther Ramírez Pérez	0832012401940	SOMBRETERE	canasta
María Gabriela Pérez Ramírez	0000149281155	SOMBRETERE	canasta
J Guadalupe Peales Cordova	0000106926346	SOMBRETERE	canasta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.
Hidalgo No. 161, Sombrerete Zac. Tel. y Fax 433-93-50919

NOMBRE	No. Credencial	COMUNIDAD	APOYO
Norma Pérez Ochoa	106926738	ZEUS DEL TERRERO	canasta
Amparo Hernández Portillo	0000054336161	ESTANCIA DE GUADALUPE	canasta
Luz Elena Ríos Cabral	106921761	LA PURISIMA	canasta
María Sara García Martínez	0000054313207	SOMBRERETE	canasta
Irma Ramos Ríos	0000056198919	SOMBRERETE	canasta
Ma. Del Refugio López	1032012406578	SOMBRERETE	canasta
Gerardo Rodríguez Aldaba	135212876	RANCHO NUEVO DEL CARMEN	canasta
Adela Chávez Medina	0832012410275	SOMBRERETE	canasta
Ofelia Valdez Chávez	0000054333860	LA SOLEDAD	canasta
Honori Alvarado Herrera	0000054328558	COL. BENITO JUAREZ	canasta
MARGARITA CASTILLO SALAS	0000044036456	DOROTEO ARANGO	canasta
Lucia González González	122527877	SAN MARTIN	canasta
Mario Natividad Salas Pérez	0000054337131	NIÑO ARTILLERO	canasta
José Guadalupe Espinoza Correa	0000054330896	FRANCISCO I. MADERO	canasta
María Lidia Espejo Rivera	054330899	FRANCISCO I. MADERO	canasta
María Luisa Contreras Gutiérrez	0332020121302	SOMBRERETE	canasta
Isabel Alejandra Botello Ramos	106930345	LA PURISIMA	canasta
Juana Pérez Ortega	00000543168788	VILLA INSURGENTES	canasta
Eduardo González Hernández	0000054318547	VILLA INSURGENTES	canasta
Andrea Sánchez Ayala	0000054189673	LAZARO CARDENAS	canasta
María del Consuelo Pérez Meza	054315511	VILLA INSURGENTES	canasta
Manuel Ibarra Piedra	0000054317326	VILLA INSURGENTES	canasta
María Azucena Meza Ramírez	0000156704493	SOMBRERETE	canasta
Pabla Meza Castillo	054315494	VILLA INSURGENTES	canasta
Alicia Moreno González	0000083510570	SOMBRERETE	canasta
Guadalupe Pérez Meza	054315493	VILLA INSURGENTES	canasta
MA DEL ROSARIO MARTINEZ RAMIREZ	106921093	SOMBRERETE	canasta
ROSA MARIA TARANGO ALANS	0000054304518	SOMBRERETE	canasta
Enedina Díaz Luna	106932234	SOMBRERETE	canasta
Ma Rosa Morales García	054313606	SOMBRERETE	canasta
Verónica Herrera Luna	89178588	SOMBRERETE	canasta
María de la Luz Santamaría	87794480	ALBARO OBREGON	canasta
Ma Isabel Salas Mingares	106932093	SOMBRERETE	canasta
Anselma Reyes Tamayo	054312775	SOMBRERETE	canasta
Francisco Alejandro Sandoval Carrillo	0432030108158	COL. FRANCISCO E. GARCIA	canasta
Reynaldo Piedra Briaga	43071161	SOMBRERETE	canasta
Rosa Maura Núñez Ramos	106921199	LAS ESCOBILLAS	canasta
Felipa Torres Jaime	54304696	SOMBRERETE	canasta
Ma de la Luz Piedra Burciaga	54305965	LA URBANEJA	canasta
MARGARITA LUNA CADILLO	0000054312678	SOMBRERETE	canasta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.
Hidalgo No. 161, Sombrerete Zac. Tel. y Fax 433-93-50919

NOMBRE	No. Credencial	COMUNIDAD	APOYO
ROSA BELIA HERRERA SANTANA	0000054334198	CORRALES	canasta
FRANSISCA SANTANA VILLA	0000054337215	CORRALES	canasta
SILVIA REGINA GARCIA LUNA	0000106927197	SOMBRERETE	canasta
Hortensia Ayala Esparza	0000028624966	Sombrerete	canasta
Hilaria Saucedo Hernández	a32010752	Jose Santos Bañuelos Nuevo	2 canastas
Rosa María Aranda Ramírez	0332020121449	sombrerete	canasta
Jesús Javier Sánchez Aguirre	0000106933441	sombrerete	canasta
Selene Amador Figueroa	143364704	San Martin	canasta
Carlos Flores Muñoz	0832012412424	sombrerete	canasta
Julia Rodríguez Aldaba	1132012403397	sombrerete	canasta
Olivia Domínguez Rodríguez	0000106931660	San Martin	canasta
Luz Canales Madero	Mtra. Lety aut	Sombrerete	canasta
Martha Ayala Magallanes	0000054309160	Sombrerete	canasta
Marta Berciana Rodríguez	0000054304698	Sombrerete	canasta
Crispina Amador Tovar	0000076403522	Villa Insurgents	canasta
Alexandra Sánchez Olguín	053200100125	Sombrerete	canasta
María Genara Mena Sánchez	119996490	Juarez Hihuhua	canasta
Cesilia Monreal Domínguez	0000054308849	Sombrerete	canasta
Rafaela Solís Meza	0000085828830	josé Maria Morelos	canasta
Irma Lucia Ramírez Medina	0000106926076	Charco Blanco	canasta
Ma. Elena Quirino Campos	134412117	Charco Blanco	canasta
Hilda Cristina Arroyo Sarabia	1132012403450	Charco Blanco	canasta
Ma. Soledad Martínez Castillo	0000054320523	Charco Blanco	canasta
Ma. Soledad Martínez Castillo	0000054320523	Charco Blanco	canasta
Ana Liliana Medrano Longoria	0932012404678	Charco Blanco	canasta
María Guadalupe Barrientos Pérez	054316614	Agua Zarca	canasta
Bertha Alicia Herrera Luna	99984427	Sombrerete	canasta
María Luisa Amador Barrios	000005433499	S.J de La Tapia	canasta
Ofelia Carmen Escamilla Rodríguez	0000106930402	Sombrerete	canasta
Ma. Luisa González Gómez	076404441	Sombrerete	canasta
María Felipa González Puente	0432020104392	Sombrerete	canasta
María Moreno Rodarte	0000076404989	Sombrerete	canasta
José Monreal Campos	115891278	Flores Garcia	canasta
María Rodríguez Estrada	054309726	Lo De Mena	canasta
Raul Cano Correal	00000764518019	San Luis Potosi (grupo 24 h)	canasta
Reina Reyes Calvo	0908052302485	Quince de Enero	canasta
Aurora Hernández Estrada	0000091717130	Quince de Enero	canasta
María Celia Domínguez Ramos	0000054333957	San Jose de Ranchos	canasta
María de los Ángeles Muñoz	0000013489063	San Pacual	canasta
Roberto Revendes Herrera	15334788	Buenavista	canasta

NOMBRE	No. Credencial	COMUNIDAD	APOYO
Hortensia Gutiérrez Cabral	0000062928026	Sombrerete	canasta
Ilda Lozano Gutiérrez	0000106928298	Flores Garcia	canasta
Simona Gutiérrez Soriana	0932012404131	Flores Garcia	canasta
Odilia Rentaría Sánchez	0432020104904	Sombrerete	canasta
Hortensia Gutiérrez Cabral	0000062928026	Sombrerete	canasta
Mónica Márquez Alanís	164412024	Mesilla	canasta
Mirna Márquez Alanís	0762012400218	Mesillas	canasta
Angélica María Martínez Castellón	0000106930846	Mesillas	canasta
María Irene González Salazar	0000091716967	Mesillas	canasta
María Irene González Salazar	0000091716967	Mesillas	canasta
Marisol Hernández Rejero	0632012402850	Mesilla	canasta
Martha Martínez Aguirre	Aguirre	Mesillas	canasta
Rosa del Carmen Aguirre Perez	0000054301615	Mesillas	canasta
María de Los Ángeles Sevilla Saucedo	0000146153604	Mesillas	canasta
Maribel Castellón Hernández	054305343	Mesillas	canasta
Érica María Márquez Moran	0000089758313	Mesillas	canasta
Enriqueta Domínguez Álvarez	0332020121566	Mesillas	canasta
Fátima Martínez Castellón	0932012406136	Mesillas	canasta
Rosa Elia Esparza Medrano	0000054324112	Gonzales Ortega	canasta
María Guadalupe Vásquez Castillo	0000021609816	Gonzales Ortega	canasta
Deisy Carolina Rivera Vázquez	0732012402975	Gonzales Ortega	canasta
Manuel Ayala Martínez	054854128	El Arenal	canasta
Paula Caldera Hernández	0000054848333	Sombrerete	canasta
Gustaba Olguín	Maestra Lety	Felipe Angeles	canasta
Antonia Mijares Aldaba	054333464	La Tapia	canasta
Daniel Muños Rodríguez	054304916	Sombrerete	canasta
Ma. del Rosario Hernández Barrios	0000106925897	Sombrerete	canasta
Isidro Macías Domínguez	0000076407358	Santa Cruz	canasta
Maritza Martínez Amador	0862012411944	Sombrerete	canasta
Francisco Javier Piedra Zúñiga	116212405281	Sombrerete	canasta
María Ramos Ceniceros	126431335	Durango	canasta
Ernestina garay	pendiente	Zapata	canasta
Manuel Romero Chaires	0000054307681	Sombrerete	canasta
Lucilina Gómez García	0000083509991	Sombrerete	canasta
Ma. Silvia Arroyo Piedra	0632012402262	Sombrerete	canasta
Angélica Flores Díaz	155906614	Charco Blanco	canasta
María Magdalena González Martínez	0000054311695	Sombrerete	canasta
Ma. Teresa Hernández Puente	106930618	Sombrerete	canasta
Maricela Hernández Puente	0832012405402	Sombrerete	canasta
Francisco Javier Pérez Rodríguez	0000068947827	Sombrerete	canasta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.
Hidalgo No. 161, Sombrerete Zac. Tel. y Fax 433-93-50919

NOMBRE	No. Credencial	COMUNIDAD	APOYO
María Esparza Jaqués Sánchez	0000113021955	Charco blanco	canasta
Ma. de la Luz Flores Castañeda	0532020102814	Charco Blanco	canasta
Marcelina Hernández Vásquez	De INAPAM	San Jose de Ranchos	canasta
Rosa María Salas Mijares	083212412388	Sombrerete	canasta
Lucia Villa Real García	149280312	Sombrerete	canasta
Ma. Rosario Estrada Ruiz	054310609	Sombrerete	canasta
Bertha Saucedo Juanes	0000054325620	Col. Gonzalez Ortega	canasta
Ma. Isabel Zamarripa Avila	0000115887427	Col. Gonzalez Ortega	canasta
Enriqueta García Soto	0000083064062	Sombrerete	canasta
Micaela Perales Almansa	0000054319735	Charco Blanco	canasta
Juana Castillo Bravo	0000010534013	Albaro Obregon	canasta
María Guadalupe Santoyo Velásquez	0000010229425	Alvaro Obregon	canasta
María Verónica Garay Amador	0000106916881	Sombrerete	canasta
Martha Alicia Piedra Velázquez	135211696	Sombrerete	canasta
Cruz Juana Hernández Puente	0832012411998	Sombrerete	canasta
Ma. Isabel Hernández Puente	000007640449	Sombrerete	canasta
Octavio Rejero Puente	0000054304551	Felipe Angeles	canasta
Maricela Carrillo Puente	000007646200	Sombrerete	canasta
Rosa María Domínguez Ochoa	15670163	San Jose De Felix	canasta
Belén Fernández Sierra	INAPAM	El Saucillo	canasta
Francisco Alejandro Sandoval Carrillo	0432020108158	Sombrerete	canasta
Ámbar Álvarez Hernández	128668480	Lo de Mena	canasta
María de Lourdes Angelina García Grijalva	0000098092613	Sombrerete	canasta
Ana María Vollagrana Alanís	0000128338380	Mesillas	canasta
J. Trinidad Delgado Alanís	0000054847022	Sombrerete	canasta
Hortensia Torres Rodríguez	000054331290	Col. Cuauhtemoc	canasta
María Concepción Rodríguez Sánchez	0000054308784	Sombrerete	canasta
Antonio Rodríguez Domínguez	0000054330249	Berros de ojo santo	canasta
María Esther Hernández Agrumado	0000054848754	Sombrerete	canasta
Rosa María Mena Fraga	0000054308887	Sombrerete	canasta
Dionisia Delgado Álamos	0000054305544	Sombrerete	canasta
Irma Ríos Ramos	0000054198819	Sombrerete	canasta
José Benito Salazar	1032012406610	Sombrerete	canasta
Laura Figueroa Ayala	0000087794406	Sombrerete	canasta
Ma. Guadalupe Barraca Duran	0000054316624	Sombrerete	canasta
Marco Antonio Moreno Guerrero	0000128667188	Sombrerete	canasta
Nancy Elizabeth Belmontes Calderón	156704485	Sombrerete	canasta
Ma. Eduvigis Domínguez Domínguez	0000054302997	Sombrerete	canasta
María Magdalena Castro Alvarado	0532020102130	Sombrerete	canasta
Cristina Castro Alvarado	134410936	Sombrerete	canasta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.
Hidalgo No. 161, Sombrerete Zac. Tel. y Fax 433-93-50919

NOMBRE	No. Credencial	COMUNIDAD	APOYO
Margarita Rodarte Esquivel	0000076406970	Sombrerete	canasta
Estela Hidalgo Domínguez	0000054305518	Sombrerete	canasta
Ma. del Consuelo Cordero Salazar	000005436282	Sombrerete	canasta
María Jessica Aldaba Román	constancia	Sombrerete	canasta
Carmen del Roció Garay Sierra	0000106925811	Sombrerete	canasta
Paula Núñez Hernández	0000076404893	Sombrerete	canasta
Lucila Hernández Ramírez	0000054310259	Sombrerete	canasta
Ma. Candelaria González Loera	115891812	Sombrerete	canasta
Elodia Castro Sánchez	0000054330476	Sombrerete	canasta
Ofelia Rodríguez Hernández	0000054336108	Sombrerete	canasta
Eulogio Olguín Ortiz	054316084	San Jose de Felix	canasta
Claudia Manríquez Castro	000011588421	San Antonio Del Tepetate	canasta
Tomas Castro Correa	149281863	San Antonio del Tepetate	canasta
María Macaria Monreal Gómez	083120925	Sombrerete	canasta
Georgina Devanara Domínguez Meza	constancia	Sombrerete	canasta
Patrocinio Jobea Rodríguez	0000054853732	San Antonio de la H	canasta
Elizabeth Terrones Cruz	IMSS	Sombrerete	canasta
Lorena Acosta Villasana	0000083063909	San Jose de Mesillas	canasta
Antonia Ríos Romero	Act. nac	Rancho Colorado	canasta
Rufina Ríoa	0532020100243	Sombrerete	canasta
Margarita Amador Mora	54332120	San Miguel De La Herradura	canasta
Maritza Martínez Amador	0832012411944	Sombrerete	canasta
Oscar González Sánchez	0332020221338	Villa Insurgentes	canasta
Camila González Sánchez	115891015	Santa Rita	canasta
Leonardo López González	0000054307691	Sombrerete	canasta
Clara Luz Gomez Sanchez	0732032111402	Sombrerete	canasta
María Elena Gutiérrez LRojero	0000054303284	San Jose de la Parada	canasta
José Luis Villasana Ibarra	0000054309116	Sombrerete	canasta
Ma. Jovita Bernal	0000054304955	Sombrerete	canasta
Francisco Alejandro Sandoval Carrillo	0432040108158	Sombrerete	canasta
Andrés Medrano Vásquez	054330064	Ejido Independencia	canasta
Cirila García González	00000543300061	Ejido Independencia	canasta
Jaime Mauricio Hernández	0000054303281	San Jose la Parada	canasta
Erasmó Pérez Arroyo	0000054320424	Luis Moya	canasta
Julio Silva Martínez	0000054308767	La purísima	canasta
Isaías Hernández Ramírez	54844876	Sombrerete	canasta
José Armando Belmontes Veras	0000054308157	Sombrerete	canasta
Alma Leticia Lobatos Bueno	115337464	Charco Blanco	canasta
Bertha herrera Luna	no tiene	Sombrerete	canasta
Guadalupe Castillo Muro	1132012426249	Sombrerete	canasta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.
Hidalgo No. 161, Sombrerete Zac. Tel. y Fax 433-93-50919

NOMBRE	No. Credencial	COMUNIDAD	APOYO
Judith Elena García Luna	1132012407771	Sombrerete	canasta
Petra Lazadle Flores	0000054302679	Sombrerete	canasta
Griselda Magallanes Estrada	0000115890900	Sombrerete	canasta
Teo	no tener	Sombrerete	canasta
Erika Fernández Rodríguez	0832012408640	Providencia del Carmen	canasta
Rafael Ramírez Ortega	0000054322646	Col. Hidalgo	canasta
Gumaro Mora Martínez	062928227	San Juan De La Tapia	canasta
María Del Socorro Villegas García	054308863	Sombrerete	canasta
Reinalda Piedra Burciaga	0000043071161	Sombrerete	canasta
Rosa María Estrada Núñez	0000035378689	Sombrerete	canasta
FAVELA FRAGA ANDRES	0000054845845	SOMBRETERE ZAC	canasta
GONZALEZ CHAVEZ DOLORES	0000054309515	SAN MARTIN	canasta
GOMEZ CARRILLO MICAELA	0000074566674	SOMBRETERE ZAC	canasta
GARCIA JOVITA	0432020102929	SOMBRETERE ZAC	canasta
CAMACHO HERNANDEZ MARIA ELENA	0000054329586	IGNACIO ALLENDE	canasta
GARCIA JOVITA	0432020102929	COL. AMPL. LOPEZ MATEOS	canasta
GARCIA TORRES ROSARIO	0000062927910	COL. DIVISION DEL NORTE	canasta
CASTRO ALVARADO MARIA MAGDALENA	0532020102130	RANCHO NUEVO DEL CARMEN	canasta
CASTRO ALVARADO CRISTINA	134410936	RANCHO NUEVO DEL CARMEN	canasta
FRANCISCO JAVIER MORALES MIER	22	AMPLIACION LOPEZ MATEOS	canasta
SALAZAR LONGORIA MA. ENEDINA	0000054325327	COLONIA GONZALEZ ORTEGA	canasta
CELSO GONZALEZ SIMENTAL	988214-B	COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	canasta
JUAN ALVAREZ CASTRO	ASOCIACION GAN	EL ASTILLERO	canasta
Favela López José Manuel	0000083510291	Sombreretye	canasta
Morales Fernández María del Rocío	0432020100747	Sombrerete	canasta
Palacios Domínguez Sandra	0000076405840	Sombrerete	canasta
Morales Escobedo Ma. Manuela	0000076406632	sombrerete	canasta
Escobedo Cangas Ana María	0000054301845	sombrerete	canasta
Hernández Moran Pascuala	0000054848079	sombrerete	canasta
Alvares Morales Gregorio	0000054302521	sombrerete	canasta
Alvares Gómez Teresa Anayeli	1132012404500	sombrerete	canasta
Hernández Moran Ma. de los Ángeles	101792765	sombrerete	canasta
Morales Rita	0000054305453	sombrerete	canasta
Rejero Gutiérrez Ma. de los Ángeles	106921719	sombrerete	canasta
Rejero Gutiérrez Ma. del Rocío	115337148	sombrerete	canasta
Alvares Rejero Cecilia Elizabeth	1032012406923	sombrerete	canasta
Gutiérrez Moreno Patricia	0000054304834	sombrerete	canasta
García González Tomasa	0000054305429	sombrerete	canasta
Morales Inocencia	054302417	sombrerete	canasta

NOMBRE	No. Credencial	COMUNIDAD	APOYO
Alvares Varela Carolina	106932239	sombrerete	canasta
Varela Martínez Josefina	0832012412503	sombrerete	canasta
Zamora García María Elena	0000054848579	sombrerete	canasta
Luz María Puente Varela	1132012403278	Sombrerete	canasta
María Auxilio Varela Martínez	0000054302254	Sombrerete	canasta
Josefina Rosales Duarte	0000106931354	Sombrerete	canasta
José Fina Rosales Duarte	0000106931354	Sombrerete	canasta
Marta Rejero Flores	000005402338	Sombrerete	canasta
Francisca Morales Flores	0000054302421	Sombrerete	canasta
Manuela Herrera Morales	076406655	Sombrerete	canasta
María Teresa Bravo López	00000062928950	Sombrerete	canasta
Patricia Amador Amador	0000115334797	Sombrerete	canasta
Anabel Díaz Bravo	0632042402112	Sombrerete	canasta
Sofía Castañeda de Jesús	54304748	Sombrerete	canasta

Se diseñó y desarrolló un sistema informático para llevar el control de los apoyos extraordinarios, Tal sistema nos permite insertar los datos de la persona apoyada como: Nombre, número de credencial, comunidad y en que concistio el apoyo. Esto con la finalidad de no duplicar apoyos en el mes.

