

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1000-000-000-000-0000				ACTIVO						
								Saldo inicial :	856,790.37	
1110-000-000-000-0000				EFFECTIVO EQUIVALENTES						
								Saldo inicial :	279,218.85	
1112-009-000-000-0000				BANAMEX						
								Saldo inicial :	123,012.59	
04/Ago/2015	Egresos		1	COPIADORA		PE 1		9,879.38	113,133.21	
04/Ago/2015	Egresos		2	MANO A MANO		PE 2		32,513.00	80,620.21	
04/Ago/2015	Egresos		3	MANO A MANO		PE 3		5,500.70	75,119.51	
04/Ago/2015	Egresos		1,246	TELEFONOS		PCH 1246		2,706.00	72,413.51	
04/Ago/2015	Egresos		1,247	MANO A MANO		PCH 1247		3,400.00	69,013.51	
04/Ago/2015	Egresos		1,248	MANO A MANO		PCH 1248		1,057.94	67,955.57	
04/Ago/2015	Egresos		1,249	GAS		PCH 1249		498.55	67,457.02	
04/Ago/2015	Egresos		1,250	VIATICOS		PCH 1250		4,000.00	63,457.02	
04/Ago/2015	Egresos		1,251	APOYO		PCH 1251		2,400.00	61,057.02	
05/Ago/2015	Ingresos		1	INGRESOS DEL MES		PI 1	42,513.10		103,570.12	
05/Ago/2015	Diario		10	TRASPASO		PD 10		12,438.00	91,132.12	
06/Ago/2015	Egresos		1,252	ENERGIA ELECTRICA		PCH 1252		8,020.00	83,112.12	
07/Ago/2015	Egresos		4	COMBUSTIBLE		PE 4		7,163.16	75,948.96	
07/Ago/2015	Egresos		5	PAPELERIA		PE 5		20,410.46	55,538.50	
07/Ago/2015	Egresos		6	COMISIONES		PE 6		542.88	54,995.62	
07/Ago/2015	Egresos		1,253	APOYO		PCH 1253		3,000.00	51,995.62	
10/Ago/2015	Egresos		1,254	GAS		PCH 1254		498.55	51,497.07	
14/Ago/2015	Ingresos		2	SUBSIDIO		PI 2	220,000.00		271,497.07	
14/Ago/2015	Egresos		7	COMBUSTIBLE		PE 7		10,151.58	261,345.49	
14/Ago/2015	Egresos		8	APOYO MANO A MANO		PE 8		5,742.00	255,603.49	
14/Ago/2015	Egresos		9	NOMINA		PE 9		137,490.00	118,113.49	
14/Ago/2015	Egresos		1,255	NOMINA		PCH 1255		0.00	118,113.49	
14/Ago/2015	Egresos		1,256	NOMINA		PCH 1256		2,800.00	115,313.49	
14/Ago/2015	Egresos		1,257	COMPENSACION		PCH 1257		600.00	114,713.49	
14/Ago/2015	Egresos		1,258	CANCELADO		PCH 1258		0.00	114,713.49	
14/Ago/2015	Egresos		1,259	MANTENIMINETO		PCH 1259		1,110.01	113,603.48	
14/Ago/2015	Egresos		1,260	EVENTO		PCH 1260		2,030.00	111,573.48	
14/Ago/2015	Diario		15	TRASPASO		PD 15		6,753.60	104,819.88	
17/Ago/2015	Ingresos		3	INGRESOS DEL MES		PI 3	2,645.00		107,464.88	
17/Ago/2015	Diario		18	TRASPASO		PD 18		40,000.00	67,464.88	
18/Ago/2015	Egresos		10	FINIQUITO		PE 10		6,360.81	61,104.07	
20/Ago/2015	Egresos		11	CAPACITACIONES		PE 11		4,800.00	56,304.07	
20/Ago/2015	Egresos		12	LIMPIEZA		PE 12		4,586.56	51,717.51	
21/Ago/2015	Egresos		13	ABARROTOS		PE 13		6,509.60	45,207.91	
24/Ago/2015	Egresos		1,261	ABARROTOS		PCH 1261		12,000.00	33,207.91	
24/Ago/2015	Egresos		1,262	ENERGIA ELECTRICA		PCH 1262		2,350.00	30,857.91	
24/Ago/2015	Egresos		1,263	APOYO		PCH 1263		500.00	30,357.91	
24/Ago/2015	Egresos		1,264	MANO A MANO		PCH 1264		621.76	29,736.15	
