

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1000-000-000-000-0000				ACTIVO				Saldo inicial :	1,144,834.46	
1110-000-000-000-0000				EFFECTIVO EQUIVALENTES				Saldo inicial :	567,262.94	
1111-100-301-000-0000				Tesorería				Saldo inicial :	51.29	
01/Nov/2014	Ingresos		1	INGRESOS DEL MES		PI 1	12,340.00		12,391.29	
30/Nov/2014	Egresos		1	VIATICOS		PI 1		12,376.22	15.07	
						Total:	12,340.00	12,376.22	15.07	
1112-009-000-000-0000				BANAMEX				Saldo inicial :	70,164.71	
03/Nov/2014	Ingresos		8	INGRESOS DEL MES		PI 8	95,672.00		165,836.71	
03/Nov/2014	Ingresos		9	SUBSIDIO		PI 9	180,000.00		345,836.71	
03/Nov/2014	Egresos		2	NOMINA		PE 2		137,963.26	207,873.45	
03/Nov/2014	Egresos		3	ABARROTOS		PE 3		11,460.00	196,413.45	
03/Nov/2014	Egresos		4	MATERIAL DE LIMPIEZA		PE 4		3,586.50	192,826.95	
03/Nov/2014	Egresos		5	COMBUSTIBLE		PE 5		12,099.85	180,727.10	
03/Nov/2014	Egresos		6	PASAJES		PE 6		2,698.00	178,029.10	
04/Nov/2014	Ingresos		2	CONVENIOS		PI 2	18,000.00		196,029.10	
04/Nov/2014	Egresos		7	ABARROTOS		PE 7		8,177.40	187,851.70	
04/Nov/2014	Egresos		8	TRASLADO		PE 8		2,900.00	184,951.70	
05/Nov/2014	Ingresos		3	INGRESOS DEL MES		PI 3	573.04		185,524.74	
06/Nov/2014	Ingresos		4	INGRESOS DEL MES		PI 4	9,810.00		195,334.74	
07/Nov/2014	Egresos		970	NOMINA		PCH 970		1,600.00	193,734.74	
10/Nov/2014	Egresos		971	EVENTO		PCH 971		692.00	193,042.74	
10/Nov/2014	Egresos		972	COMEDORES		PCH 972		6,158.40	186,884.34	
12/Nov/2014	Egresos		9	SEGUROS		PE 9		4,151.98	182,732.36	
13/Nov/2014	Egresos		10	COMISIONES		PE 10		648.44	182,083.92	
13/Nov/2014	Egresos		11	ABARROTOS		PE 11		1,349.82	180,734.10	
13/Nov/2014	Egresos		12	ABARROTOS		PE 12		5,544.50	175,189.60	
13/Nov/2014	Egresos		13	COMEDORES		PE 13		575.44	174,614.16	
14/Nov/2014	Ingresos		5	INGRESOS DEL MES		PI 5	7,672.00		182,286.16	
14/Nov/2014	Egresos		14	COMBUSTIBLE		PE 14		13,688.97	168,597.19	
14/Nov/2014	Egresos		15	NOMINA		PE 15		138,358.00	30,239.19	
14/Nov/2014	Egresos		973	NOMINA		PCH 973		1,600.00	28,639.19	
14/Nov/2014	Egresos		974	COMEDORES		PCH 974		12,000.00	16,639.19	
18/Nov/2014	Ingresos		6	SUBSIDIO		PI 6	220,000.00		236,639.19	
18/Nov/2014	Egresos		975	NEXTEL		PCH 975		1,640.85	234,998.34	
18/Nov/2014	Egresos		976	GAS		PCH 976		2,487.51	232,510.83	
18/Nov/2014	Egresos		977	APOYOS		PCH 977		1,055.60	231,455.23	
18/Nov/2014	Egresos		978	TORTILLAS		PCH 978		2,970.00	228,485.23	
19/Nov/2014	Egresos		16	TORTILLAS		PE 16		1,347.50	227,137.73	
19/Nov/2014	Egresos		979	COMPENSACION		PCH 979		600.00	226,537.73	
24/Nov/2014	Ingresos		7	INGRESOS DEL MES		PI 7	113,252.11		339,789.84	
24/Nov/2014	Egresos		17	CAPACITACIONES		PE 17		1,900.00	337,889.84	
25/Nov/2014	Egresos		980	COMEDORES		PCH 980		260.00	337,629.84	
25/Nov/2014	Egresos		981	COMPENSACION		PCH 981		5,000.00	332,629.84	
