

02/Ene/2014	Diario	1 INTERESES GANAD..	2.27		199,833.12
02/Ene/2014	Diario	2 comsiones bancarias ..		828.24	199,004.88
13/Ene/2014	Egresos	1 Pago de telefono de l.. ch. 1214		799.00	198,205.88
13/Ene/2014	Egresos	2 CHEQUE CANCELA.. CH. 1215	0.00		198,205.88
13/Ene/2014	Egresos	3 CHEQUE CANCELA.. CH. 1216	0.00		198,205.88
13/Ene/2014	Egresos	4 o/p 009584descarga .. ch. 1217		900.00	197,305.88
15/Ene/2014	Egresos	5 pago de la 1er quicne.. ch. 1218		50,480.50	146,825.38
16/Ene/2014	Egresos	6 Pago de la 1er semes.. ch. 1219		9,232.08	137,593.30
24/Ene/2014	Egresos	7 pago de luz de la Rib.. ch. 1220		1,346.00	136,247.30
24/Ene/2014	Egresos	8 pago de factura por m.. ch. 1221		445.00	135,802.30
24/Ene/2014	Egresos	9 fact. 213 analisis a A.. ch. 1222		345.00	135,457.30
24/Ene/2014	Egresos	10 o/p09585 gratificacion.. ch. 1223		1,000.00	134,457.30
24/Ene/2014	Egresos	11 o/p 009586 Gratificaci.. ch. 1224		700.00	133,757.30
30/Ene/2014	Egresos	12 pendientes por compr.. ch. 1225		8,000.00	125,757.30
30/Ene/2014	Egresos	13 Cheque Cancelado .. ch. 1226	0.00		125,757.30
31/Ene/2014	Egresos	14 pago factura no. 3520.. ch. 1227		420.00	125,337.30
31/Ene/2014	Egresos	15 pago fact. no. 34 de la.. ch. 1228		382.80	124,954.50
31/Ene/2014	Egresos	16 pago de gastos varios.. ch. 1229		4,575.00	120,379.50
31/Ene/2014	Egresos	17 gratificacion a Bertha .. ch. 1230		1,000.00	119,379.50
31/Ene/2014	Egresos	18 CHEQUE CANCELA.. CH. 1231	0.00		119,379.50
31/Ene/2014	Egresos	19 Gratificacion aJose A.. ch. 1232		700.00	118,679.50
31/Ene/2014	Egresos	20 pago de la 2da quince.. ch. 1233		50,480.50	68,199.00
31/Ene/2014	Egresos	21 o/p 009589 descarga .. ch. 1234		900.00	67,299.00
04/Feb/2014	Egresos	1 gastos pendietes por .. ch. 1235		4,597.00	62,702.00
04/Feb/2014	Egresos	2 Pago de descarga de .. ch. 1236		247.80	62,454.20
04/Feb/2014	Diario	1 intereeses ganados e..	1.49		62,455.69
04/Feb/2014	Diario	2 pago de comsiones b..		276.08	62,179.61
06/Feb/2014	Egresos	3 pago de factura no. 1.. ch. 1237		10,027.91	52,151.70
11/Feb/2014	Ingresos	5 deposito subsidio mu..	173,067.30		225,219.00
13/Feb/2014	Egresos	4 pago facr. 127 compr .. ch. 1238		1,522.99	223,696.01
13/Feb/2014	Egresos	5 pago fact. no. 158 co.. ch. 1239		5,236.70	218,459.31
13/Feb/2014	Egresos	6 pago fact 016 compra.. ch. 1240		2,400.59	216,058.72
13/Feb/2014	Egresos	7 pago recibo 1811105.. ch. 1241		676.00	215,382.72
14/Feb/2014	Egresos	8 Pago de la 1r quincen.. ch. 1242		50,480.50	164,902.22
14/Feb/2014	Egresos	9 Pago de gratificacion .. ch. 1243		1,000.00	163,902.22
14/Feb/2014	Egresos	10 o/p 009594 pago servi.. ch. 1244		500.00	163,402.22
19/Feb/2014	Egresos	11 Pago fact. recibos tel.. ch. 1245		1,625.00	161,777.22
25/Feb/2014	Egresos	12 pago fact. A51733 ga.. ch. 1246		600.03	161,177.19
25/Feb/2014	Egresos	13 Pago factura No 338 .. ch. 1247		852.00	160,325.19
25/Feb/2014	Egresos	14 pago del comedor de .. ch. 1248		2,220.00	158,105.19
25/Feb/2014	Egresos	15 pago fact. no. 88 cons.. ch. 1249		582.00	157,523.19
25/Feb/2014	Egresos	16 gastos medico de la c.. ch. 1250		500.00	157,023.19
25/Feb/2014	Egresos	17 pago de gastos varios.. ch. 1251		1,423.81	155,599.38
25/Feb/2014	Egresos	18 Apoyos varios entreg.. ch. 1252		2,169.00	153,430.38
28/Feb/2014	Ingresos	7 fol. 14489 cuotas de r..	1,450.00		154,880.38
28/Feb/2014	Ingresos	8 fol. 14362 aportacion ..	120.00		155,000.38
28/Feb/2014	Ingresos	9 fol. 14498 aportacion ..	400.00		155,400.38
28/Feb/2014	Ingresos	10 deposito cuotas de re..	5,640.00		161,040.38
28/Feb/2014	Ingresos	11 Deposito subsidio mu..	173,067.30		334,107.68
28/Feb/2014	Ingresos	12 cuotas de recuperacio..	8,600.00		342,707.68
28/Feb/2014	Egresos	19 Pago de la 2da quinc.. ch. 1253		50,480.50	292,227.18
28/Feb/2014	Egresos	20 Gratificacion a Bertha .. ch. 1254		1,000.00	291,227.18

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
Fecha	Tipo	Número				Saldo
28/Feb/2014	Egresos	21	gratificacion de Jose ..	ch. 1255	700.00	290,527.18
03/Mar/2014	Diario	1	intereses ganados en ..		1.17	290,528.35
03/Mar/2014	Diario	2	pago de comsiones p..		276.08	290,252.27
04/Mar/2014	Egresos	1	Pago de la segunda ..	ch. 1256	4,289.38	285,962.89
