

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1000-000-000-000-0000</b>				<b>ACTIVO</b>						
								Saldo inicial :	786,234.27	
<b>1110-000-000-000-0000</b>				<b>EFFECTIVO EQUIVALENTES</b>						
								Saldo inicial :	208,662.75	
<b>1111-100-301-000-0000</b>				<b>Tesorería</b>						
								Saldo inicial :	4,062.35	
05/Ago/2016	Egresos		3	ENERGIA ELECTRICA		PE 3		8,369.00	-4,306.65	
22/Ago/2016	Egresos		26	TELEFONIA CELULAR		PE 26		2,190.00	-6,496.65	
30/Ago/2016	Ingresos		15	INGRESOS DEL MES		PI 15	3,955.00		-2,541.65	
30/Ago/2016	Egresos		28	TELEFONO		PE 28		1,789.00	-4,330.65	
30/Ago/2016	Egresos		28	VIATICOS		PE 28		4,182.00	-8,512.65	
31/Ago/2016	Ingresos		14	INGRESOS DEL MES		PI 14	11,215.00		2,702.35	
31/Ago/2016	Egresos		27	ROTULACION		PE 27		4,400.00	-1,697.65	
						Total:	<b>15,170.00</b>	<b>20,930.00</b>	<b>-1,697.65</b>	
<b>1112-009-000-000-0000</b>				<b>BANAMEX</b>						
								Saldo inicial :	142,796.40	
02/Ago/2016	Egresos		1	APOYO		PE 1		4,140.00	138,656.40	
02/Ago/2016	Egresos		2	COMBUSTIBLE		PE 2		11,642.24	127,014.16	
08/Ago/2016	Ingresos		1	INGRESOS DEL MES		PI 1	11,485.00		138,499.16	
08/Ago/2016	Egresos		4	CONTIGO EL DIF		PE 4		3,600.00	134,899.16	
08/Ago/2016	Egresos		1,651	CONTIGO EL DIF		PCH 1651		585.00	134,314.16	
10/Ago/2016	Ingresos		2	INGRESOS DEL MES		PI 2	2,730.00		137,044.16	
10/Ago/2016	Egresos		1,652	PASAJES		PCH 1652		352.00	136,692.16	
10/Ago/2016	Egresos		1,653	PASAJES		PCH 1653		936.00	135,756.16	
10/Ago/2016	Egresos		1,654	CANCELADO		PCH 1654		0.00	135,756.16	
10/Ago/2016	Egresos		1,655	CANCELADO		PCH 1655		0.00	135,756.16	
10/Ago/2016	Egresos		1,656	MEDICAMENTOS		PCH 1656		1,238.50	134,517.66	
10/Ago/2016	Egresos		1,657	PASAJES		PCH 1657		468.00	134,049.66	
10/Ago/2016	Egresos		1,658	APOYO		PCH 1658		3,600.00	130,449.66	
11/Ago/2016	Ingresos		3	INGRESOS DEL MES		PI 3	2,340.00		132,789.66	
11/Ago/2016	Ingresos		4	INGRESOS DEL MES		PI 4	2,700.00		135,489.66	
11/Ago/2016	Egresos		5	COMBUSTIBLE		PE 5		8,922.85	126,566.81	
11/Ago/2016	Egresos		7	COMISIONES		PE 7		316.68	126,250.13	
12/Ago/2016	Egresos		8	MEDICAMENTOS		PE 8		5,786.55	120,463.58	
12/Ago/2016	Egresos		1,659	SOBRES		PCH 1659		2,262.00	118,201.58	
12/Ago/2016	Egresos		1,660	CONTIGO EL DIF		PCH 1660		1,112.20	117,089.38	
15/Ago/2016	Ingresos		5	SUBSIDIO		PI 5	233,200.00		350,289.38	
15/Ago/2016	Ingresos		12	INGRESOS DEL MES		PI 12	1,400.00		351,689.38	
