

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1000-000-000-000-0000				ACTIVO					Saldo inicial :	650,860.50
1110-000-000-000-0000				EFFECTIVO EQUIVALENTES					Saldo inicial :	73,288.98
1111-100-301-000-0000				Tesorería					Saldo inicial :	2,737.25
13/Ene/2016	Egresos		25	CONSULTAS MEDICAS		PE 25		2,240.00		497.25
31/Ene/2016	Ingresos		9	INGRESOS DEL MES		PI 9	10,744.00			11,241.25
31/Ene/2016	Egresos		21	VIATICOS		PE 21		9,706.40		1,534.85
31/Ene/2016	Egresos		22	VARIOS GASTOS		PE 22		3,027.56		-1,492.71
31/Ene/2016	Egresos		23	VARIOS		PE 23		732.00		-2,224.71
31/Ene/2016	Egresos		23	VARIOS		PE 23		520.00		-2,744.71
31/Ene/2016	Egresos		23	VARIOS		PE 23		947.43		-3,692.14
31/Ene/2016	Egresos		24	TELEFONIA CELULAR		PE 24		993.00		-4,685.14
						Total:	10,744.00	18,166.39		-4,685.14
1112-009-000-000-0000				BANAMEX					Saldo inicial :	30,868.12
06/Ene/2016	Egresos		1,390	CANCELADO		PCH 1390		0.00		30,868.12
06/Ene/2016	Egresos		1,391	CANCELADO		PCH 1391		0.00		30,868.12
06/Ene/2016	Egresos		1,392	CANCELADO		PCH 1392		0.00		30,868.12
06/Ene/2016	Egresos		1,393	ROSCA DE REYES		PCH 1393		2,775.00		28,093.12
07/Ene/2016	Egresos		4	NOMINA		PE 4		2,500.00		25,593.12
07/Ene/2016	Egresos		1,394	GAS		PCH 1394		3,603.85		21,989.27
08/Ene/2016	Ingresos		1	INGRESOS DEL MES		PI 1	14,483.00			36,472.27
11/Ene/2016	Egresos		1	EQ COMPUTO Y CONSUMIBL..		PE 1		15,000.01		21,472.26
12/Ene/2016	Egresos		1,395	CANCELADO		PCH 1395		0.00		21,472.26
12/Ene/2016	Egresos		1,396	ARREGLOS		PCH 1396		1,682.00		19,790.26
12/Ene/2016	Egresos		1,397	ARTICULOS DE COCINA		PCH 1397		1,673.00		18,117.26
12/Ene/2016	Egresos		1,398	RESNTA SONIDO POSADA		PCH 1398		2,000.00		16,117.26
12/Ene/2016	Egresos		1,399	APOYO		PCH 1399		7,200.00		8,917.26
13/Ene/2016	Egresos		5	FORMAS VALORADAS		PE 5		1,102.00		7,815.26
13/Ene/2016	Egresos		6	COMISIONES		PE 6		90.48		7,724.78
13/Ene/2016	Egresos		1,400	BOLILLOS		PCH 1400		1,088.00		6,636.78
13/Ene/2016	Egresos		1,401	FINIQUITO		PCH 1401		13,557.14		-6,920.36
13/Ene/2016	Egresos		1,402	APOYO		PCH 1402		1,500.00		-8,420.36
13/Ene/2016	Diario		17	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..		PD 17		400.00		-8,820.36
15/Ene/2016	Ingresos		2	SUBSIDIO		PI 2	233,200.00			224,379.64
15/Ene/2016	Egresos		2	NOMINA		PE 2		146,914.00		77,465.64
15/Ene/2016	Egresos		3	COMBUSTIBLE		PE 3		22,375.02		55,090.62
15/Ene/2016	Egresos		1,403	NOMINA		PCH 1403		8,000.00		47,090.62
15/Ene/2016	Egresos		1,404	PAGO PRESTAMO		PCH 1404		33,200.00		13,890.62
16/Ene/2016	Egresos		11	NOMINA		PE 11		2,500.00		11,390.62
18/Ene/2016	Ingresos		3	INGRESOS DEL MES		PI 3	66,240.00			77,630.62
18/Ene/2016	Ingresos		4	INGRESOS DEL MES		PI 4	2,500.00			80,130.62
18/Ene/2016	Egresos		1,405	APOYO COCINERAS		PCH 1405		6,000.00		74,130.62
19/Ene/2016	Egresos		7	CONSUMIBLES		PE 7		3,540.00		70,590.62
19/Ene/2016	Egresos		8	EXTINTORES		PE 8		2,760.80		67,829.82
19/Ene/2016	Egresos		9	MATERIAL DE LIMPIEZA		PE 9		5,683.50		62,146.32
19/Ene/2016	Egresos		12	PASAJES		PE 12		3,031.00		59,115.32
19/Ene/2016	Egresos		13	COMPENSACION		PE 13		1,900.00		57,215.32