04/Mar/2014	Egresos	2	Pago del seguro de la..	ch. 1257	3,453.32	282,509.57
06/Mar/2014	Egresos	3	pago factura No. 9231..	ch. 1258	1,347.90	281,161.67
06/Mar/2014	Egresos	4	pago factura no. 13 c..	ch. 1259	689.96	280,471.71
06/Mar/2014	Egresos	5	CHEQUE CANCELA..	CH. 1260	0.00	280,471.71
06/Mar/2014	Egresos	6	CHEQUE CANCELA..	CH. 1261	0.00	280,471.71
06/Mar/2014	Egresos	7	complemento de factu..	ch 1262	965.60	279,506.11
06/Mar/2014	Egresos	8	apoyo para cirugia a l..	ch. 1263	5,000.00	274,506.11
10/Mar/2014	Egresos	9	pago de dulces para p..	ch. 1264	236.21	274,269.90
10/Mar/2014	Egresos	10	pago de fact. no. 15 lo..	ch. 1265	1,183.20	273,086.70
11/Mar/2014	Egresos	11	CHEQUE CANCELA..	CH. 1266	0.00	273,086.70
11/Mar/2014	Egresos	12	pago de apoyo cirugia..	ch. 1267	5,000.00	268,086.70
11/Mar/2014	Egresos	13	pago de recibo nextel ..	ch. 1268	1,347.90	266,738.80
14/Mar/2014	Egresos	14	pago de 1er quincena..	ch. 1269	48,565.50	218,173.30
14/Mar/2014	Egresos	15	pago de gratificacion ..	ch. 1270	1,000.00	217,173.30
14/Mar/2014	Egresos	16	Pago de recibo 180 7..	ch. 1271	618.00	216,555.30
14/Mar/2014	Egresos	17	Pago de gastos varios..	CH 1272	1,715.50	214,839.80
18/Mar/2014	Egresos	18	pago proporcional a c..	ch. 1273	5,000.00	209,839.80
20/Mar/2014	Egresos	19	apoyo de hemodialisis..	ch. 1274	3,000.00	206,839.80
24/Mar/2014	Egresos	20	fact. a1432 compra d..	ch. 1275	3,904.00	202,935.80
24/Mar/2014	Egresos	21	pago de factura a Dipal	ch. 1276	7,370.00	195,565.80
24/Mar/2014	Egresos	22	pago factua no. A554..	ch. 1277	600.08	194,965.72
24/Mar/2014	Egresos	23	CHEQUE CANCELA..	CH.- 12..	0.00	194,965.72
24/Mar/2014	Egresos	24	pago de factura por c..	ch. 1279	243.60	194,722.12
24/Mar/2014	Egresos	25	pago de factua no. 10..	ch. 1280	696.10	194,026.02
24/Mar/2014	Egresos	26	pago de servicio telef..	ch. 1281	1,954.00	192,072.02
24/Mar/2014	Egresos	27	pago de facturas por ..	ch. 1282	1,326.00	190,746.02
28/Mar/2014	Egresos	28	para pago de la 2da q..	ch. 1283	59,198.50	131,547.52
28/Mar/2014	Egresos	29	CHEQUE CANCELA..	1284	0.00	131,547.52
28/Mar/2014	Egresos	30	pago total de fact no. ..	ch. 1285	7,200.02	124,347.50
28/Mar/2014	Egresos	31	gratificacion a Bertha ..	ch. 1286	1,000.00	123,347.50
28/Mar/2014	Egresos	32	Apoyo a grupo de la p..	ch. 1287	3,000.00	120,347.50
31/Mar/2014	Ingresos	3	deposito de cuotas de..		5,520.00	125,867.50
31/Mar/2014	Ingresos	4	deposito cutoas de cu..		4,250.00	130,117.50
31/Mar/2014	Ingresos	5	deposito cutoas de nu..		450.00	130,567.50
31/Mar/2014	Ingresos	6	deposito cuotas de ps..		1,400.00	131,967.50
31/Mar/2014	Ingresos	7	deposito aportacion c..		40.00	132,007.50
31/Mar/2014	Ingresos	8	deposito cutoas de re..		1,400.00	133,407.50
31/Mar/2014	Ingresos	9	deposito aportacion S..		1,904.00	135,311.50
31/Mar/2014	Ingresos	10	deposito cutoas curs..		2,500.00	137,811.50
31/Mar/2014	Ingresos	11	devolucion de recurso..		6,926.00	144,737.50
31/Mar/2014	Egresos	33	pago de recibo fol. 18..	ch. 1288	1,491.00	143,246.50
31/Mar/2014	Egresos	34	Pago de recibo No. 1..	ch. 1289	581.00	142,665.50
01/Abr/2014	Diario	1	intereses ganados e..		2.08	142,667.58
01/Abr/2014	Diario	1	diferencia de cheque ..		0.20	142,667.78
01/Abr/2014	Diario	2	pago de comisiones p..		503.44	142,164.34
03/Abr/2014	Ingresos	1	Deposito subsidio me..		203,067.30	345,231.64
03/Abr/2014	Egresos	1	a cuenta de o/p 0096..	ch. 1290	1,000.00	344,231.64
03/Abr/2014	Egresos	2	compra de articulos d..	ch. 1291	1,933.72	342,297.92
03/Abr/2014	Egresos	4	pago de factura consu..	ch. 1293	950.00	341,347.92
03/Abr/2014	Egresos	5	pago facts. NO. CC13..	ch. 1294	8,208.70	333,139.22
04/Abr/2014	Egresos	3	pago fact. 018B Gast..	ch. 1292	559.00	332,580.22
04/Abr/2014	Egresos	6	o/p 009610 pago de p..	ch. 1295	2,300.00	330,280.22
07/Abr/2014	Ingresos	2	deposito cuotas de re..		6,050.00	336,330.22
07/Abr/2014	Ingresos	3	fact. 007 cuotas de re..		2,100.00	338,430.22
07/Abr/2014	Egresos	7	o/p 009614 servicios ..	ch. 1296	1,200.00	337,230.22
07/Abr/2014	Egresos	8	Pago de o/p 009606 d..	ch. 1297	1,640.00	335,590.22
10/Abr/2014	Egresos	9	pago de nomina, com..	ch. 1298	56,340.50	279,249.72
