

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1000-000-000-000-0000				ACTIVO				Saldo inicial :	924,387.64	
1110-000-000-000-0000				EFFECTIVO EQUIVALENTES				Saldo inicial :	346,816.12	
1112-009-000-000-0000				BANAMEX				Saldo inicial :	265,905.93	
01/Jul/2014	Egresos		781	TORTILLAS		PCH 781		1,068.00	264,837.93	
01/Jul/2014	Egresos		782	COMPENSACION		PCH 782		945.00	263,892.93	
01/Jul/2014	Egresos		783	COMPENSACION		PCH 783		600.00	263,292.93	
01/Jul/2014	Egresos		784	APOYO		PCH 784		1,410.00	261,882.93	
01/Jul/2014	Egresos		785	COMEDORES		PCH 785		8,000.00	253,882.93	
02/Jul/2014	Egresos		1	COMBUSTIBLE		PE 1		4,579.78	249,303.15	
02/Jul/2014	Egresos		2	COMEDORES		PE 2		5,422.50	243,880.65	
02/Jul/2014	Egresos		786	COMEDORES		PCH 786		5,721.30	238,159.35	
02/Jul/2014	Egresos		787	GAS		PCH 787		1,835.13	236,324.22	
02/Jul/2014	Egresos		788	APOYOS		PCH 788		1,103.11	235,221.11	
02/Jul/2014	Egresos		789	APOYOS		PCH 789		649.60	234,571.51	
02/Jul/2014	Egresos		790	REFACCIONES		PCH 790		1,542.24	233,029.27	
02/Jul/2014	Egresos		791	APOYOS		PCH 791		849.00	232,180.27	
02/Jul/2014	Egresos		792	APOYOS		PCH 792		500.00	231,680.27	
02/Jul/2014	Egresos		793	VIATICOS		PCH 793		4,000.00	227,680.27	
03/Jul/2014	Ingresos		1	INGRESOS DEL MES		PI 1	40,000.00		267,680.27	
03/Jul/2014	Ingresos		2	INGRESOS DEL MES		PI 2	7,400.00		275,080.27	
04/Jul/2014	Ingresos		3	CONVENIOS		PI 3	11,993.94		287,074.21	
04/Jul/2014	Egresos		3	COMBUSTIBLE		PE 3		6,419.08	280,655.13	
04/Jul/2014	Egresos		4	APOYO		PE 4		2,887.00	277,768.13	
07/Jul/2014	Egresos		5	PAPELERIA		PE 5		9,976.48	267,791.65	
09/Jul/2014	Egresos		22	CIRUGIA		PE 22		7,500.00	260,291.65	
09/Jul/2014	Egresos		23	CIRUGIA		PE 23		7,500.00	252,791.65	
10/Jul/2014	Egresos		6	CURSO REPOSTERIA		PE 6		11,993.94	240,797.71	
11/Jul/2014	Egresos		794	EVENTOS		PCH 794		194.00	240,603.71	
14/Jul/2014	Egresos		7	NOMINA		PE 7		3,200.00	237,403.71	
14/Jul/2014	Egresos		8	MANTENIMIENTO		PE 8		1,310.00	236,093.71	
15/Jul/2014	Ingresos		4	SUBSIDIO		PI 4	220,000.00		456,093.71	
15/Jul/2014	Ingresos		5	CONVENIOS		PI 5	16,800.00		472,893.71	
15/Jul/2014	Ingresos		6	INGRESOS DEL MES		PI 6	2,050.00		474,943.71	
15/Jul/2014	Egresos		9	FOTOCOPIADORA		PE 9		846.89	474,096.82	
15/Jul/2014	Egresos		10	CAPACITACIONES		PE 10		1,900.00	472,196.82	
15/Jul/2014	Egresos		11	NOMINA 1ER QNA		PE 11		136,580.00	335,616.82	
15/Jul/2014	Egresos		795	TORTILLAS		PCH 795		1,260.00	334,356.82	
15/Jul/2014	Egresos		796	CAPACITACIONES		PCH 796		8,400.00	325,956.82	
15/Jul/2014	Egresos		797	CANCELADO		PCH 797		0.00	325,956.82	
15/Jul/2014	Egresos		798	CANCELADO		PCH 798		0.00	325,956.82	
15/Jul/2014	Egresos		799	EVENTO		PCH 799		765.00	325,191.82	