Ademas de insertar también nos permite buscar a las personas apoyadas mostrando los datos y la fecha en que se dio el apoyo.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.

Hidalgo No. 161, Sombrerete Zac. Tel. y Fax 433-93-50919

CONTROL DE APOYOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SOMBRERETE

Por favor proporciona el nombre que deseas buscar

Buscar

Maria de los Angeles Marquez Moran
Maria del Consuelo Perez Ineza
Maria de la Luz Cantamaria
Maria de los Angeles Mufuz
Maria de Los Angeles Jimilla Suarez
Aurora de Lorena Argente Garcia Hilda
Maria del Socorro Villegas Garcia
Maribel Fernandez Maria del Rocio
Aurora de la Luz Morales Oliva

SISTEMA MUNICIPAL DIF

CONTROL DE APOYOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SOMBRERETE

Por favor proporciona el nombre que deseas buscar

Maria de los Angeles Marquez Moran

Buscar

NOMBRE	No DE FOLIO	COMUNIDAD	APOYO	FECHA
Maria de los Angeles Marquez Moran	1032012406907	SOMBRERETE	canasta	25/11/2011

SISTEMA MUNICIPAL DIF

También cuenta con una opción para generar reportes, el cual nos muestra todos los apoyos proporcionados así como la opción de poder exportar dicho reporte en formato xls.

CONTROL DE APOYOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SOMBRERETE

NUEVO REGISTRO BUSCAR GENERAR REPORTE

Reporte de personas que han recibido algún tipo de apoyo en el SMDIF Sombrerete

NOMBRE	No DE FOLIO	COMUNIDAD	APOYO	FECHA
Maria de los Angeles Marquez Moran	1032012406907	SOMBRERETE	canasta	25/11/2011
Gregoria Hinojoza Alvarez	0000054313618	LO DE MENA	canasta	25/11/2011
Yuridia Ayala Chavez	0732012404456	SOMBRERETE	canasta	25/11/2011
Manuela Flores Favela	0000087795134	COL. FLORES GARCIA	canasta	25/11/2011
Rosa Martinez Ramirez	54319010	EJIDO ZARAGOZA	canasta	25/11/2011
Ma. Guadalupe Perez Garcia	0000054310856	SOMBRERETE	canasta	25/11/2011
Pedro Meza Velazquez	0000054654379	JOSE MARIA MORELOS	canasta	25/11/2011
Margarita Castor Nunez	0832012402538	COL. FLORES GARCIA	canasta	25/11/2011
Adriana Herrera Almaraz	0832012406817	COL. FLORES GARCIA	canasta	25/11/2011
Catalina Hinojoza Velazquez	0000054315163	SAN AGUSTIN	canasta	25/11/2011
Angelina Cardoza Mora	0000066403996	SAN AGUSTIN	canasta	25/11/2011
Angelica Espinoza	0000076407482	COL. ORION	canasta	25/11/2011

RESPONSABLE: Jorge Avila Mora

FECHA: 27 de enero de 2012

ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

Fondo Fijo	5,000.00
Bancos	53,700.19
ALMACEN	40,462.77
Deudores Diversos	33,900.00

Total CIRCULANTE 133,062.96

FIJO

Total FIJO 0

DIFERIDO

Total DIFERIDO 0

SUMA DEL ACTIVO 133,062.96

CIRCULANTE

PROVEEDORES 91,011.28

Total CIRCULANTE 91,011.28

FIJO

Total FIJO 0

DIFERIDO

Total DIFERIDO 0

SUMA DEL PASIVO 91,011.28

CAPITAL

CAPITAL

Capital Social 13,109.54
Resultado Ejercicios Anteriores 56,512.04

Total CAPITAL 69,621.58

Utilidad o (perdida) del Ejercicio -27,569.90

SUMA DEL CAPITAL 42,051.68

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 133,062.96

	Período	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>Ventas</i>				
venta de pasaf	7,020.00	9.35	34,090.00	5.98
nta de prodes	20,083.00	26.76	83,905.00	14.73
ventas de canasta basica	-2,307.00	-3.07	33,379.00	5.86
venta de medicamentos	7,508.00	10.00	82,472.80	14.48
<i>Total Ventas</i>	<i>32,304.00</i>	<i>43.04</i>	<i>233,846.80</i>	<i>41.05</i>
<i>INGRESOS</i>				
<i>Total INGRESOS</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
consultas médicas	500.00	0.67	5,630.00	0.99
Rehabilitación	3,050.00	4.06	18,755.00	3.29
Odontología	7,274.50	9.69	74,571.50	13.09
Psicología	580.00	0.77	6,300.00	1.11
Guardería	25,450.00	33.91	166,580.00	29.24
Cocina	5,355.00	7.13	38,955.00	6.84
Oculista	540.00	0.72	7,830.00	1.37
Talleres	0.00	0.00	17,230.00	3.02
Total Ingresos	75,053.50	100.00	569,698.30	100.00
Egresos				
<i>GASTOS ADMINISTRATIVOS</i>				
Insumos consultas médicas	374.70	0.50	1,698.75	0.30
Insumos rehabilitación	1,264.50	1.68	23,413.87	4.11
Papelería y útiles de oficina	2,111.90	2.81	12,650.80	2.22
Viáticos	185.50	0.25	2,294.80	0.40
Insumos oculista	0.00	0.00	444.40	0.08
Fotocopias	0.00	0.00	616.20	0.11
Insumos Cocina	632.50	0.84	19,060.00	3.35
Insumos de Guardería	770.00	1.03	14,207.80	2.49
Insumos eventos especiales	1,913.40	2.55	49,380.60	8.67
Apoyos diversos	6,323.00	8.42	67,809.30	11.90
Insumos talleres	180.00	0.24	13,431.02	2.36
Material de curacion dental	3,058.95	4.08	27,145.74	4.76
Gastos Varios	6,304.90	8.40	60,117.83	10.55
<i>Total GASTOS ADMINISTRATIVOS</i>	<i>23,119.35</i>	<i>30.80</i>	<i>292,271.11</i>	<i>51.30</i>
<i>Compras</i>				
compras prodes	14,400.00	19.19	110,400.00	19.38
compras pasaf	5,160.00	6.88	41,920.00	7.36
compra canasta basica	7,852.00	10.46	55,064.00	9.67
compra medicamentos	7,562.94	10.08	96,951.89	17.02
<i>Total Compras</i>	<i>34,974.94</i>	<i>46.60</i>	<i>304,335.89</i>	<i>53.42</i>
comisiones por manejo de cuenta del banco	62.64	0.08	661.20	0.12
Total Egresos	58,156.93	77.49	597,268.20	104.84
Utilidad (o Pérdida)	16,896.57	22.51	-27,569.90	-4.84

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
000-0100	ACTIVO	101,551.45		82,905.50	51,393.99	133,062.96	
000-0110	CIRCULANTE	101,551.45		82,905.50	51,393.99	133,062.96	
100-0000	Fondo Fijo	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
100-0100	CAJA CHICA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
102-0000	Bancos	22,188.68		82,905.50	51,393.99	53,700.19	
102-0200	BANORTE (55145808-6)	22,188.68		82,905.50	51,393.99	53,700.19	
104-0000	ALMACEN	40,462.77		0.00	0.00	40,462.77	
104-0100	PRODES	70.00		0.00	0.00	70.00	
104-0200	PASAF	15,078.00		0.00	0.00	15,078.00	
104-0300	CANASTA BASICA	4,550.00		0.00	0.00	4,550.00	
104-0500	MEDICINAS	20,764.77		0.00	0.00	20,764.77	
104-0600	Almacen de pasaf	882.00		0.00	0.00	882.00	
104-0700	ALMACEN DE CANASTA B/	3,834.00		0.00	0.00	3,834.00	
104-0900	cuenta de cuadre almacen	4,716.00		0.00	0.00	4,716.00	
105-0000	Deudores Diversos	33,900.00		0.00	0.00	33,900.00	
105-1000	ADMINISTRACION 2001-20	20,900.00		0.00	0.00	20,900.00	
105-1200	MA. DE LOURDES SALAS L	500.00		0.00	0.00	500.00	
105-1300	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
105-1800	ZALMA ISABEL NOYOLA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
000-0200	PASIVO	76,396.34		20,360.00	34,974.94	91,011.28	
000-0210	CIRCULANTE	76,396.34		20,360.00	34,974.94	91,011.28	
200-0000	PROVEEDORES	76,396.34		20,360.00	34,974.94	91,011.28	
200-0100	SISTEMA ESTATAL DIF PR	44,800.00		15,200.00	14,400.00	44,000.00	
200-0400	SIST. EST. DIF PASAF 200	8,356.00		5,160.00	5,160.00	8,356.00	
200-0500	SISTEMA ESTATAL DIF CA	7,852.00		0.00	7,852.00	15,704.00	
200-0700	MEDIZAC DISTRIBUIDOR	15,388.34		0.00	7,562.94	22,951.28	
000-0300	CAPITAL	69,621.58		0.00	0.00	69,621.58	
000-0310	Capital Social	13,109.54		0.00	0.00	13,109.54	
000-0330	Resultado Ejercicios Anter	56,512.04		0.00	0.00	56,512.04	
000-0400	RESULTADOS ACREDORA	494,644.80		7,852.00	82,905.50	569,698.30	
400-0000	Ventas	201,542.80		7,852.00	40,156.00	233,846.80	
400-1000	venta de pasaf	27,070.00		0.00	7,020.00	34,090.00	
400-2000	venta de prodes	63,822.00		0.00	20,083.00	83,905.00	
400-3000	ventas de canasta basica	35,686.00		7,852.00	5,545.00	33,379.00	
400-5000	venta de medicamentos	74,964.80		0.00	7,508.00	82,472.80	
403-0100	consultas médicas	5,130.00		0.00	500.00	5,630.00	
403-0200	Rehabilitación	15,705.00		0.00	3,050.00	18,755.00	
403-0300	Odontología	67,297.00		0.00	7,274.50	74,571.50	
403-0400	Psicología	5,720.00		0.00	580.00	6,300.00	
403-0500	Guardería	141,130.00		0.00	25,450.00	166,580.00	
403-0600	Cocina	33,600.00		0.00	5,355.00	38,955.00	
403-0700	Oculista	7,290.00		0.00	540.00	7,830.00	
403-1000	Talleres	17,230.00		0.00	0.00	17,230.00	
000-0500	RESULTADOS DEUDORAS	538,512.71		58,094.29	0.00	596,607.00	
503-0000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	269,151.76		23,119.35	0.00	292,271.11	
503-0100	Insumos consultas médica	1,324.05		374.70	0.00	1,698.75	
503-0200	Insumos rehabilitación	22,149.37		1,264.50	0.00	23,413.87	
503-0300	Papelería y útiles de oficina	10,538.90		2,111.90	0.00	12,650.80	
503-0600	Viáticos	2,109.30		185.50	0.00	2,294.80	
503-0650	Insumos oculista	444.40		0.00	0.00	444.40	
503-0700	Fotocopias	616.20		0.00	0.00	616.20	
503-0800	Insumos Cocina	18,427.50		632.50	0.00	19,060.00	
503-0900	Insumos de Guardería	13,437.80		770.00	0.00	14,207.80	
503-1000	Insumos eventos especiales	47,467.20		1,913.40	0.00	49,380.60	
503-1040	Apoyos diversos	61,486.30		6,323.00	0.00	67,809.30	
503-1050	Insumos talleres	13,251.02		180.00	0.00	13,431.02	
503-1100	Material de curación dental	24,086.79		3,058.95	0.00	27,145.74	
503-9200	Gastos Varios	53,812.93		6,304.90	0.00	60,117.83	
505-0000	Compras	269,360.95		34,974.94	0.00	304,335.89	
505-1000	compras prodes	96,000.00		14,400.00	0.00	110,400.00	
505-2000	compras pasaf	36,760.00		5,160.00	0.00	41,920.00	
505-3000	compra canasta basica	47,212.00		7,852.00	0.00	55,064.00	
505-5000	compra medicamentos	89,388.95		7,562.94	0.00	96,951.89	
510-0000	comisiones por manejo de	598.56		62.64	0.00	661.20	
	Total Cuentas	0.00		0.00	0.00	0.00	
	NO impresas		0.00				0.00
	Sumas Iguales:	645,378.72		169,274.43	169,274.43	735,047.16	
		645,378.72				735,047.16	

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
102-0200		BANORTE (55145808-6)				
03/Oct/2011	Ingresos	1 dep. por ingr. 03-Oct-11	05-Oct-11	3,381.00	Saldo inicial :	22,188.68
04/Oct/2011	Ingresos	2 dep. por ingr. 04-Oct-11	05-Oct-11	5,284.00		25,569.68
05/Oct/2011	Egresos	1 pago fact.X impresion recibos cheque 636			1,510.00	30,853.68
05/Oct/2011	Ingresos	3 dep. por ingr. 05-Oct-11	12-Oct-11	6,629.00		29,343.68
05/Oct/2011	Egresos	2 ch. por reposicion fondo caja cheque 637			4,998.70	35,972.68
06/Oct/2011	Ingresos	4 dep. por ingr. 06-Oct-11	12-Oct-11	2,003.50		30,973.98
07/Oct/2011	Ingresos	5 dep. por ingr. 07-Oct-11	12-Oct-11	3,557.00		32,977.48
07/Oct/2011	Egresos	3 ch. p/apoyo voluntariado p/inf cheque 638			1,350.00	36,534.48
10/Oct/2011	Ingresos	6 dep. por ingr. 10-Oct-11	12-Oct-11	3,488.00		35,184.48
11/Oct/2011	Ingresos	7 dep. por ingr. 11-Oct-11	12-Oct-11	6,185.00		38,672.48
12/Oct/2011	Ingresos	8 dep. por ingr. 12-Oct-11	19-Oct-11	6,264.00		44,857.48
13/Oct/2011	Ingresos	9 dep. por ingr. 13-Oct-11	19-Oct-11	4,705.00		51,121.48
14/Oct/2011	Ingresos	10 dep. por ingr. 14-Oct-11	19-Oct-11	6,088.00		55,826.48
14/Oct/2011	Egresos	4 ch. reposicion fondo caja ch. 639			4,951.40	61,914.48
14/Oct/2011	Egresos	5 ch. pago progr. alim. dif esta cheque 640			28,212.00	56,963.08
17/Oct/2011	Ingresos	11 dep. por ingr. 17-Oct-11	19-Oct-11	3,857.00		28,751.08
18/Oct/2011	Ingresos	12 dep. por ingr. 18-Nov-11	26-Nov-11	5,756.00		32,608.08
19/Oct/2011	Ingresos	13 dep. por ingr. 19-Oct-11	26-Oct-11	2,366.00		38,364.08
20/Oct/2011	Ingresos	14 dep. por ingr. 20-Oct-11	26-Oct-11	3,078.00		40,730.08
21/Oct/2011	Ingresos	15 dep. por ingr. 21-Oct-11	31-Oct-11	2,878.00		43,808.08
24/Oct/2011	Ingresos	16 dep. por ingr. 24-Oct-11	31-Oct-11	3,142.00		46,686.08
26/Oct/2011	Ingresos	17 dep. por ingr. 26-Oct-11	31-Oct-11	2,902.00		49,828.08
28/Oct/2011	Ingresos	18 dep. por ingr. 28-Oct-11	31-Oct-11	2,830.00		52,730.08
28/Oct/2011	Egresos	6 ch. mensual. 3 internos Nochischeque 641			2,250.00	55,560.08
28/Oct/2011	Egresos	7 ch. reposicion fondo caja cheque 642			5,000.30	53,310.08
28/Oct/2011	Egresos	8 ch. compra material p/dental cheque 643			3,058.95	48,309.78
31/Oct/2011	Ingresos	19 dep. por ingr. 31-Oct-11	11-Nov-11	8,512.00		45,250.83
31/Oct/2011	Diario	100 comisión por manejo cta. bancd.100			62.64	53,762.83
		Total :		82,905.50	51,393.99	53,700.19
		Total :		82,905.50	51,393.99	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
403-0100			consultas médicas			Saldo inicial :	5,130.00
03/Oct/2011	Ingresos	1	consultas médicas cobradas	1871-1889		60.00	5,190.00
05/Oct/2011	Ingresos	2	consultas médicas cobradas	1890-1899		40.00	5,230.00
06/Oct/2011	Ingresos	3	consultas médicas cobradas	1900-1907		20.00	5,250.00
07/Oct/2011	Ingresos	4	consultas médicas cobradas	1908-1914		15.00	5,265.00
10/Oct/2011	Ingresos	5	consultas médicas cobradas	1915-1925		25.00	5,290.00
11/Oct/2011	Ingresos	6	consultas médicas cobradas	1926-1934		25.00	5,315.00
12/Oct/2011	Ingresos	7	consultas médicas cobradas	1935-1936		5.00	5,320.00
13/Oct/2011	Ingresos	8	consultas médicas cobradas	1937-1942		20.00	5,340.00
14/Oct/2011	Ingresos	9	consultas médicas cobradas	1943-1950		25.00	5,365.00
17/Oct/2011	Ingresos	10	consultas médicas cobradas	1951-1963		30.00	5,395.00
18/Oct/2011	Ingresos	11	consultas médicas cobradas	1964-1972		15.00	5,410.00
19/Oct/2011	Ingresos	12	consultas médicas cobradas	1973-1978		10.00	5,420.00
20/Oct/2011	Ingresos	13	consultas médicas cobradas	1979-1988		40.00	5,460.00
21/Oct/2011	Ingresos	14	consultas médicas cobradas	1989-1995		15.00	5,475.00
24/Oct/2011	Ingresos	15	consultas médicas cobradas	1996-2006		25.00	5,500.00
26/Oct/2011	Ingresos	16	consultas médicas cobradas	2007-2019		50.00	5,550.00
28/Oct/2011	Ingresos	17	consultas médicas cobradas	2020-2025		25.00	5,575.00
31/Oct/2011	Ingresos	18	consultas médicas cobradas	2026-2027		10.00	5,585.00
		19	consultas médicas cobradas	2028-2037		45.00	5,630.00
Total :					0.00	500.00	5,630.00
403-0200			Rehabilitación			Saldo inicial :	15,705.00
03/Oct/2011	Ingresos	1	terapias de rehabilitación	1654-1683		330.00	16,035.00
06/Oct/2011	Ingresos	4	terapias de rehabilitación	1684-1700		240.00	16,275.00
07/Oct/2011	Ingresos	5	terapias de rehabilitación	1701-1724		260.00	16,535.00
13/Oct/2011	Ingresos	9	terapias de rehabilitación	1725-1748		300.00	16,835.00
14/Oct/2011	Ingresos	10	terapias de rehabilitación	1749-1775		300.00	17,135.00
20/Oct/2011	Ingresos	14	terapias de rehabilitación	1776-1800		330.00	17,465.00
21/Oct/2011	Ingresos	15	terapias de rehabilitación	1801-1819		230.00	17,695.00
26/Oct/2011	Ingresos	17	terapias de rehabilitación	1820-1846		650.00	18,345.00
28/Oct/2011	Ingresos	18	terapias de rehabilitación	1847-1884		410.00	18,755.00
Total :					0.00	3,050.00	18,755.00
403-0300			Odontología			Saldo inicial :	67,297.00
03/Oct/2011	Ingresos	1	atenciones dentales	1534-1542		236.00	67,533.00
04/Oct/2011	Ingresos	2	atenciones dentales	1543-1553		482.00	68,015.00
05/Oct/2011	Ingresos	3	atenciones dentales	1554-1564		498.00	68,513.00
06/Oct/2011	Ingresos	4	atenciones dentales	1565-1572		359.50	68,872.50
07/Oct/2011	Ingresos	5	atenciones dentales	1573-1579		178.00	69,050.50
10/Oct/2011	Ingresos	6	atenciones dentales	1580-1591		581.00	69,631.50
11/Oct/2011	Ingresos	7	atenciones dentales	1592-1599		337.00	69,968.50
12/Oct/2011	Ingresos	8	atenciones dentales	1600-1606		251.00	70,219.50
13/Oct/2011	Ingresos	9	atenciones dentales	1607-1612		246.00	70,465.50
14/Oct/2011	Ingresos	10	atenciones dentales	1613-1618		273.00	70,738.50
17/Oct/2011	Ingresos	11	atenciones dentales	1619-1628		517.00	71,255.50
18/Oct/2011	Ingresos	12	atenciones dentales	1629-1632		160.00	71,415.50
19/Oct/2011	Ingresos	13	atenciones dentales	1633-1640		404.00	71,819.50
20/Oct/2011	Ingresos	14	atenciones dentales	1641-1652		518.00	72,337.50
21/Oct/2011	Ingresos	15	atenciones dentales	1653-1658		290.00	72,627.50
24/Oct/2011	Ingresos	16	atenciones dentales	1659-1664		231.00	72,858.50
26/Oct/2011	Ingresos	17	atenciones dentales	1665-1680		679.00	73,537.50
28/Oct/2011	Ingresos	18	atenciones dentales	1681-1688		335.00	73,872.50
31/Oct/2011	Ingresos	19	atnciones dentales	1689-1702		699.00	74,571.50
Total :					0.00	7,274.50	74,571.50
403-0400			Psicología			Saldo inicial :	5,720.00
07/Oct/2011	Ingresos	5	11 consultas a psicóloga	1822-1832		220.00	5,940.00
21/Oct/2011	Ingresos	15	18 consultas a psicología	1833-1850		360.00	6,300.00
Total :					0.00	580.00	6,300.00
403-0500			Guardería			Saldo inicial :	141,130.00
03/Oct/2011	Ingresos	1	pago cuotas de guardería	431-434		900.00	142,030.00
04/Oct/2011	Ingresos	2	pago cuotas de guardería	435-440		1,350.00	143,380.00
05/Oct/2011	Ingresos	3	pago cuotas de guardería	441-443		1,200.00	144,580.00
06/Oct/2011	Ingresos	4	pago cuotas de guardería	444-446		940.00	145,520.00
07/Oct/2011	Ingresos	5	pago cuotas de guardería	447-450		1,290.00	146,810.00
10/Oct/2011	Ingresos	6	pago cuotas de guardería	451-454		900.00	147,710.00
11/Oct/2011	Ingresos	7	pago cuotas de guardería	455-456		600.00	148,310.00

