

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1000-000-000-000-0000</b>				<b>ACTIVO</b>					Saldo inicial :	700,741.33
<b>1110-000-000-000-0000</b>				<b>EFFECTIVO EQUIVALENTES</b>					Saldo inicial :	123,169.81
<b>1112-009-000-000-0000</b>				<b>BANAMEX</b>					Saldo inicial :	56,365.09
04/May/2015	Ingresos		1	INGRESOS DEL MES		PI 1	7,000.00			63,365.09
04/May/2015	Egresos		1,141	COMPENSACION		PCH 1141		600.00		62,765.09
04/May/2015	Egresos		1,142	VIATICOS		PCH 1142		4,000.00		58,765.09
04/May/2015	Egresos		1,143	ABARROTOS		PCH 1143		12,000.00		46,765.09
04/May/2015	Egresos		1,144	MATERIALES		PCH 1144		11,950.32		34,814.77
04/May/2015	Egresos		1,145	TELEFONOS		PCH 1145		2,713.00		32,101.77
04/May/2015	Egresos		1,146	APOYOS		PCH 1146		3,441.86		28,659.91
04/May/2015	Egresos		1,147	ESMERILADO		PCH 1147		1,496.40		27,163.51
04/May/2015	Egresos		1,148	ASESORIA CONTPAQ		PCH 1148		440.80		26,722.71
04/May/2015	Egresos		1,149	VIATICOS		PCH 1149		872.00		25,850.71
05/May/2015	Egresos		1,150	TORTILLAS		PCH 1150		2,892.00		22,958.71
05/May/2015	Egresos		1,151	APOYOS		PCH 1151		754.00		22,204.71
05/May/2015	Egresos		1,152	MATERIALES		PCH 1152		646.90		21,557.81
05/May/2015	Egresos		1,153	MATERIAL		PCH 1153		197.51		21,360.30
06/May/2015	Ingresos		4	INGRESOS DEL MES		PI 4	6,075.00			27,435.30
06/May/2015	Egresos		1	ABARROTOS		PE 1		11,713.00		15,722.30
06/May/2015	Egresos		2	NOMINA		PE 2		2,100.00		13,622.30
07/May/2015	Egresos		3	COMBUSTIBLE		PE 3		11,767.25		1,855.05
07/May/2015	Egresos		4	LIMPIEZA		PE 4		3,901.90		-2,046.85
07/May/2015	Egresos		5	PASAJES		PE 5		4,052.00		-6,098.85
07/May/2015	Egresos		1,154	EVENTO		PCH 1154		2,500.00		-8,598.85
08/May/2015	Ingresos		5	CONVENIOS		PI 5	32,759.91			24,161.06
12/May/2015	Ingresos		6	SUBSIDIO		PI 6	16,700.00			40,861.06
13/May/2015	Egresos		6	EVENTO		PE 6		6,500.00		34,361.06
13/May/2015	Egresos		7	CIRUGIAS		PE 7		9,200.00		25,161.06
13/May/2015	Egresos		21	COMISIONES		PE 21		452.40		24,708.66
15/May/2015	Ingresos		7	INGRESOS DEL MES		PI 7	6,175.00			30,883.66
15/May/2015	Ingresos		8	SUBSIDIO		PI 8	220,000.00			250,883.66
15/May/2015	Egresos		8	PINTURAS		PE 8		920.90		249,962.76
15/May/2015	Egresos		9	NOMINA		PE 9		145,183.00		104,779.76
18/May/2015	Egresos		10	NOMINA		PE 10		2,100.00		102,679.76
18/May/2015	Egresos		1,155	EVENTO		PCH 1155		1,136.80		101,542.96
18/May/2015	Egresos		1,156	GAS		PCH 1156		398.84		101,144.12
18/May/2015	Egresos		1,157	EVENTO		PCH 1157		322.50		100,821.62
18/May/2015	Egresos		1,158	CANCELADO		PCH 1158		0.00		100,821.62
18/May/2015	Egresos		1,159	APOYOS		PCH 1159		4,060.00		96,761.62
18/May/2015	Egresos		1,160	APOYOS		PCH 1160		452.40		96,309.22
18/May/2015	Egresos		1,161	APOYOS		PCH 1161		2,030.00		94,279.22
18/May/2015	Egresos		1,162	RENTA MOBILIARIO		PCH 1162		900.00		93,379.22
18/May/2015	Egresos		1,163	MANTENIMIENTO LUV		PCH 1163		464.00		92,915.22
18/May/2015	Egresos		1,164	evento		PCH 1164		2,766.00		90,149.22
