

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1000-000-000-000-0000				ACTIVO					Saldo inicial :	805,860.91
1110-000-000-000-0000				EFFECTIVO EQUIVALENTES					Saldo inicial :	228,289.39
1111-100-301-000-0000				Tesorería					Saldo inicial :	8,616.43
04/Nov/2015	Ingresos		1	INGRESOS DEL MES		PI 1	6,170.00			14,786.43
04/Nov/2015	Egresos		6	TELEFONOS		PE 6		2,773.00		12,013.43
04/Nov/2015	Egresos		7	APOYOS		PE 7		1,450.00		10,563.43
09/Nov/2015	Ingresos		2	INGRESOS DEL MES		PI 2	7,536.00			18,099.43
11/Nov/2015	Egresos		8	VIATICOS		PE 8		4,557.50		13,541.93
11/Nov/2015	Egresos		9	GASTOS		PE 9		2,692.48		10,849.45
11/Nov/2015	Egresos		9	GASTOS		PE 9		1,200.00		9,649.45
11/Nov/2015	Egresos		9	GASTOS		PE 9		1,102.00		8,547.45
11/Nov/2015	Egresos		9	GASTOS		PE 9		1,004.77		7,542.68
30/Nov/2015	Ingresos		8	INGRESOS DEL MES		PI 8	30,880.00			38,422.68
30/Nov/2015	Egresos		19	MANTENIMIENTO		PE 19		469.50		37,953.18
30/Nov/2015	Egresos		20	TELEFONO		PE 20		2,934.00		35,019.18
30/Nov/2015	Egresos		21	VIATICOS		PE 21		3,108.00		31,911.18
30/Nov/2015	Egresos		22	GAS		PE 22		1,288.56		30,622.62
30/Nov/2015	Egresos		23	EVENTO		PE 23		2,349.00		28,273.62
						Total:	44,586.00	24,928.81		28,273.62
1112-009-000-000-0000				BANAMEX					Saldo inicial :	91,690.54
04/Nov/2015	Egresos		1,327	COMEDORES		PCH 1327		13,811.50		77,879.04
05/Nov/2015	Egresos		2	EXTINTORES		PE 2		939.60		76,939.44
05/Nov/2015	Egresos		3	APOYOS		PE 3		920.00		76,019.44
10/Nov/2015	Egresos		4	MATERIAL		PE 4		4,808.20		71,211.24
11/Nov/2015	Egresos		1,328	COMBUSTIBLE		PCH 1328		8,429.73		62,781.51
11/Nov/2015	Egresos		1,329	TORTILLAS		PCH 1329		8,208.00		54,573.51
11/Nov/2015	Egresos		1,330	CANCELADO		PCH 1330		0.00		54,573.51
11/Nov/2015	Egresos		1,331	COMEDORES		PCH 1331		9,244.00		45,329.51
11/Nov/2015	Egresos		1,332	COMBUSTIBLE		PCH 1332		5,000.00		40,329.51
11/Nov/2015	Egresos		1,333	MATERIALES		PCH 1333		247.16		40,082.35
11/Nov/2015	Egresos		1,334	COMEDOR		PCH 1334		2,460.00		37,622.35
11/Nov/2015	Egresos		1,335	COMEDORES		PCH 1335		14,337.50		23,284.85
12/Nov/2015	Egresos		17	COMISIONES		PE 17		452.40		22,832.45
13/Nov/2015	Egresos		5	NOMINA		PE 5		127,584.00		-104,751.55
13/Nov/2015	Egresos		1,336	NOMINA		PCH 1336		33,045.00		-137,796.55
15/Nov/2015	Ingresos		3	SUBSIDIO		PI 3	220,000.00			82,203.45
19/Nov/2015	Egresos		1,337	VIATICOS		PCH 1337		5,000.00		77,203.45
23/Nov/2015	Egresos		1,338	EVENTO COMEDOR NUTRICI..		PCH 1338		4,564.00		72,639.45
