

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
11000-000-000	ACTIVO CIRCULANTE			Saldo inicial :	145,936.58
11100-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			Saldo inicial :	135,136.58
11110-303-000	Nancy Naraly González Ramírez			Saldo inicial :	3,425.93
01/Ago/2016	Egresos	1,336 Gtos. a comprobar fondo	cheq. 133f	10,000.00	13,425.93
05/Ago/2016	Diario	1 Apoyo gasolina	cheq. 132f		10,000.00
12/Ago/2016	Diario	2 Comprobación de fondo	cheq. 133f		0.00
15/Ago/2016	Egresos	1,355 Recuperacion de fondp	cheq. 135f	10,000.00	10,000.00
29/Ago/2016	Diario	4 Comprobación cheque	135fcheq.		0.00
		Total :	20,000.00	23,425.93	0.00
11110-401-000	Fernanda Aceves Kosonoy			Saldo inicial :	14,400.00
		Total :	0.00	0.00	14,400.00
11110-403-000	Mónica Denis Tejeda Enriquez			Saldo inicial :	18,000.00
		Total :	0.00	0.00	18,000.00
11110-404-000	Salvador Israel Vargas Cárdenas			Saldo inicial :	31,100.00
		Total :	0.00	0.00	31,100.00
11120-101-000	Cuenta 4052079928			Saldo inicial :	66,916.12
01/Ago/2016	Ingresos	1 Subsidio de agosto	F-46	90,133.33	157,049.45
01/Ago/2016	Egresos	1,336 Nanacy Gonzalez R.	cheq. 133f		147,049.45
01/Ago/2016	Egresos	1,337 CANCELADO	cheq. 133f	0.00	147,049.45
09/Ago/2016	Ingresos	2 Partida extraordinaria	acta	85,000.00	232,049.45
09/Ago/2016	Egresos	1,338 JB Entarmentem Mexico	SF-		194,349.45
12/Ago/2016	Egresos	1,339 CANCELADO	cheq. 133f	0.00	194,349.45
12/Ago/2016	Egresos	1,340 Nahúm López Velez	cheq. 134f		189,349.45
12/Ago/2016	Egresos	1,341 Premio Luis Enriquez Tapic	cheq. 134f	5,000.00	184,349.45
12/Ago/2016	Egresos	1,342 Premio Maria Campos Arrc	cheq. 134f	5,000.00	179,349.45
12/Ago/2016	Egresos	1,343 Premio Jorge López Ocho	cheq. 134f	5,000.00	174,349.45
12/Ago/2016	Egresos	1,344 Premio Erendira Barba Gu	cheq. 134f	5,000.00	169,349.45
12/Ago/2016	Egresos	1,345 Premio Jonathan Díaz Riv	cheq. 134f	5,000.00	164,349.45
12/Ago/2016	Egresos	1,346 Premio Emilia Zatarain Ru	cheq. 134f	5,000.00	159,349.45
12/Ago/2016	Egresos	1,347 Premio Herminio Menchac	cheq. 134f	5,000.00	154,349.45
12/Ago/2016	Egresos	1,348 Ricardo Sanchez Jimenez	cheq. 134f	11,880.00	142,469.45
12/Ago/2016	Egresos	1,349 1a. de agosto Antonio Can	cheq. 134f	4,038.40	138,431.05
12/Ago/2016	Egresos	1,350 1a. de agosto Orlando Leó	cheq. 135f	3,419.25	135,011.80
12/Ago/2016	Egresos	1,351 1a. de agosto Nancy Gon	cheq. 135f	8,038.88	126,972.92
12/Ago/2016	Egresos	1,352 1a. de agosto Saúl Blanco	cheq. 135f	2,600.02	124,372.90
12/Ago/2016	Egresos	1,353 1a. de agosto Fernando C	cheq. 135f	2,600.02	121,772.88
12/Ago/2016	Egresos	1,354 IPEJAL	cheq. 135f	6,107.79	115,665.09
12/Ago/2016	Egresos	1,356 Premio Patricia Martinez	cheq. 135f	5,000.00	110,665.09
15/Ago/2016	Egresos	1,355 Nancy N. Gonzalez Ramir	cheq. 135f	10,000.00	100,665.09
