

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1000-000-000-000-0000</b>				<b>ACTIVO</b>				Saldo inicial :	843,092.36	
<b>1110-000-000-000-0000</b>				<b>EFFECTIVO EQUIVALENTES</b>				Saldo inicial :	265,520.84	
<b>1112-009-000-000-0000</b>				<b>BANAMEX</b>				Saldo inicial :	172,126.18	
01/Jul/2015	Egresos		1	COMEDORES		PE 1		2,565.00	169,561.18	
01/Jul/2015	Egresos		2	APOYOS		PE 2		2,550.00	167,011.18	
01/Jul/2015	Egresos		3	APOYO		PE 3		696.00	166,315.18	
02/Jul/2015	Ingresos		1	INGRESOS DEL MES		PI 1	16,151.00		182,466.18	
03/Jul/2015	Egresos		1,213	TELEFONOS		PCH 1213		2,723.00	179,743.18	
03/Jul/2015	Egresos		1,214	VIATICOS		PCH 1214		4,000.00	175,743.18	
08/Jul/2015	Egresos		4	CAPACITACIONES		PE 4		100.00	175,643.18	
08/Jul/2015	Egresos		5	CAPACITACIONES		PE 5		1,900.00	173,743.18	
08/Jul/2015	Egresos		1,215	EVENTO		PCH 1215		2,700.03	171,043.15	
09/Jul/2015	Egresos		6	PAPELERIA		PE 6		11,592.21	159,450.94	
09/Jul/2015	Egresos		1,216	ARREGLO		PCH 1216		348.00	159,102.94	
09/Jul/2015	Egresos		1,217	APOYOS		PCH 1217		2,554.32	156,548.62	
09/Jul/2015	Egresos		1,218	MATERIAL DE REPARACION		PCH 1218		2,069.45	154,479.17	
10/Jul/2015	Egresos		22	COMISIONES		PE 22		573.04	153,906.13	
10/Jul/2015	Egresos		1,219	CANCELADO		PCH 1219		0.00	153,906.13	
15/Jul/2015	Ingresos		2	INGRESOS DEL MES		PI 2	65,902.10		219,808.23	
15/Jul/2015	Ingresos		3	SUBSIDIO		PI 3	220,000.00		439,808.23	
15/Jul/2015	Egresos		7	COMBUSTIBLE		PE 7		6,537.96	433,270.27	
15/Jul/2015	Egresos		8	MATERIAL DE LIMPIEZA		PE 8		2,730.00	430,540.27	
15/Jul/2015	Egresos		9	ABARROTOS		PE 9		10,790.00	419,750.27	
15/Jul/2015	Egresos		10	NOMINA		PE 10		147,083.00	272,667.27	
15/Jul/2015	Egresos		1,220	TORTILLAS		PCH 1220		6,040.00	266,627.27	
15/Jul/2015	Egresos		1,221	MANTENIMIENTO		PCH 1221		6,310.00	260,317.27	
15/Jul/2015	Egresos		1,222	APOYOS		PCH 1222		3,880.40	256,436.87	
15/Jul/2015	Egresos		1,223	COMPENSACION		PCH 1223		600.00	255,836.87	
15/Jul/2015	Egresos		1,224	APOYOS		PCH 1224		777.20	255,059.67	
15/Jul/2015	Egresos		1,225	VIATICOS		PCH 1225		1,097.17	253,962.50	
16/Jul/2015	Egresos		17	EVENTO		PE 17		520.00	253,442.50	
16/Jul/2015	Egresos		18	TORTILLAS		PE 18		1,853.50	251,589.00	
16/Jul/2015	Egresos		1,226	COMEDORES		PCH 1226		12,000.00	239,589.00	
16/Jul/2015	Diario		55	TRASPASO ENTRE CUENTAS		PD 55		80,000.00	159,589.00	
17/Jul/2015	Egresos		11	COMBUSTIBLE		PE 11		8,856.36	150,732.64	
17/Jul/2015	Egresos		12	CAPACITACIONES		PE 12		1,900.00	148,832.64	
17/Jul/2015	Egresos		13	PASAJES		PE 13		3,051.00	145,781.64	
17/Jul/2015	Egresos		1,227	EVENTO		PCH 1227		600.00	145,181.64	
17/Jul/2015	Egresos		1,228	EVENTO		PCH 1228		1,006.88	144,174.76	
17/Jul/2015	Egresos		1,229	ASESORIA		PCH 1229		1,334.00	142,840.76	
20/Jul/2015	Ingresos		4	INGRESOS DEL MES		PI 4	7,341.00		150,181.76	
22/Jul/2015	Egresos		14	SEGUROS		PE 14		3,157.62	147,024.14	