24/Nov/2015	Egresos		10	COMBUSTIBLE		PE 10		11,904.07		60,735.38
24/Nov/2015	Egresos		11	GASTOS		PE 11		2,990.35		57,745.03
24/Nov/2015	Egresos		12	MATERIAL LIMPIEZA		PE 12		4,855.66		52,889.37
24/Nov/2015	Egresos		13	PAPELERIA		PE 13		6,719.45		46,169.92
24/Nov/2015	Egresos		1,339	ELECTROCARDIOGRAMA		PCH 1339		290.00		45,879.92
24/Nov/2015	Egresos		1,340	CANCELADO		PCH 1340		0.00		45,879.92
24/Nov/2015	Egresos		1,341	APOYOS		PCH 1341		1,542.80		44,337.12
24/Nov/2015	Egresos		1,342	APOYOS		PCH 1342		676.64		43,660.48
24/Nov/2015	Egresos		1,343	EVENTO		PCH 1343		812.00		42,848.48
25/Nov/2015	Egresos		1,344	COCINERAS FERIA		PCH 1344		3,500.00		39,348.48
26/Nov/2015	Ingresos		4	INGRESOS DEL MES		PI 4	22,690.00			62,038.48
27/Nov/2015	Egresos		14	ABARROTES FERIA		PE 14		8,712.00		53,326.48
27/Nov/2015	Diario		33	TRASPASO		PD 33		859.56		52,466.92
30/Nov/2015	Ingresos		5	SUBSIDIO		PI 5	180,000.00			232,466.92
30/Nov/2015	Egresos		15	NOMINA		PE 15		125,274.00		107,192.92
30/Nov/2015	Egresos		16	NOMINA		PE 16		34,245.00		72,947.92
30/Nov/2015	Egresos		1,345	MANTENIMIENTO		PCH 1345		650.00		72,297.92
30/Nov/2015	Egresos		1,346	CANCELADO		PCH 1346		0.00		72,297.92
30/Nov/2015	Egresos		1,347	CANCELADO		PCH 1347		0.00		72,297.92
						Total:	422,690.00	442,082.62		72,297.92
1112-012-000-000-0000				BANAMEX OTROS					Saldo inicial :	127,982.42
06/Nov/2015	Egresos		63	COMEDOR		PCH 063		9,996.16		117,986.26
06/Nov/2015	Egresos		64	COMEDOR		PCH 064		2,806.40		115,179.86
27/Nov/2015	Diario		33	TRASPASO		PD 33	859.56			116,039.42
30/Nov/2015	Egresos		18	COMISIONES		PE 18		60.32		115,979.10
30/Nov/2015	Egresos		65	POLLO		PCH 065		2,806.00		113,173.10
30/Nov/2015	Egresos		66	ABARROTES		PCH 066		11,278.50		101,894.60
30/Nov/2015	Egresos		67	COMEDOR		PCH 067		9,769.50		92,125.10
30/Nov/2015	Egresos		68	TORTILLAS		PCH 068		10,260.00		81,865.10
30/Nov/2015	Egresos		69	COMEDOR		PCH 069		3,667.15		78,197.95

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Nov/2015	Egresos	70	AGUA PURIFICADA	PCH 070		2,783.00	75,414.95
30/Nov/2015	Egresos	71	POLLO	PCH 071		1,566.00	73,848.95
Total:					859.56	54,993.03	73,848.95
1112-014-000-000-0000		Banorte 1				Saldo inicial :	0.00
12/Nov/2015	Ingresos	6	SUBSIDIO	PI 6	40,000.00		40,000.00
Total:					40,000.00	0.00	40,000.00
Total EFECTIVO EQUIVALENTES :					508,135.56	522,004.46	214,420.49
Total ACTIVO :					508,135.56	522,004.46	791,992.01
T o t a l :					508,135.56	522,004.46	214,420.49