

Dirección : REVOLUCION # 11 COL. CENTRO
 Reg. Fed. : SIF-861118-HC8

Cta. Estatal :

Codigo postal : 47930
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1100-000-000			ACTIVO CIRCULANTE				Saldo inicial :	474,117.60
1110-000-000			EFECTIVO Y EQUIVALENTE				Saldo inicial :	284,331.60
1112-010-000			BANCOMER 0171219308				Saldo inicial :	230,402.01
01/Ene/2012	Ingresos		1	intereses ganados en ..		3.14		230,405.15
01/Ene/2012	Egresos		18	intereses generados e..			316.68	230,088.47
03/Ene/2012	Ingresos		4	recibo no. 00948		156,978.00		387,066.47
13/Ene/2012	Egresos		1	pago nomina	ch. 0514		38,522.00	348,544.47
13/Ene/2012	Egresos		2	cheque cancelado	ch. 0515	0.00		348,544.47
16/Ene/2012	Egresos		3	cheque cancelado	ch. 0516	0.00		348,544.47
16/Ene/2012	Egresos		4	Pago del servicio del ..	ch. 0517		1,990.80	346,553.67
16/Ene/2012	Egresos		5	mantenimiento vehicu..	ch. 0518		2,494.00	344,059.67
16/Ene/2012	Egresos		6	pago de recibo telefo..	ch. 0519		836.00	343,223.67
16/Ene/2012	Egresos		7	pago de combustible ..	ch. 0520		5,690.00	337,533.67
16/Ene/2012	Egresos		8	ago de servicios de c..	ch. 0521		3,600.00	333,933.67
19/Ene/2012	Egresos		9	pago de mano de obr..	ch. 522		5,000.00	328,933.67
19/Ene/2012	Egresos		10	compra de formas val..	ch. 0523		2,570.00	326,363.67
24/Ene/2012	Ingresos		3	Deposito subsidio me..		156,978.00		483,341.67
25/Ene/2012	Egresos		11	pago energia electrica..	ch. 0524		1,088.00	482,253.67
25/Ene/2012	Egresos		12	pago gastos de medic..	ch. 0525		1,500.00	480,753.67
25/Ene/2012	Egresos		13	pago del servicio telef..	ch. 0526		277.00	480,476.67
25/Ene/2012	Egresos		14	pago de combustible ..	ch. 0527		2,300.00	478,176.67
25/Ene/2012	Egresos		15	pago de los utiles de ..	ch. 0528		1,899.74	476,276.93
27/Ene/2012	Egresos		16	pago nomina 2da quin..	ch. 0529		38,522.00	437,754.93
27/Ene/2012	Egresos		17	pago mano de obra m..	ch. 0530		5,300.00	432,454.93
01/Feb/2012	Ingresos		2	intereses ganados en ..		3.38		432,458.31
01/Feb/2012	Ingresos		3	folios No. 001066 - 00..		3,200.00		435,658.31
01/Feb/2012	Egresos		31	pago de comisiones b..			271.44	435,386.87
07/Feb/2012	Egresos		1	compra de toner para ..	ch. 0531		2,200.00	433,186.87
07/Feb/2012	Egresos		2	pago de energia elect..	ch. 0532		663.00	432,523.87
07/Feb/2012	Egresos		3	compra de papeleria y..	ch. 0533		2,209.99	430,313.88
07/Feb/2012	Egresos		4	Pago de manteriales ..	ch. 0534		1,129.00	429,184.88
07/Feb/2012	Egresos		5	cheque cancelado	ch. 0535	0.00		429,184.88
07/Feb/2012	Egresos		6	pago de abastecimien..	ch. 0536		4,320.23	424,864.65
07/Feb/2012	Egresos		7	prestamo a la cuenta ..	ch. 0537		39,180.00	385,684.65
07/Feb/2012	Egresos		8	pago al Sr. Martin Ra..	ch. 0538		3,400.00	382,284.65
07/Feb/2012	Egresos		9	pago de material para..	ch. 0539		485.98	381,798.67
09/Feb/2012	Egresos		10	Apoyo de pasajes par..	ch. 0540		438.00	381,360.67
09/Feb/2012	Egresos		11	apoyo pasajes a la Sr..	ch. 0541		1,278.00	380,082.67
09/Feb/2012	Egresos		12	apoyo de pasajes y m..	ch. 0542		5,000.00	375,082.67
14/Feb/2012	Egresos		13	pago de la 1er quince..	ch. 0543		38,522.00	336,560.67
14/Feb/2012	Egresos		14	pago del servicio Next..	ch.0544		2,037.20	334,523.47
15/Feb/2012	Ingresos		4	deposito de cuotas de..		4,795.00		339,318.47
15/Feb/2012	Ingresos		5	fol. 1061-1063, 1065 ..		1,800.00		341,118.47
21/Feb/2012	Egresos		15	compra de fotorecept..	chj. 0545		2,750.00	338,368.47
21/Feb/2012	Egresos		16	abastecimiento de ga..	ch. 0546		500.03	337,868.44
21/Feb/2012	Egresos		17	pago del abastecimie..	ch. 0547		5,748.87	332,119.57
21/Feb/2012	Egresos		18	pago de energia elect..	ch. 0548		1,258.00	330,861.57
21/Feb/2012	Egresos		19	pago del servicio telef..	ch. 0550		297.00	330,564.57
21/Feb/2012	Egresos		20	pago mantenimiento e..	ch. 0549		1,600.00	328,964.57
21/Feb/2012	Egresos		21	pago del recibo telefo..	ch. 0551		799.00	328,165.57
21/Feb/2012	Egresos		22	prestamo a la cuenta ..	ch. 0552		43,727.00	284,438.57
21/Feb/2012	Egresos		23	compra de papeleria ..	ch. 0553		1,785.51	282,653.06
23/Feb/2012	Ingresos		6	Deposito subsidio me..		156,978.00		439,631.06
24/Feb/2012	Egresos		24	pago de las tenencias..	ch. 554		1,181.00	438,450.06
24/Feb/2012	Egresos		25	compra de material p..	ch. 0555		2,606.50	435,843.56
27/Feb/2012	Egresos		26	pago de la segunda s..	ch. 0556		6,735.59	429,107.97
27/Feb/2012	Egresos		27	cheque cancelado	ch. 0557	0.00		429,107.97
27/Feb/2012	Egresos		28	pago de la 2da. quinc..	ch. 0558		38,522.00	390,585.97
29/Feb/2012	Egresos		29	pago del 1er semestr..	CH. 0559		3,316.64	387,269.33
29/Feb/2012	Egresos		30	prestamo para pago d..	ch. 0560		2,400.00	384,869.33
01/Mar/2012	Ingresos		2	intereses ganados en ..		3.28		384,872.61
01/Mar/2012	Egresos		1	comisiones bancarias ..			407.16	384,465.45
08/Mar/2012	Egresos		2	mantenimiento equipo..	ch. 0561		940.00	383,525.45

