

1112-020-000		BANCOMER 0182354233	Saldo inicial :	35,147.72
04/Ene/2016	Diario	1 intereses ganados en el mes	0.22	35,147.94
04/Ene/2016	Diario	1 pago de comisiones bancarias		35,113.14
12/Ene/2016	Egresos	14 gastos del comedor de la Ribera..ch. 0087		30,113.14
12/Ene/2016	Egresos	15 pago fac. no. 123 tortillas para el..ch. 0088		28,985.14
22/Ene/2016	Ingresos	1 deposito cuotas del comedor Ay..	2,700.00	31,685.14
22/Ene/2016	Ingresos	2 Deposito cuotas del comedor de..	3,525.00	35,210.14
25/Ene/2016	Ingresos	3 deposito pago de platillos de los ..	2,490.00	37,700.14
26/Ene/2016	Egresos	26 Pago de fact. 130 alimentos par.. ch. 0090		36,485.14
27/Ene/2016	Egresos	40 CHEQUE CANCELADO CH. 0089	0.00	36,485.14
29/Ene/2016	Ingresos	5 Deposito donativo del Sr. Franci..	5,000.00	41,485.14
02/Feb/2016	Egresos	1 por comprobar Alicia Montoya R.. ch. 0091		36,485.14
02/Feb/2016	Egresos	2 pendientes por comprobar de Cat..ch. 0092		21,485.14
02/Feb/2016	Diario	2 intereses ganados de cuenta ba..	0.30	21,485.44
02/Feb/2016	Diario	2 servicios cobrados por el banco		21,450.64
05/Feb/2016	Ingresos	2 Deposito cuotas de recuperacio..	4,080.00	25,530.64
05/Feb/2016	Ingresos	5 deposito cuotas del comedor de ..	15,709.00	41,239.64
16/Feb/2016	Ingresos	8 deposito cuotas de recuperacion..	2,880.00	44,119.64
22/Feb/2016	Egresos	22 Cheque cancelado ch. 0093	0.00	44,119.64
24/Feb/2016	Ingresos	10 deposito de pago de platillos	3,990.00	48,109.64
26/Feb/2016	Egresos	30 cheque cancelado ch. 0094	0.00	48,109.64
26/Feb/2016	Egresos	31 pgo de gastos varios del Dif y de. ch. 0095		40,364.96
01/Mar/2016	Egresos	8 gastos pendientes por comproba..ch. 0096		20,364.96
01/Mar/2016	Diario	1 intereses ganados en el mes de ..	0.35	20,365.31
01/Mar/2016	Diario	1 comsiones cobradas por el banco		20,295.71
02/Mar/2016	Egresos	10 Pago de fact. 143 tortillas para e..ch. 0097		18,483.71
04/Mar/2016	Egresos	11 GAstos pendientes por comprob..ch. 0098		13,483.71
11/Mar/2016	Ingresos	2 deposito cuotas del comedor de ..	23,445.00	36,928.71
15/Mar/2016	Ingresos	6 Deposito cuotas de recuperacio..	6,270.00	43,198.71
15/Mar/2016	Ingresos	9 Deposito cuotas de recuperacio..	2,580.00	45,778.71
23/Mar/2016	Ingresos	13 Deposito pagos de platillos	2,580.00	48,358.71
01/Abr/2016	Diario	1 Intereses ganados en el mes	0.37	48,359.08
01/Abr/2016	Diario	1 comisiones pagada en el mes d..		48,306.88
08/Abr/2016	Egresos	15 cheque cancelado ch. 0099	0.00	48,306.88
08/Abr/2016	Egresos	16 fact. 150 compra de tortillas para..ch. 100		47,079.88
08/Abr/2016	Egresos	17 gastos pendientes por comproba..ch. 101		32,079.88
12/Abr/2016	Ingresos	2 cuotas del comedor de Ayotlan	15,315.00	47,394.88
25/Abr/2016	Egresos	31 gastos pendientes por comprobarch. 0102		40,155.88
26/Abr/2016	Ingresos	4 Deposito pago de los platillos de..	1,590.00	41,745.88
29/Abr/2016	Ingresos	6 pago de servicio del comedor al ..	2,000.00	43,745.88

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
29/Abr/2016	Ingresos	7	Deposito cuotas de recuperacio..		3,435.00		47,180.88
02/May/2016	Diario	1	intereses ganados en el mes		0.39		47,181.27
02/May/2016	Diario	1	pago de comisiones pagadas			52.20	47,129.07
05/May/2016	Egresos	6	Pago de fact. no. 158 compra de..ch. 0103			1,224.00	45,905.07
18/May/2016	Egresos	24	por comprobar pago platillos eve..ch. 104			3,850.00	42,055.07
20/May/2016	Ingresos	8	deposito cuotas de recuperacion..		3,120.00		45,175.07
23/May/2016	Egresos	25	gastos pendientes por comprobar..ch. 0105			5,000.00	40,175.07
27/May/2016	Ingresos	10	Deposito cuotas de recuperacio..		2,730.00		42,905.07
27/May/2016	Egresos	40	fact. no. 161 tortillas para el com..106			1,440.00	41,465.07
01/Jun/2016	Ingresos	6	Deposito cutoas del comedor de..		3,840.00		45,305.07