27/Nov/2014	Egresos		982	LINEAS TELEFONICAS		PCH 982		2,700.00	329,929.84	
28/Nov/2014	Egresos		18	NOMINA		PE 18		138,358.00	191,571.84	
28/Nov/2014	Egresos		19	PASAJES		PE 19		3,370.00	188,201.84	
28/Nov/2014	Egresos		983	TELEFONOS		PCH 983		4,124.00	184,077.84	
28/Nov/2014	Egresos		984	APOYOS		PCH 984		715.00	183,362.84	
28/Nov/2014	Egresos		985	NOMINA		PCH 985		1,600.00	181,762.84	
28/Nov/2014	Egresos		986	COMPENSACION		PCH 986		600.00	181,162.84	
						Total:	644,979.15	533,981.02	181,162.84	
1112-011-000-000-0000				BANAMEX CAIC				Saldo inicial :	17,352.86	
06/Nov/2014	Ingresos		10	INGRESOS DEL MES		PI 10	7,850.00		25,202.86	
18/Nov/2014	Ingresos		11	INGRESOS DEL MES		PI 11	12,976.00		38,178.86	
28/Nov/2014	Egresos		303	CANCELADO		PCH 303		0.00	38,178.86	
						Total:	20,826.00	0.00	38,178.86	
1112-012-000-000-0000				BANAMEX OTROS				Saldo inicial :	21,645.56	
06/Nov/2014	Egresos		33	CONST UBR		PCH 033		1,796.00	19,849.56	
11/Nov/2014	Egresos		34	CONST UBR		PCH 034		3,332.37	16,517.19	
11/Nov/2014	Egresos		35	CONST UBR		PCH 035		2,500.00	14,017.19	
18/Nov/2014	Egresos		36	CONST UBR		PCH 036		2,700.00	11,317.19	
18/Nov/2014	Egresos		37	CONST UBR		PCH 037		1,700.00	9,617.19	
18/Nov/2014	Egresos		38	CONST UBR		PCH 038		495.35	9,121.84	
18/Nov/2014	Egresos		39	CANCELADO		PCH 039		0.00	9,121.84	
18/Nov/2014	Egresos		40	CONSTRUCCION UBR		PCH 040		2,433.63	6,688.21	
28/Nov/2014	Egresos		41	COMISIONES		PE 41		150.80	6,537.41	
						Total:	0.00	15,108.15	6,537.41	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-013-000-000-0000				BANAMEX COMEDOR						
	05/Nov/2014	Egresos	1,002	EQUIPAMIENTO		PCH 002		Saldo inicial :	422,569.12	
	10/Nov/2014	Egresos	1,003	ALIMENTOS		PCH 003		61,863.65	360,705.47	
	10/Nov/2014	Egresos	1,004	EQUIPAMIENTO		PCH 004		14,048.31	346,657.16	
	10/Nov/2014	Egresos	1,005	EQUIPAMIENTO		PCH 005		17,250.00	329,407.16	
	19/Nov/2014	Egresos	1,006	COMEDORES		PCH 006		26,554.14	302,853.02	
	25/Nov/2014	Egresos	1,007	ALIMENTOS		PCH 007		49,596.50	253,256.52	
	25/Nov/2014	Egresos	1,008	ALIMENTOS		PCH 008		25,000.02	228,256.50	
	25/Nov/2014	Egresos	1,009	ALIMENTOS		PCH 009		4,890.00	223,366.50	
	27/Nov/2014	Egresos	1,010	ALIMENTOS		PCH 010		2,286.50	221,080.00	
	27/Nov/2014	Egresos	1,011	ALIMENTOS		PCH 011		0.00	221,080.00	
	27/Nov/2014	Egresos	1,012	ALIMENTOS		PCH 012		30,000.00	191,080.00	
	27/Nov/2014	Egresos	1,013	CANCELADO		PCH 013		1,080.00	190,000.00	
	27/Nov/2014	Egresos	1,014	ALIMENTOS		PCH 1014		0.00	190,000.00	
	27/Nov/2014	Egresos	1,015	ALIMENTOS		PCH 015		80,000.00	110,000.00	
	28/Nov/2014	Egresos	1,016	COMISIONES		PE 1016		40,000.00	70,000.00	
								120.64	69,879.36	
						Total:	0.00	352,689.76	69,879.36	
Total EFECTIVO EQUIVALENTES :							678,145.15	914,155.15	331,252.94	
Total ACTIVO :							678,145.15	914,155.15	908,824.46	
T o t a l:							678,145.15	914,155.15	295,773.54	