19/Ene/2016	Egresos		1,406	ACUMULADOR		PCH 1406		2,698.50		54,516.82
19/Ene/2016	Egresos		1,407	APOYOS		PCH 1407		1,358.70		53,158.12
20/Ene/2016	Egresos		10	CARNE COMEDORES		PE 10		11,739.42		41,418.70
20/Ene/2016	Egresos		1,408	CANCELADO		PCH 1408		0.00		41,418.70
20/Ene/2016	Egresos		1,409	COMEDORES		PCH 1409		3,688.20		37,730.50
21/Ene/2016	Egresos		1,410	CANCELADO		PCH 1410		0.00		37,730.50
21/Ene/2016	Egresos		1,411	CANCELADO		PCH 1411		0.00		37,730.50
21/Ene/2016	Egresos		1,412	ROSCA DE REYES		PCH 1412		740.00		36,990.50
21/Ene/2016	Egresos		1,413	MANTENIMIENTO EQ TRANS		PCH 1413		6,953.42		30,037.08
22/Ene/2016	Egresos		14	AGUINALDO		PE 14		2,876.71		27,160.37
25/Ene/2016	Ingresos		5	INGRESOS		PI 5	27,571.00			54,731.37
25/Ene/2016	Ingresos		6	DESPENSAS Y DESAYUNOS		PI 6	52,890.00			107,621.37
25/Ene/2016	Egresos		15	ABARROTOS		PE 15		7,654.50		99,966.87
25/Ene/2016	Egresos		16	MANTENIMIENTO EQ COMP		PE 16		699.99		99,266.88
25/Ene/2016	Egresos		17	COMPLEMENTO		PE 17		1,100.00		98,166.88
26/Ene/2016	Egresos		18	SEGURO RANGER		PE 18		3,133.85		95,033.03
26/Ene/2016	Egresos		1,414	CANCELADO		PCH 1414		0.00		95,033.03
26/Ene/2016	Egresos		1,415	CANCELADO		PCH 1415		0.00		95,033.03
26/Ene/2016	Egresos		1,416	CANCELADO		PCH 1416		0.00		95,033.03
26/Ene/2016	Egresos		1,417	DESAYUNOS OCTUBRE		PCH 1417		20,900.00		74,133.03
26/Ene/2016	Egresos		1,418	DESAYUNOS		PCH 1418		20,900.00		53,233.03
26/Ene/2016	Egresos		1,419	TELEFONOS		PCH 1419		2,796.00		50,437.03
26/Ene/2016	Egresos		1,420	GAS		PCH 1420		1,489.32		48,947.71

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
26/Ene/2016	Egresos	1,421	CANCELADO	PCH 1421		0.00	48,947.71
26/Ene/2016	Egresos	1,422	DESPENSAS	PCH 1422		5,370.00	43,577.71
26/Ene/2016	Egresos	1,423	DESPENSAS	PCH 1423		5,370.00	38,207.71
26/Ene/2016	Egresos	1,424	DESPENSAS	PCH 1424		5,370.00	32,837.71
26/Ene/2016	Egresos	1,425	EQ TRANSP	PCH 1425		812.00	32,025.71
26/Ene/2016	Egresos	1,426	APOYO	PCH 1426		400.00	31,625.71
27/Ene/2016	Egresos	20	PAPELERIA	PE 20		4,538.00	27,087.71
29/Ene/2016	Ingresos	7	INGRESOS DEL MES	PI 7	12,800.00		39,887.71
29/Ene/2016	Ingresos	8	SUBSIDIO	PI 8	190,800.00		230,687.71
29/Ene/2016	Egresos	19	NOMINA	PE 19		150,894.00	79,793.71
29/Ene/2016	Egresos	1,427	NOMINA	PCH 1427		8,000.00	71,793.71
29/Ene/2016	Egresos	1,428	FINIQUITO	PCH 1428		13,557.14	58,236.57
29/Ene/2016	Egresos	1,429	CANCELADO	PCH 1429		0.00	58,236.57
29/Ene/2016	Egresos	1,430	CANCELADO	PCH 1430		0.00	58,236.57
29/Ene/2016	Egresos	1,431	APOYO	PCH 1431		500.00	57,736.57
29/Ene/2016	Egresos	1,432	APOYO	PCH 1432		1,026.00	56,710.57
29/Ene/2016	Egresos	1,433	TELEFONOS	PCH 1433		2,741.00	53,969.57
Total:					600,484.00	577,382.55	53,969.57
1112-012-000-000-0000		BANAMEX OTROS				Saldo inicial :	-316.39
13/Ene/2016	Diario	17	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	PD 17	400.00		83.61
29/Ene/2016	Egresos	26	COMISIONES	PE 26		60.32	23.29
Total:					400.00	60.32	23.29
Total EFECTIVO EQUIVALENTES :					611,628.00	595,609.26	89,307.72
Total ACTIVO :					611,628.00	595,609.26	666,879.24
T o t a l:					611,628.00	595,609.26	49,307.72