

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1000-000-000-000-0000				ACTIVO					Saldo inicial :	713,252.17
1110-000-000-000-0000				EFFECTIVO EQUIVALENTES					Saldo inicial :	135,680.65
1112-009-000-000-0000				BANAMEX					Saldo inicial :	81,548.21
02/Mar/2015	Egresos		2	COMBUSTIBLE		PE 2		10,612.03		70,936.18
02/Mar/2015	Egresos		3	MATERIAL		PE 3		8,820.64		62,115.54
04/Mar/2015	Ingresos		2	INGRESOS DEL MES		PI 2	2,976.00			65,091.54
04/Mar/2015	Egresos		1,092	VIATICOS		PCH 1092		4,000.00		61,091.54
04/Mar/2015	Egresos		1,093	CANCELADO		PCH 1093		0.00		61,091.54
04/Mar/2015	Egresos		1,094	CANCELADO		PCH 1094		0.00		61,091.54
04/Mar/2015	Egresos		1,095	TELEFONO		PCH 1095		2,743.00		58,348.54
04/Mar/2015	Egresos		1,096	COMPENSACION		PCH 1096		600.00		57,748.54
05/Mar/2015	Egresos		1,097	DESAYUNOS		PCH 1097		19,450.00		38,298.54
05/Mar/2015	Egresos		1,098	DESAYUNOS		PCH 1098		19,450.00		18,848.54
05/Mar/2015	Egresos		1,099	DESPENSAS		PCH 1099		5,370.00		13,478.54
05/Mar/2015	Egresos		1,100	DESPENSAS		PCH 1100		5,370.00		8,108.54
09/Mar/2015	Egresos		4	FUMIGACION		PE 4		4,640.00		3,468.54
09/Mar/2015	Egresos		5	ALIMENTOS		PE 5		4,092.00		-623.46
10/Mar/2015	Egresos		19	COMISIONES		PE 19		467.48		-1,090.94
11/Mar/2015	Ingresos		3	DONATIVO		PI 3	10,000.00			8,909.06
11/Mar/2015	Ingresos		4	INGRESOS DEL MES		PI 4	5,760.00			14,669.06
11/Mar/2015	Ingresos		5	SUBSIDIO		PI 5	10,100.00			24,769.06
11/Mar/2015	Egresos		6	TORTILLAS		PE 6		962.50		23,806.56
11/Mar/2015	Egresos		7	FORMAS		PE 7		4,503.12		19,303.44
11/Mar/2015	Egresos		8	FORMAS VALORADAS		PE 8		2,784.00		16,519.44
13/Mar/2015	Ingresos		6	SUBSIDIO		PI 6	220,000.00			236,519.44
13/Mar/2015	Egresos		9	COMBUSTIBLE		PE 9		11,194.46		225,324.98
13/Mar/2015	Egresos		10	MATERIAL DE LIMPIEZA		PE 10		3,118.00		222,206.98
13/Mar/2015	Egresos		11	NOMINA		PE 11		143,183.00		79,023.98
13/Mar/2015	Egresos		1,101	EVENTO		PCH 1101		2,500.00		76,523.98
13/Mar/2015	Egresos		1,102	FUNERARIA		PCH 1102		3,248.00		73,275.98
13/Mar/2015	Egresos		1,103	CRISTALES UBR		PCH 1103		830.00		72,445.98
13/Mar/2015	Egresos		1,104	APOYOS		PCH 1104		1,142.60		71,303.38
13/Mar/2015	Egresos		1,105	APOYOS		PCH 1105		1,683.90		69,619.48
13/Mar/2015	Egresos		1,106	DENTISTA		PCH 1106		850.00		68,769.48
13/Mar/2015	Egresos		1,107	MADERA		PCH 1107		255.20		68,514.28
13/Mar/2015	Egresos		1,108	MATERIAL DE REPARACION		PCH 1108		497.47		68,016.81
13/Mar/2015	Egresos		1,109	TORTILLAS		PCH 1109		2,440.00		65,576.81
13/Mar/2015	Egresos		1,110	COMPENSACION		PCH 1110		600.00		64,976.81
13/Mar/2015	Egresos		1,111	REFRENDOS		PCH 1111		1,883.00		63,093.81
17/Mar/2015	Egresos		12	PAPELERIA		PE 12		21,988.23		41,105.58
17/Mar/2015	Egresos		13	PASAJES		PE 13		3,313.00		37,792.58
20/Mar/2015	Egresos		20	ABARROTES		PE 20		8,170.00		29,622.58
20/Mar/2015	Egresos		1,112	COMEDORES		PCH 1112		8,018.70		21,603.88
24/Mar/2015	Ingresos		7	INGRESOS DEL MES		PI 7	4,000.00			25,603.88
24/Mar/2015	Egresos		14	ABARROTES		PE 14		12,163.90		13,439.98
