

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1000-000-000-000-0000			ACTIVO			Saldo inicial :	709,071.86
1110-000-000-000-0000			EFFECTIVO EQUIVALENTES			Saldo inicial :	131,500.34
1112-009-000-000-0000			BANAMEX			Saldo inicial :	80,073.14
01/Jun/2014	Egresos	735	MATERIALES	PDCH 735		23,863.52	56,209.62
02/Jun/2014	Ingresos	13	INGRESOS DEL MES	PI 1	37,723.52		93,933.14
03/Jun/2014	Egresos	736	COMBUSTIBLE	PCH 736		2,900.00	91,033.14
03/Jun/2014	Egresos	737	TELEFONOS	PCH 737		3,265.00	87,768.14
03/Jun/2014	Egresos	738	VIATICOS	PCH 738		4,742.50	83,025.64
03/Jun/2014	Egresos	739	VIATICOS	PCH 739		1,876.78	81,148.86
03/Jun/2014	Egresos	740	MATERIAL DE LIMPIEZA	PCH 740		1,607.10	79,541.76
03/Jun/2014	Egresos	741	APOYO SALA	PCH 741		3,000.00	76,541.76
03/Jun/2014	Egresos	742	DOCTORA UBR	PCH 742		4,000.00	72,541.76
03/Jun/2014	Egresos	743	APOYOS	PCH 743		2,190.00	70,351.76
05/Jun/2014	Ingresos	2	INGRESOS DEL MES	PI 2	180,000.00		250,351.76
05/Jun/2014	Egresos	1	TORTILLAS	PE 1		1,837.00	248,514.76
05/Jun/2014	Egresos	2	ABARROTOS	PE 2		8,807.50	239,707.26
05/Jun/2014	Egresos	3	PASAJES	PE 3		4,181.00	235,526.26
05/Jun/2014	Egresos	744	ENERGIA ELECTRICA	PCH 744		7,987.00	227,539.26
05/Jun/2014	Egresos	745	EVENTOS	PCH 745		1,200.00	226,339.26
05/Jun/2014	Egresos	746	COMPENSACION	PCH 746		945.00	225,394.26
05/Jun/2014	Egresos	747	COMPENSACION	PCH 747		600.00	224,794.26
06/Jun/2014	Egresos	4	MATERIAL DIDACTICO	PE 4		2,600.00	222,194.26
06/Jun/2014	Egresos	748	APOYOS	PCH 748		500.00	221,694.26
11/Jun/2014	Egresos	5	COMBUSTIBLE	PE 5		4,377.75	217,316.51
11/Jun/2014	Egresos	749	COMEDORES	PCH 749		7,782.90	209,533.61
11/Jun/2014	Egresos	750	EVENTO TELEATON	PCH 750		2,500.00	207,033.61
12/Jun/2014	Egresos	751	ENERGIA ELECTRICA	PCH 751		688.00	206,345.61
12/Jun/2014	Egresos	752	GAS	PCH 752		796.79	205,548.82
12/Jun/2014	Egresos	753	MATERIAL	PCH 753		2,254.00	203,294.82
12/Jun/2014	Egresos	754	CANCELADO	PCH 754		0.00	203,294.82
12/Jun/2014	Egresos	755	TRASLADO	PCH 755		5,452.00	197,842.82
13/Jun/2014	Ingresos	3	SUBSIDIO	PI 3	220,000.00		417,842.82
13/Jun/2014	Ingresos	4	INGRESOS DEL MES	PI 4	21,097.22		438,940.04
13/Jun/2014	Egresos	6	NOMINA 1ER QNA	PE 6		138,349.45	300,590.59
13/Jun/2014	Egresos	7	SEGUROS	PE 7		6,153.67	294,436.92
13/Jun/2014	Egresos	8	CAPACITACIONES	PE 8		1,900.00	292,536.92
13/Jun/2014	Egresos	756	COMPENSACION	PCH 756		945.00	291,591.92
13/Jun/2014	Egresos	757	APOYO	PCH 757		1,283.00	290,308.92
13/Jun/2014	Egresos	758	COMPENSACION	PCH 758		600.00	289,708.92
13/Jun/2014	Egresos	759	MAQUINAS DE COCER	PCH 759		875.00	288,833.92
17/Jun/2014	Egresos	760	SALA TELEATON	PCH 760		4,000.00	284,833.92
17/Jun/2014	Egresos	761	MANTENIMIENTO EXTINTORES	PCH 761		2,146.00	282,687.92
18/Jun/2014	Egresos	9	COMBUSTIBLE	PE 9		5,257.15	277,430.77
18/Jun/2014	Egresos	762	APOYOS	PCH 762		1,010.80	276,419.97
18/Jun/2014	Egresos	763	SERVICIO VEHICULOS	PDCH 763		2,799.03	273,620.94
18/Jun/2014	Egresos	764	ALIMENTOS	PCH 764		549.83	273,071.11
18/Jun/2014	Egresos	765	APOYOS	PCH 765		5,711.50	267,359.61
19/Jun/2014	Ingresos	5	INGRESOS DEL MES	PI 5	5,000.00		272,359.61
19/Jun/2014	Egresos	10	ABARROTOS	PE 10		11,174.00	261,185.61
19/Jun/2014	Egresos	766	NEXTEL	PCH 766		3,281.70	257,903.91