22/Ago/2016	Egresos	1 ISR pago de agosto	P7016DP	6,842.00	93,823.09
23/Ago/2016	Egresos	2 Comisión Federal de Elect	P800T41	2,148.00	91,675.09
23/Ago/2016	Egresos	3 TELMEX de agosto	P800CAH	1,157.00	90,518.09
29/Ago/2016	Egresos	1,357 2a. de agosto Orlando Leó	cheq. 135f	3,419.25	87,098.84
29/Ago/2016	Egresos	1,358 2a. de agosto Nancy Gon	cheq. 135f	8,038.88	79,059.96
29/Ago/2016	Egresos	1,359 2a. de agost Antonio Cam	cheq. 135f	4,038.40	75,021.56
29/Ago/2016	Egresos	1,360 Miguel Arias agosto	cheq 1360	4,000.00	71,021.56
29/Ago/2016	Egresos	1,361 Honorar. 2a agosto Saúl B	cheq. 136f	2,600.02	68,421.54
29/Ago/2016	Egresos	1,362 Honor 2a. de agost Fernan	cheq. 136f	2,600.02	65,821.52
29/Ago/2016	Egresos	1,363 por agosto	cheq 1363	6,107.79	59,713.73
29/Ago/2016	Diario	4 Deposito diferencia cheq	1cheq 1355	1,979.33	61,693.06
		Total :	177,112.66	182,335.72	61,693.06
11120-201-000	Cta. 00098081615 Pensiones Edo.			Saldo inicial :	290.00
		Total :	0.00	0.00	290.00
11120-301-000	Cta. 4057620866 Rec. Federal			Saldo inicial :	1,004.53

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:				0.00	0.00	1,004.53
Total:				197,112.66	205,761.65	126,487.59
11200-000-000		DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALE			Saldo inicial:	1,800.00
11230-005-000		Bravo Gutierrez Jesús Salvador			Saldo inicial:	1,800.00
Total:				0.00	0.00	1,800.00
Total:				0.00	0.00	1,800.00
11300-000-000		DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			Saldo inicial:	9,000.00
11310-000-000		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bier			Saldo inicial:	9,000.00
12/Ago/201Egresos		1,348 Ricardo Sánchez Jimenez cheq. 1348			9,000.00	0.00
Total:				0.00	9,000.00	0.00
Total:				0.00	9,000.00	0.00
Total:				197,112.66	214,761.65	128,287.59
12000-000-000		ACTIVO NO CIRCULANTE			Saldo inicial:	120,417.25
12400-000-000		Bienes Muebles			Saldo inicial:	120,417.25
12411-001-000		1 Ventilador Pedestas 18			Saldo inicial:	345.00
Total:				0.00	0.00	345.00
12411-002-000		2 Ventiladores 40 \$ 575.00 c/u			Saldo inicial:	1,150.00
Total:				0.00	0.00	1,150.00
12411-003-000		1 Ventilador de torre 40			Saldo inicial:	546.00
Total:				0.00	0.00	546.00
12411-004-000		6 Escritorios Semiescuadra Valencia 1,200.00 c			Saldo inicial:	7,200.00
Total:				0.00	0.00	7,200.00
12411-005-000		1 sillón semiejecutivo lisboa			Saldo inicial:	1,178.00
Total:				0.00	0.00	1,178.00
12411-006-000		1 Mesa de juntas color chocolate			Saldo inicial:	2,030.00
Total:				0.00	0.00	2,030.00
12411-007-000		16 Sillas visitnate chocolate \$ 238.00 c/u			Saldo inicial:	3,808.00
Total:				0.00	0.00	3,808.00
12411-008-000		1 Jgo. Ejecutivo chocolate			Saldo inicial:	5,400.00
Total:				0.00	0.00	5,400.00
12411-009-000		2 Archiveros chocolate \$ 2,172.26 c/u			Saldo inicial:	4,344.52
Total:				0.00	0.00	4,344.52
