

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1000-000-000-000-0000				ACTIVO					Saldo inicial :	752,720.38
1110-000-000-000-0000				EFFECTIVO EQUIVALENTES					Saldo inicial :	175,148.86
1111-100-301-000-0000				Tesorería					Saldo inicial :	-1,697.65
08/Sep/2016	Egresos		32	SERVICIOS GENERALES		PE 32		1,127.52		-2,825.17
15/Sep/2016	Egresos		29	MANTENIMIENTO		PE 29		3,490.00		-6,315.17
22/Sep/2016	Egresos		31	CONSULTAS UBR		PE 31		2,240.00		-8,555.17
30/Sep/2016	Ingresos		13	INGRESOS DEL MES		PI 13	8,470.00			-85.17
30/Sep/2016	Egresos		30	TELEFONIA CELULAR		PE 30		2,190.00		-2,275.17
30/Sep/2016	Egresos		33	VIATICOS		PE 33		5,187.50		-7,462.67
						Total:	8,470.00	14,235.02		-7,462.67
1112-009-000-000-0000				BANAMEX					Saldo inicial :	116,277.91
01/Sep/2016	Egresos		1	GAS		PE 1		3,078.05		113,199.86
01/Sep/2016	Egresos		2	SERVICIO		PE 2		3,945.00		109,254.86
01/Sep/2016	Egresos		1,701	CANCELADO		PCH 1701		0.00		109,254.86
01/Sep/2016	Egresos		1,702	APOYO		PCH 1702		1,000.00		108,254.86
01/Sep/2016	Egresos		1,703	APOYO		PCH 1703		2,400.00		105,854.86
01/Sep/2016	Egresos		1,704	NOMNINA		PCH 1704		2,000.00		103,854.86
02/Sep/2016	Egresos		1,705	TELEFONOS		PCH 1705		3,487.00		100,367.86
02/Sep/2016	Egresos		1,706	CERTAMEN		PCH 1706		10,480.00		89,887.86
02/Sep/2016	Egresos		1,707	CONTIGO EL DIF		PCH 1707		294.00		89,593.86
02/Sep/2016	Egresos		1,708	CANCELADO		PCH 1708		0.00		89,593.86
02/Sep/2016	Egresos		1,709	CONTIGO EL DIF		PCH 1709		240.00		89,353.86
02/Sep/2016	Egresos		1,710	CONTIGO EL DIF		PCH 1710		474.00		88,879.86
02/Sep/2016	Egresos		1,711	CONTIGO EL DIF		PCH 1711		240.00		88,639.86
02/Sep/2016	Egresos		1,712	CERRAJERIA		PCH 1712		1,875.72		86,764.14
05/Sep/2016	Ingresos		1	INGRESOS DEL MES		PI 1	17,035.00			103,799.14
05/Sep/2016	Egresos		3	DESAYUNOS		PE 3		20,900.00		82,899.14
05/Sep/2016	Egresos		4	DESPENSAS		PE 4		5,370.00		77,529.14
05/Sep/2016	Egresos		5	DESPENSAS		PE 5		5,370.00		72,159.14
05/Sep/2016	Egresos		6	COMEDORES		PE 6		5,257.50		66,901.64
06/Sep/2016	Ingresos		3	INGRESOS DEL MES		PI 3	17,953.00			84,854.64
07/Sep/2016	Egresos		7	CONTIGO EL DIF		PE 7		6,134.00		78,720.64
08/Sep/2016	Egresos		8	COMISIONES		PE 8		286.52		78,434.12
08/Sep/2016	Egresos		9	ABARROTOS		PE 9		7,414.50		71,019.62
09/Sep/2016	Egresos		10	LIMPIEZA		PE 10		6,693.00		64,326.62
09/Sep/2016	Egresos		11	LIMPIEZA		PE 11		906.67		63,419.95
12/Sep/2016	Egresos		12	CONTIGO EL DIF		PE 12		2,150.00		61,269.95
15/Sep/2016	Ingresos		4	INGRESOS DEL MES		PI 4	29,820.00			91,089.95
15/Sep/2016	Ingresos		7	SUBSIDIO		PI 7	42,400.00			133,489.95
15/Sep/2016	Egresos		13	NOMINA		PE 13		14,000.00		119,489.95
15/Sep/2016	Egresos		1,713	CONTIGO EL DIF		PCH 1713		240.00		119,249.95