10/Abr/2014	Egresos	10	pago fact. no. 31 servi..	ch. 1299	1,740.00	277,509.72
10/Abr/2014	Egresos	11	pendientes por compr..	ch. 1300	12,000.00	265,509.72
11/Abr/2014	Ingresos	4	fact. no. 006 complem..		400.00	265,909.72
11/Abr/2014	Ingresos	5	fact. no. 0004 cuotas ..		600.00	266,509.72

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

Cta. Estatal :

Codigo postal : 47930
 Reg. Camara :

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
11/Abr/2014	Ingresos	6	fact. no .005 cuotas d..		250.00		266,759.72
28/Abr/2014	Ingresos	8	fact no. 001 por subsi..		203,067.30		469,827.02
28/Abr/2014	Egresos	12	o/p 009623 pago de d..	ch. 1301		450.00	469,377.02
28/Abr/2014	Egresos	13	pago de recibo telefoni..	Ch 1302		1,986.00	467,391.02
28/Abr/2014	Egresos	14	pago de recibo no. 18..	ch. 1303		742.00	466,649.02
28/Abr/2014	Egresos	15	Pago de factura y ade..	ch. 1304		7,064.35	459,584.67
28/Abr/2014	Egresos	16	Pago fact. no. 188 ma..	ch. 1305		1,885.00	457,699.67
28/Abr/2014	Egresos	17	pago de factura no. 6..	ch. 1306		2,950.00	454,749.67
28/Abr/2014	Egresos	18	Pago de fact. no. 024..	ch. 1307		1,412.97	453,336.70
28/Abr/2014	Egresos	19	pago de honorarios al..	ch. 1308		2,000.00	451,336.70
28/Abr/2014	Egresos	20	pago de facturas por ..	ch. 1309		21,790.36	429,546.34
28/Abr/2014	Egresos	21	Pago de apoyos vario..	ch. 1310		1,830.00	427,716.34
29/Abr/2014	Egresos	22	viticos y compra de ju..			5,979.80	421,736.54
29/Abr/2014	Egresos	23	pago de o/p 009624 a..	ch. 1312		1,500.00	420,236.54
30/Abr/2014	Egresos	24	Pago de la segunda q..	ch. 1313		53,840.50	366,396.04
02/May/2014	Egresos	1	para gastos de evento..	ch. 1314		20,000.00	346,396.04
02/May/2014	Diario	1	Intereses ganados en ..		2.46		346,398.50
02/May/2014	Diario	2	pago de comsion ban..			341.04	346,057.46
12/May/2014	Egresos	2	abono a cuenta de nie..	ch. 1315		2,020.00	344,037.46
13/May/2014	Egresos	3	CHEQUE CANCELA..	CH. 1316	0.00		344,037.46
13/May/2014	Egresos	4	Pago de factura x co..	ch. 1317		875.00	343,162.46
15/May/2014	Egresos	5	fact. 96416991 Pago ..	ch. 1318		2,811.80	340,350.66
15/May/2014	Egresos	6	Apoyo para cirugia a l..	ch. 1319		5,000.00	335,350.66
15/May/2014	Egresos	7	Pago de fact. no. 10 y..	ch. 1320		3,649.10	331,701.56
15/May/2014	Egresos	8	o/p 009631 pago de a..	ch. 1321		1,800.00	329,901.56
15/May/2014	Egresos	9	fact. no. CR 1794 gas..	ch. 13223		599.97	329,301.59
15/May/2014	Egresos	10	Pago de fact. por con..	ch. 1323		620.00	328,681.59
15/May/2014	Egresos	11	fact. no. 057b, 058b y ..	ch. 1324		654.00	328,027.59
15/May/2014	Egresos	12	pago de corona para l..	ch. 1325		2,498.08	325,529.51
15/May/2014	Egresos	13	Pago de 1er quincena..	ch. 1326		53,840.50	271,689.01
15/May/2014	Egresos	14	Pago de leche para el..	ch. 1327		880.00	270,809.01
19/May/2014	Egresos	15	Apoyo al Sr. Juan Ed..	ch. 1328		3,000.00	267,809.01
19/May/2014	Egresos	16	pago de apoyo de lent..	ch. 1329		500.00	267,309.01
22/May/2014	Egresos	17	renta de camion para ..	ch. 1330		5,000.00	262,309.01
22/May/2014	Egresos	18	Pendiente por compro..	ch. 1331		3,500.00	258,809.01
26/May/2014	Ingresos	4	deposito subsidio me..		203,067.30		461,876.31
27/May/2014	Egresos	19	o/p 009635 pago de c..	ch. 1332		1,200.00	460,676.31
27/May/2014	Egresos	20	pago de fact. x compr..	ch. 1333		620.00	460,056.31
28/May/2014	Egresos	21	pago del servicio telef..	ch. 1334		1,404.00	458,652.31
28/May/2014	Egresos	22	pago de energia elect..	ch. 1335		1,953.00	456,699.31
28/May/2014	Egresos	23	Pago de fact. no. CR5..	ch. 1336		600.15	456,099.16
28/May/2014	Egresos	24	pago de recibo de en..	ch. 1337		814.00	455,285.16
28/May/2014	Egresos	25	Pago de fact. 16051 y..	ch. 1338		7,921.00	447,364.16
28/May/2014	Egresos	26	pago fact. no. 016c, 0..			580.50	446,783.66
28/May/2014	Egresos	27	apoyo de pasajes a G..	ch. 1340		420.00	446,363.66
28/May/2014	Egresos	28	o/p 009636 pago de v..	ch. 1341		2,500.00	443,863.66
28/May/2014	Egresos	29	compra de gel para ul..	ch. 1342		1,392.00	442,471.66
30/May/2014	Ingresos	5	Deposito aportacion d..		100.00		442,571.66
30/May/2014	Ingresos	6	deposito cuotas de cu..		700.00		443,271.66
