

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1000-000-000-000-0000				ACTIVO						
								Saldo inicial :	791,992.01	
1110-000-000-000-0000				EFFECTIVO EQUIVALENTES						
								Saldo inicial :	214,420.49	
1111-100-301-000-0000				Tesorería						
								Saldo inicial :	28,273.62	
15/Dic/2015	Ingresos		8	INGRESOS DEL MES		PI 8	18,116.00		46,389.62	
31/Dic/2015	Egresos		16	VARIOS GASTOS		PE 16		4,000.00	42,389.62	
31/Dic/2015	Egresos		16	VARIOS GASTOS		PE 16		1,000.00	41,389.62	
31/Dic/2015	Egresos		16	VARIOS GASTOS		PE 16		2,500.00	38,889.62	
31/Dic/2015	Egresos		20	VIATICOS		PE 20		3,889.51	35,000.11	
31/Dic/2015	Egresos		21	EVENTOS DIVERSOS		PE 21		23,515.76	11,484.35	
31/Dic/2015	Egresos		22	SERVICIO PEUGEOT		PE 22		3,500.00	7,984.35	
31/Dic/2015	Egresos		23	TELEFONIA CELULAR		PE 23		5,247.10	2,737.25	
						Total:	18,116.00	43,652.37	2,737.25	
1112-009-000-000-0000				BANAMEX						
								Saldo inicial :	72,297.92	
01/Dic/2015	Egresos		1	ABARROTOS		PE 1		22,019.80	50,278.12	
01/Dic/2015	Egresos		1,349	TELEFONOS		PCH 1349		2,689.00	47,589.12	
01/Dic/2015	Egresos		1,350	ENERGIA ELECTRICA		PCH 1350		8,985.00	38,604.12	
01/Dic/2015	Egresos		1,351	GASTOS DE REPRESENTACI..		PCH 1351		2,088.00	36,516.12	
01/Dic/2015	Egresos		1,352	CAPACITACION		PCH 1352		1,200.00	35,316.12	
01/Dic/2015	Egresos		1,353	EVENTO		PCH 1353		2,000.00	33,316.12	
02/Dic/2015	Ingresos		1	INGRESOS DEL MES		PI 1	15,000.00		48,316.12	
02/Dic/2015	Ingresos		2	INGRESOS		PI 2	48,000.00		96,316.12	
02/Dic/2015	Egresos		1,354	CANCELADO		PCH 1354		0.00	96,316.12	
02/Dic/2015	Egresos		1,355	EVENTO		PCH 1355		1,680.31	94,635.81	
03/Dic/2015	Ingresos		3	CONVENIOS		PI 3	56,000.00		150,635.81	
03/Dic/2015	Egresos		2	AGUINALDO 2015		PE 2		9,210.53	141,425.28	
03/Dic/2015	Egresos		1,356	EVENTO		PCH 1356		1,500.00	139,925.28	
03/Dic/2015	Egresos		1,357	BOLILLOS		PCH 1357		608.00	139,317.28	
03/Dic/2015	Egresos		1,358	MATERIALES		PCH 1358		1,609.50	137,707.78	
03/Dic/2015	Egresos		1,359	EVENTO		PCH 1359		696.00	137,011.78	
04/Dic/2015	Ingresos		4	CONVENIOS		PI 4	20,760.32		157,772.10	
04/Dic/2015	Egresos		1,360	APOYO		PCH 1360		2,000.00	155,772.10	
04/Dic/2015	Egresos		1,361	APOYO		PCH 1361		2,000.00	153,772.10	
07/Dic/2015	Egresos		3	COMBUSTIBLE		PE 3		9,655.88	144,116.22	
07/Dic/2015	Egresos		4	ABARROTOS		PE 4		8,922.00	135,194.22	
09/Dic/2015	Egresos		5	PASAJES		PE 5		2,058.00	133,136.22	
10/Dic/2015	Egresos		6	FRUTAS Y VERDURAS		PE 6		17,587.00	115,549.22	
11/Dic/2015	Egresos		15	COMISIONES		PE 15		452.40	115,096.82	
11/Dic/2015	Egresos		1,362	EVENTO		PCH 1362		1,372.05	113,724.77	
14/Dic/2015	Egresos		1,363	PELOTAS		PCH 1363		5,300.00	108,424.77	
15/Dic/2015	Ingresos		5	INGRESOS DEL MES		PI 5	220,000.00		328,424.77	
15/Dic/2015	Egresos		7	NOMINA		PE 7		125,274.00	203,150.77	
15/Dic/2015	Egresos		8	PELOTAS		PE 8		4,998.84	198,151.93	
15/Dic/2015	Egresos		9	SERVICIO PEUGEOT		PE 9		6,752.68	191,399.25	
15/Dic/2015	Egresos		1,364	EVENTO POSADA		PCH 1364		5,300.00	186,099.25	
15/Dic/2015	Egresos		1,365	LLANTAS		PCH 1365		4,600.00	181,499.25	
15/Dic/2015	Egresos		1,366	NOMINA		PCH 1366		37,045.00	144,454.25	
17/Dic/2015	Ingresos		6	SUBSIDIO		PI 6	413,805.34		558,259.59	
17/Dic/2015	Egresos		10	APOYO		PE 10		864.01	557,395.58	
17/Dic/2015	Egresos		1,367	UNIFORMES		PCH 1367		27,200.00	530,195.58	
17/Dic/2015	Egresos		1,368	BECAS		PCH 1368		21,144.00	509,051.58	
17/Dic/2015	Egresos		1,369	ENERGIA		PCH 1369		2,238.00	506,813.58	
17/Dic/2015	Egresos		1,370	CANCELADO		PCH 1370		0.00	506,813.58	
18/Dic/2015	Egresos		11	AGUINALDO		PE 11		398,449.00	108,364.58	
18/Dic/2015	Egresos		1,371	AGUINALDO		PCH 1371		7,381.04	100,983.54	
18/Dic/2015	Egresos		1,372	AGUINALDO		PCH 1372		6,633.02	94,350.52	
18/Dic/2015	Egresos		1,373	CANCELADO		PCH 1373		0.00	94,350.52	
18/Dic/2015	Egresos		1,374	APOYO		PCH 1374		1,500.00	92,850.52	
18/Dic/2015	Egresos		1,375	POSADA		PCH 1375		1,400.00	91,450.52	
18/Dic/2015	Egresos		1,376	AGUINALDO		PCH 1376		8,305.70	83,144.82	
18/Dic/2015	Egresos		1,377	APOYO		PCH 1377		6,000.00	77,144.82	
18/Dic/2015	Egresos		1,378	TRAJES PASTORELA		PCH 1378		2,018.00	75,126.82	
18/Dic/2015	Egresos		1,379	BECAS		PCH 1379		7,102.44	68,024.38	
21/Dic/2015	Egresos		13	ABARROTOS		PE 13		20,647.50	47,376.88	
21/Dic/2015	Egresos		14	COMPLEMENTO		PE 14		600.00	46,776.88	
21/Dic/2015	Egresos		1,380	ARREGLOS		PCH 1380		997.60	45,779.28	
21/Dic/2015	Egresos		1,381	APOYOS		PCH 1381		6,370.88	39,408.40	
21/Dic/2015	Egresos		1,382	TORTILLAS		PCH 1382		1,195.00	38,213.40	
21/Dic/2015	Egresos		1,383	ALIMENTOS		PCH 1383		10,494.00	27,719.40	
21/Dic/2015	Egresos		1,384	EVENTO		PCH 1384		450.00	27,269.40	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
21/Dic/2015	Egresos	1,385	TELEFONOS	PCH 1385		5,755.00	21,514.40
21/Dic/2015	Egresos	1,386	CANCELADO	PCH 1386		0.00	21,514.40
31/Dic/2015	Ingresos	7	SUBSIDIO	PI 7	180,000.00		201,514.40
31/Dic/2015	Egresos	12	NOMINA	PE 12		140,174.00	61,340.40
31/Dic/2015	Egresos	1,387	NOMINA	PCH 1387		12,400.00	48,940.40
31/Dic/2015	Egresos	1,388	GASTOS DE REPRESENTACI..	PCH 1388		16,322.28	32,618.12
31/Dic/2015	Egresos	1,389	EVENTO POSADA	PCH 1389		1,750.00	30,868.12
Total:					953,565.66	994,995.46	30,868.12