Dirección : REVOLUCION # 11 COL. CENTRO
 Reg. Fed. : SIF-861118-HC8

Cta. Estatal :

Codigo postal : 47930
 Reg. Camara :

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto				Saldo	Saldo
08/Mar/2012	Egresos	3	pago del servicio del ..	ch. 0562		1,990.80		381,534.65
08/Mar/2012	Egresos	4	pago abastecimiento ..	ch. 0563		5,829.26		375,705.39
09/Mar/2012	Egresos	5	pago campamento del..	ch. 0564		12,750.00		362,955.39
14/Mar/2012	Egresos	6	pago de la 2da quince..	ch. 0565		38,522.00		324,433.39
16/Mar/2012	Egresos	7	pago de servicios me..	ch. 0566		5,000.00		319,433.39
20/Mar/2012	Egresos	8	compra de flores dia d..	ch. 0567		590.00		318,843.39
20/Mar/2012	Egresos	9	compra de articulos d..	ch. 0568		1,252.00		317,591.39
20/Mar/2012	Egresos	10	pago de servicio telef..	CH. 0569		869.00		316,722.39
20/Mar/2012	Egresos	11	prestamo para pago d..	ch. 0570		518.00		316,204.39
20/Mar/2012	Egresos	12	compra de tinaco par..	ch. 0571		894.55		315,309.84
20/Mar/2012	Egresos	13	Pago de abastecimien..	ch. 0572		2,150.00		313,159.84
20/Mar/2012	Egresos	14	pago de alimentacion ..	ch. 0573		586.00		312,573.84
21/Mar/2012	Egresos	15	pago de servicio de d..	ch. 0574		900.00		311,673.84
21/Mar/2012	Egresos	16	cheque cancelado	ch. 0575	0.00			311,673.84
21/Mar/2012	Egresos	17	fact. 0659	ch. 0576		22,000.00		289,673.84
23/Mar/2012	Ingresos	3	recibo no. 069592		156,978.00			446,651.84
29/Mar/2012	Egresos	18	Pago a la T.S. Edith C..	ch. 0577		3,250.00		443,401.84
29/Mar/2012	Egresos	19	pago de la 2da quinc..	ch. 0578		38,522.00		404,879.84
29/Mar/2012	Egresos	20	pago de la 1er. quince..	ch. 0579		38,522.00		366,357.84
29/Mar/2012	Egresos	21	compra de llantas par..	ch. 0580		4,000.00		362,357.84
29/Mar/2012	Egresos	22	pago de energia elect..	ch. 0581		1,421.00		360,936.84
29/Mar/2012	Egresos	23	pago del recibo telefo..	CH. 0582		331.00		360,605.84
29/Mar/2012	Egresos	24	prestamo para compr..	ch. 0583		1,773.00		358,832.84
29/Mar/2012	Egresos	25	prestamo para compr..	ch. 0584		1,203.90		357,628.94
29/Mar/2012	Egresos	26	pago de abastecimien..	ch. 0585		1,250.00		356,378.94
29/Mar/2012	Egresos	27	pago de gastos varios..	ch. 0586		4,821.15		351,557.79
29/Mar/2012	Egresos	28	gastos varios del Dif	ch. 0587		23,661.71		327,896.08
29/Mar/2012	Egresos	29	Gastos varios del Dif ..	ch. 0588		24,946.01		302,950.07
29/Mar/2012	Egresos	30	apoyos de la Ribera o..	ch. 0589		10,500.00		292,450.07
30/Mar/2012	Ingresos	5	recibo No. 001089		450.00			292,900.07
30/Mar/2012	Ingresos	6	fol. 01111-001196		6,965.00			299,865.07
30/Mar/2012	Ingresos	7	fol. 001009- 001055		4,235.00			304,100.07
30/Mar/2012	Ingresos	8	fol. 00069587-006958..		6,100.00			310,200.07
02/Abr/2012	Ingresos	3	interese ganados en e..		3.35			310,203.42
02/Abr/2012	Egresos	2	comisiones bancarias ..			301.60		309,901.82
23/Abr/2012	Egresos	3	gastos en el evento d..	ch. 0590		4,000.00		305,901.82
26/Abr/2012	Egresos	4	gastos varios del Dif	ch. 0591		3,515.00		302,386.82
26/Abr/2012	Egresos	5	cheque cancelado	ch. 0592	0.00			302,386.82
26/Abr/2012	Egresos	6	cheque cancelado	ch. 0593	0.00			302,386.82
26/Abr/2012	Egresos	7	apoyo a las Sra. Juan..	ch. 0594		505.80		301,881.02
26/Abr/2012	Egresos	8	compra de equipo par..	ch. 0595		33,222.55		268,658.47
26/Abr/2012	Egresos	9	pago de gastos del C..	ch. 0596		1,997.00		266,661.47
26/Abr/2012	Egresos	10	pago de servicios par..	ch. 0597		3,000.00		263,661.47
26/Abr/2012	Egresos	11	gastos de papeleria p..	ch. 0598		2,345.98		261,315.49
26/Abr/2012	Egresos	12	cheque cancelado	ch. 0599	0.00			261,315.49
26/Abr/2012	Egresos	13	pago energia electrica..	ch. 0600		1,194.00		260,121.49
26/Abr/2012	Egresos	14	prestamo a la cuenta ..	ch. 0601		45,048.00		215,073.49
26/Abr/2012	Egresos	15	pago del servicio next..	ch. 0602		1,928.66		213,144.83
26/Abr/2012	Egresos	16	pago factura del gas d..	ch. 0603		600.04		212,544.79
26/Abr/2012	Egresos	17	prestamo para compr..	ch. 0604		2,076.00		210,468.79
26/Abr/2012	Egresos	18	pago del abastecimie..	ch. 0605		5,968.89		204,499.90
26/Abr/2012	Egresos	19	gastos medicos de la ..	ch. 0606		846.80		203,653.10
26/Abr/2012	Egresos	20	Pago de nomina a la ..	ch. 0607		3,766.00		199,887.10
26/Abr/2012	Egresos	21	pago de la 2da quince..	ch. 0608		38,255.33		161,631.77
27/Abr/2012	Egresos	22	fact. 0604 mantenimie..	ch. 0609		3,480.00		158,151.77
27/Abr/2012	Egresos	23	compra de columpio p..	ch. 0610		1,119.00		157,032.77
27/Abr/2012	Egresos	24	Pago de amenización ..	ch. 0611		450.00		156,582.77
29/Abr/2012	Egresos	40	pago de compensacio..	CH. 0764		892.50		155,690.27
29/Abr/2012	Egresos	41	Pago de compensacio..	ch. 0765		942.00		154,748.27
30/Abr/2012	Ingresos	4	deposito de subsidio ..		156,978.00			311,726.27
02/May/2012	Ingresos	5	intereses ganados en ..		2.66			311,728.93
02/May/2012	Ingresos	6	curso ordinario de ma..		4,000.00			315,728.93
02/May/2012	Egresos	2	comisiones bancaria..			346.84		315,382.09
02/May/2012	Egresos	3	amenizacion en el ev..	ch. 0612		1,000.00		314,382.09
02/May/2012	Egresos	4	pago del servicio telef..	ch. 0613		1,231.00		313,151.09

