

ESTADO POSICION FINANCIERA OCTUBRE 2015			
SALDO ANTERIOR BANCO			0
INGRESOS			
SUBSIDIO	\$250,000.00		\$250,000.00
CUOTAS CADI			
DONATIVO			
TOTAL DE INGESO			\$250,000.00
EGRESOS			
SUELDOS		\$80,000.00	
PAPELERIA			
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			
VIATICOS			
COMEDORES		\$20,402.59	
IMPUESTOS		\$34,990.00	
TELEFONIA		\$2,597.00	
ELECTRICIDAD			
FERRETERIA		\$2,064.57	
AGUINALDO			
VACACIONES			
SERV BANCA INTERNET		\$997.60	
TOTAL DE EGRESOS			\$141,051.76
		SALDO	\$108,948.24

BANCO	# DE CUENTA	SALDO
BANCOMER	191630350	\$108,948.24

ESTADO POSICION FINANCIERA NOVIEMBRE 2015			
SALDO ANTERIOR BANCO			\$108,948.24
INGRESOS			
SUBSIDIO	\$250,000.00		
CUOTAS CADI	\$36,539.90		
DONATIVO			
TOTAL DE INGRESO	\$286,539.90		
EGRESOS			
SUELDOS		\$184,017.63	
PAPELERIA			
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		\$16,493.49	
VIATICOS, CAJA CHICA		\$62,024.20	
COMEDORES		\$16,040.00	
IMPUESTOS		\$3,479.00	
TELEFONIA		\$3,134.00	
ELECTRICIDAD		\$9,951.00	
FERRETERIA		\$3,680.00	
AGUINALDO			
VACACIONES			
SERV BANCA INTERNET		\$962.80	
APOYOS		\$20,500.00	
REPARACION DE VEHICULOS		\$10,000.00	
TOTAL DE EGRESOS		\$330,282.12	
		SALDO	\$65,206.02

CHEQUES EN CIRCULACION	SALDO
1353, 1354,1355,1356,1357,1358,1359, 1360,1361,1362,1363,1364,1365, 1366,1367,1368,1369	\$86,346.20

CONCILIACION BANCARIA	
SALDO SEGÚN BANCOS	\$151,552.22
CHEQUES EN CIRCULACION	\$86,346.20
SALDO SEGÚN LIBROS	\$65,206.02

ESTADO POSICION FINANCIERA DICIEMBRE 2015			
SALDO ANTERIOR BANCO			\$65,206.02
INGRESOS			
SUBSIDIO	\$250,000.00		
CUOTAS CADI	\$45,075.10		
DONATIVO			
APOYOS DIF JALISCO	\$324,830.72		
TOTAL DE INGESO	\$619,905.82		
EGRESOS			
SUELDOS		\$58,706.19	
PAPELERIA		\$3,155.45	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		\$15,239.36	
VIATICOS, CAJA CHICA			
COMEDORES		\$79,627.88	
IMPUESTOS		\$2,885.00	
TELEFONIA		\$3,169.00	
ELECTRICIDAD			
FERRETERIA		\$135.00	
AGUINALDO, VACACIONES		\$115,519.40	
SERV BANCA INTERNET		\$899.00	
APOYOS		\$61,311.62	
REPARACION DE VEHICULOS			
BECAS ESCOLARES		\$146,635.72	
TRASPASO A CUENTAS		\$151,070.40	
TOTAL DE EGRESOS		\$638,354.02	
		SALDO	\$46,757.82

CHEQUES EN CIRCULACION	SALDO
1381,1388, 1390,1391,1403,1404,1405,1406	\$14,178.00

CONCILIACION BANCARIA	
SALDO SEGÚN BANCOS	\$60,935.82
CHEQUES EN CIRCULACION	\$14,178.00
SALDO SEGÚN LIBROS	\$46,757.82

ESTADO POSICION FINANCIERA ENERO 2016			
SALDO ANTERIOR BANCO			\$46,757.82
INGRESOS			
SUBSIDIO			
CUOTAS CADI	\$43,775.00		
DONATIVO	\$600.00		
APOYOS DIF JALISCO	\$87,500.00		
TRASPASOS	\$40,000.00		
TOTAL DE INGRESO			\$171,875.00
EGRESOS			
SUELDOS		\$144,076.78	
PAPELERIA		\$2,350.16	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			
CAJA CHICA		\$15,259.12	
COMEDORES		\$2,162.58	
IMPUESTOS		\$3,601.00	
TELEFONIA		\$3,134.00	
ELECTRICIDAD		\$9,087.00	
FERRETERIA			
AGUINALDO, VACACIONES			
SERV BANCA INTERNET		\$1,653.00	
APOYOS		\$37,331.00	
REPARACION DE VEHICULOS		\$3,350.00	
BECAS ESCOLARES			
TRASPASO A CUENTAS			
TOTAL DE EGRESOS			\$222,004.64
		SALDO	-\$3,371.82

