

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1000-000-000-000-0000</b>				<b>ACTIVO</b>				Saldo inicial :	724,633.85	
<b>1110-000-000-000-0000</b>				<b>EFFECTIVO EQUIVALENTES</b>				Saldo inicial :	147,062.33	
<b>1111-100-301-000-0000</b>				<b>Tesorería</b>				Saldo inicial :	18,188.33	
31/Dic/2016	Egresos		33	CELULAR		PE 33		2,190.00	15,998.33	
31/Dic/2016	Egresos		33	VIATICOS		PE 33		1,880.00	14,118.33	
31/Dic/2016	Egresos		33	VIATICOS		PE 33		12,073.08	2,045.25	
31/Dic/2016	Egresos		33	EVENTOS		PE 33		3,244.55	-1,199.30	
31/Dic/2016	Egresos		33	APOYOS		PE 33		1,050.46	-2,249.76	
31/Dic/2016	Egresos		34	PAGO UBR		PE 34		1,280.00	-3,529.76	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>21,718.09</b>	<b>-3,529.76</b>	
<b>1112-009-000-000-0000</b>				<b>BANAMEX</b>				Saldo inicial :	28,226.29	
05/Dic/2016	Ingresos		1	INGRESOS DEL MES		PI 1	28,000.00		56,226.29	
05/Dic/2016	Egresos		1	PAPELERIA		PE 1		851.50	55,374.79	
05/Dic/2016	Egresos		2	MATERIAL DE LIMPIEZA		PE 2		2,780.00	52,594.79	
05/Dic/2016	Egresos		3	ARREGLOS		PE 3		1,624.00	50,970.79	
05/Dic/2016	Egresos		4	PLAYERAS UAVI		PE 4		3,074.00	47,896.79	
05/Dic/2016	Egresos		1,773	ENERGIA ELECTRICA		PCH 1773		9,703.00	38,193.79	
07/Dic/2016	Ingresos		2	INGRESOS DEL MES		PI 2	53,871.00		92,064.79	
07/Dic/2016	Egresos		5	MANTENIMIENTO		PE 5		786.00	91,278.79	
07/Dic/2016	Egresos		6	ESTUDIOS		PE 6		1,131.00	90,147.79	
09/Dic/2016	Egresos		7	DESPENSAS		PE 7		5,370.00	84,777.79	
09/Dic/2016	Egresos		8	DESPENSAS		PE 8		5,370.00	79,407.79	
09/Dic/2016	Egresos		9	DESPENSAS		PE 9		5,370.00	74,037.79	
09/Dic/2016	Egresos		10	DESYUNOS		PE 10		20,900.00	53,137.79	
09/Dic/2016	Egresos		11	ABARROTES		PE 11		10,407.50	42,730.29	
13/Dic/2016	Egresos		12	COMBUSTIBLE		PE 12		15,711.01	27,019.28	
13/Dic/2016	Egresos		13	COMISIONES		PE 13		452.40	26,566.88	
13/Dic/2016	Egresos		14	MANTENIMIENTO		PE 14		2,541.00	24,025.88	
14/Dic/2016	Ingresos		3	INGRESOS DEL MES		PI 3	9,470.00		33,495.88	
15/Dic/2016	Egresos		1,774	POSADA		PCH 1774		4,500.00	28,995.88	
15/Dic/2016	Egresos		1,775	APOYO		PCH 1775		900.00	28,095.88	
15/Dic/2016	Egresos		1,776	APOYO		PCH 1776		1,000.00	27,095.88	
15/Dic/2016	Egresos		1,777	APOYO PASAJES		PCH 1777		500.00	26,595.88	
15/Dic/2016	Egresos		1,778	APOYOS		PCH 1778		2,000.00	24,595.88	
15/Dic/2016	Egresos		1,779	APOYO		PCH 1779		2,000.00	22,595.88	
15/Dic/2016	Egresos		1,780	APOYO		PCH 1780		2,000.00	20,595.88	
16/Dic/2016	Ingresos		5	CONVENIOS DIF		PI 5	15,000.00		35,595.88	
16/Dic/2016	Ingresos		6	DONATIVO		PI 6	36,800.00		72,395.88	
16/Dic/2016	Egresos		15	EXTINTORES		PE 15		10,931.20	61,464.68	
16/Dic/2016	Diario		29	TRASPASO		PD 29	50,000.00		111,464.68	
