

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1000-000-000-000-0000</b>				<b>ACTIVO</b>				Saldo inicial :	777,185.78	
<b>1110-000-000-000-0000</b>				<b>EFFECTIVO EQUIVALENTES</b>				Saldo inicial :	199,614.26	
<b>1112-009-000-000-0000</b>				<b>BANAMEX</b>				Saldo inicial :	174,954.96	
01/Abr/2014	Egresos		1	SEGURO TOYOTA		PE 1		5,027.68	169,927.28	
01/Abr/2014	Egresos		2	COMEDORES		PE 2		14,813.50	155,113.78	
02/Abr/2014	Egresos		3	PROYECTO		PE 3		9,813.00	145,300.78	
02/Abr/2014	Egresos		4	COMBUSTIBLE		PE 4		4,405.17	140,895.61	
02/Abr/2014	Egresos		5	NOMINA		PE 5		2,463.00	138,432.61	
02/Abr/2014	Egresos		22	PASAJES		PE 22		1,265.00	137,167.61	
02/Abr/2014	Egresos		670	COMEDORES		PCH 670		4,478.10	132,689.51	
02/Abr/2014	Egresos		671	ENERGIA ELECTRICA		PCH 671		9,493.00	123,196.51	
02/Abr/2014	Egresos		672	TELEFONO		PCH 672		3,154.00	120,042.51	
02/Abr/2014	Egresos		673	COMEDORES		PCH 673		16,426.50	103,616.01	
02/Abr/2014	Egresos		674	CANCELADO		PCH 674		0.00	103,616.01	
02/Abr/2014	Egresos		675	TORTILLAS		PCH 675		1,441.00	102,175.01	
02/Abr/2014	Egresos		676	EVENTOS		PCH 676		1,800.00	100,375.01	
02/Abr/2014	Egresos		677	MEDICAMENTOS		PCH 677		2,560.86	97,814.15	
02/Abr/2014	Egresos		678	APOYO		PCH 678		1,000.00	96,814.15	
02/Abr/2014	Egresos		679	MATERIAL DE REPARACION		PCH 679		1,919.58	94,894.57	
02/Abr/2014	Egresos		680	APOYOS		PCH 680		744.47	94,150.10	
02/Abr/2014	Egresos		681	CANCELADO		PCH 681		0.00	94,150.10	
02/Abr/2014	Egresos		682	COMPENSACION		PCH 682		945.00	93,205.10	
02/Abr/2014	Egresos		683	COMPENSACION		PCH 683		600.00	92,605.10	
02/Abr/2014	Egresos		684	VARIOS GASTOS		PCH 684		498.00	92,107.10	
02/Abr/2014	Diario		55	AJUSTE		PD 55		2,730.00	89,377.10	
03/Abr/2014	Ingresos		1	INGRESOS DEL MES		PI 1	772.00		90,149.10	
04/Abr/2014	Egresos		6	CAPACITACIONES		PE 6		1,000.00	89,149.10	
04/Abr/2014	Egresos		7	APOYOS		PE 7		344.16	88,804.94	
07/Abr/2014	Egresos		685	MATERIAL DE LIMPIEZA		PCH 685		316.00	88,488.94	
08/Abr/2014	Egresos		686	VIATICOS		PCH 686		7,369.55	81,119.39	
08/Abr/2014	Egresos		687	APOYO FUNERAL		PCH 687		6,000.00	75,119.39	
08/Abr/2014	Egresos		688	MAT REPARACION		PCH 688		1,044.00	74,075.39	
09/Abr/2014	Ingresos		2	INGRESOS DEL MES		PI 2	17,200.00		91,275.39	
09/Abr/2014	Egresos		8	PASAJES		PE 8		2,730.00	88,545.39	
09/Abr/2014	Egresos		12	RENTA MOBILIARIO		PE 12		5,418.36	83,127.03	
09/Abr/2014	Egresos		13	COMBUSTIBLE		PE 13		2,293.41	80,833.62	
10/Abr/2014	Ingresos		3	INGRESOS DEL MES		PI 3	2,730.00		83,563.62	
10/Abr/2014	Egresos		689	LLANTAS URVAN		PCH 689		1,285.00	82,278.62	
11/Abr/2014	Egresos		9	APOYO		PE 9		6,000.00	76,278.62	
11/Abr/2014	Egresos		10	APOYO		PE 10		51.00	76,227.62	
11/Abr/2014	Egresos		690	TORTILLAS		PCH 690		1,573.00	74,654.62	
11/Abr/2014	Egresos		691	NEXTEL		PCH 691		1,640.85	73,013.77	
