

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1000-000-000-000-0000			ACTIVO			Saldo inicial :	642,943.80
1110-000-000-000-0000			EFFECTIVO EQUIVALENTES			Saldo inicial :	65,372.28
1112-009-000-000-0000			BANAMEX			Saldo inicial :	36,526.68
01/Ene/2015	Diario	46	AJUSTE	PD 46		0.05	36,526.63
08/Ene/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL MES	PI 1	7,416.00		43,942.63
09/Ene/2015	Egresos	1	COMBUSTIBLE	PE 1		6,629.40	37,313.23
12/Ene/2015	Egresos	18	COMISIONES	PE 18		497.64	36,815.59
14/Ene/2015	Ingresos	3	INGRESOS DEL MES	PI 3	9,936.00		46,751.59
14/Ene/2015	Egresos	2	MATERIAL DE LIMPIEZA	PE 2		1,621.00	45,130.59
14/Ene/2015	Egresos	3	APOYOS	PE 3		2,744.78	42,385.81
14/Ene/2015	Egresos	4	COMEDORES	PE 4		1,375.00	41,010.81
14/Ene/2015	Egresos	5	COMEDORES	PE 5		7,726.00	33,284.81
14/Ene/2015	Egresos	6	FOTOCOPIADORA	PE 6		5,479.96	27,804.85
14/Ene/2015	Egresos	7	APOYOS	PE 7		6,415.65	21,389.20
14/Ene/2015	Egresos	8	PAPELERIA	PE 8		3,843.06	17,546.14
14/Ene/2015	Egresos	1,021	APOYOS	PCH 1021		1,518.03	16,028.11
14/Ene/2015	Egresos	1,022	CANCELADO	PCH 1022		0.00	16,028.11
14/Ene/2015	Egresos	1,023	MATERIALES	PCH 1023		2,479.93	13,548.18
14/Ene/2015	Egresos	1,024	CANCELADO	PCH 1024		0.00	13,548.18
14/Ene/2015	Egresos	1,025	COMEDORES	PCH 1025		1,719.20	11,828.98
15/Ene/2015	Ingresos	4	SUBSIDIO	PI 4	220,000.00		231,828.98
15/Ene/2015	Egresos	9	NOMINA	PE 9		135,608.00	96,220.98
15/Ene/2015	Egresos	1,026	NOMINA	PCH 1026		2,400.00	93,820.98
15/Ene/2015	Egresos	1,027	CANCELADO	PCH 1027		0.00	93,820.98
15/Ene/2015	Egresos	1,028	CANCELADO	PCH 1028		0.00	93,820.98
15/Ene/2015	Egresos	1,029	COMPENSACION	PCH 1029		1,200.00	92,620.98
15/Ene/2015	Egresos	1,030	NOMINA	PCH 1030		1,950.00	90,670.98
15/Ene/2015	Egresos	1,031	CRISTALES UBR	PCH 1031		680.00	89,990.98
16/Ene/2015	Egresos	1,032	DOCTORA UBR	PCH 1032		2,000.00	87,990.98
19/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL MES	PI 6	9,940.00		97,930.98
19/Ene/2015	Egresos	1,033	GAS	PCH 1033		3,482.18	94,448.80
19/Ene/2015	Egresos	1,034	REGALOS POSADA	PE 1034		2,150.00	92,298.80
19/Ene/2015	Egresos	1,035	APOYOS ESCOLARES	PCH 1035		12,000.00	80,298.80
20/Ene/2015	Ingresos	8	INGRESOS DEL MES	PI 8	4,920.00		85,218.80
20/Ene/2015	Egresos	10	RECARGA EXTINTORES	PE 10		1,044.00	84,174.80
20/Ene/2015	Egresos	11	COMBUSTIBLE	PE 11		7,335.23	76,839.57
20/Ene/2015	Egresos	12	SEGURO RANGER	PE 12		3,801.43	73,038.14
20/Ene/2015	Egresos	1,036	PAPELERIA	PCH 1036		1,566.00	71,472.14
20/Ene/2015	Egresos	1,037	COMEDORES	PCH 1037		21,262.91	50,209.23
20/Ene/2015	Egresos	1,038	NEXTEL	PCH 1038		1,640.85	48,568.38
22/Ene/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL MES	PI 9	2,000.00		50,568.38
23/Ene/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL MES	PI 10	2,855.00		53,423.38
23/Ene/2015	Egresos	17	COMEDORES	PE 17		7,485.00	45,938.38
23/Ene/2015	Egresos	1,039	APOYOS	PCH 1039		2,552.00	43,386.38
23/Ene/2015	Egresos	1,040	TELEFONOS	PCH 1040		4,577.00	38,809.38
23/Ene/2015	Egresos	1,041	REFACCIONES	PCH 1041		4,195.00	34,614.38
23/Ene/2015	Egresos	1,042	APOYO	PCH 1042		1,160.00	33,454.38
23/Ene/2015	Egresos	1,043	MATERIAL DE LIMPIEZA	PCH 1043		208.80	33,245.58
23/Ene/2015	Egresos	1,044	VIATICOS	PCH 1044		3,000.00	30,245.58
26/Ene/2015	Egresos	14	CAPACITACIONES	PE 14		3,800.00	26,445.58
27/Ene/2015	Ingresos	11	AGENTES COMUNITARIOS	PI 11	15,000.00		41,445.58
28/Ene/2015	Egresos	13	COMBUSTIBLE	PE 13		2,622.99	38,822.59
28/Ene/2015	Egresos	15	TORTILLAS	PE 15		1,116.50	37,706.09
30/Ene/2015	Ingresos	12	SUBSIDIO	PI 12	180,000.00		217,706.09
30/Ene/2015	Egresos	16	NOMINA	PE 16		146,028.00	71,678.09
30/Ene/2015	Egresos	1,045	COMPENSACION	PCH 1045		600.00	71,078.09
30/Ene/2015	Egresos	1,046	COMPENSACION	PCH 1046		6,600.00	64,478.09
30/Ene/2015	Egresos	1,047	COMPENSACION	PCH 1047		6,600.00	57,878.09
30/Ene/2015	Egresos	1,048	COMPENSACION	PCH 1048		6,600.00	51,278.09
30/Ene/2015	Egresos	1,049	COMPENSACION	PCH 1049		6,600.00	44,678.09
30/Ene/2015	Egresos	1,050	COMPENSACION	PCH 1050		6,600.00	38,078.09
				Total:	452,067.00	450,515.59	38,078.09
1112-011-000-000-0000			BANAMEX CAIC			Saldo inicial :	1,047.01
12/Ene/2015	Ingresos	2	INGRESOS DEL MES	PI 2	10,870.00		11,917.01
19/Ene/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL MES	PI 7	4,108.00		16,025.01
				Total:	14,978.00	0.00	16,025.01

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total EFECTIVO EQUIVALENTES :					467,045.00	450,515.59	81,901.69
Total ACTIVO :					467,045.00	450,515.59	659,473.21
T o t a l:					467,045.00	450,515.59	54,103.10