

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1000-000-000-000-0000				ACTIVO					Saldo inicial :	934,560.59
1110-000-000-000-0000				EFFECTIVO EQUIVALENTES					Saldo inicial :	356,989.07
1111-100-301-000-0000				Tesorería					Saldo inicial :	17,329.33
08/Nov/2016	Egresos		13	TELEFONOS		PE 13		1,254.00		16,075.33
14/Nov/2016	Egresos		14	CONSULTAS UBR		PE 14		1,920.00		14,155.33
18/Nov/2016	Ingresos		6	INGRESOS DEL MES		PI 6	17,635.00			31,790.33
29/Nov/2016	Egresos		31	VARIOS GASTOS		PE 31		4,078.00		27,712.33
29/Nov/2016	Egresos		31	VARIOS GASTOS		PE 31		2,190.00		25,522.33
29/Nov/2016	Egresos		31	VARIOS GASTOS		PE 31		3,875.00		21,647.33
29/Nov/2016	Egresos		32	APOYO PASAJES		PE 32		2,178.00		19,469.33
29/Nov/2016	Egresos		33	VIATICOS		PE 33		1,281.00		18,188.33
						Total:	17,635.00	16,776.00		18,188.33
1112-009-000-000-0000				BANAMEX					Saldo inicial :	77,797.57
01/Nov/2016	Ingresos		1	INGRESOS DEL MES		PI 1	12,180.00			89,977.57
03/Nov/2016	Egresos		1	APOYO		PE 1		649.60		89,327.97
04/Nov/2016	Egresos		2	ADECUACIONES CAIC		PE 2		8,000.00		81,327.97
04/Nov/2016	Egresos		3	APOYO		PE 3		2,965.04		78,362.93
04/Nov/2016	Egresos		4	COMBUSTIBLE		PE 4		14,136.85		64,226.08
04/Nov/2016	Egresos		5	PAPELERIA		PE 5		13,652.50		50,573.58
04/Nov/2016	Egresos		1,754	PAPELERIA		PCH 1754		7,406.60		43,166.98
04/Nov/2016	Egresos		1,755	PASAJES		PCH 1755		640.00		42,526.98
04/Nov/2016	Egresos		1,756	NOMINA		PCH 1756		3,000.00		39,526.98
07/Nov/2016	Ingresos		2	INGRESOS DEL MES		PI 2	26,970.00			66,496.98
07/Nov/2016	Egresos		6	DESAYUNOS JULIO Y AGOSTO		PE 6		20,750.00		45,746.98
07/Nov/2016	Egresos		7	DESPENSAS SEPTIEMBRE		PE 7		5,370.00		40,376.98
07/Nov/2016	Egresos		8	PRIMER INFORME		PE 8		7,772.00		32,604.98
09/Nov/2016	Egresos		9	INFORME		PE 9		2,000.00		30,604.98
10/Nov/2016	Ingresos		3	INGRESOS DEL MES		PI 3	11,935.00			42,539.98
10/Nov/2016	Egresos		10	BECAS		PE 10		23,999.93		18,540.05
10/Nov/2016	Egresos		12	BECAS		PE 12		23,999.94		-5,459.89
10/Nov/2016	Egresos		1,757	INFORME		PCH 1757		4,060.00		-9,519.89
10/Nov/2016	Diario		16	TRASPASO		PD 16	20,000.00			10,480.11
11/Nov/2016	Egresos		20	COMISIONES		PE 20		452.40		10,027.71
11/Nov/2016	Egresos		21	INFORME ACTIVIDADES		PE 21		7,772.00		2,255.71
16/Nov/2016	Egresos		17	LLANTAS		PE 17		6,750.00		-4,494.29
16/Nov/2016	Egresos		18	EQ COMPU		PE 18		9,990.00		-14,484.29
16/Nov/2016	Egresos		19	COMEDORES Y AGUA		PE 19		12,337.32		-26,821.61
16/Nov/2016	Egresos		1,758	CARNE COMEDORES		PCH 1758		10,000.00		-36,821.61
16/Nov/2016	Egresos		1,759	APOYO		PCH 1759		900.00		-37,721.61