15/Ago/2016	Egresos		6	NOMINA		PE 6		128,618.27	223,071.11	
15/Ago/2016	Egresos		1,661	NOMINA		PCH 1661		8,000.00	215,071.11	
15/Ago/2016	Egresos		1,662	NOMINA		PCH 1662		1,950.00	213,121.11	
15/Ago/2016	Egresos		1,663	NOMINA		PCH 1663		2,900.00	210,221.11	
15/Ago/2016	Egresos		1,664	NOMINA		PCH 1664		3,000.00	207,221.11	
15/Ago/2016	Egresos		1,665	NOMINA		PCH 1665		3,000.00	204,221.11	
15/Ago/2016	Egresos		1,666	NOMINA		PCH 1666		2,500.00	201,721.11	
15/Ago/2016	Egresos		1,667	NOMINA		PCH 1667		2,500.00	199,221.11	
15/Ago/2016	Egresos		1,668	CANCELADO		PCH 1668		0.00	199,221.11	
15/Ago/2016	Egresos		1,669	APOYO		PCH 1669		500.00	198,721.11	
15/Ago/2016	Egresos		1,670	CANCELADO		PCH 1670		0.00	198,721.11	
15/Ago/2016	Egresos		1,671	NOMINA		PCH 1671		3,400.00	195,321.11	
15/Ago/2016	Egresos		1,672	NOMINA		PCH 1672		4,750.00	190,571.11	
15/Ago/2016	Egresos		1,673	APOYO COCINERA		PCH 1673		1,000.00	189,571.11	
16/Ago/2016	Ingresos		6	INGRESOS DEL MES		PI 6	4,895.00		194,466.11	
16/Ago/2016	Egresos		9	ABARROTOS		PE 9		13,499.50	180,966.61	
16/Ago/2016	Egresos		10	CONTIGO EL DIF		PE 10		800.00	180,166.61	
17/Ago/2016	Egresos		11	ARREGLOS		PE 11		1,832.80	178,333.81	
17/Ago/2016	Egresos		12	PASAJES		PE 12		468.00	177,865.81	
17/Ago/2016	Egresos		1,674	COMIDA SEGURIDAD PUBLICA		PCH 1674		8,000.00	169,865.81	
17/Ago/2016	Egresos		1,675	APOYO		PCH 1675		1,000.00	168,865.81	
17/Ago/2016	Egresos		1,676	ROTULACION		PCH 1676		580.00	168,285.81	
17/Ago/2016	Egresos		1,677	OTROS		PCH 1677		550.00	167,735.81	
18/Ago/2016	Ingresos		13	INGRESOS DEL MES		PI 13	1,470.00		169,205.81	
18/Ago/2016	Egresos		13	CAPACITACION		PE 13		2,000.00	167,205.81	
18/Ago/2016	Egresos		14	ARREGLOS		PE 14		638.00	166,567.81	
18/Ago/2016	Egresos		1,678	ENERGIA ELECTRICA		PCH 1678		3,924.00	162,643.81	
18/Ago/2016	Egresos		1,679	COMEDORES		PCH 1679		32,293.00	130,350.81	
18/Ago/2016	Egresos		1,680	CONTIGO EL DIF		PCH 1680		771.40	129,579.41	
19/Ago/2016	Egresos		1,681	GASTOS		PCH 1681		6,380.00	123,199.41	
19/Ago/2016	Egresos		1,682	MANTENIMIENTO		PCH 1682		1,078.80	122,120.61	
22/Ago/2016	Ingresos		7	INGRESOS DEL MES		PI 7	26,928.00		149,048.61	
23/Ago/2016	Egresos		15	CONTIGO EL DIF		PE 15		3,828.00	145,220.61	
23/Ago/2016	Egresos		1,683	CONTIGO EL DIF		PCH 1683		176.00	145,044.61	
24/Ago/2016	Ingresos		8	INGRESOS DEL MES		PI 8	2,310.00		147,354.61	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
