

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número	Concepto		Saldo inicial :	Saldo
1112-000-000	Bancos/Tesoreria				441,250.65
1112-010-000	BANCOMER 0171219308		1.98	Saldo inicial :	237,712.27
04/Ene/2016 Diario	1	intereses ganados en el mes		661.20	237,714.25
04/Ene/2016 Diario	1	pago de comisiones bancarias		600.00	237,053.05
08/Ene/2016 Egresos	11	Pago de pension vehicular ch. 1897		16,657.80	219,795.25
08/Ene/2016 Egresos	12	Pago de finiquito laboral del chof. ch. 1988		12,489.72	207,305.53
14/Ene/2016 Egresos	16	Pago de 1er semestralidad de la. ch. 1989		48,943.00	158,362.53
15/Ene/2016 Egresos	17	1er quincena pago personal del. f. 557850		1,727.29	156,635.24
15/Ene/2016 Egresos	18	vitacos de salidas a GDI comisio. ch. 1990		17,868.33	138,766.91
15/Ene/2016 Egresos	19	pago fact. no. 28008, 27712 y 2. ch. 1991		8,744.00	130,022.91
15/Ene/2016 Egresos	20	pago de nomina del personal del. ch. 1992		3,528.00	126,494.91
18/Ene/2016 Egresos	25	pago de gratificacion por apoyo l. ch. 1993	230,000.00		356,494.91
25/Ene/2016 Ingresos	4	deposito subsidio municipal		5,000.00	351,494.91
27/Ene/2016 Egresos	27	gastos pendientes por comproba. ch. 1994		1,102.00	350,392.91
27/Ene/2016 Egresos	29	pago fac no. 109 A hechura de r. ch. 1995		1,255.00	349,137.91
27/Ene/2016 Egresos	30	pago de recibo no. 18084080383 ch. 1996		1,999.84	347,138.07
27/Ene/2016 Egresos	31	Pago de factura no. 001 material. ch. 1997		8,120.00	339,018.07
27/Ene/2016 Egresos	32	pago fact. no. 1511 y 1512 ases. ch. 1998		3,500.00	335,518.07
27/Ene/2016 Egresos	33	pago de fact. no. 28291 combust. ch. 1999		1,015.50	334,502.57
27/Ene/2016 Egresos	34	pago fact. no. 5060 y 4958 papel. ch. 2000		693.00	333,809.57
27/Ene/2016 Egresos	35	pago recibos de folios 02031601. ch. 2001	4,880.00		338,689.57
29/Ene/2016 Ingresos	6	Deposito cuotas de recuperacio.	1,010.00		339,699.57
29/Ene/2016 Ingresos	7	Deposito de cuotas de psicologia	300.00		339,999.57
29/Ene/2016 Ingresos	8	cuotas de recuperacion de psico.		5,020.00	334,979.57
29/Ene/2016 Ingresos	41	aportacion a lacaja de ahorro del. ch. 2002		4,135.80	330,843.77
29/Ene/2016 Egresos	42	pago neto por 2da quincena de l. ch. 2003	0.00		330,843.77
29/Ene/2016 Egresos	43	CHEQUE CANCELADO CH. 2004		899.90	329,943.87
29/Ene/2016 Egresos	44	Pago de gas fact. no. CR 51148. ch. 2005		53,150.00	276,793.87
29/Ene/2016 Egresos	45	pago de la 2da quincena del me. t. 523290		4,933.00	271,860.87
29/Ene/2016 Egresos	46	pago retenciones provisionales. trans		5,102.00	266,758.87
29/Ene/2016 Egresos	47	pago provisional retenciones feb. trans		5,031.00	261,727.87
29/Ene/2016 Egresos	48	Pago provisional de marzo 2015 trans		5,757.00	255,970.87
29/Ene/2016 Egresos	49	Pago provisional abril 2015		5,700.00	250,270.87
29/Ene/2016 Egresos	50	Pago provisional mayo 2015 t		5,490.00	244,780.87
29/Ene/2016 Egresos	51	Pago provisional de junio 2015 transf		5,591.00	239,189.87
29/Ene/2016 Egresos	52	Pago provisional de julio 2015 trans		5,534.00	233,655.87
29/Ene/2016 Egresos	53	Pago provisional de agosto 2015 trans		5,455.00	228,200.87
29/Ene/2016 Egresos	54	Pago provisional de septiembre. trans		5,202.00	222,998.87
29/Ene/2016 Egresos	55	Pago provisional de octubre 2015 transf		4,656.00	218,342.87
29/Ene/2016 Egresos	56	Pago provisional de noviembre 2. trans		8,356.00	209,986.87
29/Ene/2016 Egresos	57	pago provisional diciembre 2015 tras	2.00		209,988.87
02/Feb/2016 Diario	2	intereses ganados de cuenta ba.		1,240.04	208,748.83
02/Feb/2016 Diario	2	servicios cobrados por el banco	5,600.00		214,348.83
05/Feb/2016 Ingresos	1	depositado cuotas de curso pre.	1,410.00		215,758.83
05/Feb/2016 Ingresos	3	deposito cuotas de psicologia Ja.	300.00		216,058.83
05/Feb/2016 Ingresos	4	Depositos servicios juridicos	6,080.00		222,138.83
05/Feb/2016 Ingresos	6	Deposito cuotas de ubr		567.00	221,571.83
08/Feb/2016 Egresos	4	Pago de recibo Nom 181110500. ch. 2006	0.00		221,571.83
15/Feb/2016 Egresos	5	cheque cancelado ch. 2007		5,520.00	216,051.83
15/Feb/2016 Egresos	6	nomina del personal del Dif caja. ch. 2008		678.00	215,373.83
15/Feb/2016 Egresos	7	Pago de recibo no. 1807801002. ch. 2009		2,500.00	212,873.83
15/Feb/2016 Egresos	8	Pago de 1erquincena de febrero. Ch. 2010		747.19	212,126.64
15/Feb/2016 Egresos	9	Pago de fact. no. 098B y 099B c. ch. 2011		866.50	211,260.14
15/Feb/2016 Egresos	10	Pago de gratificacion por apoyo l. ch. 2012		667.00	210,593.14
15/Feb/2016 Egresos	11	gratificacion por apoyo laboral. ch. 2013		3,661.70	206,931.44
15/Feb/2016 Egresos	12	pago de gastos varios correspon. ch. 2014		3,021.90	203,909.54
15/Feb/2016 Egresos	13	Pago de fact. no. 5255 y 5192 p. ch. 2015		3,965.76	199,943.78
15/Feb/2016 Egresos	14	pago de fac. t 28521 combustible. 2016			199,943.78
15/Feb/2016 Egresos	15	CHEQUE CANCELADO ch. 2016	0.00		199,943.78