15/Jul/2014	Egresos		800	VIATICOS		PCH 800		2,278.70	322,913.12	
15/Jul/2014	Egresos		801	CAPACITACIONES		PCH 801		8,400.00	314,513.12	
15/Jul/2014	Egresos		802	EVENTO		PCH 802		400.00	314,113.12	
15/Jul/2014	Egresos		803	NEXTEL		PCH 803		1,640.85	312,472.27	
15/Jul/2014	Egresos		804	APOYOS		PCH 804		2,000.00	310,472.27	
16/Jul/2014	Egresos		12	TORTILLAS		PE 12		693.00	309,779.27	
16/Jul/2014	Egresos		13	COMBUSTIBLE		PE 13		4,806.69	304,972.58	
17/Jul/2014	Ingresos		7	INGRESOS DEL MES		PI 7	18,825.00		323,797.58	
17/Jul/2014	Egresos		805	APOYO		PCH 805		1,412.00	322,385.58	
17/Jul/2014	Egresos		806	COMPENSACION		PCH 806		945.00	321,440.58	
17/Jul/2014	Egresos		807	APOYO		PCH 807		2,500.00	318,940.58	
17/Jul/2014	Egresos		808	COMPENSACION		PCH 808		600.00	318,340.58	
18/Jul/2014	Egresos		24	COMEDORES		PE 24		11,777.50	306,563.08	
18/Jul/2014	Egresos		809	COMEDORES		PCH 809		6,359.10	300,203.98	
18/Jul/2014	Egresos		810	APOYOS		PCH 810		500.00	299,703.98	
18/Jul/2014	Egresos		811	DOCTORA UBR		PCH 811		2,000.00	297,703.98	
21/Jul/2014	Egresos		14	SEGURO		PE 14		3,247.34	294,456.64	
22/Jul/2014	Ingresos		10	CONVENIOS		PI 10	27,188.34		321,644.98	
22/Jul/2014	Egresos		812	COMEDORES		PCH 812		858.40	320,786.58	
22/Jul/2014	Egresos		813	COMEDORES		PCH 813		819.00	319,967.58	
22/Jul/2014	Egresos		814	PASTEL		PCH 814		1,050.00	318,917.58	
23/Jul/2014	Egresos		15	COMBUSTIBLE		PE 15		5,193.73	313,723.85	
23/Jul/2014	Egresos		815	VIATICOS		PCH 815		974.00	312,749.85	
25/Jul/2014	Egresos		16	COMEDORES		PE 16		4,072.84	308,677.01	
25/Jul/2014	Egresos		816	TELEFONO		PCH 816		3,988.00	304,689.01	
25/Jul/2014	Egresos		817	AGUA PURIFICADA		PCH 817		2,727.00	301,962.01	
25/Jul/2014	Egresos		818	MANTENIMIENTO		PCH 818		2,910.00	299,052.01	
25/Jul/2014	Egresos		819	VIATICOS		PCH 819		730.42	298,321.59	
29/Jul/2014	Ingresos		8	CONVENIOS		PI 8	11,988.95		310,310.54	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	29/Jul/2014	Egresos	26	COMBUSTIBLE		PE 26		8,018.98	302,291.56	
	29/Jul/2014	Egresos	820	FINIQUITO		PCH 820		7,345.90	294,945.66	
	29/Jul/2014	Diario	72	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..		PD 72		116,559.80	178,385.86	
	30/Jul/2014	Egresos	17	NOMINA		PE 17		3,000.00	175,385.86	
	30/Jul/2014	Egresos	18	COMEDORES		PE 18		4,589.01	170,796.85	
	30/Jul/2014	Egresos	19	COMEDORES		PE 19		13,343.85	157,453.00	
	30/Jul/2014	Egresos	20	PASAJES		PE 20		3,993.00	153,460.00	
	30/Jul/2014	Egresos	821	LONAS EVENTOS		PCH 821		1,041.68	152,418.32	
	31/Jul/2014	Ingresos	9	SUBSIDIO		PI 9	180,000.00		332,418.32	
	31/Jul/2014	Egresos	21	NOMINA		PE 21		127,022.00	205,396.32	
	31/Jul/2014	Egresos	822	VIATICOS		PCH 822		465.00	204,931.32	