Dirección : REVOLUCION # 11 COL. CENTRO
 Reg. Fed. : SIF-861118-HC8

Cta. Estatal :

Codigo postal : 47930
 Reg. Camara :

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto				Saldo	Saldo
02/May/2012	Egresos	5	compra de piso para ..	ch. 0614		47,900.46	265,250.63	
02/May/2012	Egresos	6	prestamo y gasots par..	ch. 0615		1,938.50	263,312.13	
03/May/2012	Egresos	7	pago de apoyo de Pa..	ch. 0616		891.00	262,421.13	
07/May/2012	Egresos	8	pago del vestido de la..	ch. 0617		2,850.00	259,571.13	
07/May/2012	Egresos	9	gastos del evento de l..	ch. 0618		3,600.00	255,971.13	
09/May/2012	Egresos	10	Pago de la 1er quince..	ch. 0619		3,415.00	252,556.13	
09/May/2012	Egresos	11	complemento de gast..	ch. 0620		1,500.00	251,056.13	
09/May/2012	Egresos	13	Apoyo de protesis de ..	ch. 0621		1,750.00	249,306.13	
09/May/2012	Egresos	14	Apoyo a la Sra. Juana..	CH. 0622		1,072.86	248,233.27	
09/May/2012	Egresos	15	prestamo para compr..	ch. 0623		1,607.40	246,625.87	
09/May/2012	Egresos	16	pago del abastecimie..	ch. 0624		6,080.16	240,545.71	
09/May/2012	Egresos	17	pago del servicio Next..	ch. 0625		1,828.79	238,716.92	
09/May/2012	Egresos	18	pago del servicio next..	ch. 0626		1,271.98	237,444.94	
11/May/2012	Egresos	19	gastos para agua fres..	ch. 0627		7,479.00	229,965.94	
11/May/2012	Egresos	20	apoyo entregado por l..	ch. 0628		5,000.00	224,965.94	
14/May/2012	Egresos	21	pago de la 1er quince..	ch. 0629		38,522.00	186,443.94	
14/May/2012	Egresos	22	pago del servicio telef..	ch. 0630		799.00	185,644.94	
14/May/2012	Egresos	23	pago de la 1er quince..	ch. 0631		3,250.00	182,394.94	
14/May/2012	Egresos	24	Pago de Hospedaje d..	ch. 0632		600.00	181,794.94	
14/May/2012	Egresos	25	Abono a prestamo per..	ch. 0633		5,000.00	176,794.94	
15/May/2012	Ingresos	7	cuotas extraordinarias		3,000.00		179,794.94	
15/May/2012	Ingresos	8	cuotas prematrimonial..		2,000.00		181,794.94	
15/May/2012	Ingresos	9	deposito cutoas de U..		3,010.00		184,804.94	
15/May/2012	Ingresos	10	cuotas de consultas d..		1,800.00		186,604.94	
15/May/2012	Ingresos	11	deposito abono perso..		500.00		187,104.94	
15/May/2012	Ingresos	12	Cuotas de campaña d..		560.00		187,664.94	
21/May/2012	Egresos	26	apoyo para cirujia de ..	ch. 0634		4,000.00	183,664.94	
30/May/2012	Egresos	27	Pago de la 2da. quinc..	ch. 0635		3,250.00	180,414.94	
30/May/2012	Egresos	28	pago de la 2da. quinc..	ch. 0636		38,522.00	141,892.94	
30/May/2012	Egresos	29	prestamo para compr..	ch. 0637		2,148.00	139,744.94	
30/May/2012	Egresos	30	prestamo para compr..	ch. 0638		2,949.50	136,795.44	
30/May/2012	Egresos	31	compra de vestuario p..	ch. 0639		1,350.00	135,445.44	