15/Feb/2016 Egresos	16	Pago recibo de Dif No.02031602. ch. 2018		815.00	199,128.78
15/Feb/2016 Egresos	17	Pago de personal de Dif tr 389440		56,634.60	142,494.18
15/Feb/2016 Egresos	36	pago provisional impuestos transf.		70.00	142,424.18
24/Feb/2016 Ingresos	9	Deposito de presupuesto de egr.	230,000.00		372,424.18
25/Feb/2016 Egresos	23	cheque cancelado ch. 2019	0.00		372,424.18
25/Feb/2016 Egresos	24	Pago fac. ln 1554 y 1553 servicio. ch. 2020		8,120.00	364,304.18
25/Feb/2016 Egresos	25	Pago de fac. no. 28741 combust. ch. 2021		6,149.16	358,155.02
25/Feb/2016 Egresos	26	pago fact. no. 329 agua purificad. ch. 2022		1,088.00	357,067.02
25/Feb/2016 Egresos	27	pago de la 2da quincena de febr. ch. 2023		5,520.00	351,547.02
25/Feb/2016 Egresos	28	cheque cancelado ch. 2024	0.00		351,547.02
26/Feb/2016 Egresos	29	PENDIENTES POR COMPROB. CH. 2025	0.00	5,000.00	346,547.02
29/Feb/2016 Egresos	32	CHEQUE CANCELADO CH. 2026	0.00		346,547.02

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
								2,581.60	343,965.42	
29/Feb/2016	Egresos	33	Pago de nomina de Gustavo Gui.	ch. 2027				4,000.00	339,965.42	
29/Feb/2016	Egresos	34	Apoyo de hemodialisis a Jose F.	ch. 2028				58,622.80	281,342.62	
29/Feb/2016	Egresos	35	Pago de 2da quincena de febrer.	ts. 483470				3,000.00	278,342.62	
01/Mar/2016	Egresos	1	Pago de fact no. 2899 apoyo de.	ch. 2029				720.50	277,622.12	
01/Mar/2016	Egresos	2	Pago de fact. no. 653 compra de.	ch. 2030					277,623.98	
01/Mar/2016	Diario	1	intereses ganados en el mes de				1.86		276,579.98	
01/Mar/2016	Diario	1	comsiones cobradas por el banco					1,044.00	272,914.67	
02/Mar/2016	Egresos	9	pago de la segunda semestralid.	ch. 2031				3,665.31	267,914.67	
07/Mar/2016	Egresos	12	Gastos pendientes por comprob.	ch. 2032				5,000.00	272,514.67	
08/Mar/2016	Ingresos	10	Deposito cuotas de recuperacio.				4,600.00		272,514.67	
10/Mar/2016	Egresos	13	Gastos penedientes por compro.	ch. 2033				5,000.00	267,514.67	
10/Mar/2016	Egresos	14	Pago de la 1er semestralidad de.	ch. 2034				3,346.00	264,168.67	
10/Mar/2016	Egresos	15	Gastos pendientes por comprob.	ch. 2035				2,500.00	261,668.67	
10/Mar/2016	Egresos	16	pago fact. no. 3369 apoyo a la S.	ch. 2036				1,500.40	260,168.27	
11/Mar/2016	Egresos	17	Pago de la 1er quincena de pers.	ch. 2037				6,539.64	253,628.63	
14/Mar/2016	Egresos	18	Pago de viaticos de personal de	ch. 2038				2,004.00	251,624.63	
14/Mar/2016	Egresos	19	Pago de nomina a Gustavo Guill.					2,581.40	249,043.23	
14/Mar/2016	Egresos	20	Pagao fact. no. 156, 157, 158, 1.	ch. 2040				5,681.61	243,361.62	
14/Mar/2016	Egresos	21	Pago de fac. no. 28965 combust.	ch. 2041				3,400.00	239,961.62	
14/Mar/2016	Egresos	22	facct. No. 5405 y 5383 compra d.	ch. 2042				1,839.00	238,122.62	
14/Mar/2016	Egresos	23	Pago fact. no. 1594 y 1593 ases.	ch. 2043				8,120.00	230,002.62	
14/Mar/2016	Egresos	24	Pago provisional al Sat	002162523				4,253.00	225,749.62	
14/Mar/2016	Egresos	38	pago de nomina personal del Dif	0069442021				57,361.76	168,387.86	
15/Mar/2016	Ingresos	3	cuotas de consulta de psicologia				1,155.00		169,542.86	
15/Mar/2016	Ingresos	4	deposito cuotas de recuperacion.				2,405.00		171,947.86	
15/Mar/2016	Ingresos	5	deposito cuots de recuperacion				8,200.00		180,147.86	
15/Mar/2016	Ingresos	7	Deposito cutoas de recuperacio.				5,350.00		185,497.86	
15/Mar/2016	Ingresos	8	Deposito de aportacion de cons.				420.00		185,917.86	
15/Mar/2016	Egresos	29	Pago de fac. no. A839 alimentac.	ch. 2044				788.80	185,129.06	
15/Mar/2016	Egresos	30	pago fact 176 y 175 correspondi.	ch. 2045				600.00	184,529.06	
15/Mar/2016	Egresos	31	Pago de factura no. 135 compra	ch. 2046				1,350.00	183,179.06	
15/Mar/2016	Egresos	32	Pago fact. no. 2279 compra de ll.	ch. 2047				4,400.02	178,779.04	
15/Mar/2016	Egresos	33	Pago de gratificacion laboral a R.	ch. 2048				1,800.00	176,979.04	
16/Mar/2016	Egresos	34	cheque cancelado	ch. 2049			0.00		176,979.04	
17/Mar/2016	Egresos	35	Pago de gratificacion laboral a M.	ch. 2050				1,100.00	175,879.04	
17/Mar/2016	Egresos	36	Gratificacion laboral a Maria del	ch. 2051				2,100.00	173,779.04	
18/Mar/2016	Ingresos	11	aportacion de consultas de aud.				210.00		173,989.04	
18/Mar/2016	Egresos	37	nomina aportacion a la caja de a.	ch. 2052				6,739.64	167,249.40	
18/Mar/2016	Egresos	39	pago de la 2da nomina de marz.	0038198021				59,709.76	107,539.64	
23/Mar/2016	Ingresos	12	Pago de subsidio municipal del				230,000.00		337,539.64	
01/Abr/2016	Diario	1	Intereses ganados en el mes				2.57		337,542.21	
01/Abr/2016	Diario	1	comisiones pagada en el mes d.					1,206.40	336,335.81	
05/Abr/2016	Egresos	1	pago de fol 180 840 800 383 de					1,582.00	334,753.81	
05/Abr/2016	Egresos	2	Pago Fact. CR53940 gas para S.					899.90	333,853.91	