24/Ago/2015	Egresos		1,265	APOYOS		PCH 1265		2,262.00	27,474.15	
24/Ago/2015	Egresos		1,266	APOYO		PCH 1266		1,740.00	25,734.15	
24/Ago/2015	Egresos		1,267	APOYO		PCH 1267		504.60	25,229.55	
24/Ago/2015	Egresos		1,268	TELEFONO		PCH 1268		3,138.00	22,091.55	
24/Ago/2015	Egresos		1,269	IMPRENTA		PCH 1269		197.20	21,894.35	
24/Ago/2015	Egresos		1,270	APOYOS		PCH 1270		19,359.93	2,534.42	
24/Ago/2015	Egresos		1,271	CANCELADO		PCH 1271		0.00	2,534.42	
26/Ago/2015	Ingresos		4	INGRESOS DEL MES		PI 4	8,136.00		10,670.42	
26/Ago/2015	Egresos		17	NOMINA		PE 17		1,950.00	8,720.42	
28/Ago/2015	Egresos		14	COMBUSTIBLE		PE 14		7,780.77	939.65	
28/Ago/2015	Egresos		15	MANO A MANO		PE 15		6,600.00	-5,660.35	
28/Ago/2015	Egresos		1,272	EVENTO		PCH 1272		4,550.00	-10,210.35	
28/Ago/2015	Egresos		1,273	EVENTO		PCH 1273		4,000.00	-14,210.35	
28/Ago/2015	Egresos		1,274	EVENTO		PCH 1274		261.00	-14,471.35	
31/Ago/2015	Ingresos		5	CONVENIO		PI 5	25,000.00		10,528.65	
31/Ago/2015	Ingresos		6	SUBSIDIO		PI 6	180,000.00		190,528.65	
31/Ago/2015	Egresos		16	NOMINA		PE 16		135,613.00	54,915.65	
						Total:	478,294.10	546,391.04	54,915.65	
1112-010-000-000-0000				BANAMEX ASIST ALIM						
								Saldo inicial :	33,248.14	
05/Ago/2015	Diario		10	TRASPASO		PD 10	12,438.00		45,686.14	
14/Ago/2015	Egresos		204	DESAYUNOS		PCH 204		1,450.00	44,236.14	
14/Ago/2015	Egresos		205	CANCELADO		PCH 205		0.00	44,236.14	
14/Ago/2015	Egresos		206	DESAYUNOS		PCH 206		19,450.00	24,786.14	
14/Ago/2015	Egresos		207	DESAYUNOS		PCH 207		1,450.00	23,336.14	
14/Ago/2015	Egresos		208	DESAYUNOS		PCH 208		9,750.00	13,586.14	
14/Ago/2015	Egresos		209	DESAYUNOS		PCH 209		750.00	12,836.14	
14/Ago/2015	Egresos		210	DESAYUNOS		PCH 210		20,900.00	-8,063.86	
14/Ago/2015	Diario		15	TRASPASO		PD 15	6,753.60		-1,310.26	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	17/Ago/2015	Ingresos	7	INGRESOS		PI 7	3,785.00		2,474.74	
	26/Ago/2015	Ingresos	8	INGRESOS		PI 8	4,450.00		6,924.74	
	31/Ago/2015	Egresos	21	COMISIONES		PE 21		90.48	6,834.26	
Total:							27,426.60	53,840.48	6,834.26	
1112-011-000-000-0000 BANAMEX CAIC										
	14/Ago/2015	Egresos	319	AGUINALDO		PCH 319			Saldo inicial :	122,942.99
	14/Ago/2015	Egresos	320	AGUINALDO		PCH 320		6,753.65		116,189.34
	14/Ago/2015	Egresos	321	AGUINALDO		PCH 321		0.00		116,189.34
	14/Ago/2015	Egresos	322	AGUINALDO		PCH 322		16,349.00		99,840.34
	14/Ago/2015	Egresos	322	AGUINALDO		PCH 322		6,888.97		92,951.37
	17/Ago/2015	Diario	18	TRASPASO		PD 18	40,000.00			132,951.37
	31/Ago/2015	Egresos	20	COMISIONES		PE 20		15.08		132,936.29
Total:							40,000.00	30,006.70	132,936.29	
Total EFECTIVO EQUIVALENTES :							545,720.70	630,238.22	194,701.33	
Total ACTIVO :							545,720.70	630,238.22	772,272.85	
T o t a l:							545,720.70	630,238.22	194,686.20	