15/Sep/2016	Egresos		1,714	APOYO		PCH 1714		1,000.00		118,249.95
15/Sep/2016	Egresos		1,715	NOMINA		PCH 1715		2,000.00		116,249.95
15/Sep/2016	Egresos		1,716	VIATICOS		PCH 1716		720.00		115,529.95
15/Sep/2016	Egresos		1,717	NOMINA		PCH 1717		3,400.00		112,129.95
15/Sep/2016	Egresos		1,718	NOMINA		PCH 1718		4,750.00		107,379.95
19/Sep/2016	Ingresos		8	INGRESOS DEL MES		PI 8	10,073.00			117,452.95
19/Sep/2016	Egresos		14	DIPLOMADO		PE 14		2,000.00		115,452.95
19/Sep/2016	Egresos		1,719	CANCELADO		PCH 1719		0.00		115,452.95
19/Sep/2016	Egresos		1,720	CONTIGO EL DIF		PCH 1720		468.00		114,984.95
19/Sep/2016	Egresos		1,721	CONTIGO EL DIF		PCH 1721		480.00		114,504.95
19/Sep/2016	Egresos		1,722	CONTIGO EL DIF		PCH 1722		360.00		114,144.95
19/Sep/2016	Egresos		1,723	INSUMOS		PCH 1723		4,985.06		109,159.89
19/Sep/2016	Egresos		1,724	CANCELADO		PCH 1724		0.00		109,159.89
19/Sep/2016	Egresos		1,725	APOYO		PCH 1725		2,250.00		106,909.89
19/Sep/2016	Egresos		1,726	APOYO MAESTRA CAIC		PCH 1726		2,000.00		104,909.89
19/Sep/2016	Egresos		1,727	APOYO PASAJES		PCH 1727		500.00		104,409.89
21/Sep/2016	Ingresos		9	INGRESOS DEL MES		PI 9	5,547.00			109,956.89
21/Sep/2016	Egresos		15	COMBUSTIBLE		PE 15		25,021.71		84,935.18
21/Sep/2016	Egresos		16	COMBUSTIBLE		PE 16		13,714.01		71,221.17
22/Sep/2016	Ingresos		10	INGRESOS DEL MES		PI 10	3,047.00			74,268.17
23/Sep/2016	Egresos		18	AGUINALDO PROPORCIONAL		PE 18		3,743.24		70,524.93
23/Sep/2016	Egresos		19	ELECTRODOS		PE 19		720.01		69,804.92
23/Sep/2016	Egresos		20	CONTIGO EL DIF		PE 20		20,669.00		49,135.92
23/Sep/2016	Egresos		1,728	PINTURAS DIF		PCH 1728		1,111.44		48,024.48
23/Sep/2016	Egresos		1,729	CONTIGO EL DIF		PCH 1729		2,400.00		45,624.48
26/Sep/2016	Egresos		21	SERVICIO		PE 21		1,370.00		44,254.48
27/Sep/2016	Egresos		22	ESTUDIOS		PE 22		1,550.00		42,704.48
27/Sep/2016	Egresos		1,730	PASAJES		PCH 1730		360.00		42,344.48

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	27/Sep/2016	Egresos	1,731	PASAJES		PCH 1731		2,160.00	40,184.48	
	27/Sep/2016	Egresos	1,732	APOYO OXIGENO		PCH 1732		550.00	39,634.48	
	28/Sep/2016	Ingresos	11	INGRESOS DEL MES		PI 11	20,096.00		59,730.48	
	28/Sep/2016	Egresos	23	APOYOS		PE 23		2,248.52	57,481.96	
	28/Sep/2016	Egresos	1,733	APOYO		PCH 1733		1,067.20	56,414.76	
	28/Sep/2016	Egresos	1,734	CANCELADO		PCH 1734		0.00	56,414.76	
	28/Sep/2016	Egresos	1,735	APARATOS AUDITIVOS		PCH 1735		8,800.00	47,614.76	
	28/Sep/2016	Egresos	1,736	APOYOS		PCH 1736		1,542.80	46,071.96	
	29/Sep/2016	Egresos	24	GAS		PE 24		2,560.31	43,511.65	
	29/Sep/2016	Egresos	25	ORTOGAR		PE 25		12,649.00	30,862.65	
	30/Sep/2016	Egresos	26	NOMINA		PE 26		3,000.00	27,862.65	