08/Abr/2016	Egresos	3	Pago de o/p 53366 descarga de	ch. 2055				900.00	332,953.91	
08/Abr/2016	Egresos	4	Pago de factur reparacion del la	ch. 2056				1,205.00	331,748.91	
08/Abr/2016	Egresos	5	fol. 181 110 500 241 Pago de en.	ch. 2057				631.00	331,117.91	
08/Abr/2016	Egresos	6	Pago reicbo telefonico de Dif de					351.00	330,766.91	
08/Abr/2016	Egresos	7	apoyo a la Sra. Laura Alejandra	CH. 2059				1,645.88	329,121.03	
08/Abr/2016	Egresos	8	Pago apoyo a la Sra. Silvia Rodr.	ch. 2060				4,000.00	325,121.03	
08/Abr/2016	Egresos	9	Apoyo a J. Jesus Perez Becerra	ch. 2061				600.00	324,521.03	
08/Abr/2016	Egresos	10	pago de fac. A891 y A887 consu.	ch. 2062				696.00	323,825.03	
08/Abr/2016	Egresos	11	Pago de fact. o. 29272 y 29443	ch. 2063				9,654.74	314,170.29	
08/Abr/2016	Egresos	12	Pago de fact. no. 5382 compra d.	ch. 2065				553.00	313,617.29	
08/Abr/2016	Egresos	13	biciletas para apoyo	0010038002				69,120.00	244,497.29	
08/Abr/2016	Egresos	14	Deposito duplicado por error	0002120432				69,120.00	175,377.29	
08/Abr/2016	Egresos	50	Compra de medicamentos par a.	ch. 2064				860.20	174,517.09	
11/Abr/2016	Egresos	18	gastos pendientes por comprobar	ch. 2066				10,000.00	164,517.09	
12/Abr/2016	Ingresos	1	devolcuion de recursos economi.				69,120.00		233,637.09	
13/Abr/2016	Egresos	19	Pago de fac. 0422 reparacion de.	ch. 2067				580.00	233,057.09	
14/Abr/2016	Egresos	20	Pago de nieves para evento de l.	ch. 2068				770.00	232,287.09	
14/Abr/2016	Egresos	21	aportacion a caja de ahorro del	ch. 2069				7,968.90	224,318.19	
14/Abr/2016	Egresos	22	nomina de Ana Lizeth del rocio	ch. 2070				2,800.00	221,518.19	
14/Abr/2016	Egresos	23	pago de gratificacion laboral a Fr.	ch. 2071				560.00	220,958.19	
14/Abr/2016	Egresos	24	pago de recibo fol. 180 780 100	ch. 2072				771.00	220,187.19	
14/Abr/2016	Egresos	25	lavanderia de las toallas de la au.	ch. 2073				330.00	219,857.19	
14/Abr/2016	Egresos	26	pago de la 1er quincena de abril					55,121.80	164,735.39	
18/Abr/2016	Egresos	30	pago de nieves para evento de l.	ch. 2074				770.00	163,965.39	
26/Abr/2016	Ingresos	5	deposito de subsidio municipal				230,000.00		393,965.39	
26/Abr/2016	Egresos	32	gastos pendietes por comprobar.	ch. 2075				12,000.00	381,965.39	
29/Abr/2016	Egresos	33	Pago de finiquito laboral de la Li.	ch. 2076				10,000.00	371,965.39	
29/Abr/2016	Egresos	34	pago de la 1er quincena a la enc.	ch. 2077				2,744.80	369,220.59	

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
				8,359.00	360,861.59
29/Abr/2016	Egresos	35	Aportacion de la caja de ahorro .. ch. 2078	325.00	360,536.59
29/Abr/2016	Egresos	36	Pago de fact. no. 087 E apoyo a .. ch. 2079	1,160.00	359,376.59
29/Abr/2016	Egresos	37	Pago de apoyo a Juana Morales .. ch. 2080	8,120.00	351,256.59
29/Abr/2016	Egresos	38	pago fact. n 1650 y 1649 pago d. .. ch. 2081	899.90	350,356.69
29/Abr/2016	Egresos	39	Pago de fact. de gas CR 56997 .. ch. 2082	3,122.00	347,234.69
29/Abr/2016	Egresos	40	Pago de fact no. 591 correspond. .. ch. 2083	4,475.05	342,759.64
29/Abr/2016	Egresos	41	Pago de fac. 29767 combustible .. ch. 2084	1,048.00	341,711.64
29/Abr/2016	Egresos	42	pago del servicio telefonico del .. ch. 2085	4,598.40	337,113.24
29/Abr/2016	Egresos	43	Pago de fact. no. 5654, 5696 y 5 .. ch. 2086	3,347.76	333,765.48
29/Abr/2016	Egresos	44	pago de gastos varios del Dif .. ch. 2087	58,262.40	275,503.08
29/Abr/2016	Egresos	45	pago de nomina personal del Dif .. 428030	5,407.00	270,096.08
29/Abr/2016	Egresos	46	Pago de sat .. 004893746	4,000.00	266,096.08
29/Abr/2016	Egresos	47	Pago de apoyo al Sr. Sergio Alv. .. 290416	3,000.00	263,096.08
02/May/2016	Egresos	1	Pago de servicio de preparacion .. ch. 2088		263,098.27
02/May/2016	Diario	1	intereses ganados en el mes	2.19	261,763.11
02/May/2016	Diario	1	pago de comisiones pagadas	1,500.00	263,263.11
02/May/2016	Diario	1	cuotas de psicologia	4,620.00	267,883.11
03/May/2016	Ingresos	2	Cuotas de recuperacion del com. ..	6,620.00	274,503.11
03/May/2016	Ingresos	3	cuotas de recuperacion de UBR	120.00	274,623.11
03/May/2016	Ingresos	4	aportacion de consulta de audiol. ..	3,750.00	278,373.11
03/May/2016	Ingresos	5	Deposito cuotas de recuperacio. ..	300.00	278,673.11
03/May/2016	Ingresos	6	deposito cuotas de servicios juri. ..		278,073.11
03/May/2016	Egresos	4	pago de renta de pension para l. .. ch. 2089	600.00	277,473.11
04/May/2016	Egresos	5	Pago de o/p 53379 descarga de .. ch. 2090	900.00	274,973.11
09/May/2016	Egresos	7	pago o/p 53380 nieves para eve. .. ch. 2091	2,200.00	274,573.11
12/May/2016	Egresos	8	Pago gratificacion laboral a Ana .. ch. 2092	400.00	274,173.11
12/May/2016	Egresos	9	Pago de gratificacion labora a C. .. CH. 2093	400.00	273,083.11
12/May/2016	Egresos	10	Pago de factura por compra de r. .. ch. 2094	1,090.00	268,814.97
