

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1000-000-000-000-0000				ACTIVO					Saldo inicial :	631,707.66
1110-000-000-000-0000				EFFECTIVO EQUIVALENTES					Saldo inicial :	54,136.14
1111-100-301-000-0000				Tesorería					Saldo inicial :	-11,072.48
02/Mar/2016	Egresos		23	TELEFONOS		PE 23		2,588.00		-13,660.48
02/Mar/2016	Egresos		24	COMEDORES		PE 24		480.00		-14,140.48
07/Mar/2016	Egresos		19	TELEFONOS		PE 19		2,688.00		-16,828.48
07/Mar/2016	Egresos		25	CONSULTAS MEDICAS		PE 25		2,240.00		-19,068.48
15/Mar/2016	Ingresos		10	INGRESOS DEL MES		PI 10	19,145.00			76.52
23/Mar/2016	Egresos		20	TELEFONIA CELULAR		PE 20		2,190.00		-2,113.48
31/Mar/2016	Ingresos		11	INGRESOS DEL MES		PI 11	4,215.00			2,101.52
31/Mar/2016	Ingresos		12	INGRESOS DEL MES		PI 12	4,800.00			6,901.52
31/Mar/2016	Egresos		7	OTROS		PE 7		4,912.78		1,988.74
31/Mar/2016	Egresos		18	VIATICOS		PE 18		5,318.90		-3,330.16
31/Mar/2016	Egresos		21	REFRENDOS		PE 21		5,290.00		-8,620.16
31/Mar/2016	Egresos		22	GAS		PE 22		1,520.84		-10,141.00
						Total:	28,160.00	27,228.52		-10,141.00
1112-009-000-000-0000				BANAMEX					Saldo inicial :	25,185.33
01/Mar/2016	Ingresos		1	INGRESOS DEL MES		PI 1	66,960.00			92,145.33
01/Mar/2016	Egresos		1,460	AGUA COMEDORES		PCH 1460		1,896.00		90,249.33
01/Mar/2016	Egresos		1,461	LICUADORA CASA DIA		PCH 1461		920.00		89,329.33
01/Mar/2016	Egresos		1,462	CANCELADO		PCH 1462		0.00		89,329.33
01/Mar/2016	Egresos		1,463	CARNE DE POLLO		PCH 1463		14,654.84		74,674.49
01/Mar/2016	Egresos		1,464	ALIMENTOS		PCH 1464		720.00		73,954.49
01/Mar/2016	Egresos		1,465	CARNE		PCH 1465		16,911.70		57,042.79
01/Mar/2016	Egresos		1,466	APOYOS		PCH 1466		9,079.32		47,963.47
01/Mar/2016	Egresos		1,467	CANCELADO		PCH 1467		0.00		47,963.47
03/Mar/2016	Egresos		1	APOYO		PE 1		2,418.00		45,545.47
03/Mar/2016	Egresos		2	ABARROTES		PE 2		7,668.00		37,877.47
07/Mar/2016	Egresos		3	APOYO		PE 3		1,000.00		36,877.47
11/Mar/2016	Ingresos		2	INGRESOS DEL MES		PI 2	4,800.00			41,677.47
11/Mar/2016	Egresos		4	COMEDORES		PE 4		15,222.00		26,455.47
11/Mar/2016	Egresos		5	ABARROTES		PE 5		7,442.00		19,013.47
11/Mar/2016	Egresos		17	COMISIONES		PE 17		30.16		18,983.31
14/Mar/2016	Ingresos		3	INGRESOS DEL MES		PI 3	10,247.00			29,230.31
14/Mar/2016	Egresos		6	APOYO CAMAS		PE 6		18,017.01		11,213.30
14/Mar/2016	Egresos		8	APOYO		PE 8		2,500.00		8,713.30
15/Mar/2016	Ingresos		4	INGRESOS DEL MES		PI 4	233,200.00			241,913.30
15/Mar/2016	Ingresos		5	INGRESOS DEL MES		PI 5	13,161.00			255,074.30