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos
						Saldo
12/Oct/2011	Ingresos	8	pago cuotas de guardería	457-461		1,950.00
13/Oct/2011	Ingresos	9	pago cuotas de guardería	462		1,200.00
14/Oct/2011	Ingresos	10	pago cuotas de guardería	463-473		3,810.00
15/Oct/2011	Ingresos	11	pago cuotas de guardería	474-480		2,400.00
16/Oct/2011	Ingresos	12	pago cuotas de guardería	481-493		3,690.00
19/Oct/2011	Ingresos	13	pago cuotas de guardería	494-497		990.00
21/Oct/2011	Ingresos	15	pago cuotas de guardería	498-499		600.00
26/Oct/2011	Ingresos	17	pago cuotas de guardería	500-502		1,080.00
31/Oct/2011	Ingresos	19	pago cuotas de guardería	503-511		2,550.00

Total: 0.00 25,450.00 166,580.00

403-0600 Cocina Saldo inicial : 33,600.00

03/Oct/2011	Ingresos	1	6 desayunos vendidos	297-302		90.00	33,690.00
03/Oct/2011	Ingresos	1	10 comidas vendidas	664-673		150.00	33,840.00
04/Oct/2011	Ingresos	2	12 desayunos vendidos	303-314		180.00	34,020.00
04/Oct/2011	Ingresos	2	17 comidas vendidas	674-690		255.00	34,275.00
05/Oct/2011	Ingresos	3	20 desayunos vendidos	315-334		300.00	34,575.00
05/Oct/2011	Ingresos	3	9 comidas vendidas	691-699		135.00	34,710.00
06/Oct/2011	Ingresos	4	16 desayunos vendidos	335-350		240.00	34,950.00
06/Oct/2011	Ingresos	4	1 comida vendida	700		15.00	34,965.00
07/Oct/2011	Ingresos	5	4 desayunos vendidos	351-354		60.00	35,025.00
07/Oct/2011	Ingresos	5	2 comidas vendidas	701-702		30.00	35,055.00
10/Oct/2011	Ingresos	6	18 desayunos vendidos	355-372		270.00	35,325.00
10/Oct/2011	Ingresos	6	11 comidas vendidas	703-713		165.00	35,490.00
11/Oct/2011	Ingresos	7	13 comidas vendidas	714-726		195.00	35,685.00
12/Oct/2011	Ingresos	8	15 desayunos vendidos	373-387		225.00	35,910.00
12/Oct/2011	Ingresos	8	16 comidas vendidas	727-742		240.00	36,150.00
13/Oct/2011	Ingresos	9	13 desayunos vendidos	388-400		195.00	36,345.00
13/Oct/2011	Ingresos	9	12 comidas vendidas	743-754		180.00	36,525.00
14/Oct/2011	Ingresos	10	14 desayunos vendidos	401-414		210.00	36,735.00
17/Oct/2011	Ingresos	11	17 desayunos vendidos	415-431		255.00	36,990.00
18/Oct/2011	Ingresos	12	13 desayunos vendidos	432-444		195.00	37,185.00
18/Oct/2011	Ingresos	12	1 comida vendida	755		15.00	37,200.00
19/Oct/2011	Ingresos	13	11 desayunos vendidos	445-455		165.00	37,365.00
19/Oct/2011	Ingresos	13	8 comidas vendidas	756-763		120.00	37,485.00
19/Oct/2011	Ingresos	14	15 desayunos vendidos	456-470		225.00	37,710.00
20/Oct/2011	Ingresos	14	10 comidas vendidas	764-773		150.00	37,860.00
21/Oct/2011	Ingresos	15	16 desayunos vendidos	471-486		240.00	38,100.00
24/Oct/2011	Ingresos	16	14 desayunos vendidos	487-500		210.00	38,310.00
24/Oct/2011	Ingresos	16	4 comidas vendidas	774-777		60.00	38,370.00
26/Oct/2011	Ingresos	17	8 desayunos vendidos	501-508		120.00	38,490.00
26/Oct/2011	Ingresos	17	2 comidas vendidas	778-779		30.00	38,520.00
28/Oct/2011	Ingresos	18	18 desayunos vendidos	509-526		270.00	38,790.00
31/Oct/2011	Ingresos	19	11 desayunos vendidos	527-537		165.00	38,955.00

Total: 0.00 5,355.00 38,955.00

403-0700 Oculista Saldo inicial : 7,290.00

07/Oct/2011	Ingresos	5	consultas a oculista	rec. 760		240.00	7,530.00
14/Oct/2011	Ingresos	10	consultas a oculista	rec. 783		160.00	7,690.00
28/Oct/2011	Ingresos	18	consultas a oculista	rec. 803		140.00	7,830.00

Total: 0.00 540.00 7,830.00

403-1000 Talleres Saldo inicial : 17,230.00

Total: 0.00 0.00 17,230.00

Total: 0.00 42,749.50

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
505-1000		compras prodes			Saldo inicial :	96,000.00
19/Oct/2011	Diario	41 Desayunos Escolares de Nov-1fol. 4176		14,400.00		110,400.00
Total :				14,400.00	0.00	110,400.00
505-2000		compras pasaf			Saldo inicial :	36,760.00
19/Oct/2011	Diario	39 1,032 despensas Pasaf Oct-1 fol. 4766		5,160.00		41,920.00
Total :				5,160.00	0.00	41,920.00
505-3000		compra canasta basica			Saldo inicial :	47,212.00
19/Oct/2011	Diario	40 1,963 can. bas. Oct-11	fol. 4766	7,852.00		55,064.00
Total :				7,852.00	0.00	55,064.00
505-5000		compra medicamentos			Saldo inicial :	89,388.95
17/Oct/2011	Diario	38 compra medicam. a Medizac	fac.174126	5,041.83		94,430.78
17/Oct/2011	Diario	38 compra medicam. a Medizac	fac.174125	2,521.11		96,951.89
Total :				7,562.94	0.00	96,951.89
Total :				34,974.94	0.00	

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
400-1000		venta de pasaf			Saldo inicial :	27,070.00
04/Oct/2011	Ingresos	2 vta. 14 desp. El Alamo	rec. 746		70.00	27,140.00
04/Oct/2011	Ingresos	2 vta. 12 desp. las Delicias	rec. 747		60.00	27,200.00
04/Oct/2011	Ingresos	2 vta. 16 desp. San Rafael	rec. 749		80.00	27,280.00
04/Oct/2011	Ingresos	2 vta. 18 desp. Fco. Flores	rec. 750		90.00	27,370.00
04/Oct/2011	Ingresos	2 vta. 99 desp. Col. Orión	rec. 751		495.00	27,865.00
04/Oct/2011	Ingresos	2 vta. 162 desp. El Arenal,Herra	rec. 752		810.00	28,675.00
05/Oct/2011	Ingresos	3 vta. 156 desp. Plan Guadalupe	rec. 755		780.00	29,455.00
10/Oct/2011	Ingresos	6 vta. 15 desp. Tapia Blanca	rec. 762		75.00	29,530.00
10/Oct/2011	Ingresos	6 vta. 30 desp. Antonio Cerrito	rec. 763		150.00	29,680.00
10/Oct/2011	Ingresos	6 vta. 7 desp. Miguel Auza Chorr	rec. 764		35.00	29,715.00
10/Oct/2011	Ingresos	6 vta. 15 desp. _El Astillero	rec. 765		75.00	29,790.00
10/Oct/2011	Ingresos	6 vta. 39 desp. José Parada	rec. 766		195.00	29,985.00
11/Oct/2011	Ingresos	7 vta. 393 desp. charco blanco	rec. 767		1,965.00	31,950.00
11/Oct/2011	Ingresos	7 vta. 243 desp. El Capricho	rec., 768		1,215.00	33,165.00
11/Oct/2011	Ingresos	7 vta. 36 desp. Santa Lucia	rec. 771		180.00	33,345.00
12/Oct/2011	Ingresos	8 vta. 22 desp. Col. Orión	rec. 775		110.00	33,455.00
13/Oct/2011	Ingresos	9 vta. 20 desp. Antonio Tepetate	rec. 779		100.00	33,555.00
13/Oct/2011	Ingresos	9 vta. 20 desp. Providencia	rec. 780		100.00	33,655.00
17/Oct/2011	Ingresos	11 vta. 15 desp. Sta. Rita Calaba	rec. 784		75.00	33,730.00
20/Oct/2011	Ingresos	14 vta. 14 desp. Rho. Nvo. Carme	rec. 796		70.00	33,800.00
21/Oct/2011	Ingresos	15 vta. 20 desp. San Pascual	rec. 797		100.00	33,900.00
24/Oct/2011	Ingresos	16 vta. 38 desp. Juan Hornillos	rec. 800		190.00	34,090.00
Total :				0.00	7,020.00	34,090.00
400-2000		venta de prodes			Saldo inicial :	63,822.00
03/Oct/2011	Ingresos	1 vta. prodes La Boquilla	03-Oct-11		380.00	64,202.00
03/Oct/2011	Ingresos	1 vta. prodes Santa Lucia	03-Oct-11		513.00	64,715.00
05/Oct/2011	Ingresos	3 vta. prodes esc. glez ortega s	05-Oct-11		855.00	65,570.00
05/Oct/2011	Ingresos	3 vta. prodes kinder huertas sto	05-Oct-11		570.00	66,140.00
05/Oct/2011	Ingresos	3 vta. prodes kinder lopez mateo	05-Oct-11		1,140.00	67,280.00
07/Oct/2011	Ingresos	5 vta. prodes kinder y primaria	07-Oct-11		798.00	68,078.00
10/Oct/2011	Ingresos	6 vta. prodes El Arenal	10-Oct-11		532.00	68,610.00
11/Oct/2011	Ingresos	7 vta. prodes Fco. Flores	11-Oct-11		285.00	68,895.00
12/Oct/2011	Ingresos	8 vta. prodes Rcho. Nvo. Carme	12-Oct-11		152.00	69,047.00
12/Oct/2011	Ingresos	8 vta. prodes Sgo. Herradura	12-Oct-11		1,444.00	70,491.00
12/Oct/2011	Ingresos	8 vta. prodes prim. benito juare	12-Oct-11		1,520.00	72,011.00
13/Oct/2011	Ingresos	9 vta. prodes villa insurgentes	13-Oct-11		1,520.00	73,531.00
14/Oct/2011	Ingresos	10 vta. prodes Pedro Chupaderos	14-Oct-11		266.00	73,797.00
17/Oct/2011	Ingresos	11 vta. prodes Sta. Rita Calabaza	17-Oct-11		418.00	74,215.00
18/Oct/2011	Ingresos	12 vt. prodes Lo de Mena	18-Oct-11		570.00	74,785.00
18/Oct/2011	Ingresos	12 vta. prodes esc. Independencia	18-Oct-11		855.00	75,640.00
21/Oct/2011	Ingresos	15 vta. desay. esc. Niño Artiller	21-oct-11		380.00	76,020.00
24/Oct/2011	Ingresos	16 vta. prodes Col. Hidalgo	24-Oct-11		950.00	76,970.00
24/Oct/2011	Ingresos	16 vta. prodes Fco. Organos	24-Oct-11		247.00	77,217.00
24/Oct/2011	Ingresos	16 vta. prodes Fco. R. Murguia	24-Oct-11		570.00	77,787.00
28/Oct/2011	Ingresos	18 vta. prodes Corrales	27-Oct-11		950.00	78,737.00
28/Oct/2011	Ingresos	18 vta. prodes providencia	27-Oct-11		608.00	79,345.00
31/Oct/2011	Ingresos	19 vta. prodes esc. Independencia	31-Oct-11		1,710.00	81,055.00
31/Oct/2011	Ingresos	19 vta. prodes amp. López mateos	31-Oct-11		2,850.00	83,905.00
Total :				0.00	20,083.00	83,905.00
400-3000		ventas de canasta basica			Saldo inicial :	35,686.00
04/Oct/2011	Ingresos	2 vta. 150 can. bas. Sombreretil	rec. 745		550.00	36,236.00
04/Oct/2011	Ingresos	2 vta. 100 can. bas. Bañuelos vi	rec. 748		400.00	36,636.00
05/Oct/2011	Ingresos	3 vta. 100 can. bas. Mateo Góme	rec. 757		400.00	37,036.00
05/Oct/2011	Ingresos	3 vta. 50 can. bas. Agua Zarca	rec. 758		200.00	37,236.00
11/Oct/2011	Ingresos	7 vta. 50 can. bas. Plan Gpe. 3r	rec. 772		200.00	37,436.00
11/Oct/2011	Ingresos	7 vta. 385 can. bas. Mineros ins	rec. 774		1,155.00	38,591.00
13/Oct/2011	Ingresos	9 vta. 100 can. bas. Doroteo Ara	rec. 781		400.00	38,991.00
14/Oct/2011	Ingresos	10 vta. 100 can. bas. Ojo A. Cala	rec. 782		400.00	39,391.00
14/Oct/2011	Egresos	5 pago can bas. sept-11-4707	fac.16788	7,852.00		31,539.00
20/Oct/2011	Ingresos	14 vta. 400 can. bas. discapacida	rec. 795		1,600.00	33,139.00
21/Oct/2011	Ingresos	15 vta. 10 can. bas. CBTIS 104	rec. 798		40.00	33,179.00
21/Oct/2011	Ingresos	15 vta. 50 can. bas. Charco Blan	rec. 799		200.00	33,379.00
Total :				7,852.00	5,545.00	33,379.00
400-5000		venta de medicamentos			Saldo inicial :	74,964.80
03/Oct/2011	Ingresos	1 medicamentos vendidos	1871-1889		722.00	75,686.80
04/Oct/2011	Ingresos	2 medicamentos vendidos	1890-1899		422.00	76,108.80
05/Oct/2011	Ingresos	3 medicamentos vendidos	1900-1907		531.00	76,639.80

Cuenta	Nombre					
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
06/Oct/2011	Ingresos	4 medicamentos vendidos	1908-1914		194.00	76,833.80
07/Oct/2011	Ingresos	5 medicamentos vendidos	1915-1925		456.00	77,289.80
10/Oct/2011	Ingresos	6 medicamentos vendidos	1926-1934		485.00	77,774.80
11/Oct/2011	Ingresos	7 medicamentos vendidos	1935-1936		48.00	77,822.80
12/Oct/2011	Ingresos	8 medicamentos vendidos	1937-1942		352.00	78,174.80
13/Oct/2011	Ingresos	9 medicamentos vendidos	1943-1950		439.00	78,613.80
14/Oct/2011	Ingresos	10 medicamentos vendidos	1951-1963		639.00	79,252.80
17/Oct/2011	Ingresos	11 medicamentos vendidos	1964-1972		177.00	79,429.80
18/Oct/2011	Ingresos	12 medicamentos vendidos	1973-1978		261.00	79,690.80
19/Oct/2011	Ingresos	13 medicamentos vendidos	1979-1988		647.00	80,337.80
20/Oct/2011	Ingresos	14 medicamentos vendidos	1989-1995		170.00	80,507.80
21/Oct/2011	Ingresos	15 medicamentos vendidos	1996-2006		413.00	80,920.80
24/Oct/2011	Ingresos	16 medicamentos vendidos	2007-2019		634.00	81,554.80
26/Oct/2011	Ingresos	17 medicamentos vendidos	2020-2025		318.00	81,872.80
28/Oct/2011	Ingresos	18 medicamentos vendidos	2026-2027		107.00	81,979.80
31/Oct/2011	Ingresos	19 medicamentos vendidos	2028-2037		493.00	82,472.80
Total:				0.00	7,508.00	82,472.80
Total:				7,852.00	40,156.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
503-0100			Insumos consultas médicas							
								Saldo inicial :	1,324.05	
05/Oct/2011	Egresos		2 compra xilocaina p/ampolletas	044233			82.90			1,406.95
05/Oct/2011	Egresos		7 accu-chek glucose	053153			291.80			1,698.75
			Total :				374.70	0.00		1,698.75
503-0200			Insumos rehabilitación							
								Saldo inicial :	22,149.37	
05/Oct/2011	Egresos		2 lavado sabanas y toallas reha	727			300.00			22,449.37
05/Oct/2011	Egresos		2 lavado sabanas y toallas reha	730			200.00			22,649.37
05/Oct/2011	Egresos		2 compra tanque gas p/rehabilita	AS924			325.50			22,974.87
05/Oct/2011	Egresos		2 trapeador y prduct.limpieza re	0000100			69.00			23,043.87
14/Oct/2011	Egresos		4 mat. p/limp. yservilletas reha	fac.348067			101.00			23,144.87
14/Oct/2011	Egresos		4 lavado sabanas y toallas	rec. 744			200.00			23,344.87
14/Oct/2011	Egresos		4 2 liq. agua rehabilitacion	fact. 0194			26.00			23,370.87
14/Oct/2011	Egresos		4 bolsa camiseta basura rehabili	238379			43.00			23,413.87
			Total :				1,264.50	0.00		23,413.87
503-0300			Papeleria y utiles de oficina							
								Saldo inicial :	10,538.90	
04/Oct/2011	Egresos		1 impresion recibos difer.dptos.	fact. 0235			1,510.00			12,048.90
05/Oct/2011	Egresos		2 cartulina y libretas p/direcci	T040273519			115.00			12,163.90
14/Oct/2011	Egresos		4 liston y silicon p/INAPAM	T040275360			23.50			12,187.40
28/Oct/2011	Egresos		7 etiquetas informe Presidenta	T040277394			15.00			12,202.40
28/Oct/2011	Egresos		7 boligrafo rotular invitaciones	T040277396			18.00			12,220.40
28/Oct/2011	Egresos		7 paq. papel metalico p/invitaci	20-oct-11			220.00			12,440.40
28/Oct/2011	Egresos		7 etiquetas p/invit. informe Pre	fact. 3643			99.40			12,539.80
28/Oct/2011	Egresos		7 opalina p/informe Presidenta	V61875			81.00			12,620.80
28/Oct/2011	Egresos		7 hojas colores concurso altar m	T040277690			30.00			12,650.80
			Total :				2,111.90	0.00		12,650.80
503-0600			Viaticos							
								Saldo inicial :	2,109.30	
05/Oct/2011	Egresos		4 gtos p/ir sain alto inform DIF	rec. 742			100.00			2,209.30
05/Oct/2011	Egresos		4 ir comun. dpto. buen trato	fact. 0971			85.50			2,294.80
			Total :				185.50	0.00		2,294.80
503-0650			Insumos oculista							
								Saldo inicial :	444.40	
			Total :				0.00	0.00		444.40
503-0700			Fotocopias							
								Saldo inicial :	616.20	
			Total :				0.00	0.00		616.20
503-0800			Insumos Cocina							
								Saldo inicial :	18,427.50	
05/Oct/2011	Egresos		2 3 liq. agua cocina	fact. 0246			39.00			18,466.50
05/Oct/2011	Egresos		2 tela p/limpiar cocina	699483			40.00			18,506.50
05/Oct/2011	Egresos		2 2 liq. agua cocina	fact. 0191			26.00			18,532.50
05/Oct/2011	Egresos		2 6 liq. agua cocina	fact. 0255			78.00			18,610.50
14/Oct/2011	Egresos		4 4 liq. agua cocina	fact. 0260			52.00			18,662.50
14/Oct/2011	Egresos		4 5 liq. agua cocina	fact. 0262			65.00			18,727.50
14/Oct/2011	Egresos		4 3 liq. agua cocina	fact. 0249			39.00			18,766.50
28/Oct/2011	Egresos		7 3 liq. agua cocina	fact. 0278			39.00			18,805.50
28/Oct/2011	Egresos		7 foco para cocina	372535			5.50			18,811.00
28/Oct/2011	Egresos		7 bolillos p/desayuno cocina	fqact. 669			80.00			18,891.00
28/Oct/2011	Egresos		7 2 liq1. agua cocina	fact. 0402			26.00			18,917.00
28/Oct/2011	Egresos		7 4 liq. agua cocina	fact. 0412			52.00			18,969.00
28/Oct/2011	Egresos		7 3 liq. agua cocina	fact. 0417			39.00			19,008.00
28/Oct/2011	Egresos		7 2 liq. agua cocina	fact. 0415			26.00			19,034.00
28/Oct/2011	Egresos		7 2 liq. agua cocina	fact. 0425			26.00			19,060.00
			Total :				632.50	0.00		19,060.00
503-0900			Insumos de Guarderia							
								Saldo inicial :	13,437.80	
05/Oct/2011	Egresos		2 bolillo p/desayuno niños guard	fact. 6689			70.00			13,507.80
05/Oct/2011	Egresos		2 abono libros niños guard	12/15488636			200.00			13,707.80
14/Oct/2011	Egresos		4 pinturas interior guarderia	rec. 776			300.00			14,007.80
28/Oct/2011	Egresos		7 abono libros niños guarderia	490328			200.00			14,207.80