12/May/2016	Egresos	11	pago de factura 29955 pago de .. ch. 2095	4,268.14	260,465.87
12/May/2016	Egresos	12	pago de aportacion y prestamos .. ch. 2096	8,349.10	255,465.87
12/May/2016	Egresos	16	pendientes por comprobar .. ch. 2097	5,000.00	253,377.87
13/May/2016	Egresos	15	fact No. 373 registro y anualidad. .. 130516	2,088.00	199,081.77
15/May/2016	Egresos	17	pago de nomina de perosonal d. ..	54,296.10	193,728.77
15/May/2016	Egresos	18	Pago referenciados SAT .. 002801524	5,353.00	185,885.77
17/May/2016	Egresos	19	gastos comprobados y por comp. .. ch. 2098	7,843.00	183,140.97
17/May/2016	Egresos	20	pago de nomina personal del dif .. ch. 2099	2,744.80	181,172.97
17/May/2016	Egresos	21	pago fac No. 50 compra de venti. .. ch. 2100	1,968.00	215,732.97
25/May/2016	Ingresos	9	Aportacion del H. Ayto. del progr. ..	34,560.00	210,732.97
25/May/2016	Egresos	48	GASTOS PENDIETES POR CO. .. CH. 2101	5,000.00	210,301.97
27/May/2016	Egresos	26	pago de recibos telefonicos del .. ch. 2102	431.00	208,709.97
27/May/2016	Egresos	27	poago recibo folio No. 180 840 8. .. ch. 2103	1,592.00	206,271.89
27/May/2016	Egresos	28	pago de gastos varios del perso. .. ch. 2104	2,438.08	196,991.89
27/May/2016	Egresos	29	pago de fact. no. 0170 uniforme. .. ch. 2105	9,280.00	196,991.89
27/May/2016	Egresos	30	CHEQUE CANCELADO .. CH. 2106	0.00	194,191.89
27/May/2016	Egresos	31	pago de o/p 53386 vestuario par. .. ch. 2107	2,800.00	189,032.61
27/May/2016	Egresos	32	pago de fac. no. 30244 abasto d. .. ch. 2108	5,159.28	188,263.61
27/May/2016	Egresos	33	pago de facturas por compras v. .. ch. 2109	769.00	180,964.31
27/May/2016	Egresos	34	pago fact. 5829, 5800 y 5776 co. .. ch. 2110	7,299.30	180,964.31
27/May/2016	Egresos	35	CHEQUE CANCELADO .. 2111	0.00	170,564.31
27/May/2016	Egresos	36	fact. no. 630 pago de llantas .. ch. 2112	10,400.00	400,564.31
30/May/2016	Ingresos	11	Deposito subsidio de mayo 2016	230,000.00	398,124.31
30/May/2016	Egresos	41	Gastos pendientes por comprobarch. .. 2113	2,440.00	394,057.51
30/May/2016	Egresos	42	gastos varios para el evento de l. .. ch. 2114	4,066.80	385,898.51
30/May/2016	Egresos	44	aportacion y abonos a prestamo .. ch. 2115	8,159.00	324,402.91
30/May/2016	Egresos	47	pago de nomina de mayo perso. .. 470760	61,495.60	325,102.91
01/Jun/2016	Ingresos	3	deposito cuotas de avenimiento	700.00	327,742.91
01/Jun/2016	Ingresos	4	Deposito cutas de recuperacion ..	2,640.00	328,742.91
01/Jun/2016	Ingresos	5	Deposito de cuotas de terapias ..	1,000.00	338,192.91
01/Jun/2016	Ingresos	7	Deposito de cuotas de poralimne	9,450.00	344,442.91
01/Jun/2016	Ingresos	8	Deposito cuotas de recuperacio. ..	6,250.00	344,445.10
01/Jun/2016	Diario	2	intereses ganados en el mes	2.19	343,164.46
01/Jun/2016	Diario	2	pago de comisiones bancarias		342,470.46
02/Jun/2016	Egresos	1	Pago de recibo No. 1811105002. .. ch. 2116	694.00	337,020.46
02/Jun/2016	Egresos	2	Pago fact. 30560 combustible pa. .. ch. 2117	5,450.00	335,806.36
02/Jun/2016	Egresos	3	compra de ingredientes para ev. .. ch. 2118	1,214.10	335,806.36
02/Jun/2016	Egresos	4	cheque cancelado .. 2119	0.00	331,456.36
02/Jun/2016	Egresos	5	pago fact. 2120 uniformes para .. ch. 2120	4,350.00	325,497.36
06/Jun/2016	Egresos	9	Pago de impuestos sat .. 000578237	5,959.00	317,338.36
14/Jun/2016	Egresos	6	Aportacion y obonos por presta. .. ch. 2121	8,159.00	315,838.36
14/Jun/2016	Egresos	7	o/p 53392 pago del arreglo a las. .. ch. 2122	1,500.00	309,543.04
14/Jun/2016	Egresos	8	Pago de lincencia de CMS con .. 1696283546	6,295.32	248,695.44
14/Jun/2016	Egresos	10	Pago de nomina de la 1er quicn. ..	60,847.60	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
									243,143.04	
16/Jun/2016	Egresos	17	fact. 171, 170 y 172 apoyos y co.	ch. 2123				5,552.40	242,243.15	
16/Jun/2016	Egresos	18	Pago de gas para el comedor de	ch. 2124				899.89	241,283.15	
16/Jun/2016	Egresos	19	Pago de recibo 180 780 100 221	ch. 2125				960.00	240,355.15	
16/Jun/2016	Egresos	20	apoyo de lentes Roberto alvarez.	ch. 2126				928.00	238,792.94	
16/Jun/2016	Egresos	21	pago de gastos varios realizados	ch. 2127				1,562.21	237,892.94	
20/Jun/2016	Egresos	22	Pago de descarga de los progra.	ch. 2128				900.00	237,892.94	
22/Jun/2016	Ingresos	10	deposito de subsidio municipal d.			230,000.00			467,892.94	
24/Jun/2016	Egresos	23	GAstos pendientes por comprob.	ch. 2129				2,000.00	465,892.94	
24/Jun/2016	Egresos	25	Anticipo a Elvira Villase,or Quiro.	ch. 2130				2,000.00	463,892.94	
29/Jun/2016	Egresos	26	aportacion a la caja de ahorro 2.	ch. 2131				8,159.00	455,733.94	
29/Jun/2016	Egresos	27	Pago fact. no. 30823 combustibl.	ch. 2132				5,453.52	450,280.42	
29/Jun/2016	Egresos	28	cheque cancelado	2133			0.00		450,280.42	
29/Jun/2016	Egresos	29	pago fact. no. 15167 refacciones	ch. 2134				15,000.00	435,280.42	
29/Jun/2016	Egresos	30	compra de cartuchos para impre.	ch. 2135				947.00	434,333.42	
