

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1000-000-000-000-0000</b>				<b>ACTIVO</b>						
								Saldo inicial :	624,271.20	
<b>1110-000-000-000-0000</b>				<b>EFFECTIVO EQUIVALENTES</b>						
								Saldo inicial :	46,699.68	
<b>1111-100-301-000-0000</b>				<b>Tesorería</b>						
								Saldo inicial :	-11,736.31	
16/May/2016	Ingresos		15	INGRESOS DEL MES		PI 12	11,055.00		-681.31	
16/May/2016	Egresos		18	CONSULTAS MEDICAS		PE 18		2,560.00	-3,241.31	
31/May/2016	Ingresos		16	INGRESOS DEL MES		PI 16	10,335.00		7,093.69	
31/May/2016	Egresos		14	VIATICOS		PE 14		8,372.60	-1,278.91	
31/May/2016	Egresos		15	EVENTOS		PE 15		7,388.30	-8,667.21	
31/May/2016	Egresos		16	TELEFONIA CELULAR		PE 16		2,114.00	-10,781.21	
31/May/2016	Egresos		17	VARIOS GASTOS		PE 17		438.00	-11,219.21	
31/May/2016	Egresos		17	VARIOS GASTOS		PE 17		240.00	-11,459.21	
						Total:	<b>21,390.00</b>	<b>21,112.90</b>	<b>-11,459.21</b>	
<b>1112-009-000-000-0000</b>				<b>BANAMEX</b>						
								Saldo inicial :	18,412.70	
05/May/2016	Ingresos		1	INGRESOS DEL MES		PI 1	27,852.00		46,264.70	
06/May/2016	Egresos		1	MATERIALES DE PIÑATAS		PE 1		8,991.79	37,272.91	
06/May/2016	Egresos		2	MATERIAL DE LIMPIEZA		PE 2		5,013.16	32,259.75	
06/May/2016	Egresos		3	COMEDORES		PE 3		15,000.00	17,259.75	
06/May/2016	Egresos		4	GASTOS DE REPRESENTACI..		PE 4		4,800.00	12,459.75	
06/May/2016	Egresos		1,531	ARREGLOS FLORALES		PCH 1531		2,436.00	10,023.75	
06/May/2016	Egresos		1,532	TELEFONOS		PCH 1532		2,688.00	7,335.75	
06/May/2016	Egresos		1,533	SERVICIO		PCH 1533		752.00	6,583.75	
06/May/2016	Egresos		1,534	VIATICOS		PCH 1534		1,516.00	5,067.75	
09/May/2016	Ingresos		2	INGRESOS DEL MES		PI 2	15,125.00		20,192.75	
09/May/2016	Ingresos		3	INGRESOS DEL MES		PI 3	1,890.00		22,082.75	
09/May/2016	Ingresos		4	CONVENIOS		PI 4	8,400.00		30,482.75	
09/May/2016	Egresos		1,535	EVENTO		PCH 1535		2,500.00	27,982.75	
12/May/2016	Egresos		10	COMISIONES		PE 10		256.36	27,726.39	
12/May/2016	Egresos		1,536	CAPACITACION		PCH 1536		8,400.00	19,326.39	
13/May/2016	Ingresos		5	SUBSIDIO		PI 5	233,200.00		252,526.39	
13/May/2016	Ingresos		6	INGRESOS DEL MES		PI 6	1,260.00		253,786.39	
13/May/2016	Egresos		5	NOMINA		PE 5		141,944.00	111,842.39	
13/May/2016	Egresos		6	COMBUSTIBLE		PE 6		24,090.27	87,752.12	
13/May/2016	Egresos		1,537	GAS		PCH 1537		2,009.12	85,743.00	
13/May/2016	Egresos		1,538	APOYOS		PCH 1538		574.20	85,168.80	
13/May/2016	Egresos		1,539	NOMINA		PCH 1539		8,000.00	77,168.80	
13/May/2016	Egresos		1,540	NOMINA		PCH 1540		2,900.00	74,268.80	
13/May/2016	Egresos		1,541	NOMINA		PCH 1541		1,950.00	72,318.80	
13/May/2016	Egresos		1,542	NOMINA		PCH 1542		3,000.00	69,318.80	
13/May/2016	Egresos		1,543	NOMINA		PCH 1543		2,000.00	67,318.80	
13/May/2016	Egresos		1,544	NOMINA		PCH 1544		1,382.00	65,936.80	
16/May/2016	Ingresos		7	INGRESOS DEL MES		PI 7	11,063.00		76,999.80	
16/May/2016	Egresos		7	ABARROTOS		PE 7		18,258.50	58,741.30	