12411-010-000		Telefono inalambrico DECT 6 0 RS+1			Saldo inicial:	599.00
Total:				0.00	0.00	599.00
12411-011-000		JGO DE LIBROS LIDERAZGO EN ACCION			Saldo inicial:	2,890.00
Total:				0.00	0.00	2,890.00



Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número C o n c e p t o			Saldo
12413-001-000		7 computadoras CL-3400-7-4 \$ 3,365.00 c/u		Saldo inicial :	23,555.00
		Total:	0.00	0.00	23,555.00
12413-002-000		7 monitor LG W2043TE-PF 20 \$ 1,375.0 c/u		Saldo inicial :	9,625.00
		Total:	0.00	0.00	9,625.00
12413-003-000		7 regulador \$ 159.00 c/u		Saldo inicial :	1,113.00
		Total:	0.00	0.00	1,113.00
12413-004-000		7 Tarjeta de Red \$ 132.00 c/u		Saldo inicial :	924.00
		Total:	0.00	0.00	924.00
12413-005-000		7 Bocinas Perfect PC-111320 \$ 105.00 c/u		Saldo inicial :	735.00
		Total:	0.00	0.00	735.00
12413-006-000		1 impresora HP Laser Jet M1132		Saldo inicial :	2,398.24
		Total:	0.00	0.00	2,398.24
12419-001-000		5 cajones para exhibidores		Saldo inicial :	3,539.00
		Total:	0.00	0.00	3,539.00
12420-002-000		2 PINTARRONES 1.20 X 1.80		Saldo inicial :	2,992.80
		Total:	0.00	0.00	2,992.80
12423-003-000		Cámara Canon powershot sx410 PSSX410IS-BK		Saldo inicial :	3,739.00
		Total:	0.00	0.00	3,739.00
12429-001-000		Equipo de Sonido y Electronico		Saldo inicial :	1,390.00
		Total:	0.00	0.00	1,390.00
12429-002-000		Bafle Profesional		Saldo inicial :	3,790.00
		Total:	0.00	0.00	3,790.00
12429-003-000		Inversor de Voltage		Saldo inicial :	1,100.00
		Total:	0.00	0.00	1,100.00
12429-004-000		Bateria recargable D/Acido		Saldo inicial :	720.00
		Total:	0.00	0.00	720.00
12429-005-000		Cargador de bateria		Saldo inicial :	290.05
		Total:	0.00	0.00	290.05
12429-006-000		Bateria Nimh		Saldo inicial :	1,080.00
		Total:	0.00	0.00	1,080.00
12429-007-000		Pila Niquel Metal		Saldo inicial :	547.01
		Total:	0.00	0.00	547.01
12429-008-000		Microfono inalambrico		Saldo inicial :	780.01
		Total:	0.00	0.00	780.01
12429-009-000		Home Theater para sonido		Saldo inicial :	89.01
		Total:	0.00	0.00	89.01
12429-010-000		Cargador de Baterias		Saldo inicial :	350.01
		Total:	0.00	0.00	350.01
12429-011-000		3 XBOX, 2 CONTROLES KINECT, 3 JGOS.		Saldo inicial :	12,667.20
		Total:	0.00	0.00	12,667.20

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12429-012-000		3 PANTALLAS LED 40" INSGNIA			Saldo inicial :	11,553.60
			Total:	0.00	0.00	11,553.60
12429-013-000		3 REGULADORES VOLTAJE REFORZADO			Saldo inicial :	1,983.60
			Total:	0.00	0.00	1,983.60
12429-014-000		3 TELEFONOS INALAMBRICO PANASONIC			Saldo inicial :	1,125.20
			Total:	0.00	0.00	1,125.20
12429-015-000		Inversor de Voltaje automotriz			Saldo inicial :	1,490.00
			Total:	0.00	0.00	1,490.00
12440-001-000		Triciclo			Saldo inicial :	3,350.00
			Total:	0.00	0.00	3,350.00
				Total:	0.00	0.00
				Total:	0.00	120,417.25
				Total:	197,112.66	214,761.65