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Total :							770.00	0.00	14,207.80	
503-1000	Insumos eventos especiales								Saldo inicial :	47,467.20
05/Oct/2011	Egresos		2 pastel cumpleaños Dr. Raul	fact. 3222			180.00			47,647.20
05/Oct/2011	Egresos		2 renta cubre-mant-reunion regiorec.	739			225.00			47,872.20
14/Oct/2011	Egresos		4 desechable y dulces evento bu	00576502			95.00			47,967.20
14/Oct/2011	Egresos		4 2 botellas rompopo p/eventos	rec. 754			220.00			48,187.20
14/Oct/2011	Egresos		4 6 liq. p/agua fresca puesto to	fact. 0270			78.00			48,265.20
14/Oct/2011	Egresos		4 pastes cumpleaños Dr. Mier	fact. 3244			160.00			48,425.20
28/Oct/2011	Egresos		7 pastel cumpleaños Catita	fact. 3257			160.00			48,585.20
28/Oct/2011	Egresos		7 pastel cumpleaños Margarita	fact. 3259			180.00			48,765.20
28/Oct/2011	Egresos		7 brujitas entrega aparatos func	fact. 0078			200.00			48,965.20
28/Oct/2011	Egresos		7 sodas entrega aparatos funcior	707488			21.40			48,986.60
28/Oct/2011	Egresos		7 verduras comida informe dif	fact. 280			19.00			49,005.60
28/Oct/2011	Egresos		7 arroz p/comida informe dif	fol. 00208			25.50			49,031.10
28/Oct/2011	Egresos		7 arroz p/comida informe dif	fol. 00119			72.70			49,103.80
28/Oct/2011	Egresos		7 brujitas personas CEISD	fact. 0079			185.00			49,288.80
28/Oct/2011	Egresos		7 hielo p/informe DIF	381643			26.80			49,315.60
28/Oct/2011	Egresos		7 5 liq. agua p/frescas informe	faqcft. 01			65.00			49,380.60
Total :							1,913.40	0.00	49,380.60	
503-1040	Apoyos diversos								Saldo inicial :	61,486.30
05/Oct/2011	Egresos		2 bolillos p/apoyo lonches CBTIS	fact. 3216			120.00			61,606.30
05/Oct/2011	Egresos		2 p/pasaje zac. Anastacia Rojas	rec. 721			250.00			61,856.30
05/Oct/2011	Egresos		2 pasteles llevar cereso dia int	fact. 3220			540.00			62,396.30
07/Oct/2011	Egresos		3 p/compra chales voluntariado	067561434			1,350.00			63,746.30
14/Oct/2011	Egresos		4 bolillos p/lonches centro salu	fact. 6690			180.00			63,926.30
14/Oct/2011	Egresos		4 bolillos lonches semana vacun	fact. 3243			688.00			64,614.30
14/Oct/2011	Egresos		4 p/medicam. Angélica Esquivel	rec. 778			120.00			64,734.30
28/Oct/2011	Egresos		6 mensual. 3 internos Nochistlan	70007			2,250.00			66,984.30
28/Oct/2011	Egresos		7 p/pasaje filo. Juan Estrada	rec. 785			150.00			67,134.30
28/Oct/2011	Egresos		7 corons reyna ra edad san marti	fac.28363			275.00			67,409.30
28/Oct/2011	Egresos		7 p/pañales maria modesta vera	rec. 786			100.00			67,509.30
28/Oct/2011	Egresos		7 zapatos p/don hilario asilo an	fact. 0501			300.00			67,809.30
Total :							6,323.00	0.00	67,809.30	
503-1050	Insumos talleres								Saldo inicial :	13,251.02
05/Oct/2011	Egresos		2 vasos p/taller pintura	226531			22.50			13,273.52
28/Oct/2011	Egresos		7 extension p/talleres	A353596			95.50			13,369.02
28/Oct/2011	Egresos		7 paq. magistral p/ingles	fact. 6831			62.00			13,431.02
Total :							180.00	0.00	13,431.02	
503-1100	Material de curacion dental								Saldo inicial :	24,086.79
28/Oct/2011	Egresos		8 anestecia,fresa algodod dental	fac.44199			1,280.60			25,367.39
28/Oct/2011	Egresos		8 guante,cubre-bocas gasa-seda	fasc.44198			1,778.35			27,145.74
Total :							3,058.95	0.00	27,145.74	
503-9200	Gastos Varios								Saldo inicial :	53,812.93
05/Oct/2011	Egresos		2 recarga telcel hablar instruct	0064064			50.00			53,862.93
05/Oct/2011	Egresos		2 productos limpieza institucion	81030488			42.00			53,904.93
05/Oct/2011	Egresos		2 insumos abarrotes casa estudifol.	00365			442.00			54,346.93
05/Oct/2011	Egresos		2 hacer copia llave casa estudia	26-Sep-11			7.00			54,353.93
05/Oct/2011	Egresos		2 compra carne p/comida casa efact.	1074			16.00			54,369.93
05/Oct/2011	Egresos		2 2 liq. agua p/casa estudiante	fact. 0190			26.00			54,395.93
05/Oct/2011	Egresos		2 arroz y sopa pasta casa estudi	26-Sep-11			10.50			54,406.43
05/Oct/2011	Egresos		2 verdura comida casa estudiant	001324			52.50			54,458.93
05/Oct/2011	Egresos		2 compra CDS p/dpto buen trato	A352421			39.00			54,497.93
05/Oct/2011	Egresos		2 arreglo sanitarios casa estudi	rec. 729			500.00			54,997.93
05/Oct/2011	Egresos		2 productos p/limpieza instituci	359600			53.00			55,050.93
05/Oct/2011	Egresos		2 recarga telcel p/Directora	006079			200.00			55,250.93
05/Oct/2011	Egresos		2 desodor.ambiental buen trato	360468			49.20			55,300.13
05/Oct/2011	Egresos		2 papel higienico p/institucion	360763			13.50			55,313.63
05/Oct/2011	Egresos		2 papel higienico p/institucion	361236			32.10			55,345.73
05/Oct/2011	Egresos		2 pila p/calculadora recep.pagos	362076			37.50			55,383.23
05/Oct/2011	Egresos		2 pago rec. luz casa estudiante	13388307			45.00			55,428.23
05/Oct/2011	Egresos		2 2 pinturas tinta niños dibujo	066667			24.00			55,452.23
05/Oct/2011	Egresos		2 pago rec. tel. casa estudiante	13388377			187.00			55,639.23
05/Oct/2011	Egresos		2 block fabriano premio dibujo	fact. 0451			270.00			55,909.23
05/Oct/2011	Egresos		2 mayonesa y tostadas casa est	85859			12.50			55,921.73

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
05/Oct/2011	Egresos	2 hacer llave p/casa estudiante	03-Oct-11	7.00		55,928.73
14/Oct/2011	Egresos	4 encendedor y abralatas casa efect. 0131		30.00		55,958.73
14/Oct/2011	Egresos	4 pago rec. agua casa estudiante 662527		61.00		56,019.73
14/Oct/2011	Egresos	4 compra chile, elote y consom c9608145		12.00		56,031.73
14/Oct/2011	Egresos	4 utensilios cocina p/casa estud fact. 0141		163.00		56,194.73
14/Oct/2011	Egresos	4 compra bocinas p/proyector fact. 569		480.00		56,674.73
14/Oct/2011	Egresos	4 2 arreglos marcos concurso pifact. 1926		240.00		56,914.73
14/Oct/2011	Egresos	4 insumos casa estudiante fac.11184		35.00		56,949.73
14/Oct/2011	Egresos	4 recarga telcel Directora fol. 03652		200.00		57,149.73
14/Oct/2011	Egresos	4 hacer 3 copias llaves salon gr fact. 0920		30.00		57,179.73
14/Oct/2011	Egresos	4 4 liq. agua casa estudiante fact. 0267		52.00		57,231.73
14/Oct/2011	Egresos	4 papel higienico p/instituciin 1022PB6		62.00		57,293.73
14/Oct/2011	Egresos	4 queso p/casa estudiante fact. 0035		30.00		57,323.73
14/Oct/2011	Egresos	4 recarga telcel p/sxub-director fol. 18686		100.00		57,423.73
14/Oct/2011	Egresos	4 recarga telcel p/Directora fol. 14667		200.00		57,623.73
14/Oct/2011	Egresos	4 2 liq. agua casa estudiante fact. 0193		26.00		57,649.73
14/Oct/2011	Egresos	4 taxi ir esc. educ. especial di rec. 761		50.00		57,699.73
14/Oct/2011	Egresos	4 aqrreglo chapas y 3 llaves atr fact. 0922		110.00		57,809.73
14/Oct/2011	Egresos	4 2 liq. agua casa estudiante fact. 0195		26.00		57,835.73
14/Oct/2011	Egresos	4 papel higienico institucion 00300635		93.00		57,928.73
14/Oct/2011	Egresos	4 product.limpieza instit. catit 371627		34.90		57,963.63
14/Oct/2011	Egresos	4 foco-cerveza plantas desechabfac.11227		340.50		58,304.13
28/Oct/2011	Egresos	7 jabon p/manos oficinas 372672		49.50		58,353.63
28/Oct/2011	Egresos	7 gel p/manos oficina central 372641		43.30		58,396.93
28/Oct/2011	Egresos	7 2 liq. agua casa estudiante fact. 0280		26.00		58,422.93
28/Oct/2011	Egresos	7 pago mensualidad cable TV rec.116342		225.00		58,647.93
28/Oct/2011	Egresos	7 2 liq. agua casa estudiante fact. 0196		26.00		58,673.93
28/Oct/2011	Egresos	7 pago conectar tele en cocina rec.116714		60.00		58,733.93
28/Oct/2011	Egresos	7 compra hule dpto. buen trato fact. 0054		50.00		58,783.93
28/Oct/2011	Egresos	7 recasrga telcel p/directora fol. 1165		200.00		58,983.93
28/Oct/2011	Egresos	7 2 loq. agua casa estufiante fact. 0418		26.00		59,009.93
28/Oct/2011	Egresos	7 pila p/control camioneta negra 378050		15.10		59,025.03
28/Oct/2011	Egresos	7 cargador p/cámara digital 21-oct-11		72.00		59,097.03
28/Oct/2011	Egresos	7 impresion lona plastica nutrice fact. 0401		400.00		59,497.03
28/Oct/2011	Egresos	7 lavado camioneta Presidenta 24-oct-11		300.00		59,797.03
28/Oct/2011	Egresos	7 recarga telcel p/directora 0865898		200.00		59,997.03
28/Oct/2011	Egresos	7 pila p/micrófono informe dif 381575		57.70		60,054.73
28/Oct/2011	Egresos	7 productos p/limpieza instituci 707590		20.00		60,074.73
28/Oct/2011	Egresos	7 fabuloso p/limpieza institu 381618		17.10		60,091.83
28/Oct/2011	Egresos	7 2 liq. agua casa estudiante fact. 0199		26.00		60,117.83
Total :				6,304.90	0.00	60,117.83
Total :				23,119.35	0.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
105-1000		ADMINISTRACION 2001-2004				
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	20,900.00 20,900.00
-1200		MA. DE LOURDES SALAS LUNA				
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	500.00 500.00
105-1300		PRESIDENCIA MUNICIPAL				
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	10,000.00 10,000.00
105-1800		ZALMA ISABEL NOYOLA				
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,500.00 2,500.00
			Total:	0.00	0.00	

ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

CIRCULANTE

Fondo Fijo	5,000.00
Bancos	81,851.32
ALMACEN	40,462.77
Deudores Diversos	33,900.00
Total CIRCULANTE	161,214.09

PROVEEDORES	100,634.94
Total CIRCULANTE	100,634.94

FIJO

Total FIJO	0
-------------------	----------

DIFERIDO

Total DIFERIDO	0
-----------------------	----------

SUMA DEL PASIVO	100,634.94
------------------------	-------------------

CAPITAL

CAPITAL

Capital Social	13,109.54
Resultado Ejercicios Anteriores	56,512.04
Total CAPITAL	69,621.58
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-9,042.43
SUMA DEL CAPITAL	60,579.15

FIJO

Total FIJO	0
-------------------	----------

DIFERIDO

Total DIFERIDO	0
-----------------------	----------

SUMA DEL ACTIVO	161,214.09
------------------------	-------------------

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	161,214.09
----------------------------------	-------------------

	Período	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>ventas</i>				
venta de pasaf	2,970.00	4.39	37,060.00	5.81
venta de prodes	19,541.00	28.89	103,446.00	16.23
ventas de canasta basica	2,208.00	3.26	35,587.00	5.58
venta de medicamentos	8,016.50	11.85	90,489.30	14.20
Total Ventas	32,735.50	48.39	266,582.30	41.83
INGRESOS				
Total INGRESOS	0	0.00	0	0.00
consultas médicas	500.00	0.74	6,130.00	0.96
Rehabilitación	2,070.00	3.06	20,825.00	3.27
Odontología	7,701.00	11.38	82,272.50	12.91
Psicología	500.00	0.74	6,800.00	1.07
Guardería	18,490.00	27.33	185,070.00	29.04
Cocina	5,400.00	7.98	44,355.00	6.96
Oculista	250.00	0.37	8,080.00	1.27
Talleres	0.00	0.00	17,230.00	2.70
Total Ingresos	67,646.50	100.00	637,344.80	100.00
Egresos				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
Insumos consultas médicas	0.00	0.00	1,698.75	0.27
Insumos rehabilitación	1,452.00	2.15	24,865.87	3.90
Papelera y utiles de oficina	4,618.12	6.83	17,268.92	2.71
Viaticos	0.00	0.00	2,294.80	0.36
Insumos oculista	0.00	0.00	444.40	0.07
Fotocopias	2.50	0.00	618.70	0.10
Insumos Cocina	8,369.00	12.37	27,429.00	4.30
Insumos de Guardería	474.10	0.70	14,681.90	2.30
Insumos eventos especiales	1,838.20	2.72	51,218.80	8.04
Arroyos diversos	2,530.00	3.74	70,339.30	11.04
Arroyos talleres	279.00	0.41	13,710.02	2.15
Material de curacion dental	1,589.39	2.35	28,735.13	4.51
Gastos Varios	2,906.00	4.30	63,023.83	9.89
Total GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,058.31	35.56	316,329.42	49.63
Compras				
compras prodes	12,000.00	17.74	122,400.00	19.20
compras pasaf	5,160.00	7.63	47,080.00	7.39
compra canasta basica	7,852.00	11.61	62,916.00	9.87
compra medicamentos	0.00	0.00	96,951.89	15.21
Total Compras	25,012.00	36.97	329,347.89	51.67
comisiones por manejo de cuenta del banco	48.72	0.07	709.92	0.11
Total Egresos	49,119.03	72.61	646,387.23	101.42
Utilidad (o Pérdida)	18,527.47	27.39	-9,042.43	-1.42

