

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

Cta. Estatal :

Código postal : 47930
 Reg. Cámara :

Cuenta	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Fecha	Tipo	Número					
15/Ene/2013	Egresos	32	cheque cancelado ch. 0052	0.00		17,925.51	
15/Ene/2013	Egresos	33	fact. 00482 desayunos ... ch. 0053		6,576.00	11,349.51	
15/Ene/2013	Egresos	34	fact. 00482 despensa... ch. 054		6,840.00	4,509.51	
29/Ene/2013	Ingresos	5	programas alimentari..	19,027.00		23,536.51	
30/Ene/2013	Ingresos	6	Desayunos de enero f..	607.00		24,143.51	
31/Ene/2013	Egresos	35	fact. 0062 despensas ... ch. 0055		6,840.00	17,303.51	
31/Ene/2013	Egresos	36	fact. 0062 desayunos ... ch. 0056		12,794.00	4,509.51	
31/Ene/2013	Egresos	37	pago de despensas d... ch. 0057		3,000.00	1,509.51	
01/Feb/2013	Diario	1	intereses ganados en ..	0.18		1,509.69	
01/Feb/2013	Diario	2	pago de comisiones b..		105.56	1,404.13	
18/Feb/2013	Diario	8	Transferencia de Dif J..	12,500.00		13,904.13	
19/Feb/2013	Ingresos	4	recibo no. 4894 despe..	19,634.00		33,538.13	
20/Feb/2013	Egresos	14	pago fact. No. 0241 d... ch. 0058		12,794.00	20,744.13	
20/Feb/2013	Egresos	15	Pago fact. no. 0241 d... ch. 0059		6,840.00	13,904.13	
20/Feb/2013	Egresos	16	fact. no. 3297 aimento... ch. 0060		495.00	13,409.13	
20/Feb/2013	Egresos	17	fact. 0061 alimentos p... ch. 0061		4,350.00	9,059.13	
20/Feb/2013	Egresos	18	pago de fact. 1001. 1... ch. 0062		7,655.00	1,404.13	
01/Mar/2013	Diario	1	intereses ganados en ..	0.04		1,404.17	
01/Mar/2013	Diario	4	pago de comisiones b..		527.80	876.37	
22/Mar/2013	Ingresos	7	fol. 5034 deposito pro..	15,204.00		16,080.37	
22/Mar/2013	Ingresos	8	fol. 5035 prolimne de ..	3,150.00		19,230.37	
01/Abr/2013	Diario	2	fol. 5070 intereses de ..	0.09		19,230.46	
01/Abr/2013	Diario	3	o/p 009472 comisione..		467.48	18,762.98	
09/Abr/2013	Egresos	37	desayunos escolares ... ch. 0063		8,364.00	10,398.98	
09/Abr/2013	Egresos	38	pago de factura de de... ch. 0064		6,840.00	3,558.98	
24/Abr/2013	Ingresos	5	recibo No. 5046 porgr..	18,918.00		22,476.98	
25/Abr/2013	Egresos	39	nota no. 0255 despen... ch. 0065		6,840.00	15,636.98	
25/Abr/2013	Egresos	40	nota 0255 pago de los... ch. 0066		12,078.00	3,558.98	
30/Abr/2013	Ingresos	9	cuotas de Proalimen ..	1,050.00		4,608.98	
02/May/2013	Diario	2	intereses ganados en ..	0.10		4,609.08	
02/May/2013	Diario	3	o/p 009491 comisione..		528.96	4,080.12	
15/May/2013	Ingresos	6	fol. 5182 recurso econ..	19,767.99		23,848.11	
22/May/2013	Ingresos	2	fol. 5180 deposito des..	19,990.00		43,838.11	
28/May/2013	Egresos	42	apoyo taller de manua... ch 0067		19,767.99	24,070.12	
28/May/2013	Egresos	43	fact. 0452 despensas... ch. 068		6,840.00	17,230.12	
28/May/2013	Egresos	44	fact. 0452 desayunos ... ch 0069		13,150.00	4,080.12	
03/Jun/2013	Diario	3	intereses ganados en ..	0.16		4,080.28	
03/Jun/2013	Diario	4	comisiones por maneje..		16.24	4,064.04	
15/Jun/2013	Ingresos	6	fol. 5178 recursos par..	31,250.00		35,314.04	
18/Jun/2013	Ingresos	10	se recibio recursos ec..	19,453.20		54,767.24	
21/Jun/2013	Ingresos	7	fol. 5307 deposito des..	19,990.00		74,757.24	
25/Jun/2013	Egresos	27	despensas fact. 0067 ... ch. 0070		6,840.00	67,917.24	
25/Jun/2013	Egresos	28	Pago fact. 0067 de de... ch. 0071		13,150.00	54,767.24	
25/Jun/2013	Egresos	29	pago de gastos del co... ch. 0072		6,163.85	48,603.39	
25/Jun/2013	Egresos	30	fact. 0363 compra de ... ch. 0073		2,865.00	45,738.39	
25/Jun/2013	Egresos	31	pago de facturas por ... ch. 0074		4,975.99	40,762.40	
01/Jul/2013	Diario	1	fol. 5464 interes de la ..	0.28		40,762.68	
01/Jul/2013	Diario	2	o/p 009516 comisione..		48.72	40,713.96	
05/Jul/2013	Egresos	37	fact. no. 1490 material... ch. 0075		19,453.20	21,260.76	
10/Jul/2013	Egresos	38	nota no. 1045 aliment... ch. 0076		2,400.00	18,860.76	
10/Jul/2013	Egresos	39	nota de vta. no. 0360 ... ch. 0077		2,247.00	16,613.76	
10/Jul/2013	Egresos	40	CHEQUE CANCELA... ch. 0078	0.00		16,613.76	
10/Jul/2013	Egresos	41	pago de gastos varios... ch. 0079		5,705.10	10,908.66	
15/Jul/2013	Egresos	42	pago de notas de vent... ch. 080		3,848.00	7,060.66	
19/Jul/2013	Ingresos	9	fol. 5336 despensas d... ch. 081	6,840.00		13,900.66	
22/Jul/2013	Egresos	43	nota de venta No. 035... ch. 0084		1,762.00	12,138.66	
22/Jul/2013	Egresos	44	nota vta. 0266 despen... ch. 0082		6,840.00	5,298.66	
31/Jul/2013	Egresos	45	nota de venta no. 1048 ch. 0083		1,339.50	3,959.16	
01/Ago/2013	Diario	1	fol. 5475 intereses ga... ch. 0084	0.20		3,959.36	
01/Ago/2013	Diario	2	o/p 009526 comisione..		178.64	3,780.72	
15/Ago/2013	Ingresos	4	fol. 5330 transferencia..	55,630.00		59,410.72	
28/Ago/2013	Ingresos	5	fol.5582 cuotas de de... ch. 0085	13,416.00		72,826.72	
29/Ago/2013	Egresos	26	pago fact. 0467 despe... CH. 0084		6,840.00	65,986.72	
29/Ago/2013	Egresos	27	fact. 0467 desayunos ... ch. 0085		6,576.00	59,410.72	
29/Ago/2013	Egresos	28	pago de nota de vent... ch. 0086		17,880.00	41,530.72	

