

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1000-000-000-000-0000</b>				<b>ACTIVO</b>						
								Saldo inicial :	705,288.45	
<b>1110-000-000-000-0000</b>				<b>EFFECTIVO EQUIVALENTES</b>						
								Saldo inicial :	127,716.93	
<b>1111-100-301-000-0000</b>				<b>Tesorería</b>						
								Saldo inicial :	-11,459.21	
13/Jun/2016	Egresos		28	CONSULTAS MEDICAS		PE 28		2,400.00	-13,859.21	
16/Jun/2016	Ingresos		7	INGRESOS DEL MES		PI 7	9,885.00		-3,974.21	
29/Jun/2016	Ingresos		9	INGRESOS DEL MES		PI 8	20,365.00			
30/Jun/2016	Ingresos		8	INGRESOS DEL MES		PI 8	15,326.00			
30/Jun/2016	Egresos		25	VARIOS GASTOS		PE 25		70.00		
30/Jun/2016	Egresos		25	VARIOS GASTOS		PE 25		170.00		
30/Jun/2016	Egresos		25	VARIOS GASTOS		PE 25		4,877.00		
30/Jun/2016	Egresos		25	VARIOS GASTOS		PE 25		562.32		
30/Jun/2016	Egresos		25	VARIOS GASTOS		PE 25		2,190.00		
30/Jun/2016	Egresos		25	VARIOS GASTOS		PE 25		759.00		
30/Jun/2016	Egresos		25	VARIOS GASTOS		PE 25		1,050.00		
30/Jun/2016	Egresos		25	VARIOS GASTOS		PE 25		1,753.20		
30/Jun/2016	Egresos		26	PIÑATAS		PE 26		2,950.00		
30/Jun/2016	Egresos		27	VIATICOS		PE 27		8,560.00		
						Total:	<b>45,576.00</b>	<b>25,341.52</b>	<b>8,775.27</b>	
<b>1112-009-000-000-0000</b>				<b>BANAMEX</b>						
								Saldo inicial :	99,152.85	
03/Jun/2016	Egresos		1	COMEDORES		PE 1		15,000.00	84,152.85	
03/Jun/2016	Egresos		2	BALONES		PE 2		2,454.56	81,698.29	
03/Jun/2016	Egresos		1,574	ENERGIA ELECTRICA		PCH 1574		7,897.00	73,801.29	
06/Jun/2016	Egresos		3	PAPELERIA		PE 3		12,316.72	61,484.57	
06/Jun/2016	Egresos		4	ABARROTOS		PE 4		6,373.00	55,111.57	
06/Jun/2016	Egresos		1,575	DESAYUNOS		PCH 1575		20,900.00	34,211.57	
07/Jun/2016	Ingresos		1	INGRESOS DEL MES		PI 1	21,321.00		55,532.57	
07/Jun/2016	Egresos		1,576	VERDURAS Y LEGUMBRES		PCH 1576		7,506.23	48,026.34	
10/Jun/2016	Ingresos		2	CONVENIOS		PI 2	51,007.10		99,033.44	
10/Jun/2016	Egresos		7	LIMPIEZA		PE 7		4,330.42	94,703.02	
10/Jun/2016	Egresos		8	COMEDORES		PE 8		8,000.00	86,703.02	
10/Jun/2016	Egresos		9	OTROS		PE 9		620.00	86,083.02	
10/Jun/2016	Egresos		10	COMISIONES		PE 10		135.72	85,947.30	
10/Jun/2016	Egresos		1,577	GAS		PCH 1577		2,534.64	83,412.66	
15/Jun/2016	Ingresos		3	SUBSIDIO		PI 3	190,800.00		274,212.66	
15/Jun/2016	Egresos		5	COMEDORES		PE 5		15,000.00	259,212.66	
15/Jun/2016	Egresos		6	NOMINA		PE 6		141,944.00	117,268.66	
15/Jun/2016	Egresos		1,578	NOMINA		PCH 1578		8,000.00	109,268.66	
15/Jun/2016	Egresos		1,579	APOYO		PCH 1579		500.00	108,768.66	
15/Jun/2016	Egresos		1,580	NOMINA		PCH 1580		1,950.00	106,818.66	
15/Jun/2016	Egresos		1,581	NOMINA		PCH 1581		2,900.00	103,918.66	
15/Jun/2016	Egresos		1,582	NOMINA		PCH 1582		3,000.00	100,918.66	
15/Jun/2016	Egresos		1,583	NOMINA		PCH 1583		3,000.00	97,918.66	
16/Jun/2016	Ingresos		4	INGRESOS		PI 4	9,415.00		107,333.66	
16/Jun/2016	Egresos		11	APOYOS		PE 11		8,066.49	99,267.17	
16/Jun/2016	Egresos		12	PAPELERIA		PE 12		10,746.00	88,521.17	
16/Jun/2016	Egresos		13	ARREGLOS FLORALES		PE 13		2,111.20	86,409.97	
