

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1000-000-000-000-0000			ACTIVO			Saldo inicial :	596,335.23
1110-000-000-000-0000			EFFECTIVO EQUIVALENTES			Saldo inicial :	18,763.71
1112-009-000-000-0000			BANAMEX			Saldo inicial :	406.41
01/Mar/2014	Egresos	634	CANCELADO	PCH 634		0.00	406.41
03/Mar/2014	Ingresos	1	SUBSIDIO	PI 1	180,000.00		180,406.41
04/Mar/2014	Egresos	1	SILLA DE RUEDAS	PE 1		2,850.12	177,556.29
04/Mar/2014	Egresos	2	PASAJES	PE 2		2,823.00	174,733.29
04/Mar/2014	Egresos	635	TELEFONO	PCH 635		2,905.00	171,828.29
04/Mar/2014	Egresos	636	APOYOS	PCH 636		500.00	171,328.29
05/Mar/2014	Egresos	3	COMBUSTIBLE	PE 1		4,943.41	166,384.88
05/Mar/2014	Egresos	4	MANTENIMIENTO	PE 4		858.70	165,526.18
05/Mar/2014	Egresos	637	COMPENSACION	PCH 637		1,260.00	164,266.18
05/Mar/2014	Egresos	638	APOYOS	PCH 638		1,624.00	162,642.18
06/Mar/2014	Egresos	639	NEXTEL	PCH 639		3,281.70	159,360.48
06/Mar/2014	Egresos	640	ALIMENTOS	PCH 640		187.97	159,172.51
06/Mar/2014	Egresos	641	COMEDORES	PCH 641		2,403.40	156,769.11
06/Mar/2014	Egresos	642	VIATICOS	PCH 642		763.40	156,005.71
06/Mar/2014	Egresos	643	EVENTO	PCH 643		1,000.00	155,005.71
06/Mar/2014	Egresos	644	VIATICOS	PCH 644		4,000.00	151,005.71
07/Mar/2014	Egresos	5	ABARROTOS COMEDORES	PE 5		12,823.00	138,182.71
07/Mar/2014	Egresos	6	COMBUSTIBLE	PE 6		4,888.62	133,294.09
10/Mar/2014	Egresos	645	VIATICOS	PCH 645		1,000.00	132,294.09
11/Mar/2014	Egresos	646	APOYOS	PCH 646		1,939.07	130,355.02
11/Mar/2014	Egresos	647	COMEDORES	PCH 647		4,635.00	125,720.02
11/Mar/2014	Egresos	648	COMEDORES	PCH 648		4,661.10	121,058.92
11/Mar/2014	Egresos	649	FINIQUITO	PCH 649		746.56	120,312.36
11/Mar/2014	Egresos	650	VIATICOS	PCH 650		1,079.51	119,232.85
12/Mar/2014	Ingresos	2	INGRESOS DEL MES	PI 2	7,830.00		127,062.85
12/Mar/2014	Egresos	7	COMEDORES	PE 7		9,552.75	117,510.10
12/Mar/2014	Egresos	8	APOYOS	PE 8		150.00	117,360.10
12/Mar/2014	Egresos	9	PASAJES	PE 9		2,680.00	114,680.10
12/Mar/2014	Egresos	651	GAS	PCH 651		3,448.63	111,231.47
12/Mar/2014	Egresos	652	APOYOS	PCH 652		4,448.68	106,782.79
12/Mar/2014	Egresos	653	SERVICIO TOYOTA	PCH 653		990.00	105,792.79
12/Mar/2014	Egresos	654	ALIMENTOS	PCH 654		918.90	104,873.89
12/Mar/2014	Egresos	655	MANTENIMIENTO	PCH 655		10,000.00	94,873.89
14/Mar/2014	Ingresos	3	SUBSIDIO	PI 3	220,000.00		314,873.89
14/Mar/2014	Egresos	10	NOMINA 1ER QNA	PE 10		133,827.82	181,046.07
14/Mar/2014	Egresos	11	COMBUSTIBLE	PE 11		5,789.59	175,256.48
14/Mar/2014	Egresos	656	REFRENDOS	PCH 656		1,888.00	173,368.48
14/Mar/2014	Egresos	657	GASTOS DE REPRESENTACI..	PCH 657		2,404.00	170,964.48
14/Mar/2014	Egresos	658	CAPACITACIONES	PCH 658		1,800.00	169,164.48
14/Mar/2014	Egresos	659	COMEDORES	PCH 659		1,441.00	167,723.48
14/Mar/2014	Egresos	660	TORTILLAS MARGARITAS	PCH 660		1,710.00	166,013.48
14/Mar/2014	Egresos	661	COMPENSACION	PCH 661		945.00	165,068.48
14/Mar/2014	Egresos	662	COMPENSACION	PCH 662		500.00	164,568.48
14/Mar/2014	Egresos	663	VIATICOS	PCH 663		1,368.00	163,200.48
14/Mar/2014	Egresos	664	COMPENSACION	PCH 664		666.00	162,534.48
14/Mar/2014	Egresos	665	TELEFONOS	PCH 665		3,747.00	158,787.48
14/Mar/2014	Egresos	666	VIATICOS	PCH 666		4,000.00	154,787.48
14/Mar/2014	Egresos	667	EVENTO TRASLADO	PCH 667		11,020.00	143,767.48
14/Mar/2014	Egresos	668	NOMINA	PCH 668		3,250.86	140,516.62
21/Mar/2014	Ingresos	4	INGRESOS DEL MES	PI 4	5,480.00		145,996.62
21/Mar/2014	Egresos	12	RECARGA EXTINTORES	PE 12		870.00	145,126.62
21/Mar/2014	Egresos	669	PAPELERIA OFICIAL	PCH 669		4,200.94	140,925.68
25/Mar/2014	Egresos	13	APOYO ANDADERA	PE 13		314.00	140,611.68
25/Mar/2014	Egresos	14	COMBUSTIBLE	PE 14		5,841.72	134,769.96
25/Mar/2014	Egresos	15	APOYOS	PE 15		2,151.00	132,618.96
25/Mar/2014	Egresos	16	APOYOS	PE 16		590.00	132,028.96
28/Mar/2014	Egresos	17	APOYOS	PE 17		3,016.00	129,012.96
31/Mar/2014	Ingresos	5	SUBSIDIO	PI 5	180,000.00		309,012.96
31/Mar/2014	Egresos	18	NOMINA 2DA QNA	PE 18		134,058.00	174,954.96
				Total:	593,310.00	418,761.45	174,954.96
1112-011-000-000-0000			BANAMEX CAIC			Saldo inicial :	8,621.06
13/Mar/2014	Egresos	125	APOYO	PCH 125		400.00	8,221.06
21/Mar/2014	Ingresos	6	INGRESOS DEL MES	PI 6	12,340.00		20,561.06
24/Mar/2014	Egresos	126	MATERIAL DE LIMPIEZA	PCH 126		2,366.00	18,195.06
25/Mar/2014	Egresos	127	SERV GRLES	PCH 127		1,972.00	16,223.06
25/Mar/2014	Egresos	128	EVENTO	PCH 128		1,300.00	14,923.06

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	12,340.00	6,038.00	14,923.06
Total EFECTIVO EQUIVALENTES :					605,650.00	424,799.45	199,614.26
Total ACTIVO :					605,650.00	424,799.45	777,185.78
T o t a l:					605,650.00	424,799.45	189,878.02