30/May/2014	Ingresos	7	deposito de cutoas de..		720.00		443,991.66
30/May/2014	Ingresos	8	deposito cuotas de re..		240.00		444,231.66
30/May/2014	Ingresos	9	Cuotas de recuperaci..		2,720.00		446,951.66
30/May/2014	Ingresos	10	aportacion del gpo de ..		2,450.00		449,401.66
30/May/2014	Ingresos	11	Deposito cuotas de re..		3,550.00		452,951.66
30/May/2014	Egresos	30	Pago de la 2da quinc..	ch. 1343		53,840.50	399,111.16
30/May/2014	Egresos	31	Pago de factura por c..	ch. 1344		600.00	398,511.16
02/Jun/2014	Diario	1	intereses ganados		3.04		398,514.20
02/Jun/2014	Diario	2	Pago de comisiones b..			470.96	398,043.24
03/Jun/2014	Egresos	1	o/p 009639 descarga ..	ch. 1345		900.00	397,143.24
06/Jun/2014	Egresos	2	Pago de hemodilaisi..	ch. 1346		3,000.00	394,143.24
06/Jun/2014	Egresos	3	pago de factura No. 1..	ch 1347		586.32	393,556.92
06/Jun/2014	Egresos	4	Pago de factura por c..	ch. 1348		1,934.30	391,622.62
12/Jun/2014	Egresos	5	Pago de la 1er quince..	ch. 1349		53,840.50	337,782.12
12/Jun/2014	Egresos	6	o/p 009640 pago 1er ..	ch. 1350		4,750.00	333,032.12
23/Jun/2014	Egresos	7	Pago rec. 108780100..	ch. 1351		693.00	332,339.12

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
23/Jun/2014	Egresos	8	pago de facturas por ..	ch. 1352		1,080.00	331,259.12	
23/Jun/2014	Egresos	9	Pago de factua No. 0..	ch. 1353		578.00	330,681.12	
23/Jun/2014	Egresos	10	Pago de fact. no. 106..	ch. 1354		1,218.00	329,463.12	
23/Jun/2014	Egresos	11	Pago al contador Jua..	ch. 1355		2,000.00	327,463.12	
23/Jun/2014	Egresos	12	Pago de factua no. 98..	ch. 1356		1,463.90	325,999.22	
23/Jun/2014	Egresos	13	Pago de recibos telef..	ch. 1357		1,249.00	324,750.22	
23/Jun/2014	Egresos	14	Pago de factura varia..	ch. 1358		919.52	323,830.70	
23/Jun/2014	Egresos	15	Pago fact. 2 y 3 de ap..			536.50	323,294.20	
23/Jun/2014	Egresos	16	pago fact. no. 3 servic..	ch. 1360		3,712.00	319,582.20	
26/Jun/2014	Ingresos	14	aportacion de Dif Jalis..		30,000.00		349,582.20	
27/Jun/2014	Ingresos	5	deposito de subsidio ..		203,067.30		552,649.50	
30/Jun/2014	Ingresos	6	Deposito cuotas de re..		1,100.00		553,749.50	
30/Jun/2014	Ingresos	7	deposito de cuotas de..		200.00		553,949.50	
30/Jun/2014	Ingresos	8	Desposito cuotas de r..		6,040.00		559,989.50	
30/Jun/2014	Ingresos	9	Deposito cuotas de n..		150.00		560,139.50	
30/Jun/2014	Ingresos	10	deposito aportacion d..		150.00		560,289.50	
30/Jun/2014	Ingresos	11	Deposito de aportacio..		300.00		560,589.50	
30/Jun/2014	Ingresos	12	deposito cuotas de re..		6,100.00		566,689.50	
30/Jun/2014	Ingresos	13	deposito cutoas de re..		400.00		567,089.50	
30/Jun/2014	Egresos	17	Pago de la 2da quinc..	ch. 1361		53,840.50	513,249.00	
30/Jun/2014	Egresos	18	pago de materiales pa..			4,440.98	508,808.02	
30/Jun/2014	Egresos	19	pago o/p009641 pago..	ch. 1363		4,530.00	504,278.02	
30/Jun/2014	Egresos	20	pago de factura por c..	ch. 1364		680.00	503,598.02	
30/Jun/2014	Egresos	21	Pago de fact. no. 113..	ch. 1365		1,579.50	502,018.52	
30/Jun/2014	Egresos	22	Pago facr. no. CR744..	ch. 1366		599.92	501,418.60	
30/Jun/2014	Egresos	23	Pago de fct. no 24 y 2..	ch. 1367		2,233.50	499,185.10	
30/Jun/2014	Egresos	24	pago fact. no. 16677 ..	ch. 1368		12,987.48	486,197.62	
30/Jun/2014	Egresos	25	Pago de la 2da quinc..	ch. 1369		4,750.00	481,447.62	
30/Jun/2014	Egresos	26	CHEQUE CANCELA..	CH. 1370	0.00		481,447.62	
30/Jun/2014	Egresos	27	Pago de o/p009643 d..	ch. 1371		600.00	480,847.62	
01/Jul/2014	Diario	20	Intereses ganados cta..		3.29		480,850.91	
01/Jul/2014	Diario	21	comisiones por chequ..			406.00	480,444.91	
02/Jul/2014	Egresos	1	Apoyo al Sr. Jose fer..	ch. 1372		800.00	479,644.91	
02/Jul/2014	Egresos	2	CHEQUE CANCELA..	CH. 1373	0.00		479,644.91	
02/Jul/2014	Egresos	3	Apoyo al Sr. Juan Ed..	ch. 1374		1,600.00	478,044.91	
02/Jul/2014	Egresos	4	hospedaje de la Trab..			900.00	477,144.91	
03/Jul/2014	Ingresos	2	fol. 041 cuotas de UBR		6,120.00		483,264.91	
03/Jul/2014	Egresos	5	apoyo material quirirgi..	ch. 1376		800.00	482,464.91	
03/Jul/2014	Egresos	6	pendientes por compr..	ch. 1377		3,741.00	478,723.91	
10/Jul/2014	Egresos	7	seguro de la camionet..	ch. 1378		8,744.90	469,979.01	