30/May/2012	Egresos	32	pago del servicio telef..	ch. 0640		265.00	135,180.44	
30/May/2012	Egresos	33	pago de apoyo para p..	ch. 0641		371.00	134,809.44	
30/May/2012	Egresos	34	compra de papeleria ..	ch. 0642		1,071.31	133,738.13	
30/May/2012	Egresos	35	pago de abastecimien..	ch. 0643		5,332.92	128,405.21	
30/May/2012	Egresos	36	pago de gastos varios..	ch. 0644		10,856.51	117,548.70	
30/May/2012	Egresos	37	prestamo compra de ..	ch. 0645		1,900.00	115,648.70	
31/May/2012	Ingresos	13	platica de avenimiento		700.00		116,348.70	
31/May/2012	Ingresos	14	abono a prestamo per..		500.00		116,848.70	
31/May/2012	Ingresos	15	deposito de subsidio ..		156,978.00		273,826.70	
31/May/2012	Egresos	38	Mantenimiento de la c..	ch. 0646		991.00	272,835.70	
01/Jun/2012	Ingresos	3	intereses ganados en ..		2.07		272,837.77	
01/Jun/2012	Egresos	1	COMISIONES BANC..			527.80	272,309.97	
01/Jun/2012	Egresos	2	Pago de energia elect..	ch. 0647		1,366.00	270,943.97	
04/Jun/2012	Ingresos	4	fol. 0666690 pago del ..		127,955.00		398,898.97	
04/Jun/2012	Egresos	3	pago de material para..	ch. 0648		9,006.20	389,892.77	
11/Jun/2012	Egresos	4	Pago de mano de obr..	ch. 0649		20,000.00	369,892.77	
11/Jun/2012	Egresos	5	compra de piedra y ti..	ch. 0650		6,150.00	363,742.77	
14/Jun/2012	Egresos	6	Pago de la 1er quince..	ch. 0651		3,250.00	360,492.77	
14/Jun/2012	Egresos	7	pago de hospedaje de..	ch. 0652		600.00	359,892.77	
14/Jun/2012	Egresos	8	prestamo para compr..	ch. 0653		1,200.00	358,692.77	
14/Jun/2012	Egresos	9	pago del servicio del ..	ch. 0654		1,449.19	357,243.58	
14/Jun/2012	Egresos	10	Compra de material p..	ch. 0655		1,466.00	355,777.58	
14/Jun/2012	Egresos	11	pago del servicio telef..	ch. 0656		867.00	354,910.58	
14/Jun/2012	Egresos	12	compra de dibalito de ..	ch. 0657		450.00	354,460.58	
14/Jun/2012	Egresos	13	pago de la luz del Dif ..	ch. 0658		1,088.00	353,372.58	
14/Jun/2012	Egresos	14	cheque cancelado	ch. 0659	0.00		353,372.58	
14/Jun/2012	Egresos	15	pago del gas del com..	ch. 0660		600.04	352,772.54	
14/Jun/2012	Egresos	16	gastos de abastecimi..	ch. 0661		10,026.33	342,746.21	
14/Jun/2012	Egresos	17	pago de la 1er quince..	ch. 0662		38,522.00	304,224.21	
15/Jun/2012	Egresos	18	pago de mano de obr..	ch. 0663		4,000.00	300,224.21	
15/Jun/2012	Egresos	19	pago de mano de obr..	ch. 00664		4,500.00	295,724.21	
18/Jun/2012	Egresos	20	compra de regalos pa..	ch. 0665		18,649.99	277,074.22	
18/Jun/2012	Egresos	21	pago energia electrica..	ch. 0666		587.00	276,487.22	

Dirección : REVOLUCION # 11 COL. CENTRO
 Reg. Fed. : SIF-861118-HC8

Cta. Estatal :

Codigo postal : 47930
 Reg. Camara :