	31/Jul/2014	Egresos	823	COMEDORES		PCH 823		4,296.20	200,635.12	
	31/Jul/2014	Egresos	824	TORTILLAS		PCH 824		6,035.00	194,600.12	
	31/Jul/2014	Egresos	825	NOMINA		PCH 825		6,645.00	187,955.12	
	31/Jul/2014	Egresos	826	COMPENSACION		PCH 826		600.00	187,355.12	
	31/Jul/2014	Egresos	827	APOYO		PCH 827		1,538.00	185,817.12	
						Total:	536,246.23	616,335.04	185,817.12	
1112-010-000-000-0000				BANAMEX ASIST ALIM				Saldo inicial :	42,268.50	
	10/Jul/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL MES		PI 11	26,543.00		68,811.50	
	28/Jul/2014	Ingresos	12	INGRESOS DEL MES		PI 12	11,041.00		79,852.50	
	31/Jul/2014	Egresos	27	CANCELADO		PCH 027		0.00	79,852.50	
	31/Jul/2014	Egresos	28	DESPENSAS		PCH 028		5,370.00	74,482.50	
	31/Jul/2014	Egresos	29	DESPENSAS		PCH 029		5,370.00	69,112.50	
	31/Jul/2014	Egresos	30	DESPENSAS		PCH 030		5,370.00	63,742.50	
	31/Jul/2014	Egresos	31	DESPENSAS		PCH 031		5,370.00	58,372.50	
	31/Jul/2014	Egresos	32	DESPENSAS		PCH 032		5,370.00	53,002.50	
	31/Jul/2014	Egresos	33	DESPENSAS		PCH 033		799.46	52,203.04	
	31/Jul/2014	Egresos	124	DESAYUNOS		PCH 024		9,750.00	42,453.04	
	31/Jul/2014	Egresos	125	DESAYUNOS		PCH 025		19,450.00	23,003.04	
	31/Jul/2014	Egresos	126	CANCELADO		PCH 026		0.00	23,003.04	
						Total:	37,584.00	56,849.46	23,003.04	
1112-011-000-000-0000				BANAMEX CAIC				Saldo inicial :	12,641.45	
	30/Jul/2014	Egresos	146	TELEFONOS		PCH 146		3,244.00	9,397.45	
	30/Jul/2014	Egresos	147	MANTENIMIENTO		PCH 147		425.03	8,972.42	
	30/Jul/2014	Egresos	148	MATERIAL DE LIMPIEZA		PCH 148		2,996.60	5,975.82	
	30/Jul/2014	Egresos	149	EVENTO		PCH 149		900.00	5,075.82	
	30/Jul/2014	Egresos	150	TORTILLAS		PCH 150		1,320.00	3,755.82	
	31/Jul/2014	Egresos	25	COMISIONES		PE 25		60.32	3,695.50	
						Total:	0.00	8,945.95	3,695.50	
1112-012-000-000-0000				BANAMEX OTROS				Saldo inicial :	26,000.00	
	18/Jul/2014	Egresos	101	CONSTRUCCION UBR		PCH 001		467.00	25,533.00	
	18/Jul/2014	Egresos	102	CONST UBR		PCH 002		4,562.25	20,970.75	
	18/Jul/2014	Egresos	103	CONSTRUCCION UBR		PCH 003		1,759.00	19,211.75	
	18/Jul/2014	Egresos	104	CONST UBR		PCH 004		790.15	18,421.60	
	23/Jul/2014	Egresos	105	CONST UBR		PCH 005		6,000.00	12,421.60	
	29/Jul/2014	Egresos	106	CONST UBR		PCH 006		5,205.00	7,216.60	
	29/Jul/2014	Diario	72	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..		PD 72	116,559.80		123,776.40	
	31/Jul/2014	Egresos	34	COMISIONES		PE 34		90.48	123,685.92	
	31/Jul/2014	Egresos	107	CONST UBR		PCH 007		3,500.00	120,185.92	
						Total:	116,559.80	22,373.88	120,185.92	
Total EFECTIVO EQUIVALENTES :							690,390.03	704,504.33	332,701.82	
Total ACTIVO :							690,390.03	704,504.33	910,273.34	
T o t a l :							690,390.03	704,504.33	332,701.58	