11/Jul/2014	Egresos	8	Pago de fact. no. 025 ..	ch. 1379		1,105.00	468,874.01	
11/Jul/2014	Egresos	9	Pago de factura por c..	ch. 1380		635.00	468,239.01	
11/Jul/2014	Egresos	10	Pago de factura de ali..	ch. 1381		950.00	467,289.01	
11/Jul/2014	Egresos	11	Pago de factua no. 00..	ch. 1382		656.00	466,633.01	
11/Jul/2014	Egresos	12	Pago de factura 1730..	ch. 1383		9,378.28	457,254.73	
11/Jul/2014	Egresos	13	gastos varios del Dif p..	ch. 1384		2,164.77	455,089.96	
15/Jul/2014	Ingresos	3	fol. 042 cuotas de pro..		6,300.00		461,389.96	
15/Jul/2014	Egresos	14	Pago de la 1er quince..	ch. 1385		53,840.50	407,549.46	
15/Jul/2014	Egresos	15	Pago del mes de hos..	ch. 1386		900.00	406,649.46	
15/Jul/2014	Egresos	16	pago de nomina y pas..	ch. 1387		5,030.00	401,619.46	
15/Jul/2014	Egresos	17	pago de gastos varios..	ch. 1388		2,018.97	399,600.49	
15/Jul/2014	Egresos	18	Pago de viaticos en s..	ch. 1389		816.00	398,784.49	
15/Jul/2014	Egresos	19	Pago fact. 328 y 326 l..	ch. 1390		986.00	397,798.49	
15/Jul/2014	Egresos	20	Pago de honorarios al..	ch. 1391		2,000.00	395,798.49	
15/Jul/2014	Egresos	21	Pago fact. no. 996112..	ch. 1392		2,811.80	392,986.69	
15/Jul/2014	Egresos	22	multa por retardo de p..	ch. 1393		2,029.00	390,957.69	
15/Jul/2014	Egresos	23	Pendientes por compr..	ch. 1394		2,056.64	388,901.05	
15/Jul/2014	Egresos	24	Pendientes por compr..	ch. 1395		624.63	388,276.42	
15/Jul/2014	Egresos	25	pago de fact. FI 1468 ..	ch. 1396		2,088.00	386,188.42	
15/Jul/2014	Egresos	26	Pago de refrendo de l..	ch. 1397		476.00	385,712.42	
21/Jul/2014	Egresos	27	CHEQUE CANCELA..	CH., 1398	0.00		385,712.42	
21/Jul/2014	Egresos	28	Pago de recibo telefo..	ch. 1399		1,094.00	384,618.42	
21/Jul/2014	Egresos	29	Pago de facr. No. CR ..	ch. 1400		600.21	384,018.21	
21/Jul/2014	Egresos	30	Pago de fact. por com..	ch. 1401		880.00	383,138.21	
21/Jul/2014	Egresos	31	Pago fact. no. 33 com..	ch. 1402		4,148.70	378,989.51	

CONTPAQ i

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

Hoja: 19
 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						
21/Jul/2014	Egresos	32	Pago de factr. no. 127.. ch.	1403		1,720.90	377,268.61	
23/Jul/2014	Egresos	33	Pago de fact. por serv.. ch.	1404		6,862.39	370,406.22	
24/Jul/2014	Egresos	34	Gastos pendientes po.. ch.	1405		20,000.00	350,406.22	
24/Jul/2014	Egresos	35	CHEQUE CANCELA.. CH.	1406	0.00		350,406.22	
29/Jul/2014	Egresos	36	pago de varias factura..ch.	1407		14,223.00	336,183.22	
29/Jul/2014	Egresos	37	Pago de recibo de luz.. ch.	1408		1,667.00	334,516.22	
29/Jul/2014	Egresos	38	Pago de recibo telefo.. ch.	1409		533.00	333,983.22	
29/Jul/2014	Egresos	39	Pago de factura de la .. ch.	1410		400.00	333,583.22	
29/Jul/2014	Egresos	40	Apoyos por comproba.. ch.	1411		2,880.00	330,703.22	
30/Jul/2014	Ingresos	5	fol. 045 deposito de s..		203,067.30		533,770.52	
30/Jul/2014	Ingresos	7	fol. 039 cuotas de psi..		790.00		534,560.52	
30/Jul/2014	Ingresos	8	fol. 040 cuotas de psi..		1,500.00		536,060.52	
31/Jul/2014	Ingresos	9	fol. 048 cuotas de psi..		805.00		536,865.52	
31/Jul/2014	Ingresos	10	fol. 047 cuotas proali..		1,050.00		537,915.52	
31/Jul/2014	Ingresos	11	fol. 051 cuotas de cur..		3,900.00		541,815.52	
31/Jul/2014	Ingresos	12	fol. 050 cuotas de dec..		300.00		542,115.52	
31/Jul/2014	Ingresos	13	fol. 049 cuotas de psi..		850.00		542,965.52	
31/Jul/2014	Egresos	41	Pago al personal del .. ch.	1412		53,840.50	489,125.02	
31/Jul/2014	Egresos	42	pago a la trabajadora .. ch.	1413		5,030.00	484,095.02	
31/Jul/2014	Egresos	43	Apoyo a la Sra. Lidia .. ch.	1414		1,260.00	482,835.02	
31/Jul/2014	Egresos	44	Pago de o/p 009650 p.. ch.	1415		900.00	481,935.02	
01/Ago/2014	Diario	1	intereses ganados en ..		3.89		481,938.91	
01/Ago/2014	Diario	2	pago de comisiones b..			835.20	481,103.71	
07/Ago/2014	Egresos	1	recibo fol. 181110500.. ch.	1416		971.00	480,132.71	
07/Ago/2014	Egresos	2	fact. no. 0037 pago d.. ch.	1417		475.60	479,657.11	
07/Ago/2014	Egresos	3	Pago de fact. 096 corr.. ch.	1418		308.56	479,348.55	
07/Ago/2014	Egresos	4	Pago de fact. corresp.. ch.	1419		712.24	478,636.31	
15/Ago/2014	Ingresos	1	aportacion de audiolo..		140.00		478,776.31	