23/Jul/2015	Egresos		15	APOYOS		PE 15		2,545.62	144,478.52	
23/Jul/2015	Egresos		21	MANO A MANO		PE 21		1,550.00	142,928.52	
23/Jul/2015	Egresos		1,230	MANO A MANO		PCH 1230		6,800.00	136,128.52	
24/Jul/2015	Egresos		1,231	MANO A MANO		PCH 1231		2,000.00	134,128.52	
24/Jul/2015	Egresos		1,232	APOYO		PCH 1232		2,699.98	131,428.54	
24/Jul/2015	Egresos		1,233	EVENTO		PCH 1233		450.00	130,978.54	
24/Jul/2015	Egresos		1,234	CANCELADO		PCH 1234		0.00	130,978.54	
24/Jul/2015	Egresos		1,235	APOYO		PCH 1235		2,000.00	128,978.54	
24/Jul/2015	Egresos		1,236	TELEFONOS		PCH 1236		2,975.00	126,003.54	
27/Jul/2015	Egresos		20	MANO A MANO		PE 20		7,990.44	118,013.10	
29/Jul/2015	Egresos		19	COMBUSTIBLE		PE 19		9,319.51	108,693.59	
29/Jul/2015	Egresos		1,237	APOYO		PCH 1237		0.00	108,693.59	
30/Jul/2015	Egresos		1,238	PEINADOS		PCH 1238		400.00	108,293.59	
31/Jul/2015	Ingresos		5	SUBSIDIO		PI 5	180,000.00		288,293.59	
31/Jul/2015	Egresos		16	NOMINA		PE 16		140,908.00	147,385.59	
31/Jul/2015	Egresos		1,239	APOYOS		PCH 1239		20,973.00	126,412.59	
31/Jul/2015	Egresos		1,240	COMPENSACION		PCH 1240		600.00	125,812.59	
31/Jul/2015	Egresos		1,241	CANCELADO		PCH 1241		0.00	125,812.59	
31/Jul/2015	Egresos		1,242	CANCELADO		PCH 1242		0.00	125,812.59	
31/Jul/2015	Egresos		1,243	NOMINA		PCH 1243		2,800.00	123,012.59	
31/Jul/2015	Egresos		1,244	NOMINA		PCH 1244		0.00	123,012.59	
31/Jul/2015	Egresos		1,245	CANCELADO		PCH 1245		0.00	123,012.59	
Total:							<b>489,394.10</b>	<b>538,507.69</b>	<b>123,012.59</b>	
<b>1112-010-000-000-0000</b>				<b>BANAMEX ASIST ALIM</b>				Saldo inicial :	60,876.54	
01/Jul/2015	Egresos		49	DESAYUNOS		PCH 049		9,750.00	51,126.54	
01/Jul/2015	Egresos		50	DESAYUNOS		PCH 050		9,750.00	41,376.54	
01/Jul/2015	Egresos		201	DESAYUNOS		PCH 201		19,450.00	21,926.54	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
01/Jul/2015	Egresos	202	DESAYUNOS	PCH 202		19,450.00	2,476.54
02/Jul/2015	Ingresos	8	INGRESOS DEL MES	PI 8	3,647.00		6,123.54
03/Jul/2015	Ingresos	9	INGRESOS	PI 9	6,940.00		13,063.54
03/Jul/2015	Egresos	203	DESPENSAS	PCH 203		5,370.00	7,693.54
20/Jul/2015	Ingresos	10	INGRESOS	PI 10	11,105.00		18,798.54
22/Jul/2015	Ingresos	11	INGRESOS	PI 11	14,525.00		33,323.54
31/Jul/2015	Egresos	23	COMISIONES	PE 23		75.40	33,248.14
Total:					<b>36,217.00</b>	<b>63,845.40</b>	<b>33,248.14</b>
<b>1112-011-000-000-0000</b>		<b>BANAMEX CAIC</b>				Saldo inicial :	32,502.99
02/Jul/2015	Ingresos	6	INGRESOS	PI 6	2,920.00		35,422.99
16/Jul/2015	Diario	55	TRASPASO ENTRE CUENTAS	PD 55	80,000.00		115,422.99
20/Jul/2015	Ingresos	7	INGRESOS	PI 7	7,520.00		122,942.99
Total:					<b>90,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,942.99</b>
<b>Total EFECTIVO EQUIVALENTES :</b>					<b>616,051.10</b>	<b>602,353.09</b>	<b>279,218.85</b>
<b>Total ACTIVO :</b>					<b>616,051.10</b>	<b>602,353.09</b>	<b>856,790.37</b>
<b>T o t a l :</b>					<b>616,051.10</b>	<b>602,353.09</b>	<b>279,203.72</b>