CONTPAQ i

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

Hoja: 37
 Fecha: 02/May/2016

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							
01/Sep/2013	Diario	2 fol. 5609	intereses ga..			0.29			41,531.01
01/Sep/2013	Diario	3 o/p 009505	comsiione..				64.96		41,466.05
23/Sep/2013	Egresos	32	nota de venta no. 107..		ch. 0087		35,750.01		5,716.04
27/Sep/2013	Ingresos	14 fol. 5617	despensas y..			19,990.00			25,706.04
27/Sep/2013	Egresos	33	nota No. 668 despens..		ch. 0088		6,840.00		18,866.04
29/Sep/2013	Egresos	34	nota No 668 pago de ..		ch. 0089		13,150.00		5,716.04
10/Oct/2013	Diario	6 fol. 5639	intereses ga..			0.28			5,716.32
10/Oct/2013	Diario	7 o/p 009543	comisione..				48.72		5,667.60
23/Oct/2013	Ingresos	5 fol. 5607	trasferencia ..			94,750.00			100,417.60
23/Oct/2013	Ingresos	6 fol. 5606	recursos par..			31,250.00			131,667.60
25/Oct/2013	Ingresos	14 fol. 5757	deposito de ..			21,064.00			152,731.60
25/Oct/2013	Egresos	41	fact. no. 0872 pago d..		ch. 0090		6,840.00		145,891.60
25/Oct/2013	Egresos	42	fact. no. 0872 desayu..		ch. 0091		14,224.00		131,667.60
29/Oct/2013	Egresos	43	pago de prestamo a c..		ch. 0092		24,379.79		107,287.81
29/Oct/2013	Egresos	44	nota venta no. 0233 c..		ch. 0093		4,478.00		102,809.81
31/Oct/2013	Egresos	45	pago nota de venta n..		ch. 094		22,319.00		80,490.81
31/Oct/2013	Egresos	46	abono a nota de vent..		ch. 0095		1,690.00		78,800.81
01/Nov/2013	Diario	2	interes ganado en el ..			0.36			78,801.17
01/Nov/2013	Diario	3 o/p 009554	pago de c..				32.48		78,768.69
25/Nov/2013	Ingresos	9	cuotas de programas ..			19,990.00			98,758.69
26/Nov/2013	Egresos	35	a cuenta nota de vent..		ch. 0096		29,284.00		69,474.69
26/Nov/2013	Egresos	36	pago de nota de vent..		ch. 0097		13,150.00		56,324.69
26/Nov/2013	Egresos	37	pago de nota de vent..		ch. 0098		6,840.00		49,484.69
02/Dic/2013	Diario	1 fol. 14326	intereses g..			0.74			49,485.43
02/Dic/2013	Diario	2 o/p 009566	pago de c..				113.68		49,371.75
03/Dic/2013	Egresos	53	nota de venta no. 108..		ch. 099		17,880.00		31,491.75
09/Dic/2013	Ingresos	6	Recursos para el prog..			74,200.00			105,691.75
17/Dic/2013	Egresos	54	CHEQUE CANCELA..		CH. 0100	0.00			105,691.75
17/Dic/2013	Egresos	55	a cuenta de nota de v..		ch. 0101		3,102.00		102,589.75
18/Dic/2013	Ingresos	13 fol. 14353	cuotas de p..			13,416.00			116,005.75
19/Dic/2013	Egresos	56	pago factura no. 1279..		ch. 0102		6,840.00		109,165.75
19/Dic/2013	Egresos	57	pago nota venta no. 1..		ch. 0103		6,576.00		102,589.75