	30/Sep/2016	Egresos	1,737	APOYO		PCH 1737		1,000.00	26,862.65	
						Total:	145,971.00	235,386.26	26,862.65	
1112-012-000-000-0000				BANAMEX OTROS						
	05/Sep/2016	Ingresos	2	CONVENIO		PI 2	304,440.00		Saldo inicial :	0.00
	05/Sep/2016	Egresos	34	COMISIONES		PE 34		82.27	304,357.73	
	14/Sep/2016	Egresos	89	COMEDORES		PCH 089		21,153.50	283,204.23	
	14/Sep/2016	Egresos	90	COMEDORES		PCH 090		29,000.00	254,204.23	
	14/Sep/2016	Egresos	91	COMEDORES		PCH 091		38,962.00	215,242.23	
	14/Sep/2016	Egresos	92	COMEDORES		PCH 092		18,191.79	197,050.44	
	14/Sep/2016	Egresos	93	COMEDORES		PCH 093		14,814.99	182,235.45	
	15/Sep/2016	Egresos	94	COMEDORES		PCH 094		20,356.00	161,879.45	
	15/Sep/2016	Egresos	95	COMEDORES		PCH 095		6,444.00	155,435.45	
	17/Sep/2016	Egresos	96	COMEDORES		PCH 096		3,297.72	152,137.73	
	30/Sep/2016	Egresos	35	COMISIONES		PE 35		139.20	151,998.53	
						Total:	304,440.00	152,441.47	151,998.53	
1112-014-000-000-0000				Banorte 1						
	06/Sep/2016	Ingresos	5	CONVENIO DIF JALISCO		PI 5	20,000.00		Saldo inicial :	60,568.60
	06/Sep/2016	Diario	100	TRASPASO		PD 100		1.00	80,568.60	
	15/Sep/2016	Ingresos	6	SUBSIDIO		PI 6	190,800.00		80,567.60	
	15/Sep/2016	Egresos	17	NOMINA		PE 17		140,822.00	271,367.60	
	29/Sep/2016	Egresos	100	CANCELADO		PCH 100		0.00	130,545.60	
	29/Sep/2016	Egresos	200	NOMINA		PCH 200		3,400.00	127,145.60	
	29/Sep/2016	Egresos	300	CANCELADO		PCH 300		0.00	127,145.60	
	29/Sep/2016	Egresos	400	CANCELADO		PCH 400		0.00	127,145.60	
	29/Sep/2016	Egresos	500	CANCELADO		PCH 500		0.00	127,145.60	
	29/Sep/2016	Egresos	600	CANCELADO		PCH 600		0.00	127,145.60	
	29/Sep/2016	Egresos	700	CANCELADO		PCH 700		0.00	127,145.60	
	29/Sep/2016	Egresos	800	CANCELADO		PCH 800	0.00		127,145.60	
	29/Sep/2016	Egresos	900	ENERGIA ELECTRICA		PCH 900		9,255.00	117,890.60	
	29/Sep/2016	Egresos	1,000	PAGO PSICOLOGA AUX		PCH 1000		6,000.00	111,890.60	
	29/Sep/2016	Egresos	1,100	MAESTRA CAIC		PCH 1100		2,000.00	109,890.60	
	29/Sep/2016	Egresos	1,200	PASAJES SECRETARIA		PCH 1200		500.00	109,390.60	
	29/Sep/2016	Egresos	1,300	NOMINA		PCH 1300		4,750.00	104,640.60	
	29/Sep/2016	Egresos	1,400	ASEO DIF		PCH 1400		2,000.00	102,640.60	
	30/Sep/2016	Ingresos	12	SUBSIDIO		PI 12	190,800.00		293,440.60	
	30/Sep/2016	Egresos	27	NOMINA		PE 27		149,794.00	143,646.60	
	30/Sep/2016	Egresos	28	COMISIONES		PE 28		364.24	143,282.36	
						Total:	401,600.00	318,886.24	143,282.36	
1112-015-000-000-0000				Banorte 2						
	06/Sep/2016	Diario	100	TRASPASO		PD 100	1.00		Saldo inicial :	0.00
						Total:	1.00	0.00	1.00	
Total EFECTIVO EQUIVALENTES :							860,482.00	720,948.99	314,681.87	
Total ACTIVO :							860,482.00	720,948.99	892,253.39	
T o t a l :							860,482.00	720,948.99	314,681.87	