29/Jun/2016	Egresos	31	pago de facts. 150, 149 y 156 ca.	ch. 2136				3,030.00	431,303.42	
29/Jun/2016	Egresos	32	fact. 173, 174 y 175 compra de	ch. 2137				6,188.20	425,115.22	
29/Jun/2016	Egresos	33	Apoyo a la Ra Juana Estela Zar.	ch. 2138				500.00	424,615.22	
29/Jun/2016	Egresos	34	Apoyo al Sr. Jose Moreno Gonz.	ch. 2139				348.00	424,267.22	
29/Jun/2016	Egresos	35	pago de la 2daquincena de junio.	0026957021				60,849.60	363,417.62	
01/Jul/2016	Egresos	1	pago de finiquito laboral de Psic.	ch. 2140				6,316.74	357,100.88	
01/Jul/2016	Egresos	2	CHEQUE CANCELADO	CH. 2141			0.00		357,100.88	
01/Jul/2016	Diario	1	intereses ganados en el mes				3.01		357,103.89	
01/Jul/2016	Diario	1	intereses y comisiones pagadas					1,202.92	355,900.97	
06/Jul/2016	Ingresos	1	deposito cuotas de recuperacion.			7,600.00			363,500.97	
06/Jul/2016	Ingresos	2	deposito de cuotas de consultas			570.00			364,070.97	
06/Jul/2016	Ingresos	3	Depoito cuotas de recuperacio.			3,255.00			367,325.97	
06/Jul/2016	Ingresos	4	cuotas de proalimne de junio 20.			1,610.00			368,935.97	
06/Jul/2016	Ingresos	6	cuotas de recuperacion de psico.			670.00			369,605.97	
06/Jul/2016	Ingresos	7	Depoito cuotas de psicologia			2,450.00			372,055.97	
06/Jul/2016	Ingresos	8	deposito cutoas de recuperacion.			3,550.00			375,605.97	
06/Jul/2016	Ingresos	10	cuotas de recuperacion de terapi.			1,215.00			376,820.97	
08/Jul/2016	Egresos	3	Pago de factura 396 reparacion	ch. 2142				1,900.00	374,920.97	
08/Jul/2016	Egresos	4	pago de fact no. 397 pago de ref.	ch. 243				1,900.00	373,020.97	
08/Jul/2016	Egresos	5	pago de fact. no. 398 reparacion.	ch. 2144				1,330.00	371,690.97	
08/Jul/2016	Egresos	6	Pago de factura por compra de t.	ch. 2145				760.00	370,930.97	
08/Jul/2016	Egresos	7	pago de la 2da semestralidad de.	ch. 2146				11,985.12	358,945.85	
08/Jul/2016	Egresos	8	Pago de fac no. 009 compra de	ch. 2147				2,665.58	356,280.27	
08/Jul/2016	Egresos	9	pago de fac 31085 pago de com.	ch. 2148				4,470.11	351,810.16	
08/Jul/2016	Egresos	10	Pago de factura de mayo 2015 y.	0098337011				16,240.00	335,570.16	
08/Jul/2016	Egresos	11	Pago de impuestos retenciones	000846659				5,421.00	330,149.16	
11/Jul/2016	Egresos	16	CANCELADO	CH. 2149			0.00		330,149.16	
11/Jul/2016	Egresos	17	a cuenta de hechura de vestido	ch. 2150				1,600.00	328,549.16	
11/Jul/2016	Egresos	18	Pago de fact 11218/vs manteni.	0099569009				21,923.64	306,625.52	
12/Jul/2016	Egresos	19	gastos por comprobar relaciona.	ch. 2151				6,000.00	300,625.52	
14/Jul/2016	Egresos	20	cheque cancelado	ch. 2152			0.00		300,625.52	
14/Jul/2016	Egresos	21	cheque cancelado	ch. 2153			0.00		300,625.52	
14/Jul/2016	Egresos	22	CHEQUE CANCELADO	CH. 2154			0.00		300,625.52	
14/Jul/2016	Egresos	23	pago de o/p 53399 preparacion	ch. 2155				1,500.00	299,125.52	
14/Jul/2016	Egresos	24	pago fact. no. 158 y 159 compra.	ch. 2156				1,730.00	297,395.52	
14/Jul/2016	Egresos	25	Pago de factura 177, 178, 179 y	ch. 2157				6,233.29	291,162.23	
14/Jul/2016	Egresos	26	aportacion caja de ahorro y abo.	ch. 2158				9,100.36	282,061.87	
14/Jul/2016	Egresos	27	pago de la nomina del personal	0036074021				55,278.94	226,782.93	
20/Jul/2016	Egresos	28	para gastos de capacitacion en t.	ch. 2159				2,000.00	224,782.93	
22/Jul/2016	Egresos	30	Pendientes por comprobar de la	ch. 2160				2,500.00	222,282.93	
26/Jul/2016	Ingresos	12	deposito subsidio de julio 2016			230,000.00			452,282.93	
26/Jul/2016	Egresos	31	CHEQUE CANCELADO	CH. 2161			0.00		452,282.93	
29/Jul/2016	Egresos	32	Premiacion para la representant.	ch. 2162				5,000.00	447,282.93	
29/Jul/2016	Egresos	33	aportacion a caja de ahorro y ab.	ch. 2163				9,100.36	438,182.57	
29/Jul/2016	Egresos	34	pago de recibo NO. 1808408003.	ch. 2164				2,058.00	436,124.57	
29/Jul/2016	Egresos	35	Pago de fact. no. 31395 corresp.	ch. 2165				4,735.01	431,389.56	
29/Jul/2016	Egresos	36	pago de gastos varios del Dif	ch. 2166				2,202.00	429,187.56	
29/Jul/2016	Egresos	37	pago dde la 2da quincena del m.					55,289.84	373,897.72	
01/Ago/2016	Egresos	1	gastos pendientes por comprobar	ch. 2167				5,000.00	368,897.72	
01/Ago/2016	Egresos	2	renta de casa de departamento	ch. 2168				2,000.00	366,897.72	
01/Ago/2016	Diario	1	intereses ganados en el mes				3.05		366,900.77	
01/Ago/2016	Diario	1	pago de comsiones y servicios b.					1,110.12	365,790.65	
03/Ago/2016	Egresos	3	Apoyo a la Sra Guadalupe Janet.	9602055310				1,160.00	364,630.65	
05/Ago/2016	Egresos	4	Pago de recibo 181 110 500 241.	ch. 2169				681.00	363,949.65	
05/Ago/2016	Egresos	5	pago de servicio de julio del 201.	0023500011				8,120.00	355,829.65	
12/Ago/2016	Egresos	7	pago de recibo no. 180 780 100	2170				850.00	354,979.65	
12/Ago/2016	Egresos	8	CHEQUE CANCELADO	CH. 2171			0.00		354,979.65	
