

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1000-000-000-000-0000				ACTIVO					Saldo inicial :	648,758.13
1110-000-000-000-0000				EFFECTIVO EQUIVALENTES					Saldo inicial :	71,186.61
1112-009-000-000-0000				BANAMEX					Saldo inicial :	909.33
13/Abr/2015	Ingresos		2	INGRESOS DEL MES		PI 2	1,405.00			2,314.33
14/Abr/2015	Egresos		3	COMISIONES		PE 3		618.28		1,696.05
15/Abr/2015	Ingresos		3	INGRESOS DEL MES		PI 3	9,400.00			11,096.05
15/Abr/2015	Ingresos		4	SUBSIDIO		PI 4	220,000.00			231,096.05
15/Abr/2015	Egresos		2	NOMINA		PE 2		144,051.00		87,045.05
15/Abr/2015	Egresos		1,125	REFRENDOS		PCH 1125		3,345.00		83,700.05
15/Abr/2015	Egresos		1,126	VIATICOS		PCH 1126		550.00		83,150.05
15/Abr/2015	Egresos		1,127	COMPENSACION		PCH 1127		1,200.00		81,950.05
15/Abr/2015	Egresos		1,128	VIATICOS		PCH 1128		4,000.00		77,950.05
16/Abr/2015	Egresos		4	MATERIAL DE LIMPIEZA		PE 4		4,789.00		73,161.05
16/Abr/2015	Egresos		5	ABARROTOS		PE 5		8,319.80		64,841.25
16/Abr/2015	Egresos		6	CAPACITACIONES		PE 6		3,800.00		61,041.25
16/Abr/2015	Egresos		7	SEGUROS		PE 7		5,258.14		55,783.11
16/Abr/2015	Egresos		8	PINTURA DIF		PE 8		2,800.01		52,983.10
16/Abr/2015	Egresos		9	COMBUSTIBLE		PE 9		7,946.40		45,036.70
16/Abr/2015	Egresos		10	PASAJES		PE 10		4,491.50		40,545.20
17/Abr/2015	Egresos		1,129	ENERGIA ELECTRICA		PCH 1129		2,178.00		38,367.20
20/Abr/2015	Ingresos		5	INGRESOS DEL MES		PI 5	410.00			38,777.20
21/Abr/2015	Egresos		1,130	DESPENSAS		PCH 1130		5,370.00		33,407.20
21/Abr/2015	Egresos		1,131	IMPRESA		PCH 1131		522.00		32,885.20
23/Abr/2015	Egresos		1,132	CANCELADO		PCH 1132		0.00		32,885.20
23/Abr/2015	Egresos		1,133	APOYOS		PCH 1133		452.40		32,432.80
23/Abr/2015	Egresos		1,134	TELEFONOS		PCH 1134		2,928.00		29,504.80
23/Abr/2015	Egresos		1,135	ARREGLO		PCH 1135		696.00		28,808.80
23/Abr/2015	Egresos		1,136	APOYOS		PCH 1136		928.00		27,880.80
23/Abr/2015	Egresos		1,137	MANTENIMIENTO		PCH 1137		877.97		27,002.83
23/Abr/2015	Egresos		1,138	MANTENIMIENTO		PCH 1138		3,191.04		23,811.79
27/Abr/2015	Egresos		1,139	EVENTO		PCH 1139		661.20		23,150.59
28/Abr/2015	Egresos		11	TORTIILLAS		PE 11		1,017.50		22,133.09
28/Abr/2015	Egresos		1,140	VIATICOS		PCH 1140		585.00		21,548.09
30/Abr/2015	Ingresos		6	SUBSIDIO		PI 6	180,000.00			201,548.09
30/Abr/2015	Egresos		12	NOMINA		PE 12		145,183.00		56,365.09
						Total:	411,215.00	355,759.24		56,365.09
1112-010-000-000-0000				BANAMEX ASIST ALIM					Saldo inicial :	33,705.44
21/Abr/2015	Egresos		44	DESAYUNOS MAYO 14		PCH 044		19,450.00		14,255.44
21/Abr/2015	Egresos		45	DESPENSAS		PCH 045		5,370.00		8,885.44
21/Abr/2015	Egresos		46	DESPENSA NOVIEMBRE 14		PCH 046		5,370.00		3,515.44
23/Abr/2015	Ingresos		1	INGRESOS ALIMENTARIA		PI 1	15,973.00			19,488.44
30/Abr/2015	Egresos		1	COMISIONES		PE 1		45.24		19,443.20
						Total:	15,973.00	30,235.24		19,443.20
1112-011-000-000-0000				BANAMEX CAIC					Saldo inicial :	20,292.63
15/Abr/2015	Ingresos		7	INGRESOS DEL MES		PI 7	3,790.00			24,082.63
20/Abr/2015	Ingresos		8	INGRESOS DEL MES		PI 8	7,060.00			31,142.63
30/Abr/2015	Egresos		13	COMISIONES		PE 13		60.32		31,082.31
						Total:	10,850.00	60.32		31,082.31
Total EFFECTIVO EQUIVALENTES :							438,038.00	386,054.80		123,169.81
Total ACTIVO :							438,038.00	386,054.80		700,741.33
T o t a l :							438,038.00	386,054.80		106,890.60