Cuenta	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Fecha	Tipo	Número					
22/Jun/2012	Egresos	22	prestamo para compr..	ch. 0667		1,189.60	275,297.62
22/Jun/2012	Egresos	23	prestamo para compr..	ch. 0668		1,135.00	274,162.62
22/Jun/2012	Egresos	24	pago de servicio telef..	ch. 0669		307.00	273,855.62
22/Jun/2012	Egresos	25	pago del abastecimie..	ch. 0670		4,382.00	269,473.62
22/Jun/2012	Egresos	26	compra de material p..	ch. 0671		6,624.00	262,849.62
22/Jun/2012	Egresos	27	pago de mano de obr..	ch. 0672		5,500.00	257,349.62
22/Jun/2012	Egresos	28	pago de mano de obr..	ch. 0673		4,500.00	252,849.62
29/Jun/2012	Egresos	29	compra de playeras p..	ch. 0674		2,153.25	250,696.37
29/Jun/2012	Egresos	30	prestamo de compra ..	ch. 0675		2,448.00	248,248.37
29/Jun/2012	Egresos	31	pago de la segunda q..	ch. 0676		3,250.00	244,998.37
29/Jun/2012	Egresos	32	gastos varios del Dif	ch. 0677		4,658.00	240,340.37
29/Jun/2012	Egresos	33	cheque cancelado	ch. 0678	0.00		240,340.37
29/Jun/2012	Egresos	34	pago de la segunda q..	ch. 0679		38,522.00	201,818.37
29/Jun/2012	Egresos	35	pago de mano de obr..	ch. 0680		5,000.00	196,818.37
29/Jun/2012	Egresos	36	pago de mano de obr..	ch. 0681		5,975.00	190,843.37
01/Jul/2012	Egresos	1	comsiones bancarias ..			512.72	190,330.65
02/Jul/2012	Ingresos	1	intereses ganados en ..		2.71		190,333.36
02/Jul/2012	Ingresos	4	deposito varias cuota..		22,800.00		213,133.36
02/Jul/2012	Ingresos	6	fol. 069872		156,978.00		370,111.36
06/Jul/2012	Egresos	3	o/p 09350 pago de m..	ch. 0682		3,652.00	366,459.36
09/Jul/2012	Egresos	4	apoyo de oxigenador ..	ch. 0683		3,000.00	363,459.36
09/Jul/2012	Egresos	5	cheque cancelado	ch. 0684	0.00		363,459.36
09/Jul/2012	Egresos	6	evento reunion region..	ch. 0685		1,240.00	362,219.36
11/Jul/2012	Egresos	7	material para construc..	ch. 0686		10,856.00	351,363.36
12/Jul/2012	Egresos	8	pago de la 1er quince..	ch. 0687		38,522.00	312,841.36
12/Jul/2012	Egresos	9	pago Hospedaje de la..	ch. 0688		591.60	312,249.76
12/Jul/2012	Egresos	10	compra de toner para ..	ch. 0689		500.00	311,749.76
12/Jul/2012	Egresos	11	Pago de varias factur..	ch. 0690		6,285.31	305,464.45
12/Jul/2012	Egresos	12	pago de la primer qui..	ch. 0691		3,250.00	302,214.45
12/Jul/2012	Egresos	13	Apoyo de las bandas ..	ch. 0692		650.00	301,564.45
12/Jul/2012	Egresos	14	prestamo para compr..	ch. 0693		2,142.00	299,422.45
12/Jul/2012	Egresos	15	cheque cancelado	ch. 0694	0.00		299,422.45
12/Jul/2012	Egresos	16	pago de servicio telef..	ch. 0695		906.00	298,516.45
12/Jul/2012	Egresos	17	pago de apyo de pañ..	ch. 0696		484.00	298,032.45
12/Jul/2012	Egresos	18	compra de papeleria ..	ch. 0697		427.47	297,604.98
12/Jul/2012	Egresos	19	pago del servicio next..	ch. 0698		1,449.19	296,155.79
16/Jul/2012	Egresos	20	Pago de Apoyo de me..	ch. 0699		5,253.00	290,902.79
17/Jul/2012	Egresos	21	Compra de plantas pa..	ch. 0700		8,890.00	282,012.79
18/Jul/2012	Egresos	22	prestamo para la com..	ch. 0701		3,528.00	278,484.79
18/Jul/2012	Egresos	23	prestamo para pago d..	ch. 0702		565.00	277,919.79
19/Jul/2012	Egresos	24	apoyo al Sr. Efrain Flo..	ch. 0703		5,000.00	272,919.79
27/Jul/2012	Egresos	25	gastos varios del dif	ch. 0704		24,430.57	248,489.22
30/Jul/2012	Egresos	26	Pago al 50% de los g..	ch. 0705		4,867.48	243,621.74
30/Jul/2012	Egresos	27	pago del recibo telefo..	Ch. 0706		329.00	243,292.74
30/Jul/2012	Egresos	28	pago del servicio de e..	ch. 0707		1,013.00	242,279.74
30/Jul/2012	Egresos	29	pago de facturas del a..	ch. 0708		8,680.04	233,599.70
30/Jul/2012	Egresos	30	pago del Hospedaje d..	ch. 0709		900.00	232,699.70
30/Jul/2012	Egresos	31	pago de la segunda q..	ch. 0710		3,250.00	229,449.70
30/Jul/2012	Egresos	32	pago de la segunda q..	ch. 0711		38,522.00	190,927.70
30/Jul/2012	Egresos	33	Gastos varios del Dif	ch. 0712		9,667.00	181,260.70
31/Jul/2012	Ingresos	10	Aportacion economica..		2,253.00		183,513.70
31/Jul/2012	Ingresos	11	fol. 070012 y 069998 ..		1,000.00		184,513.70
31/Jul/2012	Ingresos	12	fol. 069992-069993, 0..		2,600.00		187,113.70
31/Jul/2012	Ingresos	13	fol. 069988		2,100.00		189,213.70
31/Jul/2012	Ingresos	14	cuotas de terapias de ..		6,520.00		195,733.70
01/Ago/2012	Ingresos	1	fol. 083452		2.75		195,736.45
01/Ago/2012	Egresos	2	comsiones bancarias ..			452.40	195,284.05
03/Ago/2012	Egresos	3	compra de fotorecept..	ch. 0713		3,964.97	191,319.08
03/Ago/2012	Egresos	4	gastos de mantenimie..	ch. 0714		1,080.94	190,238.14
03/Ago/2012	Egresos	5	renta de equipo retroe..	ch. 715		870.00	189,368.14
06/Ago/2012	Egresos	6	cheque cancelado	ch. 0716	0.00		189,368.14
09/Ago/2012	Ingresos	5	fol. 070011		116,978.00		306,346.14
14/Ago/2012	Egresos	7	pago de energia elect..	ch. 0717		1,072.00	305,274.14
14/Ago/2012	Egresos	8	pago servicio telefonico..	CH. 0718		888.00	304,386.14
14/Ago/2012	Egresos	9	Pago del Servicio Nex..	ch. 0719		1,449.19	302,936.95

Dirección : REVOLUCION # 11 COL. CENTRO
 Reg. Fed. : SIF-861118-HC8

Cta. Estatal :

Codigo postal : 47930
 Reg. Camara :