01/Jun/2016	Diario	2	intereses ganados en el mes		0.40		45,305.47
01/Jun/2016	Diario	2	pago de comisiones bancarias			34.80	45,270.67
14/Jun/2016	Egresos	16	GAstos por comprobar	ch. 0107		20,000.00	25,270.67
17/Jun/2016	Ingresos	9	Cuotas de recuperacion del com..		21,165.00		46,435.67
01/Jul/2016	Diario	1	intereses ganados en el mes		0.42		46,436.09
01/Jul/2016	Diario	1	intereses y comisiones pagadas ..			37.12	46,398.97
06/Jul/2016	Ingresos	5	deposito cuotas del comedor de ..		3,375.00		49,773.97
06/Jul/2016	Ingresos	9	Cuotas del comedor de Ayotlan		3,915.00		53,688.97
08/Jul/2016	Egresos	14	pago de factura No. 9 gastos del..ch. 0108			5,524.50	48,164.47
08/Jul/2016	Egresos	15	Pago de fac no. 170 compra de t..ch. 0109			1,696.00	46,468.47
20/Jul/2016	Ingresos	11	Cuotas de recuperacion del com..		1,995.00		48,463.47
26/Jul/2016	Ingresos	13	Pago de platillos de los detenido..		9,825.00		58,288.47
26/Jul/2016	Ingresos	14	deposito no identificado		20,000.00		78,288.47
26/Jul/2016	Egresos	40	Reintegro a prestamo para pags..ch. 0110			20,000.00	58,288.47
29/Jul/2016	Egresos	41	pendientes por comprobar del c.. ch. 0111			20,000.00	38,288.47
29/Jul/2016	Egresos	42	Pago de fac 175 tortillas para Ay..ch. 0112			1,572.00	36,716.47
01/Ago/2016	Diario	1	intereses ganados en el mes		0.44		36,716.91
01/Ago/2016	Diario	1	pago de comsiones y servicios b..			74.24	36,642.67
03/Ago/2016	Ingresos	1	Deposito cuotas de recuperacio..		21,945.00		58,587.67
12/Ago/2016	Ingresos	10	deposito cuotas de recuperacion..		2,355.00		60,942.67
30/Ago/2016	Egresos	32	FAct. no. 179 tortillas para el co.. ch. 113			1,749.00	59,193.67
01/Sep/2016	Diario	1	intereses ganados en el mes		0.52		59,194.19
01/Sep/2016	Diario	1	pago de comisiones bancarias p..			37.12	59,157.07
02/Sep/2016	Ingresos	1	deposito cuotas del comedor de ..		4,410.00		63,567.07
14/Sep/2016	Egresos	20	compra de base para contenido..ch. 0114			1,600.00	61,967.07
29/Sep/2016	Egresos	47	fact 185 tortillas para el comedor..ch. 115			1,212.00	60,755.07
29/Sep/2016	Egresos	48	GAstos pendientes por comprob..ch. 0016			15,000.00	45,755.07
03/Oct/2016	Ingresos	1	Deposito cuotas de recuperacio..		4,980.00		50,735.07
03/Oct/2016	Diario	1	intereses ganados en el mes		0.52		50,735.59
03/Oct/2016	Diario	1	Pago de comisiones bancarias			37.12	50,698.47
10/Oct/2016	Ingresos	3	pago de factura del servicio de a..		2,610.00		53,308.47
10/Oct/2016	Ingresos	4	pago de factura por el alimento ..		2,265.00		55,573.47
24/Oct/2016	Ingresos	10	deposito cuotas de platillos		877.00		56,450.47
24/Oct/2016	Ingresos	11	Pago de factura por plaitillos a se..		2,310.00		58,760.47
24/Oct/2016	Ingresos	14	deposito cuotas de recuperacion..		16,005.00		74,765.47
24/Oct/2016	Ingresos	20	traspaso de la cuenta de recurso..		25,300.00		100,065.47
28/Oct/2016	Egresos	20	compra de equipo para ubr fact. ..0088000036			50,210.07	49,855.40
31/Oct/2016	Egresos	32	Pago de fac. 199 tortilals del co.. ch. 117			1,680.00	48,175.40
01/Nov/2016	Diario	1	intereses ganados en el mes		0.58		48,175.98
01/Nov/2016	Diario	1	pago de servicios bancarios			37.12	48,138.86
14/Nov/2016	Egresos	11	Gastos pendientes por comprobar ch. 0118			5,000.00	43,138.86
23/Nov/2016	Ingresos	13	Pago de los platillos de los dete..		1,275.00		44,413.86
29/Nov/2016	Egresos	28	Pendientes por comprobar de la ..ch. 0119			10,000.00	34,413.86
29/Nov/2016	Egresos	29	Pago de fac. 203 por compra de ..ch. 0120			1,524.00	32,889.86
01/Dic/2016	Diario	1	intereses ganados en el mes		0.39		32,890.25
01/Dic/2016	Diario	1	pago de comisiones y servicios			37.12	32,853.13
13/Dic/2016	Egresos	20	gastos pendientes por comprobar ch. 0121			25,000.00	7,853.13
Total:					251,890.90	279,185.49	7,853.13