

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>1000-000-000-000-0000</b>			<b>ACTIVO</b>			Saldo inicial :	670,417.07
<b>1110-000-000-000-0000</b>			<b>EFFECTIVO EQUIVALENTES</b>			Saldo inicial :	92,845.55
<b>1112-009-000-000-0000</b>			<b>BANAMEX</b>			Saldo inicial :	56,610.15
01/Jun/2015	Ingresos	1	CONVENIOS AUTOEMPLEO	PI 1	23,924.16		80,534.31
02/Jun/2015	Ingresos	2	INGRESOS DEL MES	P2	30,975.00		111,509.31
02/Jun/2015	Egresos	2	CAPACITACIONES	PE 2		1,900.00	109,609.31
03/Jun/2015	Ingresos	3	CONVENIO	PI 3	146,071.35		255,680.66
03/Jun/2015	Egresos	3	APOYOS	PE 3		403.10	255,277.56
03/Jun/2015	Egresos	1,173	APOYOS	PCH 1173		2,557.21	252,720.35
03/Jun/2015	Egresos	1,174	TELEFONO	PCH 1174		2,688.00	250,032.35
03/Jun/2015	Egresos	1,175	ENERGIA ELECTRICA	PCH 1175		7,348.00	242,684.35
03/Jun/2015	Egresos	1,176	SERVICIO TOYOTA	PCH 1176		1,890.00	240,794.35
03/Jun/2015	Egresos	1,177	APOYOS	PCH 1177		812.00	239,982.35
03/Jun/2015	Egresos	1,178	TORTILLAS	PCH 1178		5,148.00	234,834.35
03/Jun/2015	Egresos	1,179	SERVICIO TOYOTA	PCH 1179		4,930.00	229,904.35
03/Jun/2015	Egresos	1,180	TORTILLAS MARGARITAS	PCH 1180		2,470.00	227,434.35
03/Jun/2015	Egresos	1,181	COMEDORES	PCH 1181		7,204.50	220,229.85
04/Jun/2015	Ingresos	4	CONVENIOS	PI 4	25,200.00		245,429.85
04/Jun/2015	Egresos	1,182	EVENTOS	PCH 1182		4,640.00	240,789.85
04/Jun/2015	Egresos	1,183	MATERIAL UBR	PCH 1183		1,658.95	239,130.90
04/Jun/2015	Egresos	1,184	NEXTEL	PCH 1184		8,726.25	230,404.65
04/Jun/2015	Egresos	1,185	ENERGIA ELECTRICA	PCH 1185		0.00	230,404.65
04/Jun/2015	Egresos	1,186	PAGO DOCTORA	PCH 1186		2,000.00	228,404.65
04/Jun/2015	Diario	55	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	PD 55	2,499.00		230,903.65
11/Jun/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL MES	PI 5	270.00		231,173.65
11/Jun/2015	Egresos	19	COMISIONES	PE 19		45.24	231,128.41
12/Jun/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL MES	PI 6	2,940.00		234,068.41
12/Jun/2015	Egresos	1,187	MATERIALES	PCH 1187		11,931.76	222,136.65
12/Jun/2015	Egresos	1,188	AUTOEMPLEO	PCH 1188		8,400.00	213,736.65
12/Jun/2015	Egresos	1,189	VIATICOS	PCH 1189		4,000.00	209,736.65
12/Jun/2015	Egresos	1,190	AUTOEMPLEO	PCH 1190		8,400.00	201,336.65
15/Jun/2015	Ingresos	7	SUBSIDIO	PI 7	220,000.00		421,336.65
15/Jun/2015	Egresos	4	NOMINA	PE 4		147,083.00	274,253.65
15/Jun/2015	Egresos	5	SEGURO	PE 5		5,809.93	268,443.72
15/Jun/2015	Egresos	1,191	ENERGIA ELECTRICA	PCH 1191		2,018.00	266,425.72
15/Jun/2015	Egresos	1,192	MANTENIMIENTO	PCH 1192		1,072.26	265,353.46
15/Jun/2015	Egresos	1,193	MANTENIMIENTO	PCH 1193		207.87	265,145.59
15/Jun/2015	Egresos	1,194	APOYOS	PCH 1194		254.00	264,891.59
16/Jun/2015	Egresos	6	COMBUSTIBLE	PE 6		13,670.64	251,220.95
16/Jun/2015	Egresos	7	APOYO	PE 7		2,426.44	248,794.51
16/Jun/2015	Egresos	8	APOYO	PE 8		1,130.22	247,664.29
16/Jun/2015	Egresos	1,195	IMPRESA	PCH 1195		452.40	247,211.89
16/Jun/2015	Egresos	1,196	MANO A MANO	PCH 1196		1,290.00	245,921.89
16/Jun/2015	Egresos	1,197	ABARROTOS	PCH 1197		12,000.00	233,921.89
16/Jun/2015	Egresos	1,198	COMPENSACION	PCH 1198		600.00	233,321.89
16/Jun/2015	Egresos	1,199	TELEFONOS	PCH 1199		2,962.00	230,359.89