16/Nov/2016	Egresos		1,760	APOYO		PCH 1760		2,000.00		-39,721.61
16/Nov/2016	Egresos		1,761	NOMINA		PCH 1761		3,000.00		-42,721.61
16/Nov/2016	Egresos		1,762	APOYO COCINERA		PCH 1762		1,000.00		-43,721.61
16/Nov/2016	Egresos		1,763	APOYO		PCH 1763		500.00		-44,221.61
16/Nov/2016	Egresos		1,764	GASTOS DE REPRESENTACI..		PCH 1764		5,000.00		-49,221.61
16/Nov/2016	Diario		22	TRASPASO		PD 22	60,000.00			10,778.39
18/Nov/2016	Ingresos		5	INGRESOS DEL MES		PI 5	9,800.00			20,578.39
22/Nov/2016	Egresos		22	COMBUSTIBLE		PE 22		8,946.92		11,631.47
23/Nov/2016	Egresos		1,765	APOYO		PCH 1765		460.00		11,171.47
24/Nov/2016	Egresos		25	GAS		PE 25		4,125.18		7,046.29
30/Nov/2016	Ingresos		8	INGRESOS DEL MES		PI 8	7,580.00			14,626.29
30/Nov/2016	Egresos		1,766	APOYO COCINERA		PCH 1766		1,000.00		13,626.29
30/Nov/2016	Egresos		1,767	APOYO		PCH 1767		900.00		12,726.29
30/Nov/2016	Egresos		1,768	APOYO MAESTRA		PCH 1768		2,000.00		10,726.29
30/Nov/2016	Egresos		1,769	APOYO PASAJES		PCH 1769		500.00		10,226.29
30/Nov/2016	Egresos		1,770	CANCELADO		PCH 1770		0.00		10,226.29
30/Nov/2016	Egresos		1,771	NOMINA SUPLENCIA		PCH 1771		3,000.00		7,226.29
30/Nov/2016	Egresos		1,772	APOYO		PCH 1772		4,000.00		3,226.29
30/Nov/2016	Diario		38	TRASPASO		PD 38	25,000.00			28,226.29
						Total:	173,465.00	223,036.28		28,226.29
1112-012-000-000-0000				BANAMEX OTROS					Saldo inicial :	101,298.77
16/Nov/2016	Egresos		105	ABARROTOS		PCH 105		6,423.50		94,875.27
16/Nov/2016	Egresos		106	COMEDOR		PCH 106		15,000.00		79,875.27
30/Nov/2016	Egresos		24	COMISIONES		PE 24		156.60		79,718.67
						Total:	0.00	21,580.10		79,718.67
1112-014-000-000-0000				Banorte 1					Saldo inicial :	160,562.40
10/Nov/2016	Egresos		16	COMISIONES		PE 16		13.80		160,548.60
10/Nov/2016	Egresos		26	DEUDA PUBLICA		PE 26		110,000.00		50,548.60

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
10/Nov/2016	Diario	16	TRASPASO	PD 16		20,000.00	30,548.60
15/Nov/2016	Ingresos	4	SUBSIDIO	PI 4	233,200.00		263,748.60
15/Nov/2016	Egresos	15	NOMINA	PE 15		153,294.00	110,454.60
16/Nov/2016	Diario	22	TRASPASO	PD 22		60,000.00	50,454.60
30/Nov/2016	Ingresos	7	TRANSFERENCIAS	PI 7	190,800.00		241,254.60
30/Nov/2016	Egresos	23	NOMINA	PE 23		154,938.20	86,316.40
30/Nov/2016	Egresos	30	COMISIONES	PE 30		388.36	85,928.04
30/Nov/2016	Egresos	100	DEUDA PUBLICA	PE 100		40,000.00	45,928.04
30/Nov/2016	Diario	38	TRASPASO	PD 38		25,000.00	20,928.04
Total:					424,000.00	563,634.36	20,928.04
Total EFECTIVO EQUIVALENTES :					615,100.00	825,026.74	147,062.33
Total ACTIVO :					615,100.00	825,026.74	724,633.85
T o t a l :					615,100.00	825,026.74	147,061.33