

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1000-000-000-000-0000				ACTIVO						
								Saldo inicial :	679,827.20	
1110-000-000-000-0000				EFFECTIVO EQUIVALENTES						
								Saldo inicial :	102,255.68	
1112-009-000-000-0000				BANAMEX						
								Saldo inicial :	77,090.75	
07/Ene/2014	Egresos		563	EVENTO		PCH 563		645.00	76,445.75	
08/Ene/2014	Egresos		3	COMBUSTIBLE		PE 3		3,704.17	72,741.58	
08/Ene/2014	Egresos		5	COMEDORES		PE 5		5,011.20	67,730.38	
08/Ene/2014	Egresos		6	PLAYERAS		PE 6		5,910.66	61,819.72	
10/Ene/2014	Ingresos		1	INGRESOS DEL MES		PI 1	11,760.00		73,579.72	
13/Ene/2014	Egresos		564	TORTILLAS		PCH 564		1,375.00	72,204.72	
14/Ene/2014	Egresos		565	GAS		PCH 565		767.79	71,436.93	
15/Ene/2014	Ingresos		2	INGRESOS DEL MES		PI 2	5,480.00		76,916.93	
15/Ene/2014	Ingresos		3	SUBSIDIO		PI 3	220,000.00		296,916.93	
15/Ene/2014	Egresos		9	NOMINA 1ER QNA ENERO		PE 9		137,247.74	159,669.19	
15/Ene/2014	Egresos		566	APOYOS		PCH 566		3,415.33	156,253.86	
15/Ene/2014	Egresos		567	RENTA FOTOCOPIADORA		PCH 567		2,413.10	153,840.76	
15/Ene/2014	Egresos		568	PROYECTO GRANJAS		PCH 568		26,430.32	127,410.44	
15/Ene/2014	Egresos		569	LLANTA URVAN		PCH 569		1,305.00	126,105.44	
15/Ene/2014	Egresos		570	COMEDORES		PCH 570		3,558.40	122,547.04	
15/Ene/2014	Egresos		571	COMEDORES		PCH 571		2,052.00	120,495.04	
15/Ene/2014	Egresos		572	AGUA COMEDORES		PCH 572		1,089.00	119,406.04	
15/Ene/2014	Egresos		573	EVENTOS		PCH 573		1,200.00	118,206.04	
15/Ene/2014	Egresos		574	CANCELADO		PCH 574		0.00	118,206.04	
16/Ene/2014	Egresos		1	APOYO PASAJES		PE 1		597.00	117,609.04	
16/Ene/2014	Egresos		575	GRATIFICACION		PCH 575		1,700.00	115,909.04	
17/Ene/2014	Egresos		7	COMBUSTIBLE		PE 7		3,409.02	112,500.02	
17/Ene/2014	Egresos		576	MAT REPARACION		PCH 576		194.97	112,305.05	
17/Ene/2014	Egresos		577	SEMILLAS Y VERDURAS		PCH 577		12,236.80	100,068.25	
17/Ene/2014	Egresos		578	CANCELADO		PCH 578		0.00	100,068.25	
20/Ene/2014	Egresos		2	COMEDORES		PE 2		6,295.00	93,773.25	
20/Ene/2014	Egresos		579	VIATICOS		PCH 579		1,985.50	91,787.75	
20/Ene/2014	Egresos		580	APOYOS		PCH 580		738.00	91,049.75	
20/Ene/2014	Egresos		581	APOYO		PCH 581		3,285.12	87,764.63	
20/Ene/2014	Egresos		582	APOYO ESTUDIOS		PCH 582		200.00	87,564.63	
20/Ene/2014	Egresos		583	APOYO LABORATORIO		PCH 583		646.41	86,918.22	
21/Ene/2014	Ingresos		4	INGRESOS DEL MES		PI 4	6,131.00		93,049.22	