16/Jun/2016	Egresos		14	LIMPIEZA		PE 14		2,581.83	83,828.14	
16/Jun/2016	Egresos		15	COMBUSTIBLE		PE 15		7,620.95	76,207.19	
16/Jun/2016	Egresos		16	EXTINTORES		PE 16		1,473.20	74,733.99	
16/Jun/2016	Egresos		17	COMEDORES		PE 17		10,377.50	64,356.49	
17/Jun/2016	Egresos		18	APOYOS		PE 18		8,139.40	56,217.09	
17/Jun/2016	Egresos		19	MATERIALES		PE 19		2,208.64	54,008.45	
17/Jun/2016	Egresos		20	LLANTAS RANGER		PE 20		2,500.00	51,508.45	
17/Jun/2016	Egresos		1,584	APOYO		PCH 1584		2,000.00	49,508.45	
17/Jun/2016	Egresos		1,585	ENERGIA ELECTRICA		PCH 1585		3,059.00	46,449.45	
17/Jun/2016	Egresos		1,586	APOYOS		PCH 1586		2,012.60	44,436.85	
17/Jun/2016	Egresos		1,587	CANCELADO		PCH 1587		0.00	44,436.85	
17/Jun/2016	Egresos		1,588	APOYOS		PCH 1588		348.00	44,088.85	
17/Jun/2016	Egresos		1,589	RENTA MOBILIARIO		PCH 1589		4,687.01	39,401.84	
17/Jun/2016	Egresos		1,590	MATERIALES		PCH 1590		3,687.59	35,714.25	
17/Jun/2016	Egresos		1,591	APOYO OXIGENO		PCH 1591		550.00	35,164.25	
17/Jun/2016	Egresos		1,592	PAPELERIA		PCH 1592		1,276.00	33,888.25	
17/Jun/2016	Egresos		1,593	CANCELADO		PCH 1593		0.00	33,888.25	
17/Jun/2016	Egresos		1,594	SERVICIO		PCH 1594		545.20	33,343.05	
17/Jun/2016	Egresos		1,595	PINTURA		PCH 1595		212.98	33,130.07	
17/Jun/2016	Egresos		1,596	NOMINA		PCH 1596		2,000.00	31,130.07	
17/Jun/2016	Egresos		1,597	NOMINA		PCH 1597		2,500.00	28,630.07	
20/Jun/2016	Egresos		21	SEGURO		PE 21		6,070.08	22,559.99	
20/Jun/2016	Egresos		22	EVENTO		PE 22		5,700.00	16,859.99	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
20/Jun/2016	Egresos	23	COMEDORES	PE 23		5,000.00	11,859.99	
23/Jun/2016	Egresos	1,598	APOYOS SOCIALES	PCH 1598		839.00	11,020.99	
23/Jun/2016	Egresos	1,599	APOYOS	PCH 1599		420.00	10,600.99	
23/Jun/2016	Egresos	1,600	APOYOS	PCH 1600		435.00	10,165.99	
24/Jun/2016	Ingresos	6	CONVENIOS	PI 6	8,400.00		18,565.99	
30/Jun/2016	Ingresos	5	SUBSIDIO	PI 5	190,800.00		209,365.99	
30/Jun/2016	Egresos	24	NOMINA	PE 24		141,944.00	67,421.99	
30/Jun/2016	Egresos	1,601	NOMINA	PCH 1601		8,000.00	59,421.99	
30/Jun/2016	Egresos	1,602	NOMINA	PCH 1602		2,900.00	56,521.99	
30/Jun/2016	Egresos	1,603	NOMINA	PCH 1603		1,950.00	54,571.99	
30/Jun/2016	Egresos	1,604	NOMINA	PCH 1604		3,000.00	51,571.99	
30/Jun/2016	Egresos	1,605	NOMINA	PCH 1605		3,000.00	48,571.99	
30/Jun/2016	Egresos	1,606	NOMINA	PCH 1606		2,500.00	46,071.99	
30/Jun/2016	Egresos	1,607	NOMINA	PCH 1607		2,000.00	44,071.99	
30/Jun/2016	Egresos	1,608	APOYO	PCH 1608		500.00	43,571.99	
30/Jun/2016	Egresos	1,609	ROTULACION	PCH 1609		1,000.00	42,571.99	
					<b>Total:</b>	<b>471,743.10</b>	<b>528,323.96</b>	<b>42,571.99</b>
<b>1112-014-000-000-0000</b>		<b>Banorte 1</b>				Saldo inicial :	40,000.00	
30/Jun/2016	Egresos	29	COMISIONES	PE 29		348.00	39,652.00	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>348.00</b>	<b>39,652.00</b>

**Total EFECTIVO EQUIVALENTES : 517,319.10 554,013.48 91,022.55**

**Total ACTIVO : 517,319.10 554,013.48 668,594.07**

**T o t a l : 517,319.10 554,013.48 90,999.26**