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
000-0100	ACTIVO	133,062.96		67,646.50	39,495.37	161,214.09	
000-0110	CIRCULANTE	133,062.96		67,646.50	39,495.37	161,214.09	
000-0000	Fondo Fijo	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
100-0100	CAJA CHICA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
102-0000	Bancos	53,700.19		67,646.50	39,495.37	81,851.32	
102-0200	BANORTE (55145808-6)	53,700.19		67,646.50	39,495.37	81,851.32	
104-0000	ALMACEN	40,462.77		0.00	0.00	40,462.77	
104-0100	PRODES	70.00		0.00	0.00	70.00	
104-0200	PASAF	15,078.00		0.00	0.00	15,078.00	
104-0300	CANASTA BASICA	4,550.00		0.00	0.00	4,550.00	
104-0500	MEDICINAS	20,764.77		0.00	0.00	20,764.77	
104-0600	Almacen de pasaf	882.00		0.00	0.00	882.00	
104-0700	ALMACEN DE CANASTA B/	3,834.00		0.00	0.00	3,834.00	
104-0900	cuenta de cuadre almacen	4,716.00		0.00	0.00	4,716.00	
105-0000	Deudores Diversos	33,900.00		0.00	0.00	33,900.00	
105-1000	ADMINISTRACION 2001-20	20,900.00		0.00	0.00	20,900.00	
105-1200	MA. DE LOURDES SALAS L	500.00		0.00	0.00	500.00	
105-1300	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
105-1800	ZALMA ISABEL NOYOLA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
000-0200	PASIVO	91,011.28		15,388.34	25,012.00	100,634.94	
000-0210	CIRCULANTE	91,011.28		15,388.34	25,012.00	100,634.94	
200-0000	PROVEEDORES	91,011.28		15,388.34	25,012.00	100,634.94	
200-0100	SISTEMA ESTATAL DIF PR	44,000.00		0.00	12,000.00	56,000.00	
200-0400	SIST. EST. DIF PASAF 200	8,356.00		0.00	5,160.00	13,516.00	
200-0500	SISTEMA ESTATAL DIF CA	15,704.00		0.00	7,852.00	23,556.00	
200-0700	MEDIZAC DISTRIBUIDOR	22,951.28		15,388.34	0.00	7,562.94	
000-0300	CAPITAL	69,621.58		0.00	0.00	69,621.58	
000-0310	Capital Social	13,109.54		0.00	0.00	13,109.54	
000-0330	Resultado Ejercicios Anter	56,512.04		0.00	0.00	56,512.04	
000-0400	RESULTADOS ACREDORA	569,698.30		0.00	67,646.50	637,344.80	
400-0000	Ventas	233,846.80		0.00	32,735.50	266,582.30	
400-1000	venta de pasaf	34,090.00		0.00	2,970.00	37,060.00	
400-2000	venta de prodes	83,905.00		0.00	19,541.00	103,446.00	
400-3000	ventas de canasta basica	33,379.00		0.00	2,208.00	35,587.00	
400-5000	venta de medicamentos	82,472.80		0.00	8,016.50	90,489.30	
0100	consultas médicas	5,630.00		0.00	500.00	6,130.00	
403-0200	Rehabilitación	18,755.00		0.00	2,070.00	20,825.00	
403-0300	Odontología	74,571.50		0.00	7,701.00	82,272.50	
403-0400	Psicología	6,300.00		0.00	500.00	6,800.00	
403-0500	Guardería	166,580.00		0.00	18,490.00	185,070.00	
403-0600	Cocina	38,955.00		0.00	5,400.00	44,355.00	
403-0700	Oculista	7,830.00		0.00	250.00	8,080.00	
403-1000	Talleres	17,230.00		0.00	0.00	17,230.00	
000-0500	RESULTADOS DEUDORAS	596,607.00		49,070.31	0.00	645,677.31	
503-0000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	292,271.11		24,058.31	0.00	316,329.42	
503-0100	Insumos consultas médica	1,698.75		0.00	0.00	1,698.75	
503-0200	Insumos rehabilitación	23,413.87		1,452.00	0.00	24,865.87	
503-0300	Papelería y útiles de oficina	12,650.80		4,618.12	0.00	17,268.92	
503-0600	Viáticos	2,294.80		0.00	0.00	2,294.80	
503-0650	Insumos oculista	444.40		0.00	0.00	444.40	
503-0700	Fotocopias	616.20		2.50	0.00	618.70	
503-0800	Insumos Cocina	19,060.00		8,369.00	0.00	27,429.00	
503-0900	Insumos de Guardería	14,207.80		474.10	0.00	14,681.90	
503-1000	Insumos eventos especiales	49,380.60		1,838.20	0.00	51,218.80	
503-1040	Apoyos diversos	67,809.30		2,530.00	0.00	70,339.30	
503-1050	Insumos talleres	13,431.02		279.00	0.00	13,710.02	
503-1100	Material de curación dental	27,145.74		1,589.39	0.00	28,735.13	
503-9200	Gastos Varios	60,117.83		2,906.00	0.00	63,023.83	
505-0000	Compras	304,335.89		25,012.00	0.00	329,347.89	
505-1000	compras prodes	110,400.00		12,000.00	0.00	122,400.00	
505-2000	compras pasaf	41,920.00		5,160.00	0.00	47,080.00	
505-3000	compra canasta basica	55,064.00		7,852.00	0.00	62,916.00	
505-5000	compra medicamentos	96,951.89		0.00	0.00	96,951.89	
510-0000	comisiones por manejo de	661.20		48.72	0.00	709.92	
	Total Cuentas	0.00		0.00	0.00	0.00	
	NO impresas		0.00				0.00
	Sumas Iguales:	735,047.16		132,153.87	132,153.87	812,317.32	
		735,047.16				812,317.32	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
102-0200			BANORTE (55145808-6)				
	Nov/2011	Ingresos	1 dep. por ingr. 03-Nov-11	11-Nov-11	6,480.00	Saldo inicial :	53,700.19
	Nov/2011	Ingresos	2 dep. por ingr. 04-Nov-11	11-Nov-11	4,154.50		60,180.19
07/Nov/2011		Ingresos	3 dep. por ingr. 07-Nov-11	11-Nov-11	2,391.50		64,334.69
07/Nov/2011		Egresos	1 ch. compra papeleria instituci	cheque 644		2,724.62	66,726.19
08/Nov/2011		Ingresos	4 dep. por ingr. 08-Nov-11	11-Nov-11	4,690.00		64,001.57
09/Nov/2011		Ingresos	5 dep. poor ingr. 09-Nov-11	11-Nov-11	4,252.50		68,691.57
10/Nov/2011		Ingresos	6 dep. por ingr. 10-Nov-11	17-Nov-11	3,356.50		72,944.07
11/Nov/2011		Ingresos	7 dep. por ingr. 11-Nov-11	17-Nov-11	6,149.00		76,300.57
11/Nov/2011		Egresos	2 ch. por compra material dental	cheque 645		1,357.89	82,449.57
11/Nov/2011		Egresos	3 pago facts. X medicam. medizacheque 646			15,388.34	81,091.68
14/Nov/2011		Ingresos	8 dep. mpor ingr. 14-Nov-11	17-Nov-11	3,608.00		65,703.34
15/Nov/2011		Ingresos	9 dep. por ingr. 15-Nov-11	17-Nov-11	5,358.00		69,311.34
16/Nov/2011		Ingresos	10 dep. por ingr. 16-Nov-11	25-Nov-11	3,897.00		74,669.34
16/Nov/2011		Egresos	4 ch. mensual 3 internos Nochistcheque 647			2,250.00	78,566.34
16/Nov/2011		Egresos	5 ch. reposicion fondo caja	cheque 648		4,998.70	76,316.34
16/Nov/2011		Egresos	6 pago fact. X tortillas p/cocin	cheque 649		7,737.00	71,317.64
17/Nov/2011		Ingresos	11 dep. por ingr. 17-Nov-11	25-Nov-11	1,348.50		63,580.64
18/Nov/2011		Ingresos	12 dep. mpor ingr. 18-Nov-11	25-Nov-11	3,070.50		64,929.14
22/Nov/2011		Ingresos	13 dep. por ingr. 22-Nov-11	25-Nov-11	2,337.50		67,999.64
23/Nov/2011		Ingresos	14 dep. por ingr. 23-Nov-11	25-Nov-11	1,575.00		70,337.14
24/Nov/2011		Ingresos	15 dep. mpor ingr. 24-Nov-11	25-Nov-11	1,543.00		71,912.14
25/Nov/2011		Ingresos	16 dep. por ingr. 25-Nov-11	30-Nov-11	2,904.00		73,455.14
25/Nov/2011		Egresos	7 ch. reposicion fondo caja	cheque 650		4,990.10	76,359.14
28/Nov/2011		Ingresos	17 dep. por ingr. 28-Nov-11	30-Nov-11	3,049.00		71,369.04
29/Nov/2011		Ingresos	18 dep. por ingr. 29-Nov-11	30-Nov-11	3,835.00		74,418.04
30/Nov/2011		Ingresos	19 dep. por ingr. 30-Nov-11	08-Dic-11	3,647.00		78,253.04
30/Nov/2011		Diario	100 comision por manejo cta. bancd.100			48.72	81,900.04
			Total:		67,646.50	39,495.37	81,851.32
			Total:		67,646.50	39,495.37	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
403-0100			consultas médicas			Saldo inicial :	5,630.00
	03/Nov/2011	Ingresos	1 consultas médicas cobradas	2038-2045		25.00	5,655.00
	04/Nov/2011	Ingresos	2 consultas médicas cobradas	2046-2052		25.00	5,680.00
	07/Nov/2011	Ingresos	3 consultas médicas cobradas	2053-2062		40.00	5,720.00
	08/Nov/2011	Ingresos	4 consultas médicas cobradas	2063-2081		65.00	5,785.00
	09/Nov/2011	Ingresos	5 consultas médicas cobradas	2082-2083		10.00	5,795.00
	10/Nov/2011	Ingresos	6 consultas médicas cobradas	2084-2086		5.00	5,800.00
	11/Nov/2011	Ingresos	7 ho hubo consultas	2087-2090		0.00	5,800.00
	14/Nov/2011	Ingresos	8 consultas médicas cobradas	2091-2102		35.00	5,835.00
	15/Nov/2011	Ingresos	9 consultas médicas cobradas	2103-2109		10.00	5,845.00
	16/Nov/2011	Ingresos	10 consultas médicas cobradas	2110-2116		20.00	5,865.00
	17/Nov/2011	Ingresos	11 consultas médicas cobradas	2117-2120		20.00	5,885.00
	18/Nov/2011	Ingresos	12 consultas médicas cobradas	2121-2126		25.00	5,910.00
	22/Nov/2011	Ingresos	13 consultas médicas cobradas	2127-2141		45.00	5,955.00
	23/Nov/2011	Ingresos	14 consultas médicas cobradas	2142-2149		25.00	5,980.00
	24/Nov/2011	Ingresos	15 consultas médicas cobradas	2150-2157		25.00	6,005.00
	25/Nov/2011	Ingresos	16 consultas médicas cobradas	2158-2168		45.00	6,050.00
	28/Nov/2011	Ingresos	17 consultas médicas cobradas	2169-2180		50.00	6,100.00
	29/Nov/2011	Ingresos	18 consultas médicas cobradas	2181-2189		25.00	6,125.00
	30/Nov/2011	Ingresos	19 consultas médicas cobradas	2190-2192		5.00	6,130.00
			Total :		0.00	500.00	6,130.00
403-0200			Rehabilitación			Saldo inicial :	18,755.00
	04/Nov/2011	Ingresos	2 terapias de rehabilitación	1885-1911		270.00	19,025.00
	10/Nov/2011	Ingresos	6 terapias de rehabilitación	1912-1930		220.00	19,245.00
	11/Nov/2011	Ingresos	7 terapias de rehabilitación	1931-1964		370.00	19,615.00
	17/Nov/2011	Ingresos	11 terapias de rehabilitación	1965-1986		230.00	19,845.00
	18/Nov/2011	Ingresos	12 terapias de rehabilitación	1987-2009		230.00	20,075.00
	29/Nov/2011	Ingresos	18 terapias de rehabilitación	2010-2039		750.00	20,825.00
			Total :		0.00	2,070.00	20,825.00
0300			Odontología			Saldo inicial :	74,571.50
	03/Nov/2011	Ingresos	1 atenciones dentales	1703-1712		428.00	74,999.50
	04/Nov/2011	Ingresos	2 atenciones dentales	1713-1720		315.50	75,315.00
	07/Nov/2011	Ingresos	3 atenciones dentales	1721-1729		403.50	75,718.50
	08/Nov/2011	Ingresos	4 atenciones dentales	1730-1739		573.00	76,291.50
	09/Nov/2011	Ingresos	5 atenciones dentales	1740-1746		373.50	76,665.00
	10/Nov/2011	Ingresos	6 atenciones dentales	1747-1752		308.50	76,973.50
	11/Nov/2011	Ingresos	7 atenciones dentales	1753-1760		384.00	77,357.50
	14/Nov/2011	Ingresos	8 atenciones dentales	1761-1769		422.00	77,779.50
	15/Nov/2011	Ingresos	9 at4enciones dentales	1770-1775		368.00	78,147.50
	16/Nov/2011	Ingresos	10 atenciones dentales	1776-1783		410.00	78,557.50
	17/Nov/2011	Ingresos	11 atenciones dentales	1784-1791		383.50	78,941.00
	18/Nov/2011	Ingresos	12 atenciones dentales	1792-1798		363.50	79,304.50
	22/Nov/2011	Ingresos	13 atenciones dentales	1799-1810		534.50	79,839.00
	23/Nov/2011	Ingresos	14 atenciones dentales	1811-1816		335.00	80,174.00
	24/Nov/2011	Ingresos	15 atenciones dentales	1817-1824		290.00	80,464.00
	25/Nov/2011	Ingresos	16 atenciones dentales	1825-1829		158.00	80,622.00
	28/Nov/2011	Ingresos	17 atenciones dentales	1830-1843		796.00	81,418.00
	29/Nov/2011	Ingresos	18 atenciones dentales	1844-1851		449.50	81,867.50
	30/Nov/2011	Ingresos	19 atenciones dentales	1852-1858		405.00	82,272.50
			Total :		0.00	7,701.00	82,272.50
403-0400			Psicología			Saldo inicial :	6,800.00
	11/Nov/2011	Ingresos	7 14 consultas a psicóloga	1851-1864		280.00	6,580.00
	23/Nov/2011	Ingresos	14 11 consultas a psicóloga	1865-1875		220.00	6,800.00
			Total :		0.00	500.00	6,800.00
403-0500			Guardería			Saldo inicial :	166,580.00
	03/Nov/2011	Ingresos	1 pago cuotas de guardería	512-515		1,200.00	167,780.00
	04/Nov/2011	Ingresos	2 pago cuotas de guardería	516-517		640.00	168,420.00
	07/Nov/2011	Ingresos	3 pago cuota de guardería	518-519		540.00	168,960.00
	08/Nov/2011	Ingresos	4 pago cuotas de guardería	520-524		1,350.00	170,310.00
	09/Nov/2011	Ingresos	5 pago cuotas de guardería	525-527		1,200.00	171,510.00
	10/Nov/2011	Ingresos	6 pago cuotas de guardería	528-529		630.00	172,140.00
	11/Nov/2011	Ingresos	7 pago cuotas de guardería	530-531		3,510.00	175,650.00
	14/Nov/2011	Ingresos	8 pago cuotas de guardería	532-535		1,050.00	176,700.00
	15/Nov/2011	Ingresos	9 pago cuotas de guardería	536-545		2,190.00	178,890.00
	16/Nov/2011	Ingresos	10 pago cuotas de guardería	546-549		1,230.00	180,120.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
	17/Nov/2011	Ingresos	11 pago cuotas de guardería	550		300.00	180,420.00
	17/Nov/2011	Ingresos	13 pago cuotas de guardería	551		300.00	180,720.00
	17/Nov/2011	Ingresos	14 pago cuotas de guardería	552		300.00	181,020.00
	24/Nov/2011	Ingresos	15 pago cuotas de guardería	553		450.00	181,470.00
	25/Nov/2011	Ingresos	16 pago cuotas de guardería	554		450.00	181,920.00
	28/Nov/2011	Ingresos	17 pago cuotas de guardería	555-557		690.00	182,610.00
	29/Nov/2011	Ingresos	18 pago cuotas de guardería	558-560		780.00	183,390.00
	30/Nov/2011	Ingresos	19 pago cuotas de guardería	561-566		1,680.00	185,070.00

Total: 0.00 18,490.00 185,070.00

403-0600 Cocina Saldo inicial : 38,955.00

03/Nov/2011	Ingresos	1 5 desayunos vendidos	538-543		75.00	39,030.00
03/Nov/2011	Ingresos	1 5 comidas vendidas	780-784		75.00	39,105.00
04/Nov/2011	Ingresos	2 15 desayunos vendidos	544-558		225.00	39,330.00
04/Nov/2011	Ingresos	2 6 comidas vendidas	785-790		90.00	39,420.00
07/Nov/2011	Ingresos	3 21 desayunos vendidos	559-579		315.00	39,735.00
07/Nov/2011	Ingresos	3 3 comidas vendidas	791-793		45.00	39,780.00
08/Nov/2011	Ingresos	4 19 desayunos vendidos	580-598		285.00	40,065.00
08/Nov/2011	Ingresos	4 4 comidas vendidas	794-797		60.00	40,125.00
09/Nov/2011	Ingresos	5 14 desayunos vendidos	599-612		210.00	40,335.00
09/Nov/2011	Ingresos	5 7 comidas vendidas	798-804		105.00	40,440.00
10/Nov/2011	Ingresos	6 5 desayunos vendidos	613-617		75.00	40,515.00
10/Nov/2011	Ingresos	6 3 comidas vendidas	805-807		45.00	40,560.00
11/Nov/2011	Ingresos	7 9 desayunos vendidos	618-626		135.00	40,695.00
14/Nov/2011	Ingresos	8 12 desayunos vendidos	627-639		180.00	40,875.00
15/Nov/2011	Ingresos	9 19 desayunos vendidos	640-658		285.00	41,160.00
15/Nov/2011	Ingresos	9 13 comidas vendidas	808-820		195.00	41,355.00
16/Nov/2011	Ingresos	10 18 desayunos vendidos	659-676		270.00	41,625.00
16/Nov/2011	Ingresos	10 8 comidas vendidas	821-828		120.00	41,745.00
17/Nov/2011	Ingresos	11 10 desayunos vendidos	677-686		150.00	41,895.00
17/Nov/2011	Ingresos	11 8 comidas vendidas	829-836		120.00	42,015.00
18/Nov/2011	Ingresos	12 11 desayunos vendidos	687-697		165.00	42,180.00
18/Nov/2011	Ingresos	12 3 comidas vendidas	837-839		45.00	42,225.00
18/Nov/2011	Ingresos	13 19 desayunos vendidos	698-716		285.00	42,510.00
18/Nov/2011	Ingresos	13 7 comidas vendidas	840-846		105.00	42,615.00
23/Nov/2011	Ingresos	14 12 desayunos vendidos	717-728		180.00	42,795.00
23/Nov/2011	Ingresos	14 7 comidas vendidas	847-853		105.00	42,900.00
24/Nov/2011	Ingresos	15 22 desayunos vendidos	729-750		330.00	43,230.00
24/Nov/2011	Ingresos	15 1 comida vendida	854		15.00	43,245.00
25/Nov/2011	Ingresos	16 17 desayunos vendidos	751-767		255.00	43,500.00
28/Nov/2011	Ingresos	17 16 desayunos vendidos	768-783		240.00	43,740.00
28/Nov/2011	Ingresos	17 6 comidas vendidas	855-860		90.00	43,830.00
29/Nov/2011	Ingresos	18 9 desayunos vendidos	784-792		135.00	43,965.00
29/Nov/2011	Ingresos	18 8 comidas vendidas	861-868		120.00	44,085.00
30/Nov/2011	Ingresos	19 14 desayunos vendidos	793-806		210.00	44,295.00
30/Nov/2011	Ingresos	19 4 comidas vendidas	869-872		60.00	44,355.00

Total: 0.00 5,400.00 44,355.00

403-0700 Oculista Saldo inicial : 7,830.00

18/Nov/2011	Ingresos	12 consultas a oculista	rec. 838		100.00	7,930.00
25/Nov/2011	Ingresos	16 consultas a oculista	rec. 955		150.00	8,080.00