CHEQUES EN CIRCULACION	SALDO
1381,1388, 1390,1391,1403,1404,1405,1406	\$14,178.00

CONCILIACION BANCARIA	
SALDO SEGÚN BANCOS	\$16,868.18
CHEQUES EN CIRCULACION	\$20,240.00
SALDO SEGÚN LIBROS	-\$3,371.82

ESTADO POSICION FINANCIERA FEBRERO 2016			
SALDO ANTERIOR BANCO			-\$3,371.82
INGRESOS			
SUBSIDIO	\$500,000.00		
CUOTAS CADI	\$35,825.00		
DONATIVO	\$1,200.00		
APOYOS DIF JALISCO			
TRASPASOS	\$10,000.00		
TOTAL DE INGRESO			\$547,025.00
EGRESOS			
SUELDOS		\$175,826.15	
PAPELERIA		\$17,485.67	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		\$30,831.93	
CAJA CHICA		\$26,517.88	
COMEDORES		\$60,917.14	
IMPUESTOS		\$3,798.00	
TELEFONIA		\$13,396.01	
ELECTRICIDAD			
FERRETERIA		\$488.23	
AGUINALDO, VACACIONES			
SERV BANCA INTERNET		\$1,171.60	
APOYOS (TALLERES, ESTUDIOS, TRANSPORTE, PAÑALES)		\$22,148.98	
COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS		\$19,898.00	
COMPRA Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO		\$15,198.40	
EVENTOS (MUEBLE, REGALOS)		\$25,931.41	
OTROS (FUMIGACION CADI Y DIF, ADECUACIONES A OFICINAS)		\$10,132.00	
APOYO DE BECAS		\$42,410.36	
TOTAL DE EGRESOS			\$466,151.76
		SALDO	\$77,501.42

CHEQUES EN CIRCULACION	SALDO
14,551,459,146,014,600,000,000,000,000	\$12,455.00

CONCILIACION BANCARIA	
SALDO SEGÚN BANCOS	\$89,956.42
CHEQUES EN CIRCULACION	\$12,455.00
SALDO SEGÚN LIBROS	\$77,501.42

ESTADO POSICION FINANCIERA MARZO 2016			
SALDO ANTERIOR BANCO			\$77,501.42
INGRESOS			
SUBSIDIO	\$300,000.00		
CUOTAS CADI	\$43,162.50		
DONATIVO	\$1,910.00		
APOYOS DIF JALISCO			
TRASPASOS			
TOTAL DE INGRESO			\$345,072.50
EGRESOS			
SUELDOS		\$191,620.37	
PAPELERIA		\$9,489.13	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		\$7,361.97	
CAJA CHICA		\$25,303.35	
COMEDORES		\$32,338.00	
IMPUESTOS		\$3,037.00	
TELEFONIA		\$3,658.00	
ELECTRICIDAD		\$9,572.00	
FERRETERIA		\$552.73	
AGUINALDO, VACACIONES			
SERV BANCA INTERNET		\$1,599.64	
APOYOS (TALLERES, ESTUDIOS, TRANSPORTE, PAÑALES)		\$9,050.00	
COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS		\$10,649.64	
COMPRA Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO		\$9,899.00	
EVENTOS (MUEBLE, REGALOS)		\$12,431.60	
OTROS (FUMIGACION CADI Y DIF, ADECUACIONES A OFICINAS)			
APOYO DE BECAS		\$9,315.00	
TOTAL DE EGRESOS			\$335,529.79
		SALDO	\$87,044.13

CHEQUES EN CIRCULACION	SALDO
	\$0.00

CONCILIACION BANCARIA	
SALDO SEGÚN BANCOS	\$87,044.13
CHEQUES EN CIRCULACION	\$0.00
SALDO SEGÚN LIBROS	\$87,044.13

ESTADO POSICION FINANCIERA ABRIL 2016			
SALDO ANTERIOR BANCO			\$87,044.13
INGRESOS			
SUBSIDIO	\$300,000.00		
CUOTAS CADI	\$36,987.00		
DONATIVO	\$1,580.00		
APOYOS DIF JALISCO			
TRASPASOS			
DEVOLUCION	\$2,743.00		
TOTAL DE INGRESO			\$341,310.00
EGRESOS			
SUELDOS		\$177,685.34	
PAPELERIA			
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		\$19,510.37	
CAJA CHICA		\$31,854.57	
COMEDORES		\$71,140.50	
IMPUESTOS		\$5,648.00	
TELEFONIA		\$3,715.00	
ELECTRICIDAD			
FERRETERIA		\$5,681.18	
AGUINALDO, VACACIONES			
SERV BANCA INTERNET		\$1,382.72	
APOYOS (TALLERES, ESTUDIOS, TRANSPORTE, PAÑALES)		\$14,850.00	
COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS			
COMPRA Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO			
EVENTOS (MUEBLE, REGALOS)		\$15,792.73	
OTROS (FUMIGACION CADI Y DIF, ADECUACIONES A OFICINAS)		\$8,292.71	
APOYO DE BECAS			
PRESTAMOS		\$4,000.00	
FINIQUITO		\$5,875.00	
		\$50,000.00	
TOTAL DE EGRESOS			\$415,428.12
		SALDO	\$12,926.01