15/Ago/2014	Ingresos	2	fac.t 053 cuotas de re..		7,480.00		486,256.31	
15/Ago/2014	Ingresos	3	fac. 054 consultas de ..		750.00		487,006.31	
15/Ago/2014	Egresos	5	Pago de la 1er quince.. ch.	1420		53,840.50	433,165.81	
15/Ago/2014	Egresos	6	Pago 1er quincena de.. ch.	1421		5,027.00	428,138.81	
15/Ago/2014	Egresos	7	Pago de o/p 009653 h.. ch.	1422		900.00	427,238.81	
15/Ago/2014	Egresos	8	Pago de o/p 009652 c.. ch.	1423		900.00	426,338.81	
15/Ago/2014	Egresos	9	cheque cancelado ch.	1424	0.00		426,338.81	
15/Ago/2014	Egresos	10	pago de gastos varios.. ch.	1425		1,811.88	424,526.93	
15/Ago/2014	Egresos	11	pago de recibo 18078.. ch.	1426		692.00	423,834.93	
15/Ago/2014	Egresos	12	Pago de fact. no. CR1.. ch.	1427		600.15	423,234.78	
15/Ago/2014	Egresos	13	pago fact. no. 020314.. ch.	1428		911.00	422,323.78	
15/Ago/2014	Egresos	14	pago de fact. No. 181.. ch.	1429		12,191.44	410,132.34	
15/Ago/2014	Egresos	15	gastos medicos de M.. ch.	1430		800.01	409,332.33	
15/Ago/2014	Egresos	16	Pago de o/p 009656 a.. ch.	1431		500.00	408,832.33	
15/Ago/2014	Egresos	17	pago de servicios y m.. ch.	1432		3,480.00	405,352.33	
15/Ago/2014	Egresos	18	Gastos del proyecto c.. ch.	1433		2,842.40	402,509.93	
19/Ago/2014	Egresos	19	pago de fact. 0641, 6.. ch.	1434		23,577.52	378,932.41	
19/Ago/2014	Egresos	20	Pago de seguro de la .. ch.	1435		2,966.13	375,966.28	
27/Ago/2014	Ingresos	5	fact. no. 056 subsidio ..		203,067.30		579,033.58	
28/Ago/2014	Egresos	21	Pago de o/p 009657 p.. ch.	1436		3,300.00	575,733.58	
28/Ago/2014	Egresos	22	recibo tel 0603140801.. ch.	1437		1,120.00	574,613.58	
28/Ago/2014	Egresos	23	pago de o/p 009659 l.. ch.	1438		252.00	574,361.58	
28/Ago/2014	Egresos	24	pago de quincena y pa.. ch.	1439		5,034.00	569,327.58	
28/Ago/2014	Egresos	25	CHEQUE CANCELA.. ch.	1440	0.00		569,327.58	
28/Ago/2014	Egresos	26	pago de factura de m.. ch.	1441		638.00	568,689.58	
28/Ago/2014	Egresos	27	Pago de la 2da quinc.. ch.	1442		53,840.50	514,849.08	
28/Ago/2014	Egresos	28	fact. 232 compra de al.. ch.	1443		1,682.00	513,167.08	
29/Ago/2014	Ingresos	6	fac. 059 cuotas de rec..		900.00		514,067.08	
29/Ago/2014	Ingresos	7	fact. 058 cuotas de ps..		830.00		514,897.08	
29/Ago/2014	Ingresos	8	fact. 060 cuotas curso..		1,650.00		516,547.08	
29/Ago/2014	Ingresos	9	fac. 061 cuotas de rec..		300.00		516,847.08	
29/Ago/2014	Ingresos	10	fac. 062 curso de ave..		700.00		517,547.08	
29/Ago/2014	Ingresos	11	fact. 063 cuotas proali..		1,050.00		518,597.08	
01/Sep/2014	Diario	1	intereses de la cuenta..		4.07		518,601.15	
01/Sep/2014	Diario	2	comisiones e iva de la..			365.40	518,235.75	
02/Sep/2014	Egresos	1	Pendientes por compr.. ch.	1444		7,807.75	510,428.00	
02/Sep/2014	Egresos	2	Pago asesoria contabil.. ch.	1445		2,000.00	508,428.00	

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					
02/Sep/2014	Egresos	3 cheque cancelado	ch. 1446	0.00		508,428.00	
02/Sep/2014	Egresos	4 pago de varias facturas	ch. 1447		1,044.00	507,384.00	
02/Sep/2014	Egresos	5 cheque cancelado	ch. 1448	0.00		507,384.00	
05/Sep/2014	Egresos	6 1er semestre del segu..	ch. 1449		4,860.73	502,523.27	
05/Sep/2014	Egresos	7 Pago fact. 18723 com..	ch. 1450		8,550.00	493,973.27	
05/Sep/2014	Egresos	8 Reparacion equipo de..	ch. 1451		4,002.00	489,971.27	
12/Sep/2014	Egresos	9 pago de 1er quincena..	ch. 1452		53,840.50	436,130.77	
12/Sep/2014	Egresos	10 Pago de la 1er quince..	ch. 1453		4,750.00	431,380.77	
12/Sep/2014	Egresos	11 cheque cancelado	ch. 1454	0.00		431,380.77	
12/Sep/2014	Egresos	12 Cheque cancelado	ch. 1455	0.00		431,380.77	
12/Sep/2014	Egresos	13 Pago de fact. 0040 co..	ch. 1456		5,069.20	426,311.57	
12/Sep/2014	Egresos	14 pago fac. 1694 compr..	ch. 1457		349.20	425,962.37	
12/Sep/2014	Egresos	15 Pago fact. CR14311 a..	CH 1458		599.84	425,362.53	
12/Sep/2014	Egresos	16 pago de gastos varios..	ch. 1459		5,634.47	419,728.06	
12/Sep/2014	Egresos	17 Apoyo de pasajes a H..	ch. 1460		1,400.00	418,328.06	
23/Sep/2014	Egresos	18 pago fact. CR14488 g..	ch. 1461		499.74	417,828.32	
23/Sep/2014	Egresos	19 pago de asesorias co..	ch. 1462		2,000.00	415,828.32	
23/Sep/2014	Egresos	20 Pago de fact. no. 26E ..	ch. 1463		595.56	415,232.76	