Total: 0.00 250.00 8,080.00

403-1000 Talleres Saldo inicial : 17,230.00

Total: 0.00 0.00 17,230.00

Total: 0.00 34,911.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
505-1000				compras prodes			Saldo inicial :	110,400.00
	Nov/2011	Diario	44	desayunos esc. de Dic-2011	fol. 5063	12,000.00		122,400.00
				Total :		12,000.00	0.00	122,400.00
505-2000				compras pasaf			Saldo inicial :	41,920.00
	24/Nov/2011	Diario	42	Despensas pasaf de nov-11	fol.4825	5,160.00		47,080.00
				Total :		5,160.00	0.00	47,080.00
505-3000				compra canasta basica			Saldo inicial :	55,064.00
	24/Nov/2011	Diario	43	Canasta Básica de Nov-2011	fol. 4825	7,852.00		62,916.00
				Total :		7,852.00	0.00	62,916.00
505-5000				compra medicamentos			Saldo inicial :	96,951.89
				Total :		0.00	0.00	96,951.89
				Total :		25,012.00	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
400-1000			venta de pasaf			Saldo inicial :	34,090.00
	Nov/2011	Ingresos	1 vta. 192 desp. charco blanco	rec. 807		960.00	35,050.00
	03/Nov/2011	Ingresos	1 vta. 16 desp. Proaño	rec. 808		80.00	35,130.00
	03/Nov/2011	Ingresos	1 vta. 22 desp. Vergelitos	rec. 809		110.00	35,240.00
	03/Nov/2011	Ingresos	1 vta. 12 desp. Aquiles Serdán	rec. 810		60.00	35,300.00
	04/Nov/2011	Ingresos	2 vta. 72 desp. a Sta. Lucía	rec. 811		360.00	35,660.00
	11/Nov/2011	Ingresos	7 vta. 28 desp. Pachecos	rec. 819		140.00	35,800.00
	11/Nov/2011	Ingresos	7 vta. 48 desp. San Pantaleón	rec. 820		240.00	36,040.00
	11/Nov/2011	Ingresos	7 vta. 14 desp. El Alamo	rec. 821		70.00	36,110.00
	11/Nov/2011	Ingresos	7 vta. 20 desp. Sn Antonio Tepetrec	rec. 822		100.00	36,210.00
	11/Nov/2011	Ingresos	7 vta. 36 desp. Santa Lucía	rec. 823		180.00	36,390.00
	14/Nov/2011	Ingresos	8 vta. 11 desp. Col. Orión	rec. 824		55.00	36,445.00
	14/Nov/2011	Ingresos	8 vta. 30 desp. Tapia Blanca	rec. 825		150.00	36,595.00
	14/Nov/2011	Ingresos	8 vta. 24 desp. José Canutillo	rec. 826		120.00	36,715.00
	15/Nov/2011	Ingresos	9 vta. 12 desp. Buenavista	rec. 831		60.00	36,775.00
	15/Nov/2011	Ingresos	9 vta. 10 desp. CRREAD	rec. 832		50.00	36,825.00
	18/Nov/2011	Ingresos	12 vta. 20 desp. en Providencia	rec. 841		100.00	36,925.00
	18/Nov/2011	Ingresos	12 vta. 27 desp. en Miguel Auza	rec. 843		135.00	37,060.00
			Total :		0.00	2,970.00	37,060.00
400-2000			venta de prodes			Saldo inicial :	83,905.00
	03/Nov/2011	Ingresos	1 vta. prodes Sta. Lucia y echev	03-Nov-11		665.00	84,570.00
	03/Nov/2011	Ingresos	1 vta. prodes Sta. Lucia y echev	03-Nov-11		513.00	85,083.00
	03/Nov/2011	Ingresos	1 vta. prodes Col. López Mateos	03-Nov-11		1,140.00	86,223.00
	03/Nov/2011	Ingresos	1 vta. prodes kinder juan escuti	03-Nov-11		570.00	86,793.00
	04/Nov/2011	Ingresos	2 Vta- prodes Buena Vista	04-Nov-11		418.00	87,211.00
	07/Nov/2011	Ingresos	3 vta. podes Fco. Villa Boquilla	07-Nov-11		380.00	87,591.00
	08/Nov/2011	Ingresos	4 vta. prodes Villa Insurgentes	08-Nov-11		1,520.00	89,111.00
	09/Nov/2011	Ingresos	5 vta. prodes J. Ma. Morelos	09-Nov-11		665.00	89,776.00
	09/Nov/2011	Ingresos	5 vta. prodes Col. Hidalgo	09-Nov-11		950.00	90,726.00
	09/Nov/2011	Ingresos	5 vta. prodes J.M.Morelos kinde	09-Nov-11		570.00	91,296.00
	10/Nov/2011	Ingresos	6 vta. prodes col. hidalgo	10-Nov-11		900.00	92,196.00
	Nov/2011	Ingresos	6 vta. prodes Lo de mena	10-Nov-11		1,140.00	93,336.00
	Nov/2011	Ingresos	7 vta- prodes Sn. Fco. de Floore	11-Nov-11		270.00	93,606.00
	11/Nov/2011	Ingresos	7 vta. prodes Antonio Tepetate	11-Nov-11		234.00	93,840.00
	14/Nov/2011	Ingresos	8 vta. prodes Col. Orión	14-Nov-11		190.00	94,030.00
	14/Nov/2011	Ingresos	8 vta. prodes La Boquilla	14-Nov-11		360.00	94,390.00
	14/Nov/2011	Ingresos	8 vta. prodes Boquilla kinder	14-Nov-11		380.00	94,770.00
	15/Nov/2011	Ingresos	9 vta. prodes Fco. I Madero	15-Nov-11		684.00	95,454.00
	15/Nov/2011	Ingresos	9 vta. prodes Esc. Indepen. TV	15-Nov-11		1,140.00	96,594.00
	16/Nov/2011	Ingresos	10 vta. prodes Agua Zarca	16-Nov-11		589.00	97,183.00
	16/Nov/2011	Ingresos	10 vta. prodes htas. stos. Niños	16-Nov-11		810.00	97,993.00
	18/Nov/2011	Ingresos	12 vta. prodes Fco. Organos	18-Nov-11		234.00	98,227.00
	18/Nov/2011	Ingresos	12 vta. prodes Flores Magón	18-Nov-11		380.00	98,607.00
	18/Nov/2011	Ingresos	12 vta. prodes La Boquilla	18-Nov-11		360.00	98,967.00
	22/Nov/2011	Ingresos	13 vta. prodes sn. Miguel Herradu	22-Nov-11		95.00	99,062.00
	22/Nov/2011	Ingresos	13 vta. prodes est. guadalupe	22-Nov-11		475.00	99,537.00
	25/Nov/2011	Ingresos	16 vta. prodes El Arenal	25-Nov-11		504.00	100,041.00
	25/Nov/2011	Ingresos	16 vta. prodes El JChorrillo	25-Nov-11		198.00	100,239.00
	25/Nov/2011	Ingresos	16 vta. prodes Col. Orión	25-Nov-11		475.00	100,714.00
	25/Nov/2011	Ingresos	16 vta. prodes Rcho. Nvo. Carmer	25-Nov-11		60.00	100,774.00
	28/Nov/2011	Ingresos	17 vta. prodes José Arreola	28-Nov-11		195.00	100,969.00
	28/Nov/2011	Ingresos	17 vta. prodes Miguel Herradura	28-Nov-11		95.00	101,064.00
	29/Nov/2011	Ingresos	18 vta. prodes Agua Zarca	29-Nov-11		558.00	101,622.00
	29/Nov/2011	Ingresos	18 vta. prodes Agua Zarca Kinder	29-Nov-11		589.00	102,211.00
	30/Nov/2011	Ingresos	19 vta. prodes J. Ma. Morelos	30-Nov-11		570.00	102,781.00
	30/Nov/2011	Ingresos	19 vta. prodes J.M.Morelos Prima	30-Nov-11		665.00	103,446.00
			Total :		0.00	19,541.00	103,446.00
400-3000			ventas de canasta basica			Saldo inicial :	33,379.00
	04/Nov/2011	Ingresos	2 vta. 134 can. bas. apoyo extra	rec. 812		536.00	33,915.00
	04/Nov/2011	Ingresos	2 vta. 34 can. bs. 3ra. edad est	rec. 813		136.00	34,051.00
	04/Nov/2011	Ingresos	2 vta- 210 can. bas. comunid.aprec	rec. 814		840.00	34,891.00
	14/Nov/2011	Ingresos	7 vta. 8 can-. bas Sta. Lucia	rec. 828		32.00	34,923.00
	Nov/2011	Ingresos	8 vta. 10 can. bas. Villa Insurg	rec. 827		40.00	34,963.00
	Nov/2011	Ingresos	12 vta. 100 can. bas. CERESO	rec. 842		400.00	35,363.00
	18/Nov/2011	Ingresos	12 vta. 50 can. bas. 20 de Noviem	rec. 844		200.00	35,563.00
	22/Nov/2011	Ingresos	13 vta. 6 can. bas. Miguel Herrad	rec. 845		24.00	35,587.00
			Total :		0.00	2,208.00	35,587.00
400-5000			venta de medicamentos			Saldo inicial :	82,472.80

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
03/Nov/2011	Ingresos	1 medicamentos vendidos	2038-2045		579.00	83,051.80
Nov/2011	Ingresos	2 medicamentos vendidos	2046-2052		299.00	83,350.80
Nov/2011	Ingresos	3 medicamentos vendidos	2053-2062		668.00	84,018.80
08/Nov/2011	Ingresos	4 medicamentos vendidos	2063-2081		837.00	84,855.80
09/Nov/2011	Ingresos	5 medicamentos vendidos	2082-2083		169.00	85,024.80
10/Nov/2011	Ingresos	6 medicamentos vendidos	2084-2086		33.00	85,057.80
11/Nov/2011	Ingresos	7 medicamentos vendidos	2087-2090		204.00	85,261.80
14/Nov/2011	Ingresos	8 medicamentos vendidos	2091-2102		626.00	85,887.80
15/Nov/2011	Ingresos	9 medicamentos vendidos	2103-2109		376.00	86,263.80
16/Nov/2011	Ingresos	10 medicamentos vendidos	2110-2116		448.00	86,711.80
17/Nov/2011	Ingresos	11 medicamentos vendidos	2117-2120		145.00	86,856.80
18/Nov/2011	Ingresos	12 medicamentos vendidos	2121-2126		333.00	87,189.80
22/Nov/2011	Ingresos	13 medicamentos vendidos	2127-2141		474.00	87,663.80
23/Nov/2011	Ingresos	14 medicamentos vendidos	2142-2149		410.00	88,073.80
24/Nov/2011	Ingresos	15 medicamentos vendidos	2150-2157		433.00	88,506.80
25/Nov/2011	Ingresos	16 medicamentos vendidos	2158-2168		609.00	89,115.80
28/Nov/2011	Ingresos	17 medicamentos vendidos	2169-2180		893.00	90,008.80
29/Nov/2011	Ingresos	18 medicamentos vendidos	2181-2189		428.50	90,437.30
30/Nov/2011	Ingresos	19 medicamentos vendidos	2190-2192		52.00	90,489.30
Total:				0.00	8,016.50	90,489.30
Total:				0.00	32,735.50	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
503-0100			Insumos consultas médicas					Saldo inicial :	1,698.75	
						Total :	0.00	0.00	1,698.75	
503-0200			Insumos rehabilitación					Saldo inicial :	23,413.87	
16/Nov/2011	Egresos		5 lavado sabana y toallas rehab	rec. 804			200.00		23,613.87	
16/Nov/2011	Egresos		5 lavado sabana y toallas rehab	rec. 815			200.00		23,813.87	
16/Nov/2011	Egresos		5 2 liq. agua rehabilitac	fact. 0290			26.00		23,839.87	
16/Nov/2011	Egresos		5 2 liq. agua rehabilitac	fact. 0453			26.00		23,865.87	
25/Nov/2011	Egresos		7 cilindro gas p/rehabilitacion	facAS1125			330.00		24,195.87	
25/Nov/2011	Egresos		7 lavado sabanas y toallas rehab	rec. 829			300.00		24,495.87	
25/Nov/2011	Egresos		7 compra productos p/limpieza	re252508			120.00		24,615.87	
25/Nov/2011	Egresos		7 lavado sabanas toallas rehab	rec. 846			250.00		24,865.87	
						Total :	1,452.00	0.00	24,865.87	
503-0300			Papelería y útiles de oficina					Saldo inicial :	12,650.80	
07/Nov/2011	Egresos		1 papelería p/institucion	fact. 1392			1,317.59		13,968.39	
07/Nov/2011	Egresos		1 papelería p/institucion	fact. 1391			1,407.03		15,375.42	
16/Nov/2011	Egresos		5 impresion rec. medico general	fact. 0238			450.00		15,825.42	
16/Nov/2011	Egresos		5 paquete opalina p/eventos	T040279390			507.00		16,332.42	
16/Nov/2011	Egresos		5 telaraña adornos dif dia muert	T040279452			42.00		16,374.42	
25/Nov/2011	Egresos		7 compra 2 agendas p/presid. Difol.	8280			530.00		16,904.42	
25/Nov/2011	Egresos		7 opalina p/reconocim. buen trato	fact. 6982			14.50		16,918.92	
25/Nov/2011	Egresos		7 copias reconocim. buen trato	fact. 0551			30.00		16,948.92	
25/Nov/2011	Egresos		7 hacer sello DIF p/direccion	fact. 0007			320.00		17,268.92	
						Total :	4,618.12	0.00	17,268.92	
503-0600			Viaticos					Saldo inicial :	2,294.80	
						Total :	0.00	0.00	2,294.80	
503-0650			Insumos oculista					Saldo inicial :	444.40	
						Total :	0.00	0.00	444.40	
503-0700			Fotocopias					Saldo inicial :	616.20	
16/Nov/2011	Egresos		5 sacar copias	T040279872			2.00		618.20	
16/Nov/2011	Egresos		5 sacar copias	T040281012			0.50		618.70	
						Total :	2.50	0.00	618.70	
503-0800			Insumos Cocina					Saldo inicial :	19,060.00	
16/Nov/2011	Egresos		5 3 loq. agua cocina	fact. 0435			39.00		19,099.00	
16/Nov/2011	Egresos		5 4 liq. agua cocina	fact. 0445			52.00		19,151.00	
16/Nov/2011	Egresos		5 4 liq. agua cocina	fact. 0438			52.00		19,203.00	
16/Nov/2011	Egresos		5 5 liq. agua cocina	fact. 0463			65.00		19,268.00	
16/Nov/2011	Egresos		5 5 liq. agua cocina	fact. 0437			65.00		19,333.00	
16/Nov/2011	Egresos		5 insumos p/desayuno cocina	fol.251949			79.00		19,412.00	
16/Nov/2011	Egresos		6 pago fact. X tortillas p/cocin	fact. 1259			7,737.00		27,149.00	
25/Nov/2011	Egresos		7 6 liq. agua cocina	fact. 0461			78.00		27,227.00	
25/Nov/2011	Egresos		7 3 liq. agua cocina	fact. 0457			39.00		27,266.00	
25/Nov/2011	Egresos		7 1 liq. agua cocina	fact. 0428			13.00		27,279.00	
25/Nov/2011	Egresos		7 5 liq. agua cocina	fat. 0474			65.00		27,344.00	
25/Nov/2011	Egresos		7 compra trapeador cocina	fol.0120			33.00		27,377.00	
25/Nov/2011	Egresos		7 4 liq. agua cocina	fact. 0482			52.00		27,429.00	
						Total :	8,369.00	0.00	27,429.00	
503-0900			Insumos de Guarderia					Saldo inicial :	14,207.80	
16/Nov/2011	Egresos		5 abono libros niños guarderia	491748			200.00		14,407.80	
16/Nov/2011	Egresos		5 curitas p/botiquin niños guard	392473			24.10		14,431.90	
16/Nov/2011	Egresos		5 tortillas desayunos niños guar	64480			50.00		14,481.90	
25/Nov/2011	Egresos		7 pago total libros niños guarde	493076			200.00		14,681.90	
						Total :	474.10	0.00	14,681.90	
503-1000			Insumos eventos especiales					Saldo inicial :	49,380.60	

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
16/Nov/2011	Egresos	5 vaso desechable infome dif	707681	18.30		49,398.90
16/Nov/2011	Egresos	5 sodas comida informe dif	056660	170.60		49,569.50
16/Nov/2011	Egresos	5 pastel cumpleaños Jovita	fact. 3267	180.00		49,749.50
16/Nov/2011	Egresos	5 dulces dar niños dia muertos	fact. 1231	159.50		49,909.00
16/Nov/2011	Egresos	5 1 paq. agua 1/2 concurso disfr	fact. 0439	72.00		49,981.00
16/Nov/2011	Egresos	5 pasteles cumple silvis-juanito	fact. 3283	330.00		50,311.00
25/Nov/2011	Egresos	7 flores funeral Lic. Santos	fact.0640	350.00		50,661.00
25/Nov/2011	Egresos	7 galletas reunion presiden. dir	398812	19.80		50,680.80
25/Nov/2011	Egresos	7 paq- agua reunion area aliment	fact. 0427	85.00		50,765.80
25/Nov/2011	Egresos	7 adornos instituc. dia muertos	rec. 839	75.00		50,840.80
25/Nov/2011	Egresos	7 pastel cumpleaños Isabel	fact. 3297	170.00		51,010.80
25/Nov/2011	Egresos	7 pastel cumpleaños Cecy	fact. 3304	140.00		51,150.80
25/Nov/2011	Egresos	7 desech. y frijoles kermes INAP	fac.11416	68.00		51,218.80
Total :				1,838.20	0.00	51,218.80
503-1040	Apoyos diversos				Saldo inicial :	67,809.30
16/Nov/2011	Egresos	4 mensual.3 internos Nochistlan	70302	2,250.00		70,059.30
25/Nov/2011	Egresos	7 p/medias ortop. rosa tarango	rec. 834	100.00		70,159.30
25/Nov/2011	Egresos	7 p/estudios clínicos oralia mtz	rec. 850	180.00		70,339.30
Total :				2,530.00	0.00	70,339.30
503-1050	Insumos talleres				Saldo inicial :	13,431.02
25/Nov/2011	Egresos	7 pintura y pinceles talleres	fac.21338	160.00		13,591.02
25/Nov/2011	Egresos	7 compra pinceles p/talleres	T040281777	79.00		13,670.02
25/Nov/2011	Egresos	7 pilas contros tele-dvd tallere	398467	40.00		13,710.02
Total :				279.00	0.00	13,710.02
503-1100	Material de curacion dental				Saldo inicial :	27,145.74
16/Nov/2011	Egresos	2 amalgama y fuji np/dental	fac.44518	962.92		28,108.66
16/Nov/2011	Egresos	2 sutura y agujas p/dental.	fact. 1775	394.97		28,503.63
16/Nov/2011	Egresos	5 productos p/limpieza dental	fol. 00118	76.50		28,580.13
25/Nov/2011	Egresos	7 vasos y servilletas p/dental	fac.11415	155.00		28,735.13
Total :				1,589.39	0.00	28,735.13
503-9200	Gastos Varios				Saldo inicial :	60,117.83
16/Nov/2011	Egresos	5 abarrotes p/csa estudiante	234649	262.00		60,379.83
16/Nov/2011	Egresos	5 jabón p/manos oficina	372654	16.60		60,396.43
16/Nov/2011	Egresos	5 3 liq. agua casa estudiante	fact. 0200	39.00		60,435.43
16/Nov/2011	Egresos	5 multicontacto p/garrafon agua	A355182	15.00		60,450.43
16/Nov/2011	Egresos	5 mqanta concurso dia muertos	fac.28400	63.00		60,513.43
16/Nov/2011	Egresos	5 desodorante ambiental	386383	89.80		60,603.23
16/Nov/2011	Egresos	5 desayuno presidenta y director	fact. 0089	110.00		60,713.23
16/Nov/2011	Egresos	5 adornos p/altar muertois	fac.2939	30.00		60,743.23
16/Nov/2011	Egresos	5 velado-globos y papel altar mu	244622	302.00		61,045.23
16/Nov/2011	Egresos	5 compra cd musica dia muertos	A355214	3.60		61,048.83
16/Nov/2011	Egresos	5 soda p/presidenta	386421	8.10		61,056.93
16/Nov/2011	Egresos	5 comida jovenes casa estudiant	fac.129286	160.00		61,216.93
16/Nov/2011	Egresos	5 productos p/loimpiza instituci	709550	34.20		61,251.13
16/Nov/2011	Egresos	5 productos p/loimpiza instituci	388309	44.90		61,296.03
16/Nov/2011	Egresos	5 pago rec. tel casa estudiante	15031452	191.00		61,487.03
16/Nov/2011	Egresos	5 1 liq. agua casa estudiante	fact. 0288	13.00		61,500.03
16/Nov/2011	Egresos	5 desayuno presidenta y director	fact. 8451	275.00		61,775.03
16/Nov/2011	Egresos	5 pago rec. agua casa estudiant	668903	61.00		61,836.03
16/Nov/2011	Egresos	5 2 liq. agua casa estudiante	fact. 0444	26.00		61,862.03
16/Nov/2011	Egresos	5 papel higienico institucion	061227	27.00		61,889.03
16/Nov/2011	Egresos	5 compra cd p/oficinas	710450	12.50		61,901.53
16/Nov/2011	Egresos	5 3 liq. agua casa estudiante	fact. 0452	39.00		61,940.53
16/Nov/2011	Egresos	5 productos p/limpieza instituci	710710	17.10		61,957.63
16/Nov/2011	Egresos	5 productos p/limpieza instituci	063862	46.40		62,004.03
16/Nov/2011	Egresos	5 2 liq. agua casa estudiante	fact. 0455	26.00		62,030.03
16/Nov/2011	Egresos	7 2 mouse p/compu bety jorge	fact. 0501	230.00		62,260.03
16/Nov/2011	Egresos	7 compra CD p/inapam	394784	3.60		62,263.63
25/Nov/2011	Egresos	7 insumos p/desayunos presid.di	398194	37.00		62,300.63
25/Nov/2011	Egresos	7 papel higienico p/institucion	398229	54.00		62,354.63
25/Nov/2011	Egresos	7 productos p/loimpieza instituc	252029	27.00		62,381.63
25/Nov/2011	Egresos	7 pago renta cable TV institucio	rec.118462	235.00		62,616.63
25/Nov/2011	Egresos	7 foamy p/periodico mural	fact.3127	60.00		62,676.63
25/Nov/2011	Egresos	7 pago rec. agua casa estudiante	675497	61.00		62,737.63
25/Nov/2011	Egresos	7 thiner p/rampas discapacidad	A125654	22.80		62,760.43
25/Nov/2011	Egresos	7 2 liq agua casa estudiante	fact. 0293	26.00		62,786.43