19/Dic/2016	Egresos		16	APOYO CAMAS		PE 16		16,000.00	95,464.68	
19/Dic/2016	Egresos		17	COLCHONES		PE 17		19,800.00	75,664.68	
19/Dic/2016	Egresos		20	FOTOCOPIADORA		PE 20		5,808.40	69,856.28	
19/Dic/2016	Egresos		21	MATERIALES		PE 21		12,706.04	57,150.24	
21/Dic/2016	Egresos		23	AGUINALDO		PE 23		28,557.58	28,592.66	
21/Dic/2016	Egresos		24	AGUINALDO		PE 24		3,312.00	25,280.66	
21/Dic/2016	Egresos		1,781	ENERGIA ELECTRICA		PCH 1781		2,987.00	22,293.66	
21/Dic/2016	Egresos		1,782	OTROS		PCH 1782		405.00	21,888.66	
21/Dic/2016	Diario		46	AJUSTE		PD 46	14,322.72		36,211.38	
23/Dic/2016	Egresos		25	EVENTO		PE 25		2,234.00	33,977.38	
26/Dic/2016	Egresos		26	AGUINALDO		PE 26		5,301.46	28,675.92	
26/Dic/2016	Egresos		27	AGUINALDO		PE 27		5,709.26	22,966.66	
30/Dic/2016	Egresos		28	EQ COMPUTO		PE 28		8,700.00	14,266.66	
30/Dic/2016	Egresos		29	MATERIAL DIDACTICO		PE 29		3,000.00	11,266.66	
						Total:	<b>207,463.72</b>	<b>224,423.35</b>	<b>11,266.66</b>	
<b>1112-014-000-000-0000</b>				<b>Banorte 1</b>				Saldo inicial :	20,928.04	
14/Dic/2016	Ingresos		7	INGRESOS DEL MES		PI 7	56,160.00		77,088.04	
14/Dic/2016	Egresos		144	DEUDA PUBLICA		PE 144		56,160.00	20,928.04	
15/Dic/2016	Ingresos		4	SUBSIDIO		PI 4	233,200.00		254,128.04	
15/Dic/2016	Egresos		18	NOMINA		PE 18		155,333.48	98,794.56	
16/Dic/2016	Egresos		19	COMISIONES		PE 19		13.80	98,780.76	
16/Dic/2016	Diario		29	TRASPASO		PD 29		50,000.00	48,780.76	
20/Dic/2016	Ingresos		8	PRESTAMO		PI 8	472,663.00		521,443.76	
20/Dic/2016	Egresos		22	AGUINALDO		PE 22		479,156.12	42,287.64	
20/Dic/2016	Egresos		35	DEUDA PUBLICA		PE 35		25,000.00	17,287.64	
21/Dic/2016	Egresos		31	OTROS GASTOS		PE 31		4,501.54	12,786.10	
29/Dic/2016	Ingresos		9	SUBSIDIO		PI 9	190,800.00		203,586.10	
29/Dic/2016	Egresos		30	NOMINA		PE 30		154,694.00	48,892.10	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
29/Dic/2016	Egresos	36	DEUDA PUBLICA	PE 36		25,000.00	23,892.10
30/Dic/2016	Egresos	32	COMISIONES	PE 32		354.96	23,537.14
Total:					<b>952,823.00</b>	<b>950,213.90</b>	<b>23,537.14</b>

<b>Total EFECTIVO EQUIVALENTES :</b>		<b>1,160,286.72</b>	<b>1,196,355.34</b>	<b>110,993.71</b>
<b>Cuentas no impresas :</b>		<b>0.00</b>	<b>79,718.67</b>	<b>67,343.66</b>
<b>S u m a :</b>		<b>1,160,286.72</b>	<b>1,276,074.01</b>	<b>31,275.04</b>
<b>Total ACTIVO :</b>		<b>1,160,286.72</b>	<b>1,196,355.34</b>	<b>688,565.23</b>
<b>Cuentas no impresas :</b>		<b>0.00</b>	<b>79,718.67</b>	<b>644,915.18</b>
<b>S u m a :</b>		<b>1,160,286.72</b>	<b>1,276,074.01</b>	<b>608,846.56</b>
<b>T o t a l:</b>		<b>1,160,286.72</b>	<b>1,196,355.34</b>	<b>31,274.04</b>
<b>Cuentas no impresas :</b>		<b>0.00</b>	<b>79,718.67</b>	
<b>S u m a :</b>		<b>1,160,286.72</b>	<b>1,276,074.01</b>	