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto				Saldo	Saldo
14/Ago/2012	Egresos	10	abasto de gas para el ...	ch. 0720		600.03	302,336.92	
14/Ago/2012	Egresos	11	pago de la 1er quince..	ch. 0721		38,522.00	263,814.92	
14/Ago/2012	Egresos	12	cheque cancelado	ch. 722	0.00		263,814.92	
14/Ago/2012	Egresos	13	pago de la 1er quince..	ch. 0723		2,400.00	261,414.92	
21/Ago/2012	Egresos	14	cheque cancelado	ch. 0724	0.00		261,414.92	
21/Ago/2012	Egresos	15	pago de la segunda s..	ch. 0725		2,829.45	258,585.47	
22/Ago/2012	Egresos	16	cheque cancelado	ch. 0726	0.00		258,585.47	
22/Ago/2012	Egresos	17	compra de material p..	ch. 0727		1,962.00	256,623.47	
22/Ago/2012	Egresos	18	pago de viajes de are..	ch. 0728		8,300.00	248,323.47	
22/Ago/2012	Egresos	19	pago de los apoyos ot..	ch. 0729		9,075.25	239,248.22	
22/Ago/2012	Egresos	20	pago de abasto de co..	ch. 0730		13,061.15	226,187.07	
23/Ago/2012	Ingresos	6	fol. 083434 gastos del..		27,451.90		253,638.97	
23/Ago/2012	Egresos	21	adquisicion e instalaci..	ch. 0731		94,598.00	159,040.97	
29/Ago/2012	Ingresos	10	fol. 083432		156,978.00		316,018.97	
29/Ago/2012	Egresos	22	pago de la 2da. quinc..	ch. 0732		40,522.00	275,496.97	
30/Ago/2012	Ingresos	12	fol. 083428		500.00		275,996.97	
30/Ago/2012	Ingresos	13	fol. 083440		500.00		276,496.97	
30/Ago/2012	Ingresos	14	fol. 070007, 070018, ..		1,600.00		278,096.97	
30/Ago/2012	Egresos	23	gastos pendientes por..	ch. 0733		40,000.00	238,096.97	
31/Ago/2012	Egresos	24	pago de la 1er semest..	ch. 0734		5,270.71	232,826.26	
31/Ago/2012	Egresos	25	gastos no aprobados ..	ch. 0735		16,941.90	215,884.36	
03/Sep/2012	Ingresos	3	fol. 083578		2.15		215,886.51	
03/Sep/2012	Egresos	2	pago de comisiones b..			346.84	215,539.67	
07/Sep/2012	Ingresos	8	fol. 083451		750.00		216,289.67	
07/Sep/2012	Ingresos	9	fol. 069964 - 070072 ..		7,000.00		223,289.67	
07/Sep/2012	Ingresos	10	fol. 083427, 083437-0..		3,200.00		226,489.67	
07/Sep/2012	Egresos	5	Cheque cancelado		0.00		226,489.67	
07/Sep/2012	Egresos	6	pago de abasto de co..	ch. 0737		7,442.54	219,047.13	
07/Sep/2012	Egresos	7	cheque cancelado	ch. 0738	0.00		219,047.13	
07/Sep/2012	Egresos	8	pago de material para..	ch. 0739		816.00	218,231.13	
07/Sep/2012	Egresos	9	cheque cancelado	ch. 0740	0.00		218,231.13	
07/Sep/2012	Egresos	10	pago facturas por co..	ch. 0741		1,570.79	216,660.34	
07/Sep/2012	Egresos	11	apoyo por comprobar ..	ch. 0743		5,000.00	211,660.34	
07/Sep/2012	Egresos	20	gastos varios del Dif	ch. 0742		28,582.16	183,078.18	
09/Sep/2012	Egresos	14	pago de la descarga d..	ch. 0744		900.00	182,178.18	
10/Sep/2012	Egresos	15	pago de factura corre..	ch. 0745		12,033.60	170,144.58	
11/Sep/2012	Ingresos	12	fol. 083462 pago de l..		26,741.90		196,886.48	
12/Sep/2012	Egresos	21	pago de la 1er quince..	ch. 0746		40,522.00	156,364.48	
13/Sep/2012	Egresos	17	gastos varios del Dif r..	ch. 0747		2,100.00	154,264.48	
24/Sep/2012	Ingresos	16	ch. 04539 deposito		156,978.00		311,242.48	
24/Sep/2012	Egresos	22	Pago de energia elect..	ch. 0750		1,560.00	309,682.48	
24/Sep/2012	Egresos	23	pago de dulces para v..	ch. 0751		1,501.00	308,181.48	
24/Sep/2012	Egresos	24	pago del recibo telefo..	ch. 0752		903.00	307,278.48	
24/Sep/2012	Egresos	25	pago del servicio next..	ch. 0753		1,449.19	305,829.29	
24/Sep/2012	Egresos	26	pago de palería para ..	ch. 0754		598.22	305,231.07	
24/Sep/2012	Egresos	27	pago del servicio telef..	ch. 0755		321.00	304,910.07	
24/Sep/2012	Egresos	28	pago del abasto de co..	ch. 0756		10,699.41	294,210.66	
24/Sep/2012	Egresos	29	gastos realizados por ..	ch. 0757		16,700.00	277,510.66	
24/Sep/2012	Egresos	30	gastos realizados por ..	ch. 0758		13,327.05	264,183.61	
24/Sep/2012	Egresos	34	pago del aguinaldo pr..	ch. 0748		92,887.50	171,296.11	
24/Sep/2012	Egresos	35	pago de la 2da. quinc..	ch. 0746		40,522.00	130,774.11	
25/Sep/2012	Ingresos	23	depositos cuotas pre..		4,200.00		134,974.11	
25/Sep/2012	Egresos	31	gastos por comprobra..	ch. 0759		56,000.00	78,974.11	
26/Sep/2012	Ingresos	17	deposito prestamo pe..		1,000.00		79,974.11	
26/Sep/2012	Ingresos	18	Deposito cuotas recu..		450.00		80,424.11	
26/Sep/2012	Ingresos	21	devolución de recurso..		3,525.17		83,949.28	
26/Sep/2012	Ingresos	22	pago del servicio next..		500.00		84,449.28	
26/Sep/2012	Egresos	36	pago de energia elect..	ch. 0760		942.00	83,507.28	
26/Sep/2012	Egresos	37	pago de abastecimien..	ch. 0761		6,493.30	77,013.98	
26/Sep/2012	Egresos	38	pago de gastos varios..	ch. 0762		2,889.00	74,124.98	
27/Sep/2012	Ingresos	24	fol. 070073-070074, 0..		6,200.00		80,324.98	
28/Sep/2012	Egresos	42	alacenas del Dif de la ..	ch. 0766		16,500.00	63,824.98	
28/Sep/2012	Egresos	43	pago total de las alac..	ch. 0767		678.40	63,146.58	
28/Sep/2012	Egresos	44	pago de mantenimient..	ch. 0768		5,500.00	57,646.58	
28/Sep/2012	Egresos	45	pago de gastos varios..	ch. 0769		7,998.00	49,648.58	