19/Jun/2014	Egresos	767	APOYOS	PCH 767		1,400.00	256,503.91
19/Jun/2014	Egresos	768	APOYOS	PCH 768		1,100.00	255,403.91
19/Jun/2014	Egresos	769	VIATICOS	PCH 769		2,552.37	252,851.54
20/Jun/2014	Ingresos	6	INGRESOS DEL MES	PI 6	8,640.00		261,491.54
20/Jun/2014	Egresos	11	FORMAS VALORADAS	PE 11		1,972.00	259,519.54
20/Jun/2014	Egresos	770	VIATICOS	PCH 770		4,455.00	255,064.54
20/Jun/2014	Egresos	771	APOYOS	PCH 771		348.00	254,716.54
20/Jun/2014	Egresos	772	APOYO	PCH 772		2,000.00	252,716.54
23/Jun/2014	Egresos	12	TORTILLAS	PE 12		764.50	251,952.04
23/Jun/2014	Egresos	773	EVENTO	PCH 773		2,320.00	249,632.04
23/Jun/2014	Egresos	774	EVENTO	PCH 774		2,320.00	247,312.04
24/Jun/2014	Ingresos	7	INGRESOS DEL MES	PI 7	1,536.00		248,848.04
24/Jun/2014	Ingresos	9	SUBSIDIO	PI 9	26,500.00		275,348.04
24/Jun/2014	Egresos	13	COMBUSTIBLE	PE 13		5,964.62	269,383.42
24/Jun/2014	Egresos	775	GAS	PCH 775		965.47	268,417.95
24/Jun/2014	Egresos	776	TELEFONO	PCH 776		3,673.00	264,744.95
24/Jun/2014	Egresos	777	ABARROTOS	PCH 777		7,195.40	257,549.55
25/Jun/2014	Egresos	14	PASAJES	PE 14		3,034.00	254,515.55
25/Jun/2014	Egresos	15	POLLO	PE 15		5,890.60	248,624.95
25/Jun/2014	Egresos	778	APOYO	PCH 778		5,000.00	243,624.95

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
25/Jun/2014	Egresos	779	APOYO	PCH 779		2,250.00	241,374.95
26/Jun/2014	Egresos	16	EVENTO	PE 16		285.00	241,089.95
26/Jun/2014	Egresos	18	ABARROTRES	PE 18		4,376.02	236,713.93
26/Jun/2014	Egresos	19	APOYOS	PE 19		7,500.00	229,213.93
27/Jun/2014	Egresos	780	LADRILLOS	PCH 780		3,400.00	225,813.93
30/Jun/2014	Ingresos	8	SUBSIDIO	PI 8	180,000.00		405,813.93
30/Jun/2014	Egresos	17	NOMINA 2DA QNA	PE 17		139,908.00	265,905.93
Total:					680,496.74	494,663.95	265,905.93
1112-010-000-000-0000		BANAMEX ASIST ALIM				Saldo inicial :	47,524.00
03/Jun/2014	Egresos	22	DESAYUNOS	PCH 022		19,450.00	28,074.00
03/Jun/2014	Egresos	23	DESAYUNOS	PCH 023		19,450.00	8,624.00
05/Jun/2014	Ingresos	12	INGRESOS DEL MES	PI 12	22,413.50		31,037.50
24/Jun/2014	Ingresos	14	INGRESOS DEL MES	PI 14	11,231.00		42,268.50
Total:					33,644.50	38,900.00	42,268.50
1112-011-000-000-0000		BANAMEX CAIC				Saldo inicial :	3,902.96
13/Jun/2014	Ingresos	10	INGRESOS DEL MES	PI 10	11,650.00		15,552.96
13/Jun/2014	Ingresos	11	INGRESOS DEL MES	PI 11	9,266.00		24,818.96
17/Jun/2014	Egresos	138	TORTILLAS	PCH 138		1,248.00	23,570.96
18/Jun/2014	Egresos	139	EVENTO	PCH 139		1,206.00	22,364.96
18/Jun/2014	Egresos	140	SERV GRLES	PCH 140		507.71	21,857.25
18/Jun/2014	Egresos	141	CANCELADO	PCH 141		0.00	21,857.25
18/Jun/2014	Egresos	142	MATERIAL DE LIMPIEZA	PCH 142		3,741.60	18,115.65
18/Jun/2014	Egresos	143	TELEFONO	PCH 143		3,144.00	14,971.65
19/Jun/2014	Egresos	144	COMEDORES	PCH 144		966.00	14,005.65
19/Jun/2014	Egresos	145	COMEDORES	PCH 145		1,364.20	12,641.45
Total:					20,916.00	12,177.51	12,641.45
1112-012-000-000-0000		BANAMEX OTROS				Saldo inicial :	0.00
19/Jun/2014	Ingresos	15	DONATIVOS	PI 15	12,000.00		12,000.00
24/Jun/2014	Ingresos	16	DONATIVOS	PI 16	6,000.00		18,000.00
25/Jun/2014	Ingresos	17	DONATIVOS	PI 17	8,000.00		26,000.00
Total:					26,000.00	0.00	26,000.00
Total EFECTIVO EQUIVALENTES :					761,057.24	545,741.46	346,816.12
Total ACTIVO :					761,057.24	545,741.46	924,387.64
T o t a l :					761,057.24	545,741.46	346,815.88