16/Jun/2015	Egresos	1,200	APOYOS	PCH 1200		1,643.76	228,716.13
16/Jun/2015	Egresos	1,201	EVENTO	PCH 1201		5,760.00	222,956.13
16/Jun/2015	Egresos	1,202	APOYO	PCH 1202		7,122.07	215,834.06
17/Jun/2015	Egresos	9	APOYOS	PE 9		1,803.20	214,030.86
17/Jun/2015	Egresos	10	ABARROTOS	PE 10		12,377.70	201,653.16
17/Jun/2015	Egresos	11	TRASLADO	PE 11		3,480.00	198,173.16
17/Jun/2015	Egresos	20	PASAJES	PE 20		4,101.50	194,071.66
18/Jun/2015	Ingresos	8	INGRESOS DEL MES	PI 8	280.00		194,351.66
18/Jun/2015	Egresos	12	FESTIVAL	PE 12		614.50	193,737.16
19/Jun/2015	Egresos	13	SERVICIO PEUGEOT	PE 13		15,941.99	177,795.17
22/Jun/2015	Ingresos	9	CONVENIOS	PI 9	16,800.00		194,595.17
24/Jun/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL MES	PI 10	3,310.00		197,905.17
25/Jun/2015	Egresos	14	APOYOS	PE 14		7,229.72	190,675.45
25/Jun/2015	Egresos	15	APOYO	PE 15		2,641.32	188,034.13
29/Jun/2015	Egresos	16	APOYOS	PE 16		5,568.00	182,466.13
30/Jun/2015	Ingresos	11	SUBSIDIO	PI 11	180,000.00		362,466.13
30/Jun/2015	Egresos	1	COMBUSTIBLE	PE 1		11,480.34	350,985.79
30/Jun/2015	Egresos	17	NOMINA	PE 17		147,083.00	203,902.79
30/Jun/2015	Egresos	18	MATERIAL DE LIMPIEZA	PE 18		2,453.00	201,449.79
30/Jun/2015	Egresos	1,203	CAPACITACIONES	PCH 1203		8,400.00	193,049.79
30/Jun/2015	Egresos	1,204	COMPENSACION	PCH 1204		600.00	192,449.79
30/Jun/2015	Egresos	1,205	APOYOS	PCH 1205		2,700.00	189,749.79
30/Jun/2015	Egresos	1,206	APOYOS	PCH 1206		2,000.00	187,749.79
30/Jun/2015	Egresos	1,207	GAS	PCH 1207		498.55	187,251.24

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Jun/2015	Egresos	1,208	APOYOS	PCH 1208		3,132.00	184,119.24
30/Jun/2015	Egresos	1,209	MADERA	PCH 1209		754.00	183,365.24
30/Jun/2015	Egresos	1,210	AUTOEMPLO	PCH 1210		8,400.00	174,965.24
30/Jun/2015	Egresos	1,211	MASCADAS	PCH 1211		400.00	174,565.24
30/Jun/2015	Egresos	1,212	GAS	PCH 1212		2,439.06	172,126.18
<b>Total:</b>					<b>652,269.51</b>	<b>536,753.48</b>	<b>172,126.18</b>
<b>1112-010-000-000-0000</b>		<b>BANAMEX ASIST ALIM</b>				Saldo inicial :	12,809.20
11/Jun/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL MES	PI 13	14,434.00		27,243.20
12/Jun/2015	Ingresos	14	INGRESOS DEL MES	PI 14	10,890.50		38,133.70
18/Jun/2015	Ingresos	15	INGRESOS DEL MES	PI 15	7,380.00		45,513.70
24/Jun/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL MES	PI 16	15,393.00		60,906.70
30/Jun/2015	Egresos	22	COMISIONES	PE 22		30.16	60,876.54
<b>Total:</b>					<b>48,097.50</b>	<b>30.16</b>	<b>60,876.54</b>
<b>1112-011-000-000-0000</b>		<b>BANAMEX CAIC</b>				Saldo inicial :	20,912.07
18/Jun/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL MES	PI 12	11,606.00		32,518.07
30/Jun/2015	Egresos	21	COMISIONES	PE 21		15.08	32,502.99
<b>Total:</b>					<b>11,606.00</b>	<b>15.08</b>	<b>32,502.99</b>
<b>1112-012-000-000-0000</b>		<b>BANAMEX OTROS</b>				Saldo inicial :	2,499.06
04/Jun/2015	Diario	55	TRASPASO ENTRE CUENTAS .. PD 55			2,499.00	0.06
<b>Total:</b>					<b>0.00</b>	<b>2,499.00</b>	<b>0.06</b>
<b>Total EFECTIVO EQUIVALENTES :</b>					<b>711,973.01</b>	<b>539,297.72</b>	<b>265,520.84</b>
<b>Total ACTIVO :</b>					<b>711,973.01</b>	<b>539,297.72</b>	<b>843,092.36</b>
<b>T o t a l:</b>					<b>711,973.01</b>	<b>539,297.72</b>	<b>265,505.77</b>