12/Ago/2016	Egresos	9	pago dratura No. CR 62295 de	ch. 2172				899.89	354,079.76	

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
				2,841.41	351,238.35
12/Ago/2016	Egresos	10	pago de la segunda semestralid.. ch. 2173	1,079.96	350,158.39
12/Ago/2016	Egresos	11	Pago de fac 168A compra de hoj.. ch. 2174	757.50	349,400.89
12/Ago/2016	Egresos	12	apoyo al 50% en gastos medico.. ch. 2175	9,617.05	339,783.84
12/Ago/2016	Egresos	13	pago prestamos y caja de ahorro ch. 2176	5,456.00	334,327.84
12/Ago/2016	Egresos	14	Pago de retenciones sobre nomi.. 002053800	51,190.15	283,137.69
12/Ago/2016	Egresos	15	pago de la 1er quincena del de a. 422290		291,217.69
15/Ago/2016	Ingresos	2	Deposito cutoas de recuperacion ..	8,080.00	291,337.69
15/Ago/2016	Ingresos	3	Aportacion de consultas del audi..	120.00	291,448.69
15/Ago/2016	Ingresos	4	cuotas de recuperacion de la Ri..	111.00	294,448.69
15/Ago/2016	Ingresos	5	Deposito cuotas de recuperacio..	3,000.00	296,598.69
15/Ago/2016	Ingresos	6	Deposito cuotas de psicologia d..	2,150.00	304,358.69
15/Ago/2016	Ingresos	7	Deposito cuotas de recuperacio..	7,760.00	305,968.69
15/Ago/2016	Ingresos	8	cuotas de recuperacion de la ..	1,610.00	306,508.69
15/Ago/2016	Ingresos	9	cuotas de recuperacion de las ter..	540.00	311,108.69
15/Ago/2016	Ingresos	11	Deposito de cuotas de recuper..	4,600.00	311,108.69
17/Ago/2016	Egresos	39	Pago de finiquito laboral a lmeld. 0050458009		306,742.69
24/Ago/2016	Egresos	19	Pago de fac. 10 comprade colch. ch. 2177	1,450.00	305,292.69
24/Ago/2016	Egresos	20	gastos pendientes por comprobar ch. 2178	600.00	304,692.69
30/Ago/2016	Ingresos	13	Deposito de subsidio del mes de..	230,000.00	534,692.69
30/Ago/2016	Egresos	21	gastos pendientes por comprobar ch. 2179	5,000.00	529,692.69
30/Ago/2016	Egresos	22	gastos pendientes por comprobar ch. 2180	2,000.00	527,692.69
30/Ago/2016	Egresos	23	pago de caja de ahorro y abono .. ch. 2181	9,617.05	518,075.64
30/Ago/2016	Egresos	24	pago de gastos varios del Dif ch. 2182	1,883.00	516,192.64
30/Ago/2016	Egresos	25	pago fact. no. 6241, 6243 y 629. ch. 2183	3,302.90	512,889.74
30/Ago/2016	Egresos	26	Pago de fact. no. 31883 combus.. ch. 2184	5,972.11	506,917.63
30/Ago/2016	Egresos	27	Pago de fact 182 compra de unif. ch. 2185	1,391.00	505,526.63
30/Ago/2016	Egresos	29	nomina del persnal del Dif	54,388.15	451,138.48
31/Ago/2016	Egresos	33	Pago de nomina de personal del. ch. 2186	2,200.00	448,938.48
31/Ago/2016	Egresos	34	Pago de factura trotillas del com. 2187	350.00	448,588.48
31/Ago/2016	Egresos	35	frac. 2034 reparacion y servicio f. 0008267033	1,856.00	446,732.48
31/Ago/2016	Egresos	37	Pago de fac. 147380 compra de ..0008267043	2,300.00	444,432.48
31/Ago/2016	Egresos	38	fac. 148036 Pago de servicio y r. 0008267053	1,102.00	443,330.48
01/Sep/2016	Egresos	1	CHEQUE CANCELADO CH. 2188	0.00	443,330.48
01/Sep/2016	Diario	1	intereses ganados en el mes	3.06	443,333.54
01/Sep/2016	Diario	1	pago de comisiones bancarias p..	1,223.80	442,109.74
06/Sep/2016	Egresos	2	Apoyo a Joauiqn Montes Gonzal. ch. 2189	905.00	441,204.74
06/Sep/2016	Egresos	3	Apoyo en la cirugia del hijo de c. ch. 2190	9,955.76	431,248.98
06/Sep/2016	Egresos	4	pago de reta mes septiembre 20. ch. 2191	1,095.00	430,153.98
08/Sep/2016	Egresos	5	Pago de torillas para el comedo. ch. 2192	405.00	429,748.98
08/Sep/2016	Egresos	6	fact 67 pago de renta de sillas y .. ch. 2193	835.20	428,913.78
08/Sep/2016	Egresos	7	Apoyo a la Sra. Cecilia Lopez A. ch. 2194	928.00	427,985.78
09/Sep/2016	Egresos	8	pago al SAT 001662826	5,471.00	422,514.78
09/Sep/2016	Egresos	9	pago fac. 1874 y 1875 al contad. 0093650021	8,120.00	414,394.78
12/Sep/2016	Egresos	12	gratificacion economica a Virgini. 2195	400.00	413,994.78
14/Sep/2016	Egresos	13	pago de gastos varios de Dif ch. 2196	1,326.00	412,668.78
14/Sep/2016	Egresos	14	CHEQUE CANCELADO CH. 2197	0.00	412,668.78
14/Sep/2016	Egresos	15	fact. 009G, 006G, 008G, 007G, .. CH. 2198	1,888.55	410,780.23
14/Sep/2016	Egresos	16	fact. 22A compra de papeleria p. 5356156857	682.50	410,097.73
14/Sep/2016	Egresos	17	pago fac. 199 a y 198 a compra ..0061568036	1,903.56	408,194.17
14/Sep/2016	Egresos	18	fc. 2677 compra de llanta para c. 0061568046	4,800.01	403,394.16
14/Sep/2016	Egresos	21	aportacion a la caja de ahorro y .. 482470	55,728.55	347,665.61
14/Sep/2016	Egresos	23	Pago fac. 106 fumigacion del Dif. ch. 2200	1,392.00	346,273.61
16/Sep/2016	Egresos	22	pago de la 1er semestralidad de .. ch. 2199	4,069.48	342,204.13
19/Sep/2016	Egresos	26	Apoyo de estudios clinicos al Sr...	673.00	341,531.13
20/Sep/2016	Egresos	27	Apoyo a lara Sr. M. Guadalupe .. 6472046810	1,577.60	339,953.53
20/Sep/2016	Egresos	29	Aportacion y abono a la caja de .. 2201	20,886.38	319,067.15
26/Sep/2016	Ingresos	3	Deovluicion de recursos no ejerc..	60.00	319,127.15