23/Sep/2014	Egresos	21 pago de gastos varios..	ch. 1464		9,237.02	405,995.74	
23/Sep/2014	Egresos	22 CHEQUE CANCELA..	CH. 1465	0.00		405,995.74	
24/Sep/2014	Ingresos	2 consultas de Sofia Me..		840.00		406,835.74	
24/Sep/2014	Ingresos	3 fact. no. 065 cutoas d..		7,560.00		414,395.74	
24/Sep/2014	Ingresos	4 fact. 067 subisido mui..		203,067.30		617,463.04	
24/Sep/2014	Ingresos	8 fact. 070 aportacion d..		100.00		617,563.04	
24/Sep/2014	Ingresos	9 fact. 097 curso prema..		5,300.00		622,863.04	
30/Sep/2014	Egresos	23 pago de nomina y pas..	ch. 1466		5,318.00	617,545.04	
30/Sep/2014	Egresos	24 pago de la 2da quince..	ch. 1467		52,738.00	564,807.04	
30/Sep/2014	Egresos	25 Pago de platillos para ..	ch. 1468		6,000.00	558,807.04	
30/Sep/2014	Egresos	26 Pago de fact. no. 183 ..	ch. 1469		1,335.03	557,472.01	
30/Sep/2014	Egresos	27 Pago de recibo 06031..	ch. 1470		594.00	556,878.01	
30/Sep/2014	Egresos	28 Pago de fact. no. 109..	ch. 1471		55,100.00	501,778.01	
30/Sep/2014	Egresos	29 Pago de vestuario del..	ch. 1472		5,199.99	496,578.02	
30/Sep/2014	Egresos	30 Pago de hospedaje d..	ch. 1473		1,800.00	494,778.02	
30/Sep/2014	Egresos	31 Pago de la 2da quinc..	ch. 1474		2,500.00	492,278.02	
01/Oct/2014	Diario	1 intereses ganados en ..		4.30		492,282.32	
01/Oct/2014	Diario	2 Pago de comisiones b..			435.00	491,847.32	
02/Oct/2014	Egresos	1 por comprobar apoyo..	ch. 1475		4,800.00	487,047.32	
02/Oct/2014	Egresos	2 Pago de recibo No 18..	ch. 1476		1,139.00	485,908.32	
06/Oct/2014	Ingresos	1 cuotas proalimne de ..	fact. 072	1,050.00		486,958.32	
06/Oct/2014	Ingresos	2 deposito cuotas de ps..	fact. 073	500.00		487,458.32	
06/Oct/2014	Ingresos	3 cuotas de psicologia d..	fact. 74	750.00		488,208.32	
06/Oct/2014	Ingresos	4 cuotas de consultas d..	fact. 075	750.00		488,958.32	
06/Oct/2014	Ingresos	5 cuotas de recuperacio..	fact. 076	6,160.00		495,118.32	
06/Oct/2014	Ingresos	6 cuotas de cursos pre..	fact. 079	3,950.00		499,068.32	
07/Oct/2014	Egresos	3 pago de recibo 10068..	ch. 1477		1,347.90	497,720.42	
13/Oct/2014	Egresos	4 abastecimiento de co..	ch. 1478		10,946.27	486,774.15	
13/Oct/2014	Egresos	5 Pago de gastos medic..	ch. 1479		10,000.00	476,774.15	
13/Oct/2014	Egresos	6 comprobacion pendie..	ch. 1480		3,446.53	473,327.62	
13/Oct/2014	Egresos	7 Pago de factura No. 1..	ch. 1481		626.01	472,701.61	
13/Oct/2014	Egresos	8 Pago de factura no. 0..	ch. 1482		260.00	472,441.61	
15/Oct/2014	Egresos	9 Pago de la 1er quince..	ch. 1483		53,840.50	418,601.11	
15/Oct/2014	Egresos	10 pago de nomina y pas..	ch. 1484		5,034.00	413,567.11	
15/Oct/2014	Egresos	11 cheque cancelado	ch. 1485	0.00		413,567.11	
15/Oct/2014	Egresos	12 Pago de hospedaje de..	ch. 1486		1,800.00	411,767.11	
15/Oct/2014	Egresos	13 Pago de 1er quincena..	ch. 1487		2,500.00	409,267.11	
15/Oct/2014	Egresos	14 Pago de recibo de sa..	ch. 1488		696.00	408,571.11	
15/Oct/2014	Egresos	15 Pago de varios gastos..	ch. 1489		7,888.11	400,683.00	
27/Oct/2014	Egresos	16 Pago de recibos telef..	ch. 1490		1,199.00	399,484.00	
27/Oct/2014	Egresos	17 Pago de factura 57 in..	ch. 1491		10,231.20	389,252.80	
27/Oct/2014	Egresos	18 Pago de recibo10195..	ch. 1492		1,231.90	388,020.90	
27/Oct/2014	Egresos	19 Pago de factura No. 7..	ch. 1493		1,590.00	386,430.90	
27/Oct/2014	Egresos	20 pago fact. no. 1856 y ..	ch. 1494		3,031.00	383,399.90	
27/Oct/2014	Egresos	21 Pago de factura No. 1..	ch. 1495		211.12	383,188.78	
27/Oct/2014	Egresos	22 Pago de facturas por ..	ch. 1496		1,560.00	381,628.78	
30/Oct/2014	Egresos	23 Pago de la 2da quinc..	CH. 1497		53,840.50	327,788.28	

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
30/Oct/2014	Egresos	24	Pago de la 2da quinc..	ch. 1498		2,708.50	325,079.78
30/Oct/2014	Egresos	25	pago de nomina y pas..	ch. 1499		5,318.00	319,761.78
30/Oct/2014	Egresos	26	Pago de horas extras ..	ch. 1500		500.00	319,261.78
30/Oct/2014	Egresos	27	pago de factura no. 0..	ch. 1501		860.00	318,401.78
30/Oct/2014	Egresos	28	Pago de factua no. 04..	ch. 1502		780.00	317,621.78
30/Oct/2014	Egresos	29	Pago de factura por c..	ch. 1503		895.00	316,726.78
