

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1000-000-000-000-0000				ACTIVO					Saldo inicial :	675,196.87
1110-000-000-000-0000				EFFECTIVO EQUIVALENTES					Saldo inicial :	97,625.35
1111-100-301-000-0000				Tesorería					Saldo inicial :	-10,141.00
05/Abr/2016	Ingresos		5	INGRESOS DEL MES		PI 5	4,439.50			-5,701.50
05/Abr/2016	Egresos		6	TELEFONO		PE 6		5,307.00		-11,008.50
18/Abr/2016	Egresos		21	CONSULTAS MEDICAS		PE 21		2,240.00		-13,248.50
22/Abr/2016	Ingresos		8	INGRESOS DEL MES		PI 8	6,480.00			-6,768.50
30/Abr/2016	Ingresos		9	INGRESOS DEL MES		PI 9	10,933.00			4,164.50
30/Abr/2016	Egresos		19	VIATICOS		PE 19		2,901.00		1,263.50
30/Abr/2016	Egresos		20	VARIOS GASTOS		PE 20		2,692.00		-1,428.50
30/Abr/2016	Egresos		20	VARIOS GASTOS		PE 20		3,041.80		-4,470.30
30/Abr/2016	Egresos		20	VARIOS GASTOS		PE 20		5,000.01		-9,470.31
30/Abr/2016	Egresos		20	VARIOS GASTOS		PE 20		2,266.00		-11,736.31
						Total:	21,852.50	23,447.81		-11,736.31
1112-009-000-000-0000				BANAMEX					Saldo inicial :	67,743.06
01/Abr/2016	Egresos		1	FORMAS VALORADAS		PE 1		6,960.00		60,783.06
05/Abr/2016	Egresos		2	MATERIAL LIMPIEZA		PE 2		5,183.48		55,599.58
05/Abr/2016	Egresos		3	COMEDORES		PE 3		14,097.00		41,502.58
05/Abr/2016	Egresos		4	COMEDORES		PE 4		8,992.00		32,510.58
05/Abr/2016	Egresos		5	NOMINA		PE 5		3,000.00		29,510.58
06/Abr/2016	Egresos		7	SEGURO TOYOTA		PE 7		6,039.78		23,470.80
06/Abr/2016	Egresos		1,491	ENERGIA ELECTRICA		PCH 1491		7,722.00		15,748.80
06/Abr/2016	Egresos		1,492	APOYO		PCH 1492		1,000.00		14,748.80
13/Abr/2016	Egresos		8	COMISIONES		PE 8		30.16		14,718.64
13/Abr/2016	Egresos		1,493	APOYO		PCH 1493		400.00		14,318.64
13/Abr/2016	Egresos		1,494	APOYO		PCH 1494		1,000.00		13,318.64
14/Abr/2016	Egresos		1,495	NOMINA		PCH 1495		8,000.00		5,318.64
15/Abr/2016	Ingresos		1	SUBSIDIO		PI 1	233,200.00			238,518.64
15/Abr/2016	Egresos		9	NOMINA		PE 9		149,144.00		89,374.64
15/Abr/2016	Egresos		1,496	NOMINA		PCH 1496		2,900.00		86,474.64
15/Abr/2016	Egresos		1,497	NOMINA		PCH 1497		1,950.00		84,524.64
15/Abr/2016	Egresos		1,498	APOYO		PCH 1498		3,000.00		81,524.64
15/Abr/2016	Egresos		1,499	ENERGIA ELECTRICA		PCH 1499		1,884.00		79,640.64
15/Abr/2016	Egresos		1,500	APOYOS		PCH 1500		14,348.28		65,292.36
18/Abr/2016	Egresos		10	MATERIAL		PE 10		1,197.70		64,094.66
19/Abr/2016	Ingresos		2	INGRESOS DEL MES		PI 2	32,935.00			97,029.66
19/Abr/2016	Egresos		11	ALIMENTOS		PE 11		15,729.00		81,300.66
19/Abr/2016	Egresos		12	MATERIALES		PE 12		1,026.60		80,274.06
19/Abr/2016	Egresos		13	SEGURO		PE 13		7,668.62		72,605.44
19/Abr/2016	Egresos		14	COMBUSTIBLE		PE 14		16,987.84		55,617.60
19/Abr/2016	Egresos		1,501	LONAS IMPRESAS Y HOJAS M..		PCH 1501		4,901.00		50,716.60
19/Abr/2016	Egresos		1,502	MANENIMIENTO DIF		PCH 1502		4,573.81		46,142.79
19/Abr/2016	Egresos		1,503	APOYO		PCH 1503		1,709.00		44,433.79
19/Abr/2016	Egresos		1,504	APOYOS		PCH 1504		2,006.54		42,427.25
19/Abr/2016	Egresos		1,505	GASTOS		PCH 1505		2,100.00		40,327.25
19/Abr/2016	Egresos		1,505	GASTOS		PCH 1505		3,967.00		36,360.25
19/Abr/2016	Egresos		1,506	APOYOS		PCH 1506		4,914.90		31,445.35
19/Abr/2016	Egresos		1,507	ALIMENTOS		PCH 1507		4,188.00		27,257.35
19/Abr/2016	Egresos		1,508	EXAMENES		PCH 1508		725.00		26,532.35
20/Abr/2016	Ingresos		3	INGRESOS		PI 3	9,110.00			35,642.35
20/Abr/2016	Egresos		15	PAPELERIA		PE 15		5,067.46		30,574.89
20/Abr/2016	Egresos		18	COMEDORES		PE 18		7,554.00		23,020.89
20/Abr/2016	Egresos		1,509	MATERIALES		PCH 1509		2,729.09		20,291.80
20/Abr/2016	Egresos		1,510	FUMIGACION		PCH 1510		3,582.00		16,709.80
20/Abr/2016	Egresos		1,511	GASTOS DE REPRESENTACI..		PCH 1511		3,000.00		13,709.80
20/Abr/2016	Egresos		1,512	GAS COMEDORES		PCH 1512		1,812.40		11,897.40
20/Abr/2016	Egresos		1,513	APOYO		PCH 1513		500.00		11,397.40
27/Abr/2016	Ingresos		4	INGRESOS DEL MES		PI 4	81,052.50			92,449.90
27/Abr/2016	Egresos		1,514	DESAYUNOS		PCH 1514		10,450.00		81,999.90
27/Abr/2016	Egresos		1,515	DESAYUNOS		PCH 1515		20,900.00		61,099.90
27/Abr/2016	Egresos		1,516	DESAYUNOS		PCH 1516		20,900.00		40,199.90
27/Abr/2016	Egresos		1,517	DESAYUNOS		PCH 1517		10,450.00		29,749.90
27/Abr/2016	Egresos		1,518	DESPENSAS		PCH 1518		5,370.00		24,379.90
27/Abr/2016	Egresos		1,519	DESPENSAS		PCH 1519		5,370.00		19,009.90
27/Abr/2016	Egresos		1,520	DESPENSAS		PCH 1520		5,370.00		13,639.90
27/Abr/2016	Egresos		1,521	DESPENSAS		PCH 1521		5,370.00		8,269.90
29/Abr/2016	Ingresos		6	SUBSIDIO		PI 6	190,800.00			199,069.90
29/Abr/2016	Ingresos		7	INGRESOS DEL MES		PI 7	8,385.00			207,454.90
29/Abr/2016	Egresos		16	NOMINA		PE 16		149,144.00		58,310.90