24/Ago/2016	Egresos	16	LLANTAS LUV	PE 16		2,210.00	145,144.61
24/Ago/2016	Egresos	17	CONTIGO EL DIF	PE 17		17,993.00	127,151.61
24/Ago/2016	Egresos	18	CONTIGO EL DIF	PE 18		640.00	126,511.61
24/Ago/2016	Egresos	1,684	VESTIDOS REINITAS	PCH 1684		4,000.00	122,511.61
26/Ago/2016	Ingresos	9	INGRESOS DEL MES	PI 9	21,533.00		144,044.61
26/Ago/2016	Egresos	19	COMEDORES	PE 19		10,000.00	134,044.61
29/Ago/2016	Egresos	20	APOYOS	PE 20		3,217.83	130,826.78
29/Ago/2016	Egresos	1,685	CONTIGO EL DIF	PCH 1685		474.00	130,352.78
30/Ago/2016	Ingresos	10	INGRESOS DEL MES	PI 10	4,100.00		134,452.78
30/Ago/2016	Egresos	22	CONTIGO EL DIF	PE 22		24,393.50	110,059.28
30/Ago/2016	Egresos	23	COMBUSTIBLE	PE 23		14,673.45	95,385.83
30/Ago/2016	Egresos	1,686	PASAJES	PCH 1686		234.00	95,151.83
30/Ago/2016	Egresos	1,687	CANCELADO	PCH 1687		0.00	95,151.83
30/Ago/2016	Egresos	1,688	APOYO	PCH 1688		237.00	94,914.83
30/Ago/2016	Egresos	1,689	APOYO	PCH 1689		1,200.00	93,714.83
30/Ago/2016	Egresos	1,690	MANTENIMIENTO	PCH 1690		7,292.92	86,421.91
31/Ago/2016	Ingresos	11	SUBSIDIO	PI 11	190,800.00		277,221.91
31/Ago/2016	Egresos	21	NOMINA	PE 21		128,444.00	148,777.91
31/Ago/2016	Egresos	1,691	NOMINA	PCH 1691		8,000.00	140,777.91
31/Ago/2016	Egresos	1,692	NOMINA	PCH 1692		4,750.00	136,027.91
31/Ago/2016	Egresos	1,693	NOMINA	PCH 1693		2,900.00	133,127.91
31/Ago/2016	Egresos	1,694	NOMINA	PCH 1694		1,950.00	131,177.91
31/Ago/2016	Egresos	1,695	NOMINA	PCH 1695		3,000.00	128,177.91
31/Ago/2016	Egresos	1,696	NOMINA	PCH 1696		3,000.00	125,177.91
31/Ago/2016	Egresos	1,697	NOMINA 2DA QUINCENA AGO..	PCH 1697		3,400.00	121,777.91
31/Ago/2016	Egresos	1,698	NOMINA	PCH 1698		2,500.00	119,277.91
31/Ago/2016	Egresos	1,699	NOMINA	PCH 1699		2,500.00	116,777.91
31/Ago/2016	Egresos	1,700	APOYO	PCH 1700		500.00	116,277.91
Total:					<b>505,891.00</b>	<b>532,409.49</b>	<b>116,277.91</b>
<b>1112-014-000-000-0000</b>		<b>Banorte 1</b>				Saldo inicial :	61,804.00
29/Ago/2016	Egresos	24	COMISIONES	PE 24		17.40	61,786.60
31/Ago/2016	Egresos	25	COMISIONES	PE 25		1,218.00	60,568.60
Total:					<b>0.00</b>	<b>1,235.40</b>	<b>60,568.60</b>
<b>Total EFECTIVO EQUIVALENTES :</b>					<b>521,061.00</b>	<b>554,574.89</b>	<b>175,148.86</b>
<b>Total ACTIVO :</b>					<b>521,061.00</b>	<b>554,574.89</b>	<b>752,720.38</b>
<b>T o t a l :</b>					<b>521,061.00</b>	<b>554,574.89</b>	<b>175,148.86</b>