11/Abr/2014	Egresos		692	MEDICAMENTOS		PCH 692		608.00	72,405.77	
11/Abr/2014	Egresos		693	COMEDORES		PCH 693		5,355.40	67,050.37	
11/Abr/2014	Egresos		694	APOYO RENTA		PCH 694		400.00	66,650.37	
11/Abr/2014	Egresos		695	VIATICOS		PCH 695		3,003.41	63,646.96	
11/Abr/2014	Egresos		696	MATERIAL DE REPARACION		PCH 696		470.00	63,176.96	
11/Abr/2014	Egresos		697	VIATICOS		PCH 697		1,603.00	61,573.96	
15/Abr/2014	Ingresos		4	SUBSIDIO		PI 4	220,000.00		281,573.96	
15/Abr/2014	Egresos		11	NOMIN 1ER QNA		PE 11		136,008.00	145,565.96	
15/Abr/2014	Egresos		14	SEGURO VEHICULOS		PE 14		4,795.77	140,770.19	
16/Abr/2014	Egresos		698	TELEFONO		PCH 698		3,951.00	136,819.19	
16/Abr/2014	Egresos		699	CANCELADO		PCH 699		0.00	136,819.19	
16/Abr/2014	Egresos		700	GAS LICUADO		PCH 700		1,691.57	135,127.62	
16/Abr/2014	Egresos		701	COMPENSACION		PCH 701		600.00	134,527.62	
16/Abr/2014	Egresos		702	COMPENSACION		PCH 702		945.00	133,582.62	
25/Abr/2014	Egresos		15	PASAJES		PE 15		935.00	132,647.62	
25/Abr/2014	Egresos		16	PAPELERIA		PE 16		13,274.84	119,372.78	
25/Abr/2014	Egresos		17	COMBUSTIBLE		PD 17		11,823.04	107,549.74	
25/Abr/2014	Egresos		18	PELOTAS		PE 18		2,929.99	104,619.75	
25/Abr/2014	Egresos		23	PASAJES		PE 23		2,218.00	102,401.75	
28/Abr/2014	Ingresos		5	INGRESOS DEL MES		PI 5	10,771.00		113,172.75	
29/Abr/2014	Egresos		19	APOYOS		PE 19		1,500.00	111,672.75	
30/Abr/2014	Ingresos		6	SUBSIDIO		PI 6	180,000.00		291,672.75	
30/Abr/2014	Egresos		20	NOMINA 2DA QNA		PE 20		136,008.00	155,664.75	
30/Abr/2014	Egresos		21	COMEDORES		PE 21		5,023.00	150,641.75	
30/Abr/2014	Egresos		703	TELEFONO		PCH 703		3,129.00	147,512.75	
30/Abr/2014	Egresos		704	APOYO		PCH 704		1,950.00	145,562.75	
<b>Total:</b>							<b>431,473.00</b>	<b>460,865.21</b>	<b>145,562.75</b>	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1112-010-000-000-0000</b>				<b>BANAMEX ASIST ALIM</b>						
07/Abr/2014	Ingresos		9	INGRESOS DEL MES		PI 9	21,174.00		Saldo inicial :	9,736.00
						Total:	<b>21,174.00</b>	<b>0.00</b>		30,910.00
										<b>30,910.00</b>
<b>1112-011-000-000-0000</b>				<b>BANAMEX CAIC</b>						
07/Abr/2014	Egresos		129	TORTILLAS		PCH 129			Saldo inicial :	14,923.06
07/Abr/2014	Egresos		130	AGUA PURIFICADA		PCH 130			1,745.00	13,178.06
09/Abr/2014	Ingresos		7	INGRESOS DEL MES		PI 7	495.00		2,763.00	10,415.06
28/Abr/2014	Ingresos		8	INGRESOS DEL DIF		PI 8	9,458.00			10,910.06
29/Abr/2014	Egresos		131	CANCELADO		PCH 131		0.00		20,368.06
29/Abr/2014	Egresos		132	REFACCIONES		PCH 132		5,799.00		20,368.06
						Total:	<b>9,953.00</b>	<b>10,307.00</b>		14,569.06
										<b>14,569.06</b>
<b>Total EFECTIVO EQUIVALENTES :</b>							<b>462,600.00</b>	<b>471,172.21</b>		<b>191,042.05</b>
<b>Total ACTIVO :</b>							<b>462,600.00</b>	<b>471,172.21</b>		<b>768,613.57</b>
<b>T o t a l :</b>							<b>462,600.00</b>	<b>471,172.21</b>		<b>191,041.81</b>