15/Mar/2016	Egresos		9	NOMINA		PE 9		152,144.00		102,930.30
15/Mar/2016	Egresos		1,468	NOMINA		PCH 1468		8,000.00		94,930.30
15/Mar/2016	Egresos		1,469	NOMINA		PCH 1469		1,950.00		92,980.30
15/Mar/2016	Egresos		1,470	NOMINA		PCH 1470		2,900.00		90,080.30
15/Mar/2016	Egresos		1,471	CANCELADO		PCH 1471		0.00		90,080.30
15/Mar/2016	Egresos		1,472	APOYO		PCH 1472		500.00		89,580.30
15/Mar/2016	Egresos		1,473	MANTENIMIENTO		PCH 1473		534.00		89,046.30
16/Mar/2016	Ingresos		6	INGRESOS DEL MES		PI 6	4,000.00			93,046.30
16/Mar/2016	Egresos		1,474	LONA IMPRESA		PCH 1474		696.00		92,350.30
16/Mar/2016	Egresos		1,475	FUMIGACION		PCH 1475		1,200.00		91,150.30
16/Mar/2016	Egresos		1,476	MANTENIMIENTO TRANSP		PCH 1476		1,134.00		90,016.30
16/Mar/2016	Egresos		1,477	CANCELADO		PCH 1477		0.00		90,016.30
16/Mar/2016	Egresos		1,478	MANTENIMIENTO		PCH 1478		2,471.00		87,545.30
16/Mar/2016	Egresos		1,479	ARREGLOS		PCH 1479		1,044.00		86,501.30
16/Mar/2016	Egresos		1,480	APOYOS		PCH 1480		465.00		86,036.30
16/Mar/2016	Egresos		1,481	MARCOS		PCH 1481		952.00		85,084.30
17/Mar/2016	Egresos		10	PASAJES		PE 10		4,039.00		81,045.30
17/Mar/2016	Egresos		11	APOYO		PE 11		3,000.00		78,045.30
17/Mar/2016	Egresos		12	COMBUSTIBLE		PE 12		11,965.68		66,079.62
17/Mar/2016	Egresos		13	COMBUSTIBLE		PE 13		12,776.00		53,303.62
17/Mar/2016	Egresos		14	PAPELERIA IMPRESA		PE 14		3,199.28		50,104.34
17/Mar/2016	Egresos		1,482	EVENTO		PCH 1482		1,160.00		48,944.34
17/Mar/2016	Egresos		1,483	ARREGLOS		PCH 1483		1,972.00		46,972.34
18/Mar/2016	Egresos		1,484	APOYO		PCH 1484		6,729.97		40,242.37
18/Mar/2016	Egresos		1,485	APOYO		PCH 1485		765.60		39,476.77
18/Mar/2016	Egresos		1,486	APOYO		PCH 1486		600.00		38,876.77
18/Mar/2016	Egresos		1,487	APOYO		PCH 1487		750.00		38,126.77
22/Mar/2016	Egresos		16	ABARROTES		PE 16		8,563.50		29,563.27
30/Mar/2016	Ingresos		8	INGRESOS		PI 8	382.00			29,945.27
31/Mar/2016	Ingresos		7	SUBSIDIO		PI 7	190,800.00			220,745.27
31/Mar/2016	Ingresos		9	CONVENIOS		PI 9	8,991.79			229,737.06

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Mar/2016	Egresos	15	NOMINA	PE 15		149,144.00	80,593.06
31/Mar/2016	Egresos	1,488	NOMINA	PCH 1488		8,000.00	72,593.06
31/Mar/2016	Egresos	1,489	NOMINA	PCH 1489		1,950.00	70,643.06
31/Mar/2016	Egresos	1,490	NOMNINA	PCH 1490		2,900.00	67,743.06
Total:					532,541.79	489,984.06	67,743.06
Total EFECTIVO EQUIVALENTES :					560,701.79	517,212.58	97,625.35
Total ACTIVO :					560,701.79	517,212.58	675,196.87
T o t a l:					560,701.79	517,212.58	57,602.06