21/Ene/2014	Egresos		11	NOMINA 1ER QNA		PE 11		2,072.00	90,977.22	
21/Ene/2014	Egresos		584	TORTILLAS		PCH 584		1,530.00	89,447.22	
22/Ene/2014	Ingresos		5	INGRESOS DEL MES		PI 5	153.60		89,600.82	
22/Ene/2014	Egresos		585	SEGURO		PCH 585		3,891.14	85,709.68	
23/Ene/2014	Egresos		8	LONAS GRANJA		PE 8		2,807.89	82,901.79	
23/Ene/2014	Egresos		586	EVENTO		PCH 586		4,107.56	78,794.23	
23/Ene/2014	Egresos		587	TELEFONO		PCH 587		4,076.00	74,718.23	
27/Ene/2014	Ingresos		6	INGRESOS DEL MES		PI 6	1,800.00		76,518.23	
28/Ene/2014	Egresos		588	ALIMENTO CONEJOS		PCH 588		395.00	76,123.23	
28/Ene/2014	Egresos		589	PAGO DOCTOR		PCH 589		2,250.00	73,873.23	
28/Ene/2014	Egresos		590	VIATICOS		PCH 590		1,490.50	72,382.73	
30/Ene/2014	Ingresos		7	INGRESOS DEL MES		PI 7	9,600.00		81,982.73	
30/Ene/2014	Ingresos		8	INGRESOS DEL MES		PI 8	8,775.00		90,757.73	
30/Ene/2014	Egresos		4	COMBUSTIBLE		PE 4		7,088.39	83,669.34	
30/Ene/2014	Egresos		591	APOYOS		PCH 591		143.00	83,526.34	
30/Ene/2014	Egresos		592	VIATICOS		PCH 592		2,000.00	81,526.34	
31/Ene/2014	Ingresos		9	SUBSIDIO		PI 9	180,000.00		261,526.34	
31/Ene/2014	Egresos		10	NOMINA 2DA QNA ENERO		PE 10		140,978.00	120,548.34	
						Total:	443,699.60	400,242.01	120,548.34	
1112-010-000-000-0000				BANAMEX ASIST ALIM						
								Saldo inicial :	24,163.00	
20/Ene/2014	Egresos		17	DESPENSAS		PCH 017		5,370.00	18,793.00	
20/Ene/2014	Egresos		18	DESPENSAS		PCH 018		5,370.00	13,423.00	
						Total:	0.00	10,740.00	13,423.00	
1112-011-000-000-0000				BANAMEX CAIC						
								Saldo inicial :	1,001.69	
15/Ene/2014	Ingresos		10	INGRESOS DEL MES		PI 10	8,760.00		9,761.69	
21/Ene/2014	Ingresos		11	INGRESOS DEL MES		PI 11	7,280.00		17,041.69	
24/Ene/2014	Egresos		111	EVENTO		PCH 111		3,000.00	14,041.69	
27/Ene/2014	Ingresos		12	INGRESOS DEL MES		PI 12	4,928.00		18,969.69	
27/Ene/2014	Egresos		112	EVENTO		PCH 112		205.32	18,764.37	
27/Ene/2014	Egresos		113	COMEDORES		PCH 113		10,700.00	8,064.37	
27/Ene/2014	Egresos		114	COMEDORES		PCH 114		3,247.00	4,817.37	
27/Ene/2014	Egresos		115	TORTILLAS		PCH 115		888.00	3,929.37	
27/Ene/2014	Egresos		116	CANCELADO		PCH 116		0.00	3,929.37	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
27/Ene/2014	Egresos	117	CERRADURAS	PCH 117		522.00	3,407.37
				Total:	20,968.00	18,562.32	3,407.37
Total EFECTIVO EQUIVALENTES :					464,667.60	429,544.33	137,378.95
Total ACTIVO :					464,667.60	429,544.33	714,950.47
T o t a l:					464,667.60	429,544.33	137,378.71