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos
25/Nov/2011	Egresos	7	insecticida roedores instituci	fol. A1187	30.00	62,816.43
Jov/2011	Egresos	7	productos p/limpieza instituci	403627	87.90	62,904.33
Nov/2011	Egresos	7	2 liq. agua casa estudiante	fact. 0456	26.00	62,930.33
25/Nov/2011	Egresos	7	insumos p/comida casa estudi	fact.1838	63.50	62,993.83
25/Nov/2011	Egresos	7	taxi ir prepa taller buen trat	rec. 952	30.00	63,023.83
Total:					2,906.00	0.00
Total:					24,058.31	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número C o n c e p t o	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
105-1000		ADMINISTRACION 2001-2004				
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	20,900.00 20,900.00
105-1200		MA. DE LOURDES SALAS LUNA				
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	500.00 500.00
105-1300		PRESIDENCIA MUNICIPAL				
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	10,000.00 10,000.00
105-1800		ZALMA ISABEL NOYOLA				
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,500.00 2,500.00
			Total:	0.00	0.00	

ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

Fondo Fijo	5,000.00
Bancos	117,787.06
ALMACEN	40,462.77
Deudores Diversos	33,900.00

Total CIRCULANTE 197,149.83

FIJO

Total FIJO 0

DIFERIDO

Total DIFERIDO 0

SUMA DEL ACTIVO 197,149.83

CIRCULANTE

PROVEEDORES 118,084.00

Total CIRCULANTE 118,084.00

FIJO

Total FIJO 0

DIFERIDO

Total DIFERIDO 0

SUMA DEL PASIVO 118,084.00

CAPITAL

CAPITAL

Capital Social 13,109.54
Resultado Ejercicios Anteriores 56,512.04

Total CAPITAL 69,621.58

Utilidad o (perdida) del Ejercicio 9,444.25

SUMA DEL CAPITAL 79,065.83

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 197,149.83

	Período	%	Acumulado	%
Ingresos				
ventas de pasaf	3,110.00	4.94	40,170.00	5.74
venta de prodes	16,691.00	26.49	120,137.00	17.15
ventas de canasta basica	7,120.00	11.30	42,707.00	6.10
venta de medicamentos	6,167.00	9.79	96,656.30	13.80
Total Ventas	33,088.00	52.52	299,670.30	42.79
INGRESOS				
Total INGRESOS	0	0.00	0	0.00
consultas médicas	370.00	0.59	6,500.00	0.93
Rehabilitación	1,370.00	2.17	22,195.00	3.17
Odontología	3,799.50	6.03	86,072.00	12.29
Psicología	380.00	0.60	7,180.00	1.03
Guardería	20,725.00	32.90	205,795.00	29.38
Cocina	2,910.00	4.62	47,265.00	6.75
Oculista	360.00	0.57	8,440.00	1.21
Talleres	0.00	0.00	17,230.00	2.46
Total Ingresos	63,002.50	100.00	700,347.30	100.00
Egresos				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
Insumos consultas médicas	0.00	0.00	1,698.75	0.24
Insumos rehabilitación	1,553.00	2.46	26,418.87	3.77
Papelería y útiles de oficina	0.00	0.00	17,268.92	2.47
Viáticos	723.50	1.15	3,018.30	0.43
Insumos oculista	0.00	0.00	444.40	0.06
Fotocopias	335.00	0.53	953.70	0.14
Insumos Cocina	500.80	0.79	27,929.80	3.99
Insumos de Guardería	623.50	0.99	15,305.40	2.19
Insumos eventos especiales	6,317.40	10.03	57,536.20	8.22
Alimentos diversos	6,353.00	10.08	76,692.30	10.95
Alimentos talleres	165.50	0.26	13,875.52	1.98
Material de curación dental	104.40	0.17	28,839.53	4.12
Gastos Varios	2,779.00	4.41	65,802.83	9.40
Total GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,455.10	30.88	335,784.52	47.95
Compras				
compras prodes	12,000.00	19.05	134,400.00	19.19
compras pasaf	5,160.00	8.19	52,240.00	7.46
compra canasta basica	7,852.00	12.46	70,768.00	10.10
compra medicamentos	0.00	0.00	96,951.89	13.84
Total Compras	25,012.00	39.70	354,359.89	50.60
comisiones por manejo de cuenta del banco	48.72	0.08	758.64	0.11
Total Egresos	44,515.82	70.66	690,903.05	98.65
Utilidad (o Pérdida)	18,486.68	29.34	9,444.25	1.35

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
000-0100	ACTIVO	161,214.09		63,002.50	27,066.76	197,149.83	
1110	CIRCULANTE	161,214.09		63,002.50	27,066.76	197,149.83	
100-0100	Fondo Fijo	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
100-0100	CAJA CHICA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
102-0000	Bancos	81,851.32		63,002.50	27,066.76	117,787.06	
102-0200	BANORTE (55145808-6)	81,851.32		63,002.50	27,066.76	117,787.06	
104-0000	ALMACEN	40,462.77		0.00	0.00	40,462.77	
104-0100	PRODES	70.00		0.00	0.00	70.00	
104-0200	PASAF	15,078.00		0.00	0.00	15,078.00	
104-0300	CANASTA BASICA	4,550.00		0.00	0.00	4,550.00	
104-0500	MEDICINAS	20,764.77		0.00	0.00	20,764.77	
104-0600	Almacen de pasaf	882.00		0.00	0.00	882.00	
104-0700	ALMACEN DE CANASTA B/	3,834.00		0.00	0.00	3,834.00	
104-0900	cuenta de cuadre almacen	4,716.00		0.00	0.00	4,716.00	
105-0000	Deudores Diversos	33,900.00		0.00	0.00	33,900.00	
105-1000	ADMINISTRACION 2001-20	20,900.00		0.00	0.00	20,900.00	
105-1200	MA. DE LOURDES SALAS L	500.00		0.00	0.00	500.00	
105-1300	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
105-1800	ZALMA ISABEL NOYOLA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
000-0200	PASIVO	100,634.94		7,562.94	25,012.00	118,084.00	
000-0210	CIRCULANTE	100,634.94		7,562.94	25,012.00	118,084.00	
200-0000	PROVEEDORES	100,634.94		7,562.94	25,012.00	118,084.00	
200-0100	SISTEMA ESTATAL DIF PR	56,000.00		0.00	12,000.00	68,000.00	
200-0400	SIST. EST. DIF PASAF 200	13,516.00		0.00	5,160.00	18,676.00	
200-0500	SISTEMA ESTATAL DIF CA	23,556.00		0.00	7,852.00	31,408.00	
200-0700	MEDIZAC DISTRIBUIDOR	7,562.94		7,562.94	0.00	0.00	
000-0300	CAPITAL	69,621.58		0.00	0.00	69,621.58	
000-0310	Capital Social	13,109.54		0.00	0.00	13,109.54	
000-0330	Resultado Ejercicios Anter	56,512.04		0.00	0.00	56,512.04	
000-0400	RESULTADOS ACREDORA	637,344.80		0.00	63,002.50	700,347.30	
400-0000	Ventas	266,582.30		0.00	33,088.00	299,670.30	
400-1000	venta de pasaf	37,060.00		0.00	3,110.00	40,170.00	
400-2000	venta de prodes	103,446.00		0.00	16,691.00	120,137.00	
400-3000	ventas de canasta basica	35,587.00		0.00	7,120.00	42,707.00	
5000	venta de medicamentos	90,489.30		0.00	6,167.00	96,656.30	
0100	consultas médicas	6,130.00		0.00	370.00	6,500.00	
403-0200	Rehabilitación	20,825.00		0.00	1,370.00	22,195.00	
403-0300	Odontología	82,272.50		0.00	3,799.50	86,072.00	
403-0400	Psicología	6,800.00		0.00	380.00	7,180.00	
403-0500	Guardería	185,070.00		0.00	20,725.00	205,795.00	
403-0600	Cocina	44,355.00		0.00	2,910.00	47,265.00	
403-0700	Oculista	8,080.00		0.00	360.00	8,440.00	
403-1000	Talleres	17,230.00		0.00	0.00	17,230.00	
000-0500	RESULTADOS DEUDORAS	645,677.31		44,467.10	0.00	690,144.41	
503-0000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	316,329.42		19,455.10	0.00	335,784.52	
503-0100	Insumos consultas médica	1,698.75		0.00	0.00	1,698.75	
503-0200	Insumos rehabilitación	24,865.87		1,553.00	0.00	26,418.87	
503-0300	Papelería y útiles de oficina	17,268.92		0.00	0.00	17,268.92	
503-0600	Viáticos	2,294.80		723.50	0.00	3,018.30	
503-0650	Insumos oculista	444.40		0.00	0.00	444.40	
503-0700	Fotocopias	618.70		335.00	0.00	953.70	
503-0800	Insumos Cocina	27,429.00		500.80	0.00	27,929.80	
503-0900	Insumos de Guardería	14,681.90		623.50	0.00	15,305.40	
503-1000	Insumos eventos especiales	51,218.80		6,317.40	0.00	57,536.20	
503-1040	Apoyos diversos	70,339.30		6,353.00	0.00	76,692.30	
503-1050	Insumos talleres	13,710.02		165.50	0.00	13,875.52	
503-1100	Material de curación dental	28,735.13		104.40	0.00	28,839.53	
503-9200	Gastos Varios	63,023.83		2,779.00	0.00	65,802.83	
505-0000	Compras	329,347.89		25,012.00	0.00	354,359.89	
505-1000	compras prodes	122,400.00		12,000.00	0.00	134,400.00	
505-2000	compras pasaf	47,080.00		5,160.00	0.00	52,240.00	
505-3000	compra canasta basica	62,916.00		7,852.00	0.00	70,768.00	
505-5000	compra medicamentos	96,951.89		0.00	0.00	96,951.89	
510-0000	comisiones por manejo de	709.92		48.72	0.00	758.64	
	Total Cuentas	0.00		0.00	0.00	0.00	
	NO impresas		0.00				0.00
	Sumas Iguales:	812,317.32		115,081.26	115,081.26	892,768.88	
		812,317.32				892,768.88	

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
102-0200		BANORTE (55145808-6)				
01/Dic/2011	Ingresos	1 dep. por ingr. 01-Dic-11	08-Dic-11	3,630.00	Saldo inicial :	81,851.32
01/Dic/2011	Egresos	1 ch. cantante informe DIF	cheque 651		2,500.00	85,481.32
01/Dic/2011	Egresos	2 pago 2 facts. X medic,medizac	cheque 652		7,562.94	75,418.38
01/Dic/2011	Egresos	3 ch. por estancia Hilario en as	cheque 653		1,000.00	74,418.38
02/Dic/2011	Ingresos	2 dep. ingr. 02-Dic-11	08-Dic-11	5,692.00		80,110.38
02/Dic/2011	Egresos	4 ch.reposicion fondo caja	cheque 654		4,999.70	75,110.68
02/Dic/2011	Egresos	5 pago interna angelina en gpe.z	cheque 655		3,000.00	72,110.68
02/Dic/2011	Egresos	6 animalitos nacimien. mula-bue	cheque 656		2,960.00	69,150.68
05/Dic/2011	Ingresos	3 dep. por ingr. 05-Dic-11	08-Dic-11	4,271.00		73,421.68
06/Dic/2011	Ingresos	4 dep. por ingr. 06-Dic-11	08-Dic-11	6,004.00		79,425.68
07/Dic/2011	Ingresos	5 dep. por ingresos 07-Dic-11	15-Dic-11	3,517.00		82,942.68
08/Dic/2011	Ingresos	6 dep. por ingr. 08-Dic-11	15-Dic-11	7,512.00		90,454.68
09/Dic/2011	Ingresos	7 dep. por ingr. 09-Dic-11	15-Dic-11	6,253.00		96,707.68
12/Dic/2011	Ingresos	8 dep. por ingr. 12-dic-11	15-dic-11	1,693.00		98,400.68
13/Dic/2011	Ingresos	9 dep. por ingr. 13-Dic-11	15-Dic-11	3,724.50		102,125.18
14/Dic/2011	Ingresos	10 dep. por ingr. 14-Dic-11	15-Dic-11	8,391.00		110,516.18
14/Dic/2011	Egresos	7 ch. reposicion fondo caja	cheque 657		4,995.40	105,520.78
15/Dic/2011	Ingresos	11 dep. por ingr. 15-Dic-11	10-Ene-12	7,435.00		112,955.78
16/Dic/2011	Ingresos	12 dep. por ingr. 16-Dic-11	10-Ene-12	4,880.00		117,835.78
31/Dic/2011	Diario	100 comision por manejo cta.-bancd.100			48.72	117,787.06
		Total :		63,002.50	27,066.76	117,787.06
		Total :		63,002.50	27,066.76	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
403-0100			consultas médicas			Saldo inicial :	6,130.00
	01/Dic/2011	Ingresos	1 consultas médicas cobradas	2193-2200		25.00	6,155.00
	02/Dic/2011	Ingresos	2 consultas médicas cobradas	2201-2212		30.00	6,185.00
	05/Dic/2011	Ingresos	3 consultas médicas cobradas	2213-2228		45.00	6,230.00
	06/Dic/2011	Ingresos	4 consultas médicas cobradas	2229-2238		50.00	6,280.00
	07/Dic/2011	Ingresos	5 consultas médicas cobradas	2239-2246		20.00	6,300.00
	08/Dic/2011	Ingresos	6 consultas médicas cobradas	2247-2254		30.00	6,330.00
	09/Dic/2011	Ingresos	7 consultas médicas cobradas	2255-2261		35.00	6,365.00
	12/Dic/2011	Ingresos	8 consultas médicas cobradas	2262-2266		10.00	6,375.00
	13/Dic/2011	Ingresos	9 consultas médicas cobradas	2267-2279		40.00	6,415.00
	14/Dic/2011	Ingresos	10 consultas médicas cobradas	2280-2286		10.00	6,425.00
	15/Dic/2011	Ingresos	11 consultas médicas cobradas	2287-2295		20.00	6,445.00
	16/Dic/2011	Ingresos	12 consultas médicas cobradas	2296-2307		55.00	6,500.00
			Total :		0.00	370.00	6,500.00
403-0200			Rehabilitación			Saldo inicial :	20,825.00
	02/Dic/2011	Ingresos	2 terapias de rehabilitación	2040-2061		220.00	21,045.00
	05/Dic/2011	Ingresos	3 terapias de rehabilitación	2062-2088		310.00	21,355.00
	08/Dic/2011	Ingresos	6 terapias de rehabilitación	2089-2119		330.00	21,685.00
	09/Dic/2011	Ingresos	7 terapias de rehabilitación	2120-2152		340.00	22,025.00
	16/Dic/2011	Ingresos	12 terapias de rehabilitación	2153-2167		170.00	22,195.00
			Total :		0.00	1,370.00	22,195.00
403-0300			Odontología			Saldo inicial :	82,272.50
	01/Dic/2011	Ingresos	1 atenciones dentales	1859-1864		381.00	82,653.50
	02/Dic/2011	Ingresos	2 atenciones dentales	1865-1873		488.00	83,141.50
	05/Dic/2011	Ingresos	3 atenciones dentales	1874-1880		354.00	83,495.50
	06/Dic/2011	Ingresos	4 atenciones dentales	1881-1889		583.50	84,079.00
	07/Dic/2011	Ingresos	5 atenciones dentales	1890-1894		374.00	84,453.00
	08/Dic/2011	Ingresos	6 atenciones dentales	1895-1899		280.00	84,733.00
	09/Dic/2011	Ingresos	7 atenciones dentales	1900-1905		276.00	85,009.00
	10/Dic/2011	Ingresos	8 atenciones dentales	1906-1913		418.00	85,427.00
	13/Dic/2011	Ingresos	9 atenciones dentales	1914-1916		239.00	85,666.00
	14/Dic/2011	Ingresos	10 atenciones dentales	1917-1925		406.00	86,072.00
			Total :		0.00	3,799.50	86,072.00
403-0400			Psicología			Saldo inicial :	6,800.00
	02/Dic/2011	Ingresos	2 6 consultas a psicóloga	1876-1881		120.00	6,920.00
	09/Dic/2011	Ingresos	7 5 consultas a psicóloga	1882-1886		100.00	7,020.00
	15/Dic/2011	Ingresos	11 8 consultas a psicóloga	1887-1894		160.00	7,180.00
			Total :		0.00	380.00	7,180.00
403-0500			Guardería			Saldo inicial :	185,070.00
	01/Dic/2011	Ingresos	1 pago cuotas de guardería	567-570		900.00	185,970.00
	02/Dic/2011	Ingresos	2 pago cuotas de guardería	571-575		1,050.00	187,020.00
	05/Dic/2011	Ingresos	3 pago cuotas de guardería	576-579		1,050.00	188,070.00
	06/Dic/2011	Ingresos	4 pago cuotas de guardería	580-581		780.00	188,850.00
	07/Dic/2011	Ingresos	5 pago cuotas de guardería	582-585		1,020.00	189,870.00
	08/Dic/2011	Ingresos	6 pago cuotas de guardería	586-589		990.00	190,860.00
	09/Dic/2011	Ingresos	7 pago cuotas de guardería	590-593		1,200.00	192,060.00
	13/Dic/2011	Ingresos	9 pago cuotas de guardería	594-598		1,375.00	193,435.00
	14/Dic/2011	Ingresos	10 pago cuotas de guardería	599-607		4,530.00	197,965.00
	15/Dic/2011	Ingresos	11 pago cuotas de guardería	608-621		4,080.00	202,045.00
	16/Dic/2011	Ingresos	12 pago cuotas de guardería	622-631		3,750.00	205,795.00
			Total :		0.00	20,725.00	205,795.00
403-0600			Cocina			Saldo inicial :	44,355.00
	01/Dic/2011	Ingresos	1 14 desayunos vendidos	807-820		210.00	44,565.00
	02/Dic/2011	Ingresos	1 3 comidas vendidas	873-875		45.00	44,610.00
	03/Dic/2011	Ingresos	2 14 desayunos vendidos	821-834		210.00	44,820.00
	05/Dic/2011	Ingresos	3 18 desayunos vendidos	835-852		270.00	45,090.00
	05/Dic/2011	Ingresos	3 6 comidas vendidas	876-881		90.00	45,180.00
	06/Dic/2011	Ingresos	4 19 desayunos vendidos	853-871		285.00	45,465.00
	06/Dic/2011	Ingresos	4 15 comidas vendidas	882-896		225.00	45,690.00
	07/Dic/2011	Ingresos	5 20 desayunos vendidos	872-891		300.00	45,990.00
	07/Dic/2011	Ingresos	5 9 desayunos vendidos	897-905		135.00	46,125.00
	08/Dic/2011	Ingresos	6 14 desayunos vendidos	892-905		210.00	46,335.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
08/Dic/2011	Ingresos	6 7 comidas vendidas	906-912		105.00	46,440.00
08/Dic/2011	Ingresos	7 16 desayunos vendidos	906-921		240.00	46,680.00
08/Dic/2011	Ingresos	8 14 desayunos vendidos	922-935		210.00	46,890.00
13/Dic/2011	Ingresos	9 8 desayunos vendidos	936-943		120.00	47,010.00
13/Dic/2011	Ingresos	9 4 comidas vendidas	913-916		60.00	47,070.00
14/Dic/2011	Ingresos	10 10 desayunos vendidos	944-953		150.00	47,220.00
15/Dic/2011	Ingresos	11 3 desayunos vendidos	954-956		45.00	47,265.00
Total:				0.00	2,910.00	47,265.00
403-0700		Oculista			Saldo inicial :	8,080.00
02/Dic/2011	Ingresos	2 consultas a oculista	rec. 969		310.00	8,390.00
09/Dic/2011	Ingresos	7 consultas a oculista	rec. 879		50.00	8,440.00
Total:				0.00	360.00	8,440.00
403-1000		Talleres			Saldo inicial :	17,230.00
Total:				0.00	0.00	17,230.00
Total:				0.00	29,914.50	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número C o n c e p t o	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
505-1000		compras prodes			Saldo inicial :	122,400.00
01/Dic/2011	Diario	47 desayunos escolares de Ene-1fol. 5181		12,000.00		134,400.00
Total :				12,000.00	0.00	134,400.00
505-2000		compras pasaf			Saldo inicial :	47,080.00
05/Dic/2011	Diario	45 1032 desp. pasaf de Dic-11	fol. 4885	5,160.00		52,240.00
Total :				5,160.00	0.00	52,240.00
505-3000		compra canasta basica			Saldo inicial :	62,916.00
05/Dic/2011	Diario	46 1963 can. bas. de Dic-11	fol. 4885	7,852.00		70,768.00
Total :				7,852.00	0.00	70,768.00
505-5000		compra medicamentos			Saldo inicial :	96,951.89
Total :				0.00	0.00	96,951.89
Total :				25,012.00	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
400-1000			venta de pasaf					Saldo inicial :	37,060.00	
	01/Dic/2011	Ingresos	2 vta. 20 desp. Rcho Nvo. Carmerec.	852				100.00	37,160.00	
	02/Dic/2011	Ingresos	2 vta. 6 desp. Miguel Herradura	rec. 853				30.00	37,190.00	
	02/Dic/2011	Ingresos	2 vta. 20 desp- San Pascual	rec. 854				100.00	37,290.00	
	02/Dic/2011	Ingresos	2 vta. 16 desp. San Jerónimo Sarec.	856				80.00	37,370.00	
	02/Dic/2011	Ingresos	2 vta. 34 desp. La Purísima	rec. 857				170.00	37,540.00	
	05/Dic/2011	Ingresos	3 vta. 10 desp. Santa Rita	rec. 861				50.00	37,590.00	
	05/Dic/2011	Ingresos	3 vta. 36 desp. sn Fco. Flores	rec. 862				180.00	37,770.00	
	06/Dic/2011	Ingresos	4 vta. 12 desp. Las Delicias	rec. 863				60.00	37,830.00	
	07/Dic/2011	Ingresos	5 vta. 18 desp. Aquiles Serdan	rec. 865				90.00	37,920.00	
	07/Dic/2011	Ingresos	5 vta. 14 desp. La Concordia	rec. 866				70.00	37,990.00	
	08/Dic/2011	Ingresos	6 vta. 12 desp. Miguel Herradura	rec. 875				60.00	38,050.00	
	09/Dic/2011	Ingresos	7 vt. 26 desp. José la Parada	rec. 876				130.00	38,180.00	
	09/Dic/2011	Ingresos	7 vta. 362 desp. 3ra edad instit	rec. 877				1,810.00	39,990.00	
	09/Dic/2011	Ingresos	7 vta. 22 desp. Vergelitos	rec. 878				110.00	40,100.00	
	16/Dic/2011	Ingresos	12 vta. 14 desp. Buenavista conafrec.	907				70.00	40,170.00	
			Total :				0.00	3,110.00	40,170.00	
400-2000			venta de prodes					Saldo inicial :	103,446.00	
	01/Dic/2011	Ingresos	1 vta. prodes esc. independ. TM	01-Dic-11				1,620.00	105,066.00	
	02/Dic/2011	Ingresos	2 vta. prodes Casa estudiante	02-Dic-11				150.00	105,216.00	
	02/Dic/2011	Ingresos	2 vta. prodes casa estudiante	02-Dic-11				225.00	105,441.00	
	02/Dic/2011	Ingresos	2 vta. prodes Fco. R Murguia	02-Dic-11				225.00	105,666.00	
	02/Dic/2011	Ingresos	2 vta. prodes comunid 15 Enero	02-Dic-11				760.00	106,426.00	
	05/Dic/2011	Ingresos	3 vta. podes Santa Rita	05-Dic-11				363.00	106,789.00	
	05/Dic/2011	Ingresos	3 vta. prodes Col. Hidalgo	05-Dic-11				750.00	107,539.00	
	05/Dic/2011	Ingresos	3 vta. prodes Fco. Organos	05-Dic-11				195.00	107,734.00	
	06/Dic/2011	Ingresos	4 vta. prodes hta. stos. Niños	06-Dic-11				450.00	108,184.00	
	06/Dic/2011	Ingresos	4 vta. prodes kinder sombreroetil	06-Dic-11				900.00	109,084.00	
	06/Dic/2011	Ingresos	4 vta. prodes col. La Blanca	06-Dic-11				874.00	109,958.00	
	06/Dic/2011	Ingresos	4 vta. prodes El Alamo	06-Dic-11				380.00	110,338.00	
	06/Dic/2011	Ingresos	4 vta. prodes Fco. Flores	06-Dic-11				225.00	110,563.00	
	07/Dic/2011	Ingresos	5 vta. prodes Benito Juárez	07-Dic-11				990.00	111,553.00	
	07/Dic/2011	Ingresos	6 vta. prodes estancia gpe.	08-Dic-11				425.00	111,978.00	
	08/Dic/2011	Ingresos	6 vta. prodes Providencia	08-Dic-11				240.00	112,218.00	
	08/Dic/2011	Ingresos	6 vta. prodes Emiliano Zapata	08-Dic-11				416.00	112,634.00	
	08/Dic/2011	Ingresos	6 vta. prodes a 15 de Enero	08-Dic-11				1,023.00	113,657.00	
	09/Dic/2011	Ingresos	7 vta. prodes est. guadalupe	09-Dic-11				375.00	114,032.00	
	09/Dic/2011	Ingresos	7 vta. prodes villa insurgenetes	09-Dic-11				1,200.00	115,232.00	
	12/Dic/2011	Ingresos	8 vta. prodes flores magón	12-dic-11				660.00	115,892.00	
	12/Dic/2011	Ingresos	8 vta. prods el chorrillo	12-dic-11				165.00	116,057.00	
	14/Dic/2011	Ingresos	10 vta- prodes Corrales kinder	14-Dic-11				990.00	117,047.00	
	14/Dic/2011	Ingresos	10 vta. prodes Lo de mena	14-Dic-11				450.00	117,497.00	
	15/Dic/2011	Ingresos	11 vta. prodes sauz terrero	15-Dic-11				1,485.00	118,982.00	
	15/Dic/2011	Ingresos	11 vta. prodes santa lucia primar	15-Dic-11				1,155.00	120,137.00	
			Total :				0.00	16,691.00	120,137.00	
400-3000			ventas de canasta basica					Saldo inicial :	35,587.00	
	02/Dic/2011	Ingresos	2 vta. 84 can. bas. Mesillas	rec. 858				336.00	35,923.00	
	02/Dic/2011	Ingresos	2 vta. 130 can. bas. Est. Frío	rec. 859				520.00	36,443.00	
	02/Dic/2011	Ingresos	2 vta. 30 can. bas. Doroteo Aran	rec. 860				120.00	36,563.00	
	06/Dic/2011	Ingresos	4 vta. 130 can. bas. José Ranch	rec. 864				520.00	37,083.00	
	08/Dic/2011	Ingresos	6 vta. 100 can. bas. a Corrales	rec. 869				400.00	37,483.00	
	08/Dic/2011	Ingresos	6 vta. 130 can. bas. Estancia Gp	rec. 870				520.00	38,003.00	
	08/Dic/2011	Ingresos	6 vta. 130 can. bas. La Batea	rec. 871				520.00	38,523.00	
	08/Dic/2011	Ingresos	6 vta. 15 can. bas. a Educación	rec. 872				60.00	38,583.00	
	08/Dic/2011	Ingresos	6 vta. 162 can. bas. apoyo extr.	rec. 873				648.00	39,231.00	
	08/Dic/2011	Ingresos	6 vta. 189 can. bas. discapacida	rec. 874				756.00	39,987.00	
	13/Dic/2011	Ingresos	9 vta. 130 can. bas. La Estancia	rec. 885				520.00	40,507.00	
	13/Dic/2011	Ingresos	9 vta. 130 can. bas. Juan Tapia	rec. 886				520.00	41,027.00	
	14/Dic/2011	Ingresos	10 vta. 130 can. bas. villa insur	rec. 889				520.00	41,547.00	
	14/Dic/2011	Ingresos	10 vta. 130 can. bas. ojo agua cal	rec. 890				520.00	42,067.00	
	14/Dic/2011	Ingresos	10 vta. 130 can. bas. Agua Zarca	rec. 891				520.00	42,587.00	
	16/Dic/2011	Ingresos	12 vta. 30 can. bas. CRREAD	rec. 905				120.00	42,707.00	
			Total :				0.00	7,120.00	42,707.00	
400-5000			venta de medicamentos					Saldo inicial :	90,489.30	
	01/Dic/2011	Ingresos	1 medicamentos vendidos	2193-2200				449.00	90,938.30	
	02/Dic/2011	Ingresos	2 medicamentos vendidos	2201-2212				448.00	91,386.30	
	05/Dic/2011	Ingresos	3 medicamentos vendidos	2213-2228				614.00	92,000.30	
	06/Dic/2011	Ingresos	4 medicamentos vendidos	2229-2238				671.50	92,671.80	