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
29/Abr/2016	Egresos	17	COMEDORES	PE 17		12,759.00	45,551.90
29/Abr/2016	Egresos	1,522	CANCELADO	PCH 1522		0.00	45,551.90
29/Abr/2016	Egresos	1,523	APOYO	PCH 1523		500.00	45,051.90
29/Abr/2016	Egresos	1,524	APOYO	PCH 1524		8,000.00	37,051.90
29/Abr/2016	Egresos	1,525	NOMINA	PCH 1525		8,000.00	29,051.90
29/Abr/2016	Egresos	1,526	NOMINA	PCH 1526		2,900.00	26,151.90
29/Abr/2016	Egresos	1,527	NOMINA	PCH 1527		1,950.00	24,201.90
29/Abr/2016	Egresos	1,528	CANCELADO	PCH 1528		0.00	24,201.90
29/Abr/2016	Egresos	1,529	NOMINA	PCH 1529		2,000.00	22,201.90
29/Abr/2016	Egresos	1,530	NOMINA	PCH 1530		3,789.20	18,412.70
Total:					555,482.50	604,812.86	18,412.70

Total EFECTIVO EQUIVALENTES : 577,335.00 628,260.67 46,699.68

Total ACTIVO : 577,335.00 628,260.67 624,271.20

T o t a l : 577,335.00 628,260.67 6,676.39