18/May/2015	Egresos		1,165	PAPELERIA		PCH 1165		2,876.80		87,272.42
18/May/2015	Egresos		1,166	COMPENSACION		PCH 1166		600.00		86,672.42
18/May/2015	Egresos		1,167	ABARROTOS		PCH 1167		12,000.00		74,672.42
20/May/2015	Egresos		11	APOYOS		PE 11		2,591.12		72,081.30
20/May/2015	Egresos		12	COMBUSTIBLE		PE 12		11,605.55		60,475.75
20/May/2015	Egresos		13	PAPELERIA		PE 13		6,079.90		54,395.85
21/May/2015	Egresos		1,168	VIATICOS		PCH 1168		568.00		53,827.85
22/May/2015	Egresos		14	TORTILLAS		PE 14		1,408.00		52,419.85
25/May/2015	Egresos		1,169	TELEFONOS		PCH 1169		2,654.00		49,765.85
26/May/2015	Egresos		1,170	PAGO DOCTORA		PCH 1170		2,000.00		47,765.85
27/May/2015	Ingresos		9	INGRESOS DEL MES		PI 9	6,170.00			53,935.85
27/May/2015	Egresos		1,171	APOYO		PCH 1171		1,200.00		52,735.85
29/May/2015	Ingresos		10	SUBSIDIO		PI 10	180,000.00			232,735.85
29/May/2015	Egresos		15	LIMPIEZA		PE 15		5,041.20		227,694.65
29/May/2015	Egresos		16	PASAJES		PE 16		3,671.00		224,023.65
29/May/2015	Egresos		17	COMBUSTIBLE		PE 17		13,473.80		210,549.85
29/May/2015	Egresos		18	APOYOS		PE 18		2,791.70		207,758.15
29/May/2015	Egresos		19	NOMINA		PE 19		147,083.00		60,675.15
29/May/2015	Egresos		20	CONSUMIBLES		PE 20		3,465.00		57,210.15
29/May/2015	Egresos		1,172	COMPENSACION		PCH 1172		600.00		56,610.15
						Total:	<b>474,879.91</b>	<b>474,634.85</b>		<b>56,610.15</b>
<b>1112-010-000-000-0000</b>				<b>BANAMEX ASIST ALIM</b>					Saldo inicial :	19,443.20
12/May/2015	Ingresos		11	INGRESOS DEL MES		PI 11	7,265.00			26,708.20
20/May/2015	Ingresos		2	INGRESOS ALIMENTARIA		PI 2	4,829.00			31,537.20
27/May/2015	Ingresos		3	INGRESOS ALIMENTARIA		PI 3	6,092.00			37,629.20

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
27/May/2015	Egresos	47	DESAYUNOS JUNIO 14	PCH 047		19,450.00	18,179.20
27/May/2015	Egresos	48	DESPENSAS	PCH 048		5,370.00	12,809.20
Total:					<b>18,186.00</b>	<b>24,820.00</b>	<b>12,809.20</b>
<b>1112-011-000-000-0000</b>		<b>BANAMEX CAIC</b>				Saldo inicial :	31,082.31
11/May/2015	Egresos	315	EVENTO	PCH 315		2,500.00	28,582.31
11/May/2015	Egresos	316	EVENTO	PCH 316		4,125.00	24,457.31
12/May/2015	Egresos	317	EVENTO	PCH 317		2,500.00	21,957.31
12/May/2015	Egresos	318	EVENTO	PCH 318		1,000.00	20,957.31
29/May/2015	Egresos	22	COMISIONES	PE 22		45.24	20,912.07
Total:					<b>0.00</b>	<b>10,170.24</b>	<b>20,912.07</b>
<b>1112-012-000-000-0000</b>		<b>BANAMEX OTROS</b>				Saldo inicial :	16,264.14
07/May/2015	Egresos	49	CANCELADO	PCH 049		0.00	16,264.14
07/May/2015	Egresos	50	CANCELADO	PCH 050		0.00	16,264.14
08/May/2015	Egresos	148	MATERIAL DE REPARACION	PCH 048		13,750.00	2,514.14
29/May/2015	Egresos	23	COMISIONES	PE 23		15.08	2,499.06
Total:					<b>0.00</b>	<b>13,765.08</b>	<b>2,499.06</b>
<b>Total EFECTIVO EQUIVALENTES :</b>					<b>493,065.91</b>	<b>523,390.17</b>	<b>92,845.55</b>
<b>Total ACTIVO :</b>					<b>493,065.91</b>	<b>523,390.17</b>	<b>670,417.07</b>
<b>T o t a l :</b>					<b>493,065.91</b>	<b>523,390.17</b>	<b>92,830.48</b>