26/Sep/2016	Ingresos	4	Dev. de recursos no ejercido de ..	81.60	319,208.75
26/Sep/2016	Ingresos	5	Deposito cuotas de recuperacio..	8,620.00	327,828.75
26/Sep/2016	Ingresos	6	Deposito cutoas de recuperacio..	3,220.00	331,048.75
26/Sep/2016	Ingresos	7	deposito cuotas de consultas de ..	2,315.00	333,363.75
26/Sep/2016	Ingresos	8	Deposito cuotas de nutricion de ..	5,100.00	338,463.75
26/Sep/2016	Ingresos	9	deposito cuotas de nutricion de ..	1,600.00	340,063.75
26/Sep/2016	Ingresos	10	deposito cuotas de recuperacion ..	2,300.00	342,363.75
26/Sep/2016	Ingresos	11	deposito cuotas de recuperacion..	300.00	342,663.75
29/Sep/2016	Egresos	30	gastos varios del Dif ch. 2202		339,256.64
29/Sep/2016	Egresos	31	cheque cancelado ch. 2203	0.00	339,256.64
29/Sep/2016	Egresos	32	cheque cancelado ch. 2204	0.00	339,256.64
29/Sep/2016	Egresos	33	pago fac. 6555 y 6511 compra d. ch. 2205		336,708.84
29/Sep/2016	Egresos	34	CHEQUE CANCELADO CH. 2206	0.00	336,708.84
29/Sep/2016	Egresos	35	fact. 32045, 32060 y 33449 abas. ch. 2207		325,209.00
29/Sep/2016	Egresos	36	cheque cancelado ch. 2208	0.00	325,209.00

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número	Concepto			Saldo
				1,200.00	324,009.00
29/Sep/2016	Egresos	37 Apoyo a Aldo Hernandez Quinta. ch 2209		2,185.00	321,824.00
29/Sep/2016	Egresos	39 pago de recibo de servicio no. 1. ch 2210		1,392.00	320,432.00
29/Sep/2016	Egresos	40 fac. 188 uniformes para persona. ch. 2211		900.28	319,531.72
29/Sep/2016	Egresos	41 Pago facr. CR 65702 gas para s. ch. 2212		4,164.20	315,367.52
29/Sep/2016	Egresos	42 pago fact 191, 194, 192 y 193 co. ch. 2213		3,980.00	311,387.52
29/Sep/2016	Egresos	43 fact. 176, 177 y 178 compra de c. ch. 2214			311,387.52
29/Sep/2016	Egresos	44 CHEQUE CANCELADO CH. 2215	0.00		291,387.52
29/Sep/2016	Egresos	45 documentos pendientes por com. ch. 2216		20,000.00	237,313.05
29/Sep/2016	Egresos	46 pago de 2da quincena de septie. 492670		54,074.47	237,313.05
03/Oct/2016	Diario	1 intereses ganados en el mes		1,099.68	236,216.64
03/Oct/2016	Diario	1 Pago de comisiones bancarias	230,000.00		466,216.64
10/Oct/2016	Ingresos	2 deposito de subsidio de septiem..		1,117.00	465,099.64
10/Oct/2016	Egresos	1 pago de luz y renta de habitacio.. ch. 2217		8,120.00	456,979.64
10/Oct/2016	Egresos	2 pago de fact. 1930 y 1931 pago ..0067178026		5,949.00	451,030.64
11/Oct/2016	Egresos	3 Pago de impuestos sobre retenc..004225640		11,169.33	439,861.31
14/Oct/2016	Egresos	6 aportacion a caja de ahorro y ab. 2218		1,389.00	438,472.31
14/Oct/2016	Egresos	7 pago de facturas varios apoyo ch. 2219		54,173.85	384,298.46
14/Oct/2016	Egresos	8 pago de la 1er nomina de octubre435839		6,400.00	377,898.46
14/Oct/2016	Egresos	10 Pago fac. 32669 abastecimiento ..ch. 2221		1,455.80	376,442.66
14/Oct/2016	Egresos	11 pago de fa 204A compra de pap.. ch. 2222		27,086.00	349,356.66
14/Oct/2016	Egresos	12 Pago de libros informe anual fac..ch. 2223		1,973.16	347,383.50
14/Oct/2016	Egresos	13 pago fac. 016 compra de articulo. ch. 2224		1,392.00	345,991.50
14/Oct/2016	Egresos	14 pago al 50% lentes para Lucia M. ch. 2225		5,432.57	340,558.93
14/Oct/2016	Egresos	15 pago fact- 195, 196, 197, 198, y ..ch. 2226		720.00	339,838.93
14/Oct/2016	Egresos	16 pago de fac. 181 compra de car.. ch. 2227		720.00	339,118.93
14/Oct/2016	Egresos	17 pago factua de tortillas para el D..ch. 2228		814.00	338,304.93
19/Oct/2016	Egresos	9 pago de recibo 180780100221 d..ch. 2220		6,000.00	332,304.93
20/Oct/2016	Egresos	18 gastos pendietes por comprobar ch. 2229			334,889.93
24/Oct/2016	Ingresos	7 Depoito cuotas de recuperacio..	2,585.00		564,889.93
24/Oct/2016	Ingresos	8 deposito de subsidio municipal	230,000.00		573,809.93
24/Oct/2016	Ingresos	9 deposito de cuotas de recuperac..	8,920.00		575,134.93
24/Oct/2016	Ingresos	12 deposito cuotas de recuperacion..	1,325.00		575,634.93
24/Oct/2016	Ingresos	13 cuotas de recuperacion de donat..	500.00		576,134.93
24/Oct/2016	Ingresos	15 deposito cuotas de recuperacion..	500.00		576,184.93
24/Oct/2016	Ingresos	15 deposito cuotas de recuperacion..	50.00		576,559.93
24/Oct/2016	Ingresos	16 deposito de cuotas de recuperac..	375.00		551,259.93
24/Oct/2016	Ingresos	20 traspaso de la cuenta de recurso..		25,300.00	541,259.93
27/Oct/2016	Egresos	19 gstos por comprobar de la Direct. CH. 2230		10,000.00	487,197.06
28/Oct/2016	Egresos	21 pago de la 2daquincena al perso. 506540		54,062.87	476,027.73
31/Oct/2016	Egresos	22 aportacion a la caja de ahorro ch. 2231		11,169.33	474,635.73
31/Oct/2016	Egresos	23 pago frac. 112 servicio de fumig. ch. 2232		1,392.00	473,695.83
31/Oct/2016	Egresos	24 Pago de fact. 055G, 056G y 057.. ch. 2233		939.90	461,839.46
31/Oct/2016	Egresos	25 fac.t 32896 y 31568 combustible. ch. 2234		11,856.37	457,239.46
31/Oct/2016	Egresos	26 fact. por compra de arboles fruta. ch. 2235		4,600.00	457,239.46