24/Mar/2015	Egresos		15	EXTINTORES		PE 15		974.40		12,465.58
24/Mar/2015	Egresos		16	COMEDORES		PE 16		350.24		12,115.34
24/Mar/2015	Egresos		1,113	GAS		PCH 1113		874.38		11,240.96
24/Mar/2015	Egresos		1,114	APOYOS		PCH 1114		983.68		10,257.28
24/Mar/2015	Egresos		1,115	EVENTO		PCH 1115		870.00		9,387.28
24/Mar/2015	Egresos		1,116	VIATICOS		PCH 1116		2,000.00		7,387.28
24/Mar/2015	Egresos		1,117	TELEFONO		PCH 1117		3,262.00		4,125.28
25/Mar/2015	Ingresos		8	INGRESOS DEL MES		PI 8	6,980.00			11,105.28
25/Mar/2015	Egresos		1,118	APOYO		PCH 1118		6,000.00		5,105.28
25/Mar/2015	Egresos		1,119	ABARROTES		PCH 1119		12,500.00		-7,394.72
27/Mar/2015	Egresos		1,120	MANTENIMIENTO URVAN		PCH 1120		4,264.01		-11,658.73
31/Mar/2015	Ingresos		9	SUBSIDIO		PI 17	180,000.00			168,341.27
31/Mar/2015	Egresos		17	COMBUSTIBLE		PE 17		12,165.86		156,175.41
31/Mar/2015	Egresos		18	NOMINA		PE 18		142,101.00		14,074.41
31/Mar/2015	Egresos		1,121	ENERGIA		PCH 1121		8,945.00		5,129.41
31/Mar/2015	Egresos		1,122	CANCELADO		PCH 1122		0.00		5,129.41
31/Mar/2015	Egresos		1,123	EVENTO		PCH 1123		4,220.08		909.33
31/Mar/2015	Egresos		1,124	CANCELADO		PCH 1124		0.00		909.33
						Total:	439,816.00	520,454.88		909.33
1112-010-000-000-0000				BANAMEX ASIST ALIM					Saldo inicial :	23,500.68
03/Mar/2015	Egresos		40	CANCELADO		PCH 040		0.00		23,500.68
03/Mar/2015	Egresos		41	DESPENSAS JUNIO 14		PCH 041		5,370.00		18,130.68
03/Mar/2015	Egresos		42	DESPENSAS JULIO 14		PCH 042		5,370.00		12,760.68
05/Mar/2015	Egresos		43	DESAYUNOS ABRIL 13		PCH 043		9,750.00		3,010.68

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
19/Mar/2015	Ingresos	1	INGRESOS ALIMENTARIA	PI 1	30,740.00		33,750.68
31/Mar/2015	Egresos	1	COMISIONES ALIMENTARIA	PE 1		45.24	33,705.44
Total:					30,740.00	20,535.24	33,705.44
1112-011-000-000-0000		BANAMEX CAIC				Saldo inicial :	19,133.85
04/Mar/2015	Egresos	310	EVENTO	PCH 310		480.00	18,653.85
05/Mar/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL MES	PI 10	1,973.00		20,626.85
11/Mar/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL MES	PI 11	5,980.00		26,606.85
31/Mar/2015	Egresos	311	TELEFONO	PCH 311		2,829.00	23,777.85
31/Mar/2015	Egresos	312	CANCELADO	PCH 312		0.00	23,777.85
31/Mar/2015	Egresos	313	EVENTO	PCH 313		1,647.00	22,130.85
31/Mar/2015	Egresos	314	MATERIAL DE REPARACION	PCH 314		1,838.22	20,292.63
Total:					7,953.00	6,794.22	20,292.63
1112-012-000-000-0000		BANAMEX OTROS				Saldo inicial :	11,482.84
05/Mar/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL MES	PD 12	12,500.00		23,982.84
13/Mar/2015	Egresos	46	MATERIAL DE REPARACION	PCH 046		6,739.60	17,243.24
14/Mar/2015	Egresos	21	COMISIONES	PE 21		30.16	17,213.08
14/Mar/2015	Egresos	47	MATERIAL DE RAPARACION	PCH 047		948.94	16,264.14
Total:					12,500.00	7,718.70	16,264.14
Total EFECTIVO EQUIVALENTES :					491,009.00	555,503.04	71,186.61
Total ACTIVO :					491,009.00	555,503.04	648,758.13
T o t a l :					491,009.00	555,503.04	71,171.54