CHEQUES EN CIRCULACION	SALDO
1508,1515,1518,1519,1520,1521,1522,1523	\$17,040.06

CONCILIACION BANCARIA	
SALDO SEGÚN BANCOS	\$29,966.07
CHEQUES EN CIRCULACION	\$17,040.06
SALDO SEGÚN LIBROS	\$12,926.01

ESTADO POSICION FINANCIERA MAYO 2016			
SALDO ANTERIOR BANCO			\$12,926.01
INGRESOS			
SUBSIDIO	\$400,000.00		
CUOTAS CADI	\$35,390.00		
DONATIVO	\$8,580.00		
APOYOS DIF JALISCO			
TRASPASOS	\$100,000.00		
DEVOLUCION			
TOTAL DE INGRESO			\$543,970.00
EGRESOS			
SUELDOS		\$187,381.00	
PAPELERIA		\$16,860.60	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		\$14,127.28	
CAJA CHICA		\$39,665.55	
COMEDORES		\$64,061.53	
IMPUESTOS		\$4,883.00	
TELEFONIA		\$3,316.00	
ELECTRICIDAD		\$10,172.00	
FERRETERIA		\$287.00	
AGUINALDO, VACACIONES			
SERV BANCA INTERNET		\$1,310.80	
APOYOS (TALLERES, ESTUDIOS, TRANSPORTE, PAÑALES)		\$14,790.00	
COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS		\$1,800.00	
COMPRA Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO			
EVENTOS (MUEBLE, REGALOS)		\$35,445.50	
OTROS (FUMIGACION CADI Y DIF, ADECUACIONES A OFICINAS, ETC.)		\$27,569.00	
APOYO DE BECAS			
PRESTAMOS		\$11,200.00	
FINIQUITO		\$4,200.90	
TRASPASO A CUENTAS		\$100,000.00	
TOTAL DE EGRESOS			\$537,070.16
		SALDO	\$19,825.85

CHEQUES EN CIRCULACION	SALDO
1555,1556,1560,1557,1561,1562,1564,1565	\$18,098.22

CONCILIACION BANCARIA	
SALDO SEGÚN BANCOS	\$37,924.07
CHEQUES EN CIRCULACION	\$18,098.22
SALDO SEGÚN LIBROS	\$19,825.85

ESTADO POSICION FINANCIERA JUNIO 2016			
SALDO ANTERIOR BANCO			\$19,825.85
INGRESOS			
SUBSIDIO			
CUOTAS CADI			
DONATIVO			
APOYOS DIF JALISCO			
TRASPASOS			
DEVOLUCION			
TOTAL DE INGRESO			\$375,560.00
EGRESOS			
SUELDOS		\$186,482.72	
PAPELERIA		\$4,923.85	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		\$12,415.78	
CAJA CHICA		\$40,000.00	
COMEDORES		\$65,914.58	
IMPUESTOS		\$5,995.00	
TELEFONIA		\$3,329.00	
ELECTRICIDAD			
FERRETERIA		\$3,140.00	
AGUINALDO, VACACIONES			
SERV BANCA INTERNET		\$2,412.88	
APOYOS (TALLERES, ESTUDIOS, TRANSPORTE, PAÑALES)		\$8,983.50	
COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS		\$10,448.00	
COMPRA Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO			
EVENTOS (MUEBLE, REGALOS)		\$23,133.61	
OTROS (FUMIGACION CADI Y DIF, ADECUACIONES A OFICINAS, ETC.)		\$4,320.00	
APOYO DE BECAS			
PRESTAMOS		\$7,000.00	
FINIQUITO			
TRASPASO A CUENTAS			
TOTAL DE EGRESOS			\$378,498.92
		SALDO	\$16,886.93

CHEQUES EN CIRCULACION	SALDO
1593,1596,1597,1598,1600,1601,1602	\$13,332.00

CONCILIACION BANCARIA	
SALDO SEGÚN BANCOS	\$30,218.93
CHEQUES EN CIRCULACION	\$13,332.00
SALDO SEGÚN LIBROS	\$16,886.93