

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1000-000-000-000-0000</b>				<b>ACTIVO</b>						910,273.34
								Saldo inicial :		
<b>1110-000-000-000-0000</b>				<b>EFFECTIVO EQUIVALENTES</b>						332,701.82
								Saldo inicial :		
<b>1112-009-000-000-0000</b>				<b>BANAMEX</b>						185,817.12
								Saldo inicial :		
01/Ago/2014	Egresos		1	COMEDORES		PE 1		11,512.50		174,304.62
01/Ago/2014	Egresos		828	APOYOS		PCH 828		4,000.00		170,304.62
01/Ago/2014	Egresos		829	ENERGIA ELECTRICA		PCH 829		9,929.00		160,375.62
04/Ago/2014	Ingresos		1	INGRESOS DEL MES		PI 1	14,120.00			174,495.62
04/Ago/2014	Ingresos		2	SUBSIDIO		PI 2	22,500.00			196,995.62
05/Ago/2014	Egresos		830	APOYOS		PCH 830		1,450.00		195,545.62
06/Ago/2014	Ingresos		3	CONVENIOS		PI 3	8,400.00			203,945.62
07/Ago/2014	Ingresos		4	INGRESOS DEL MES		PI 4	1,400.00			205,345.62
07/Ago/2014	Egresos		831	COMEDORES		PCH 831		10,000.00		195,345.62
08/Ago/2014	Egresos		2	COMBUSTIBLE		PE 2		10,858.45		184,487.17
08/Ago/2014	Egresos		3	APOYOS		PE 3		800.00		183,687.17
11/Ago/2014	Egresos		832	COMEDORES		PCH 832		1,719.00		181,968.17
11/Ago/2014	Egresos		833	COMEDORES		PCH 833		1,485.50		180,482.67
11/Ago/2014	Egresos		834	COMEDORES		PCH 834		12,000.00		168,482.67
11/Ago/2014	Egresos		835	COMEDORES		PCH 835		1,003.40		167,479.27
11/Ago/2014	Egresos		836	PAPELERIA		PCH 836		382.80		167,096.47
11/Ago/2014	Egresos		837	SERVICIO NEXTEL		PCH 837		1,640.85		165,455.62
11/Ago/2014	Egresos		838	TORTILLAS		PCH 838		1,236.00		164,219.62
11/Ago/2014	Egresos		839	APOYOS		PCH 839		231.00		163,988.62
12/Ago/2014	Egresos		840	VIATICOS		PCH 840		809.50		163,179.12
13/Ago/2014	Ingresos		5	INGRESOS DEL MES		PI 5	2,740.00			165,919.12
13/Ago/2014	Egresos		16	COMISIONES		PE 16		633.36		165,285.76
13/Ago/2014	Egresos		841	COMEDORES		PCH 841		5,024.50		160,261.26
13/Ago/2014	Egresos		842	EVENTOS		PCH 842		2,287.00		157,974.26
13/Ago/2014	Egresos		843	COMEDORES		PCH 843		6,210.30		151,763.96
14/Ago/2014	Egresos		844	ENERGIA ELECTRICA		PCH 844		501.00		151,262.96
14/Ago/2014	Egresos		845	APOYOS		PCH 845		550.00		150,712.96
14/Ago/2014	Egresos		846	CANCELADO		PCH 846		0.00		150,712.96
15/Ago/2014	Ingresos		6	SUBSIDIO		PI 6	220,000.00			370,712.96
15/Ago/2014	Egresos		4	NOMINA 1ER QNA		PE 4		140,308.00		230,404.96
15/Ago/2014	Egresos		17	PASAJES		PE 17		2,997.00		227,407.96
15/Ago/2014	Egresos		847	APOYOS		PCH 847		4,000.00		223,407.96
15/Ago/2014	Egresos		848	COMEDORES		PCH 848		7,730.20		215,677.76
15/Ago/2014	Egresos		849	COMPENSACION		PCH 849		1,411.00		214,266.76
15/Ago/2014	Egresos		850	CANCELADO		PCH 850		0.00		214,266.76
15/Ago/2014	Egresos		851	MATERIAL UBR		PCH 851		452.48		213,814.28
15/Ago/2014	Egresos		852	AUTOEMPLO		PCH 852		8,400.00		205,414.28
15/Ago/2014	Egresos		853	COMPENSACION		PCH 853		600.00		204,814.28
15/Ago/2014	Egresos		854	EVENTOS		PCH 854		1,120.00		203,694.28
19/Ago/2014	Egresos		5	APOYOS		PE 5		400.00		203,294.28
19/Ago/2014	Egresos		6	CAPACITACIONES		PE 6		1,900.00		201,394.28
