

1112-020-000		BANCOMER 0182354233		Saldo inicial :	53,929.59
02/Ene/2012	Ingresos	2	intereses ganados en ..	0.46	53,930.05
01/Feb/2012	Ingresos	1	intereses ganados en ..	0.46	53,930.51
01/Mar/2012	Ingresos	1	intereses ganados en ..	0.43	53,930.94
02/Abr/2012	Ingresos	1	intereses ganados en ..	0.46	53,931.40
02/Abr/2012	Egresos	1	pago de comisiones b..		53,694.76
23/Abr/2012	Ingresos	2	fol. 069605	5,000.00	58,694.76
02/May/2012	Ingresos	4	intereses ganados en ..	0.46	58,695.22
01/Jun/2012	Ingresos	1	intereses ganados en ..	0.51	58,695.73
02/Jul/2012	Ingresos	2	intereses ganados en ..	0.49	58,696.22
01/Ago/2012	Ingresos	3	fol. - 083454	0.51	58,696.73
01/Ago/2012	Ingresos	4	fol. 070117	4,300.00	62,996.73
01/Ago/2012	Egresos	41	gastos por comprobar.. ch. 0001		59,996.73
09/Ago/2012	Egresos	42	gastos por comprobar.. ch. 0002		54,996.73
20/Ago/2012	Egresos	43	cheque cancelado ch. 0003	0.00	54,996.73

CONTPAQ i

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

Hoja: 31
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	
Fecha	Tipo	Número	Concepto				Saldo	Saldo
20/Ago/2012	Egresos	44	gastos por comprobar.. ch. 004			5,000.00	49,996.73	
23/Ago/2012	Ingresos	8	fol. 083429		3,950.00		53,946.73	
23/Ago/2012	Ingresos	9	fol. 083431		2,190.00		56,136.73	
28/Ago/2012	Egresos	45	gastos por comprobar.. ch. 005			5,000.00	51,136.73	
30/Ago/2012	Ingresos	11	fol. 083436		2,570.00		53,706.73	
03/Sep/2012	Ingresos	1	recibo No. 083455		0.49		53,707.22	
03/Sep/2012	Egresos	4	o/p 009394			60.32	53,646.90	
07/Sep/2012	Ingresos	11	fol. 083450		1,890.00		55,536.90	
07/Sep/2012	Egresos	12	compra de estufa indu..			26,741.90	28,795.00	
07/Sep/2012	Egresos	13	gastos del comedor c.. ch. 007			8,000.00	20,795.00	
13/Sep/2012	Egresos	16	pago de material para.. ch. 0008			1,069.40	19,725.60	
14/Sep/2012	Ingresos	14	fol. 08346 cuotas de ..		2,500.00		22,225.60	
14/Sep/2012	Ingresos	15	fol. 083471 cuotas del..		1,850.00		24,075.60	
20/Sep/2012	Egresos	19	pago de mano de obr.. ch. 0009			6,300.00	17,775.60	
26/Sep/2012	Ingresos	20	deposito cuotas de re..		1,270.00		19,045.60	
28/Sep/2012	Egresos	41	pago de las alacenas .. ch. 0010			19,045.60	0.00	
02/Oct/2012	Ingresos	1	Deposito del pago de ..		5,640.00		5,640.00	
10/Oct/2012	Diario	2	intereses ganados en ..		0.26		5,640.26	
10/Oct/2012	Diario	2	o/p 009408 comsion p..			60.32	5,579.94	
10/Oct/2012	Diario	2	o/p 009408 comsion c..			1,069.52	4,510.42	
10/Oct/2012	Diario	2	o/p 009408 comsion c..			1,069.52	3,440.90	
16/Oct/2012	Ingresos	2	recibo No. 083603 del..		2,470.00		5,910.90	
16/Oct/2012	Ingresos	4	recibo no. 083610		3,330.00		9,240.90	
16/Oct/2012	Egresos	2	gastos pendientes de .. ch. 0011			5,000.00	4,240.90	
01/Nov/2012	Ingresos	2	deposito cuotas recup..		4,360.00		8,600.90	
01/Nov/2012	Ingresos	2	deposito cuotas recup..		2,750.00		11,350.90	
01/Nov/2012	Egresos	20	gastos por comprobar.. ch. 0012			5,000.00	6,350.90	
01/Nov/2012	Diario	6	intereses ganados cta..		0.04		6,350.94	
01/Nov/2012	Diario	6	pago de comision			30.16	6,320.78	
01/Nov/2012	Diario	6	pago de comision por ..			452.40	5,868.38	
20/Nov/2012	Egresos	21	gastos x comprobar c.. ch. 0013			5,000.00	868.38	
21/Nov/2012	Ingresos	5	Depsito de cuotas de ..		5,190.00		6,058.38	
27/Nov/2012	Ingresos	6	deposito cuotas de re..		5,140.00		11,198.38	
03/Dic/2012	Diario	1	intereses ganados en ..		0.06		11,198.44	
03/Dic/2012	Diario	1	comisiones bancarias ..			482.56	10,715.88	
12/Dic/2012	Egresos	32	gastos pendientes por.. ch. 014			5,000.00	5,715.88	
20/Dic/2012	Ingresos	4	deposito cutas comed..		9,690.00		15,405.88	