31/Oct/2016	Egresos	27 CHEQUE CANCELADO CH. 2236	0.00		452,179.46
31/Oct/2016	Egresos	28 pago fac. 791 compra de semilla. ch. 2237		5,060.00	437,619.77
31/Oct/2016	Egresos	29 PAGO FAC. 201,206,205,204,2.. ch. 2238		14,559.69	434,979.77
31/Oct/2016	Egresos	30 fact. 183 y 182 compra de carne.. ch. 2239		2,640.00	433,979.77
31/Oct/2016	Egresos	31 pago de la 2da quincena de Rig.. ch. 2240		1,000.00	433,983.28
01/Nov/2016	Diario	1 intereses ganados en el mes	3.51		432,779.20
01/Nov/2016	Diario	1 pago de servicios bancarios		1,204.08	390,779.20
03/Nov/2016	Egresos	1 pago de finiquito laboral a Lucia .. ch. 2241		42,000.00	389,465.20
11/Nov/2016	Egresos	2 pago de apoyo a la Sra. Maria d. ch. 2242		1,314.00	385,559.20
11/Nov/2016	Egresos	3 pago de fact. 3074 compra de m. CH. 2243		3,906.00	379,758.20
11/Nov/2016	Egresos	4 Pago por retenciones de sueldos 001278024		5,801.00	376,258.20
11/Nov/2016	Egresos	5 apoyo a la Sr.a Maria Gabriela A. 3077292310		3,500.00	365,588.87
14/Nov/2016	Egresos	8 aportacion a caja de ahorro y ab. ch. 2244		10,669.33	314,605.40
14/Nov/2016	Egresos	12 pago de la nomina de noviembre 444680		50,983.47	312,499.90
14/Nov/2016	Egresos	13 Pago de varias facturas por apo.. ch. 2245		2,105.50	312,999.90
17/Nov/2016	Ingresos	2 donativo economico a favor del ..	500.00		315,914.90
17/Nov/2016	Ingresos	3 deposito cuotas de recuperacion..	2,915.00		324,014.90
17/Nov/2016	Ingresos	4 deposito cutoas de la ubr	8,100.00		324,264.90
17/Nov/2016	Ingresos	5 Deposito cuotas de recuperacio..	250.00		329,264.90
17/Nov/2016	Ingresos	6 deposito de donativo al Dif	5,000.00		329,764.90
17/Nov/2016	Ingresos	7 Deposito de donativo	500.00		329,974.90
17/Nov/2016	Ingresos	8 Deposito aportacion de audilogo	210.00		330,474.90
17/Nov/2016	Ingresos	9 Deposito donativo	500.00		335,874.90
17/Nov/2016	Ingresos	10 Deposito cuotas de recuperacio..	5,400.00		336,574.90
17/Nov/2016	Ingresos	11 deposuto cuotas de avenimiento	700.00		321,574.90
18/Nov/2016	Egresos	16 apoyo a Elena Guadalupe Marq.. ch. 2246		15,000.00	551,574.90
23/Nov/2016	Ingresos	12 Deposito subsidio municipal de ..	230,000.00		551,574.90
29/Nov/2016	Egresos	17 aportacion a caja de ahorro y pr.. ch. 2247		10,669.33	540,905.57

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
						18,974.06	521,931.51
29/Nov/2016	Egresos	18	Pago de fac 33159, 33426 y 336	ch. 2248		1,965.00	519,966.51
29/Nov/2016	Egresos	19	Pago de recibo de Dif Ayotlan	ch. 2249		1,548.00	518,418.51
29/Nov/2016	Egresos	20	Pago fac. 6782 compra de cartu.	ch. 2250		900.28	517,518.23
29/Nov/2016	Egresos	21	pago fac. CR69680 gas para el	ch. 2251		1,096.20	516,422.03
29/Nov/2016	Egresos	22	Fact. A1864 alimentacion de per.	ch. 2252		16,240.00	500,182.03
29/Nov/2016	Egresos	23	pago fac. 1974, 1980, 1977 y 19.	0017171031		50,984.47	449,197.56
29/Nov/2016	Egresos	24	pago de nomina de personal del	183600		6,000.00	443,197.56
01/Dic/2016	Egresos	1	pendientes por comprobar de Jiz	ch. 2253	3.65		443,201.21
01/Dic/2016	Diario	1	intereses ganados en el mes			1,079.96	442,121.25
01/Dic/2016	Diario	1	pago de comisiones y servicios			23,200.00	418,921.25
02/Dic/2016	Egresos	2	compra de ocbijas para plan de i.	0023122009		1,334.00	417,587.25
05/Dic/2016	Egresos	3	pago fa. 76 por renta de mobiliar.	ch. 2254		5,000.00	412,587.25
09/Dic/2016	Egresos	4	Gastos pendientes por comprobar	ch. 2255		8,120.00	404,467.25
12/Dic/2016	Egresos	5	pago fact. 1978 y 1978 diciembr.	0015422024		6,783.00	397,684.25
12/Dic/2016	Egresos	6	Pago de retenciones sobre nomi.	001517330		60,622.60	337,061.65
12/Dic/2016	Egresos	16	pago de la 1er quincena de dicie.			191,615.00	145,446.65
12/Dic/2016	Egresos	17	Pago de aguinaldo anual al pers.	521930		63,299.00	82,147.65
12/Dic/2016	Egresos	18	pago de la 2da quincena del me.			754.00	81,393.65
13/Dic/2016	Egresos	7	apoyo de lentes al abogado del	ch. 2256		883.00	80,510.65
13/Dic/2016	Egresos	8	pago recibo de luz de Dif de San.	ch. 2257		2,370.94	78,139.71
13/Dic/2016	Egresos	9	Pago facturas varias por compra.	ch. 2258			78,139.71
13/Dic/2016	Egresos	10	cheque cancelado	ch. 2259	0.00	1,030.20	77,109.51
13/Dic/2016	Egresos	11	pago de prestamo personal de l.		6,620.00		83,729.51
14/Dic/2016	Ingresos	2	Deposito cuotas de la ubr		2,060.00		85,789.51
14/Dic/2016	Ingresos	3	Deposito cuotas de psicologia		4,300.00		90,089.51
14/Dic/2016	Ingresos	4	cuotas de curso prematrimonial		432.00		90,521.51
14/Dic/2016	Ingresos	5	devolucion de recursos no ejerc.			2,837.16	87,684.35
16/Dic/2016	Egresos	23	Pago fac. 230A 231A papeleria i.	ch. 22611		1,530.00	86,154.35
16/Dic/2016	Egresos	24	pago de arreglos florales y desp.	ch. 2262		2,000.00	84,154.35
16/Dic/2016	Egresos	25	gratificacion laboral a la prestad.	ch. 2263			84,154.35
					Total:	2,836,811.94	2,990,369.86