19/Ago/2014	Egresos		7	COMBUSTIBLE		PE 7		4,681.53		196,712.75
19/Ago/2014	Egresos		8	COMEDORES		PE 8		10,238.17		186,474.58
20/Ago/2014	Ingresos		7	INGRESOS DEL MES		PI 7	6,590.00			193,064.58
20/Ago/2014	Egresos		9	COMEDORES		PE 9		3,120.00		189,944.58
20/Ago/2014	Egresos		10	COMEDORES		PE 10		4,575.00		185,369.58
20/Ago/2014	Egresos		855	APOYOS		PCH 855		4,408.00		180,961.58
20/Ago/2014	Egresos		856	APOYOS		PCH 856		1,450.00		179,511.58
21/Ago/2014	Egresos		11	EQ DE COMPUTO		PE 11		5,800.00		173,711.58
21/Ago/2014	Egresos		12	ABARROTES		PE 12		13,956.50		159,755.08
21/Ago/2014	Egresos		857	TALLER		PCH 857		4,124.99		155,630.09
25/Ago/2014	Egresos		13	APOYOS		PE 13		1,990.00		153,640.09
25/Ago/2014	Egresos		858	TORTILLAS		PCH 858		1,716.00		151,924.09
25/Ago/2014	Egresos		859	TELEFONOS		PCH 859		4,313.00		147,611.09
25/Ago/2014	Egresos		860	APOYOS		PCH 860		3,502.00		144,109.09
27/Ago/2014	Egresos		18	COMBUSTIBLE		PE 18		6,677.63		137,431.46
27/Ago/2014	Egresos		861	EVENTO		PCH 861		1,694.00		135,737.46
28/Ago/2014	Egresos		14	MATERIAL DE LIMPIEZA		PE 14		7,785.00		127,952.46
28/Ago/2014	Egresos		862	VIATICOS		PCH 862		1,786.40		126,166.06
29/Ago/2014	Ingresos		8	SUBSIDIO		PI 8	180,000.00			306,166.06
29/Ago/2014	Egresos		15	NOMINA 2DA QNA		PE 15		140,179.71		165,986.35
29/Ago/2014	Egresos		863	COMPENSACION		PCH 863		600.00		165,386.35
29/Ago/2014	Egresos		864	COMPENSACION		PCH 864		256.48		165,129.87
						Total:	<b>455,750.00</b>	<b>476,437.25</b>		<b>165,129.87</b>
<b>1112-010-000-000-0000</b>				<b>BANAMEX ASIST ALIM</b>						23,003.04
								Saldo inicial :		
29/Ago/2014	Egresos		20	COMISIONES		PE 20		120.64		22,882.40

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:					<b>0.00</b>	<b>120.64</b>	<b>22,882.40</b>
<b>1112-011-000-000-0000</b>		<b>BANAMEX CAIC</b>				Saldo inicial :	3,695.50
29/Ago/2014	Egresos	19	COMISIONES	PE 19		90.48	3,605.02
Total:					<b>0.00</b>	<b>90.48</b>	<b>3,605.02</b>
<b>1112-012-000-000-0000</b>		<b>BANAMEX OTROS</b>				Saldo inicial :	120,185.92
01/Ago/2014	Egresos	108	CONST UBR	PCH 008		7,568.01	112,617.91
01/Ago/2014	Egresos	109	CONSTRUCCION UBR	PCH 009		2,482.40	110,135.51
11/Ago/2014	Egresos	110	CONST UBR	PCH 010		2,950.00	107,185.51
14/Ago/2014	Egresos	111	CONST UBR	PCH 011		3,600.00	103,585.51
20/Ago/2014	Egresos	112	CONST UBR	PCH 012		8,558.50	95,027.01
26/Ago/2014	Egresos	113	CONST UBR	PCH 013		27,175.00	67,852.01
28/Ago/2014	Egresos	114	CONST UBR	PCH 014		240.00	67,612.01
28/Ago/2014	Egresos	115	CONST UBR	PCH 015		950.00	66,662.01
28/Ago/2014	Egresos	116	APOYO	PCH 016		928.00	65,734.01
29/Ago/2014	Egresos	117	COMISIONES	PE 117		135.72	65,598.29
Total:					<b>0.00</b>	<b>54,587.63</b>	<b>65,598.29</b>
<b>Total EFECTIVO EQUIVALENTES :</b>					<b>455,750.00</b>	<b>531,236.00</b>	<b>257,215.82</b>
<b>Total ACTIVO :</b>					<b>455,750.00</b>	<b>531,236.00</b>	<b>834,787.34</b>
<b>T o t a l :</b>					<b>455,750.00</b>	<b>531,236.00</b>	<b>257,215.58</b>