Dirección : REVOLUCION # 11 COL. CENTRO
 Reg. Fed. : SIF-861118-HC8

Cta. Estatal :

Codigo postal : 47930
 Reg. Camara :

Cuenta	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Fecha	Tipo	Número					
29/Sep/2012	Egresos	39 compra de regalos pa..	ch. 0763		3,416.00	46,232.58	
29/Sep/2012	Egresos	46 pago de mantenimient..	ch. 0770		40,000.00	6,232.58	
29/Sep/2012	Egresos	47 pago de apoyos otorg..	ch. 0771		2,800.00	3,432.58	
29/Sep/2012	Egresos	48 cheque cancelado	ch. 0772	0.00		3,432.58	
10/Oct/2012	Diario	2 intereses ganados en ..		1.69		3,434.27	
10/Oct/2012	Diario	2 o/p 09406 pago de co..			377.00	3,057.27	
16/Oct/2012	Ingresos	5 curso prematrimonial ..		3,900.00		6,957.27	
22/Oct/2012	Ingresos	7 fol. 083589 subsidio		156,978.00		163,935.27	
22/Oct/2012	Egresos	3 pago del servicio de l..	ch. 0773		1,069.00	162,866.27	
22/Oct/2012	Egresos	4 pago de factura gas d..	ch. 0774		600.07	162,266.20	
22/Oct/2012	Egresos	5 cheque cancelado	ch. 0775	0.00		162,266.20	
22/Oct/2012	Egresos	6 pago del servicio telef..	ch. 0776		898.00	161,368.20	
22/Oct/2012	Egresos	7 pago de factura del se..	ch. 0777		1,449.19	159,919.01	
22/Oct/2012	Egresos	8 pago de servicio coro..	ch. 0778		500.00	159,419.01	
22/Oct/2012	Egresos	9 apoyo a misiones cult..	ch. 0779		297.00	159,122.01	
22/Oct/2012	Egresos	10 pago de facturas de c..	ch. 0780		1,997.62	157,124.39	
23/Oct/2012	Egresos	11 cheque cancelado	ch. 0781	0.00		157,124.39	
23/Oct/2012	Egresos	12 pago de la 1er quince..	ch. 0782		3,000.00	154,124.39	
23/Oct/2012	Egresos	13 pago finiquito labora o..	ch. 0783		18,000.00	136,124.39	
26/Oct/2012	Egresos	14 pago finiquito laboral ..	ch. 0784		13,550.00	122,574.39	
29/Oct/2012	Egresos	15 cheque cancelado	ch. 0785	0.00		122,574.39	
29/Oct/2012	Egresos	16 Finiquito labora o/p 00..	ch. 0786		4,096.50	118,477.89	
29/Oct/2012	Egresos	17 Finiquito laboral o/p 0..	ch. 0787		13,000.00	105,477.89	
29/Oct/2012	Egresos	18 pago de la 1er quince..	ch. 0788		28,093.00	77,384.89	
30/Oct/2012	Egresos	19 pago de la 2da. quinc..	ch. 0789		30,631.50	46,753.39	
30/Oct/2012	Egresos	20 prestamo a la cuenta ..	ch. 0790		2,400.00	44,353.39	
01/Nov/2012	Ingresos	1 deposito cuotas de ps..		400.00		44,753.39	
01/Nov/2012	Ingresos	1 deposito cuotas de au..		120.00		44,873.39	
01/Nov/2012	Ingresos	1 deposito cuotas de ter..		8,640.00		53,513.39	
01/Nov/2012	Ingresos	1 deposito cuotas curso..		3,100.00		56,613.39	
01/Nov/2012	Ingresos	1 deposito cuota declar..		50.00		56,663.39	
01/Nov/2012	Ingresos	1 deposito cuoas de psi..		700.00		57,363.39	
01/Nov/2012	Egresos	1 pago de gastos varios..	ch. 0791		1,205.00	56,158.39	
01/Nov/2012	Diario	6 intereses ganados cta..		0.41		56,158.80	
01/Nov/2012	Diario	6 pago de comision			346.84	55,811.96	
05/Nov/2012	Egresos	2 pago de finiquito Labo..	ch. 0792		3,768.00	52,043.96	
08/Nov/2012	Egresos	3 pago de fletes por des..	ch. 0793		600.00	51,443.96	
12/Nov/2012	Egresos	4 pago del servidio de d..	ch. 0794		300.00	51,143.96	
13/Nov/2012	Egresos	5 Nota de venta No. 00..	ch. 0795		450.00	50,693.96	
13/Nov/2012	Egresos	6 pago fact. fol. MMG66..	ch. 0796		317.00	50,376.96	
13/Nov/2012	Egresos	7 Fact. no. 2928 pago d..	ch. 0797		1,059.99	49,316.97	
14/Nov/2012	Egresos	8 pago de nomina pers..	ch. 0798		30,964.00	18,352.97	
20/Nov/2012	Egresos	9 o/p 009425 finiquito l..	ch. 0799		20,000.00	-1,647.03	
21/Nov/2012	Ingresos	4 deposito de subsidio		156,978.00		155,330.97	
26/Nov/2012	Egresos	10 pago factura No. 6848..	ch. 0800		1,449.19	153,881.78	
26/Nov/2012	Egresos	11 pago fact. No. 8874 p..	ch. 0801		10,358.80	143,522.98	
26/Nov/2012	Egresos	12 pago fact. No. 19018 ..	ch. 0802		600.04	142,922.94	
26/Nov/2012	Egresos	13 pago fact. No. MMG6..	ch. 0803		837.00	142,085.94	
26/Nov/2012	Egresos	14 Recibo No. MMG6811..	ch. 0804		330.00	141,755.94	
26/Nov/2012	Egresos	15 Fact. No. 2006, 2150..	ch. 0805		8,962.21	132,793.73	
26/Nov/2012	Egresos	16 pago de pasajes de a..	ch. 0806		1,432.00	131,361.73	
27/Nov/2012	Egresos	17 multa por omision de ..	ch. 0807		1,760.00	129,601.73	
30/Nov/2012	Ingresos	7 deposito cutoas de re..		4,560.00		134,161.73	
30/Nov/2012	Ingresos	7 deposito cuotas de re..		850.00		135,011.73	
30/Nov/2012	Ingresos	7 deposito cuotas de re..		1,550.00		136,561.73	
30/Nov/2012	Ingresos	7 deposito cuotas de re..		100.00		136,661.73	
30/Nov/2012	Egresos	18 pago anticipo por trab..	ch. 0808		2,200.00	134,461.73	
30/Nov/2012	Egresos	19 pago de la segunda q..	ch. 0809		35,484.00	98,977.73	
03/Dic/2012	Egresos	1 o/p No. 009436 desca..	ch. 0810		600.00	98,377.73	
03/Dic/2012	Diario	1 intereses ganados en ..		0.65		98,378.38	
03/Dic/2012	Diario	1 comisiones bancarias ..			301.60	98,076.78	
04/Dic/2012	Egresos	2 o/p 009437 compra d..	ch. 0811		600.00	97,476.78	
07/Dic/2012	Egresos	3 folio no. 181 110 500 ..	ch. 0812		637.00	96,839.78	
10/Dic/2012	Ingresos	1 deposito cuotas curso..		5,000.00		101,839.78	
10/Dic/2012	Ingresos	1 deposito por pago de ..		2,400.00		104,239.78	