Cuenta		Nombre		Moneda: Pesos		Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
07/Dic/2011	Ingresos	5	medicamentos vendidos	2239-2246		518.00	93,189.80
08/Dic/2011	Ingresos	6	medicamentos vendidos	2247-2254		499.00	93,688.80
09/Dic/2011	Ingresos	7	medicamentos vendidos	2255-2261		387.00	94,075.80
12/Dic/2011	Ingresos	8	medicamentos vendidos	2262-2266		230.00	94,305.80
13/Dic/2011	Ingresos	9	medicamentos vendidos	2267-2279		850.50	95,156.30
14/Dic/2011	Ingresos	10	medicamentos vendidos	2280-2286		295.00	95,451.30
15/Dic/2011	Ingresos	11	medicamentos vendidos	2287-2295		490.00	95,941.30
16/Dic/2011	Ingresos	12	medicamentos vendidos	2296-2307		715.00	96,656.30
Total:					0.00	6,167.00	96,656.30
Total:					0.00	33,088.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
503-0100			Insumos consultas médicas					Saldo inicial :	1,698.75	
Total :							0.00	0.00	1,698.75	
503-0200			Insumos rehabilitación					Saldo inicial :	24,865.87	
02/Dic/2011	Egresos		4 p/medico viene zac a consultas	rec. 956			1,000.00		25,865.87	
02/Dic/2011	Egresos		4 2 liq. agua rehabilitacion	fact. 0296			26.00		25,891.87	
02/Dic/2011	Egresos		4 productos p/limpieza rehabilit	fol.258258			101.00		25,992.87	
14/Dic/2011	Egresos		7 lavado sabanas y toallas rehab	rec. 884			200.00		26,192.87	
14/Dic/2011	Egresos		7 lavado sabanas y toallas rehab	rec. 867			200.00		26,392.87	
14/Dic/2011	Egresos		7 2 liq. agua rehabilitacion	fact. 0489			26.00		26,418.87	
Total :							1,553.00	0.00	26,418.87	
503-0300			Papeleria y utiles de oficina					Saldo inicial :	17,268.92	
Total :							0.00	0.00	17,268.92	
503-0600			Viaticos					Saldo inicial :	2,294.80	
02/Dic/2011	Egresos		4 gastos p/ir la Cd. Zacatecas	rec. 849			212.00		2,506.80	
14/Dic/2011	Egresos		7 gtos. ir zac. discapacidad col	rec. 968			330.00		2,836.80	
14/Dic/2011	Egresos		7 ir zacatecas directivos	fol. 2878			181.50		3,018.30	
Total :							723.50	0.00	3,018.30	
503-0650			Insumos oculista					Saldo inicial :	444.40	
Total :							0.00	0.00	444.40	
503-0700			Fotocopias					Saldo inicial :	618.70	
02/Dic/2011	Egresos		4 copias en juzgado p/procuradu	28-Nov-11			335.00		953.70	
Total :							335.00	0.00	953.70	
503-0800			Insumos Cocina					Saldo inicial :	27,429.00	
02/Dic/2011	Egresos		4 4 liq. aguas p/cocina	fact. 0505			52.00		27,481.00	
02/Dic/2011	Egresos		4 dulce piloncillo p/calabaza co	fac.2742			63.50		27,544.50	
02/Dic/2011	Egresos		4 2 liq. agua cocina	fact. 0484			26.00		27,570.50	
02/Dic/2011	Egresos		4 bolillos p/desayunos cocina	fact. 6693			80.00		27,650.50	
02/Dic/2011	Egresos		4 3 liq. agua cocina	fact. 0516			39.00		27,689.50	
02/Dic/2011	Egresos		4 1 li. agua cocina	fact. 0519			13.00		27,702.50	
14/Dic/2011	Egresos		7 3 liq. agua coicina	fact. 0524			39.00		27,741.50	
14/Dic/2011	Egresos		7 2 liq agua cocina	fact. 0540			26.00		27,767.50	
14/Dic/2011	Egresos		7 insumos desayuno cocina	fol.5813			19.30		27,786.80	
14/Dic/2011	Egresos		7 4 liq. agua cocina	fact. 0536			52.00		27,838.80	
14/Dic/2011	Egresos		7 2 liq agua cocina	fct. 0522			26.00		27,864.80	
14/Dic/2011	Egresos		7 5 liq. agua cocina	fact. 0483			65.00		27,929.80	
Total :							500.80	0.00	27,929.80	
503-0900			Insumos de Guarderia					Saldo inicial :	14,681.90	
02/Dic/2011	Egresos		4 libro p/niños guarderia	rec. 954			70.00		14,751.90	
14/Dic/2011	Egresos		7 dulces niños guarderia	fol.00080			89.00		14,840.90	
14/Dic/2011	Egresos		7 dulces posada niños guarderia	fol.00078			394.50		15,235.40	
14/Dic/2011	Egresos		7 bolillos desayuno niños guard	efact. 6691			70.00		15,305.40	
Total :							623.50	0.00	15,305.40	
503-1000			Insumos eventos especiales					Saldo inicial :	51,218.80	
02/Dic/2011	Egresos		1 pago cantante evento info. DIF	72601295			2,500.00		53,718.80	
02/Dic/2011	Egresos		4 alas p/villancicos INAPAM	rec. 75206			180.00		53,898.80	
02/Dic/2011	Egresos		4 material p/villancicos INAPAM	fact. 0529			36.00		53,934.80	
02/Dic/2011	Egresos		4 tijeras p/villancicos INAPAM	T040282930			45.90		53,980.70	
02/Dic/2011	Egresos		4 material p/villancicos INAPAM	fact.28272			42.50		54,023.20	
02/Dic/2011	Egresos		4 pistola silicón INAPAM	T040283147			41.50		54,064.70	
02/Dic/2011	Egresos		4 alfileres p/INAPAM	673545			32.00		54,096.70	
02/Dic/2011	Egresos		6 amazon,material-hechura aninfact.	0421			2,960.00		57,056.70	
14/Dic/2011	Egresos		7 desayuno reunion de zac.buen	fact. 0101			180.00		57,236.70	
14/Dic/2011	Egresos		7 fruta ponches reunion noches	fact. 043			203.00		57,439.70	

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
14/Dic/2011	Egresos	7	desechable reunion pensionad	fol.3533	96.50		57,536.20
Total :					6,317.40	0.00	57,536.20
503-1040		Apoyos diversos				Saldo inicial :	70,339.30
01/Dic/2011	Egresos	3	p/asilo ancianos Hilario Martí	rec. 365	1,000.00		71,339.30
02/Dic/2011	Egresos	4	fieltro p/grupo 3ra edad Zarag	fol.673541	523.00		71,862.30
02/Dic/2011	Egresos	4	hilos p/apoyo 3ra edad Zarago	06224	75.00		71,937.30
02/Dic/2011	Egresos	4	p/pasaje gerardo simental	rec. 960	80.00		72,017.30
02/Dic/2011	Egresos	4	agujas p/apoyo zaragoza	fol.6224	75.00		72,092.30
02/Dic/2011	Egresos	5	centro rehab. angelica enrique	59876620	3,000.00		75,092.30
14/Dic/2011	Egresos	7	bolillos apoyo lonches	fsct. 3323	100.00		75,192.30
14/Dic/2011	Egresos	7	tamales aniversario escsec.	60rec. 967	1,500.00		76,692.30
Total :					6,353.00	0.00	76,692.30
503-1050		Insumos talleres				Saldo inicial :	13,710.02
02/Dic/2011	Egresos	4	p/ir zac. compra mat. talleres	fact. 2654	130.00		13,840.02
14/Dic/2011	Egresos	7	opalina const.clausura habitat	T040287086	35.50		13,875.52
Total :					165.50	0.00	13,875.52
503-1100		Material de curacion dental				Saldo inicial :	28,735.13
02/Dic/2011	Egresos	4	vaso desechable p/dental	fol.2024	51.70		28,786.83
14/Dic/2011	Egresos	7	vaso desechable dental	fol.5367	52.70		28,839.53
Total :					104.40	0.00	28,839.53
503-9200		Gastos Varios				Saldo inicial :	63,023.83
02/Dic/2011	Egresos	4	escarchas p/villancicos3ra eda	fact. 0153	20.00		63,043.83
02/Dic/2011	Egresos	4	productos p/limpieza	714258	32.20		63,076.03
02/Dic/2011	Egresos	4	harina p/engrudo piñatas zarag	fol.2012	17.00		63,093.03
02/Dic/2011	Egresos	4	3 liq. agua casa estudiante	fact. 0478	39.00		63,132.03
02/Dic/2011	Egresos	4	bolsa camiseta p/botes basura	fact. 0616	40.00		63,172.03
02/Dic/2011	Egresos	4	papel higienico p/institucion	257309	39.00		63,211.03
02/Dic/2011	Egresos	4	piloncillo, camote y focos	269098	50.00		63,261.03
02/Dic/2011	Egresos	4	aros p/villancicos inapam	fac.28293	14.00		63,275.03
02/Dic/2011	Egresos	4	material p/villancicos inapam	fact. 4036	314.00		63,589.03
02/Dic/2011	Egresos	4	compra memoria 4 g inapam	fact. 0515	125.00		63,714.03
02/Dic/2011	Egresos	4	insumos desayuno directivos	fact. 8775	285.00		63,999.03
02/Dic/2011	Egresos	4	2 liq. agua casa estudiante	fact. 0526	26.00		64,025.03
02/Dic/2011	Egresos	4	pago rec. tel. casa estudiante	fol.394129	187.00		64,212.03
02/Dic/2011	Egresos	4	insumos comida casa estudian	fol.3323	59.90		64,271.93
02/Dic/2011	Egresos	4	productos p/limpieza instituci	409353	83.50		64,355.43
02/Dic/2011	Egresos	4	pago rec. luz casa estudiante	fol.394034	218.00		64,573.43
02/Dic/2011	Egresos	4	taxi ir barrios visitas discap	rec. 961	120.00		64,693.43
14/Dic/2011	Egresos	7	recarga telcel juanis zacate	fol.465071	200.00		64,893.43
14/Dic/2011	Egresos	7	insecticida rohedores	A359242	19.50		64,912.93
14/Dic/2011	Egresos	7	extension series navideñas	A359180	18.70		64,931.63
14/Dic/2011	Egresos	7	recarga telcel armando	fol.195464	100.00		65,031.63
14/Dic/2011	Egresos	7	resistol p/pegar nacimiento	08-dic-11	30.00		65,061.63
14/Dic/2011	Egresos	7	2 liq. agua casa estudiante	fact. 0537	26.00		65,087.63
14/Dic/2011	Egresos	7	productos para limpieza	52186	13.90		65,101.53
14/Dic/2011	Egresos	7	guantes p/limpieza petrita	415606	15.00		65,116.53
14/Dic/2011	Egresos	7	2 liq. agua casa estudiante	fact. 0523	26.00		65,142.53
14/Dic/2011	Egresos	7	recarga telcel alonso	fol.013308	100.00		65,242.53
14/Dic/2011	Egresos	7	alfileres p/colgar ropa recole	T040285608	15.00		65,257.53
14/Dic/2011	Egresos	7	tela malla nacimiento presiden	fol.A12677	72.00		65,329.53
14/Dic/2011	Egresos	7	tela malla nacimiento presiden	fol.126767	201.60		65,531.13
14/Dic/2011	Egresos	7	2 liq. agua casa esudiante	fact. 0535	26.00		65,557.13
14/Dic/2011	Egresos	7	productos para limpieza	410856	30.20		65,587.33
14/Dic/2011	Egresos	7	recarga telcel area alimentari	402989	50.00		65,637.33
14/Dic/2011	Egresos	7	papel higienico institucion	716024	48.00		65,685.33
14/Dic/2011	Egresos	7	papel higienico institucion	716011	48.00		65,733.33
14/Dic/2011	Egresos	7	foco para baño	410873	5.50		65,738.83
14/Dic/2011	Egresos	7	2 liq. agua casa estudiante	fact. 0518	26.00		65,764.83
14/Dic/2011	Egresos	7	monedas villancicos inapam	fact. 0610	38.00		65,802.83
Total :					2,779.00	0.00	65,802.83
Total :					19,455.10	0.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número C o n c e p t o	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
105-1000		ADMINISTRACION 2001-2004	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	20,900.00 20,900.00
105-1200		MA. DE LOURDES SALAS LUNA	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	500.00 500.00
105-1300		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	10,000.00 10,000.00
105-1800		ZALMA ISABEL NOYOLA	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,500.00 2,500.00
Total:				0.00	0.00	