1112-012-000-000-0000		BANAMEX OTROS					
04/Dic/2015	Egresos	72	CARNE	PCH 072		Saldo inicial :	73,848.95
04/Dic/2015	Egresos	73	ABARROTOS	PCH 073		10,000.00	63,848.95
21/Dic/2015	Egresos	74	ABARROTOS	PCH 074		5,950.35	57,898.60
21/Dic/2015	Egresos	75	COMEDORES	PCH 075		7,200.00	50,698.60
21/Dic/2015	Egresos	76	COMEDORES	PCH 076		21,284.00	29,414.60
21/Dic/2015	Egresos	76	COMEDORES	PCH 076		10,657.11	18,757.49
21/Dic/2015	Egresos	77	COMEDORES	PCH 077		9,506.00	9,251.49
21/Dic/2015	Egresos	78	COMEDORES	PCH 078		8,184.00	1,067.49
21/Dic/2015	Egresos	79	COMEDORES	PCH 079		1,218.00	-150.51
31/Dic/2015	Egresos	19	COMISIONES	PE 19		165.88	-316.39
Total:					0.00	74,165.34	-316.39

Total EFECTIVO EQUIVALENTES : 971,681.66 1,112,813.17 73,288.98

Total ACTIVO : 971,681.66 1,112,813.17 650,860.50

T o t a l : 971,681.66 1,112,813.17 33,288.98