CONTPAQ i

SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
 Libro Mayor del 01/Ene/2012 al 31/Dic/2015
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 7
 Fecha: 02/May/2016

Dirección : REVOLUCION # 11 COL. CENTRO
 Reg. Fed. : SIF-861118-HC8

Cta. Estatal :

Codigo postal : 47930
 Reg. Camara :

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Fecha	Tipo	Número	Concepto				
12/Dic/2012	Egresos	4	factura no. 0654 com..	ch. 0813		1,713.32	102,526.46
13/Dic/2012	Egresos	5	recibo de caja 132088..	ch. 0814		20,520.00	82,006.46
13/Dic/2012	Egresos	6	nomina del personal d..	ch. 0815		35,484.00	46,522.46
13/Dic/2012	Egresos	7	pago de la 1erquincen..	ch. 816		3,242.50	43,279.96
13/Dic/2012	Egresos	8	gastos varios del dif	ch. 0817		1,220.00	42,059.96
13/Dic/2012	Egresos	9	o/p 09445 cmpra de ..	ch. 0818		1,972.00	40,087.96
13/Dic/2012	Egresos	10	pago de refacciones p..	ch. 0819		761.00	39,326.96
17/Dic/2012	Egresos	11	recibo no. ZLP-CBTB..	ch. 0820		1,389.00	37,937.96
17/Dic/2012	Egresos	12	Pago quincena a Vero..	ch. 0821		2,300.00	35,637.96
20/Dic/2012	Ingresos	2	deposito subsidio mu..		156,978.00		192,615.96
20/Dic/2012	Ingresos	3	cuotas curso prematri..		700.00		193,315.96
20/Dic/2012	Ingresos	6	aportacion por 5 pacie..		100.00		193,415.96
20/Dic/2012	Ingresos	7	cuotas de consulta de..		200.00		193,615.96
20/Dic/2012	Egresos	13	pago Aguinaldo en pr..	ch. 0822		28,196.39	165,419.57
20/Dic/2012	Egresos	14	pago de la 2da. quinc..	ch. 0823		41,026.50	124,393.07
20/Dic/2012	Egresos	15	pago total de o/p 094..	ch. 0824		2,000.00	122,393.07
20/Dic/2012	Egresos	16	pago de o/p 009446 c..	ch. 0825		500.00	121,893.07
20/Dic/2012	Egresos	17	pago de facturas nO. ...	ch. 0826		4,410.16	117,482.91
20/Dic/2012	Egresos	18	pago factura no. 3202..	ch. 0827		479.99	117,002.92
20/Dic/2012	Egresos	19	pago factura no. 6993..	ch. 0828		1,217.19	115,785.73
20/Dic/2012	Egresos	20	pago facturas no. 130..	ch. 0829		4,146.82	111,638.91
20/Dic/2012	Egresos	21	pago de recibo no. 18..	ch. 0830		1,090.00	110,548.91
20/Dic/2012	Egresos	22	pago nota de venta n..	ch. 831		1,985.00	108,563.91
20/Dic/2012	Egresos	23	pago factura no. MMg..	ch. 0832		819.00	107,744.91
20/Dic/2012	Egresos	24	gastos varios del Dif	ch. 833		1,103.00	106,641.91
21/Dic/2012	Ingresos	8	cuotas de recuperacio..		5,800.00		112,441.91
21/Dic/2012	Ingresos	9	cuotas recuperacion d..		1,325.00		113,766.91
21/Dic/2012	Ingresos	10	cuotas de recuperacio..		300.00		114,066.91
21/Dic/2012	Ingresos	11	curso de avenimiento		500.00		114,566.91