16/May/2016	Egresos		8	ABARROTOS		PE 8		15,000.00	43,741.30	
16/May/2016	Egresos		9	APOYO		PE 9		846.80	42,894.50	
16/May/2016	Egresos		1,545	APOYO		PCH 1545		500.00	42,394.50	
17/May/2016	Ingresos		8	INGRESOS		PI 8	6,370.00		48,764.50	
18/May/2016	Ingresos		9	INGRESOS DEL MES		PI 9	5,250.00		54,014.50	
18/May/2016	Egresos		11	PASAJES		PE 11		3,198.00	50,816.50	
20/May/2016	Ingresos		10	SUBSIDIO		PI 10	67,110.40		117,926.90	
20/May/2016	Ingresos		11	CONVENIO		PI 11	11,913.00		129,839.90	
20/May/2016	Egresos		12	ABARROTOS		PE 12		12,852.50	116,987.40	
20/May/2016	Egresos		1,546	COMEDORES		PCH 1546		19,732.50	97,254.90	
20/May/2016	Egresos		1,547	APOYOS		PCH 1547		2,211.65	95,043.25	
20/May/2016	Egresos		1,548	MATERIAL AUTOMEPLERO		PCH 1548		11,913.00	83,130.25	
20/May/2016	Egresos		1,549	EVENTO		PCH 1549		5,670.00	77,460.25	
20/May/2016	Egresos		1,550	EVENTO		PCH 1550		2,500.00	74,960.25	
21/May/2016	Egresos		1,551	CANCELADO		PCH 1551		0.00	74,960.25	
21/May/2016	Egresos		1,552	CAMAS		PCH 1552		3,494.00	71,466.25	
21/May/2016	Egresos		1,553	REFRIGERADORES		PCH 1553		5,452.00	66,014.25	
21/May/2016	Egresos		1,554	CANCELADO		PCH 1554		0.00	66,014.25	
21/May/2016	Egresos		1,555	PINTURA DIF		PCH 1555		2,585.00	63,429.25	
21/May/2016	Egresos		1,556	GASTOS DE REPRESENTACI..		PCH 1556		4,000.00	59,429.25	
21/May/2016	Egresos		1,557	EVENTO		PCH 1557		1,890.80	57,538.45	
21/May/2016	Egresos		1,558	TELEFONO		PCH 1558		2,588.00	54,950.45	
23/May/2016	Egresos		13	COMBUSTIBLE		PE 13		8,406.42	46,544.03	
26/May/2016	Ingresos		12	INGRESOS DEL MES		PI 12	16,975.00		63,519.03	
26/May/2016	Egresos		1,559	EVENTOS		PCH 1559		2,400.00	61,119.03	
26/May/2016	Egresos		1,560	MANTENIMIENTO		PCH 1560		10,197.17	50,921.86	
26/May/2016	Egresos		1,561	EQ COMPUTO		PCH 1561		15,145.01	35,776.85	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/May/2016	Ingresos	13	INGRESOS DEL MES	PI 13	18,850.00		54,626.85
31/May/2016	Ingresos	14	SUBSIDIO	PI 14	233,400.00		288,026.85
31/May/2016	Egresos	1,562	EVENTO	PCH 1562		10,000.00	278,026.85
31/May/2016	Egresos	1,563	NOMINA	PCH 1563		8,000.00	270,026.85
31/May/2016	Egresos	1,564	NOMINA	PCH 1564		3,000.00	267,026.85
31/May/2016	Egresos	1,565	NOMINA	PCH 1565		1,950.00	265,076.85
31/May/2016	Egresos	1,566	EVENTO	PCH 1566		2,990.00	262,086.85
31/May/2016	Egresos	1,567	NOMINA	PCH 1567		2,900.00	259,186.85
31/May/2016	Egresos	1,568	NOMINA	PCH 1568		3,000.00	256,186.85
31/May/2016	Egresos	1,569	APOYO	PCH 1569		500.00	255,686.85
31/May/2016	Egresos	1,570	EVENTO	PCH 1570		1,368.00	254,318.85
31/May/2016	Egresos	1,571	MATERIALES	PCH 1571		346.00	253,972.85
31/May/2016	Egresos	1,572	NOMINA	PCH 1572		141,944.00	112,028.85
31/May/2016	Egresos	1,573	PLAYERAS	PCH 1573		12,876.00	99,152.85
Total:					<b>658,658.40</b>	<b>577,918.25</b>	<b>99,152.85</b>

**Total EFECTIVO EQUIVALENTES : 680,048.40 599,031.15 127,716.93**

**Total ACTIVO : 680,048.40 599,031.15 705,288.45**

**T o t a l : 680,048.40 599,031.15 87,693.64**