30/Oct/2014	Egresos	30	Pago de fac. CR1641..	ch. 1504		600.21	316,126.57
30/Oct/2014	Egresos	31	FAct. por articulos de ..	ch. 1505		1,809.60	314,316.97
30/Oct/2014	Egresos	32	Pago de apoyo a Mari..	ch. 1506		3,000.00	311,316.97
03/Nov/2014	Ingresos	1	subsidio de mes de o..		203,067.30		514,384.27
03/Nov/2014	Diario	2	intereses de la cuenta..		3.88		514,388.15
03/Nov/2014	Diario	3	pago de comsiones ct..			487.20	513,900.95
10/Nov/2014	Egresos	1	Pago de fac. 03 comp..	ch. 1507		9,744.00	504,156.95
10/Nov/2014	Egresos	2	pago de o/p 009683 d..	ch. 1508		900.00	503,256.95
10/Nov/2014	Egresos	3	Pago de fac. 20003 d..	ch. 1509		8,618.39	494,638.56
10/Nov/2014	Egresos	4	pago fac. 0135 por co..	ch. 1510		1,248.00	493,390.56
10/Nov/2014	Egresos	5	pago fac. 59 manteni..	ch. 1511		1,000.00	492,390.56
10/Nov/2014	Egresos	6	pago de fac. 0045 co..	ch. 1512		1,000.00	491,390.56
10/Nov/2014	Egresos	7	pago de fac. no. 71 y ..	ch. 1513		4,062.95	487,327.61
10/Nov/2014	Egresos	8	pago fac. 1969 por co..	ch. 1514		3,760.00	483,567.61
10/Nov/2014	Egresos	9	pago fac. CR 18398 a..	ch. 1515		600.21	482,967.40
10/Nov/2014	Egresos	10	pago fact. 58	ch. 1516		1,800.00	481,167.40
10/Nov/2014	Egresos	11	Pago fac. 047 por co..	ch. 1517		850.00	480,317.40
13/Nov/2014	Egresos	12	pago de la 1er quince..	ch. 1518		53,840.50	426,476.90
13/Nov/2014	Egresos	13	Pago de hospedaje d..	ch. 1519		1,350.00	425,126.90
13/Nov/2014	Egresos	14	Pago de la segunda q..	ch. 1520		4,750.00	420,376.90
13/Nov/2014	Egresos	15	CHEQUE CANCELA..	CH. 1521	0.00		420,376.90
13/Nov/2014	Egresos	16	Pago de 1er quincena..	ch. 1522		2,500.00	417,876.90
13/Nov/2014	Egresos	17	pago de aguinaldo y fi..	ch. 1523		27,411.50	390,465.40
26/Nov/2014	Egresos	18	pago de nomina y pas..	ch. 1524		5,034.00	385,431.40
28/Nov/2014	Ingresos	5	Deposito cutoas proali..		1,050.00		386,481.40
28/Nov/2014	Ingresos	6	aportacion para el plat..		2,000.00		388,481.40
28/Nov/2014	Ingresos	7	Cuotas de consultas d..		400.00		388,881.40
28/Nov/2014	Ingresos	8	aportacion de consult..		140.00		389,021.40
28/Nov/2014	Ingresos	9	recibo no. 87 cuotas d..		710.00		389,731.40
28/Nov/2014	Ingresos	10	fact. no. 088 cuotas d..		720.00		390,451.40
28/Nov/2014	Ingresos	11	fact no. 089 deposito ..		9,000.00		399,451.40
28/Nov/2014	Ingresos	13	fol. 091 deposito de s..		203,067.30		602,518.70
28/Nov/2014	Ingresos	15	fact. no. 094 aportacio..		160.00		602,678.70
28/Nov/2014	Ingresos	17	fact. no. 100		4,300.00		606,978.70
28/Nov/2014	Egresos	19	Pago de nomina a per..	chj. 1525		50,533.00	556,445.70
28/Nov/2014	Egresos	20	pago de gastos varios..	ch. 1526		4,613.38	551,832.32
28/Nov/2014	Egresos	21	pago de factura No. 2..	ch. 1527		8,015.00	543,817.32
28/Nov/2014	Egresos	22	Pago de fact. 0063 co..	ch. 1528		1,972.00	541,845.32
28/Nov/2014	Egresos	23	pago recibo ubr y Dif f..	ch. 1529		1,215.00	540,630.32
28/Nov/2014	Egresos	24	pago de nomina y pas..	ch. 1530		2,679.50	537,950.82
28/Nov/2014	Egresos	25	pago de facturas por ..	ch. 1531		1,560.00	536,390.82
28/Nov/2014	Egresos	26	fact. 78,81,83 y otra p..	ch. 1532		6,483.50	529,907.32
28/Nov/2014	Egresos	27	Pago de horas estras ..	ch. 1533		1,653.00	528,254.32
28/Nov/2014	Egresos	28	Pago de o/p009691 d..	ch. 1534		900.00	527,354.32
28/Nov/2014	Egresos	29	pago de gastos varios..	ch. 1535		1,280.40	526,073.92
28/Nov/2014	Egresos	30	CHEQUE CANCELA..	CH. 0172	0.00		526,073.92
01/Dic/2014	Egresos	1	CHEQUE CANCELA..	CH. 1536	0.00		526,073.92
01/Dic/2014	Egresos	2	pago de recibo no. 18..	ch. 1537		1,467.00	524,606.92
01/Dic/2014	Diario	2	intereses ganados cta..		3.87		524,610.79
01/Dic/2014	Diario	3	Pago de comsion ban..			591.60	524,019.19
08/Dic/2014	Ingresos	1	subsidio del mes de di..		203,067.30		727,086.49
10/Dic/2014	Egresos	3	Pago de la 1er quince..	ch. 1538		50,533.00	676,553.49
10/Dic/2014	Egresos	4	Pago al agente de bie..	ch. 1539		2,500.00	674,053.49
10/Dic/2014	Egresos	5	Pago de hospedaje d..	ch. 1540		900.00	673,153.49
10/Dic/2014	Egresos	6	pago de coronas para..	ch. 1541		1,450.00	671,703.49
10/Dic/2014	Egresos	7	CHEQUE CANCELA..	CH. 1542	0.00		671,703.49
10/Dic/2014	Egresos	8	Pago de fact no. CR2..	ch. 1543		600.14	671,103.35
10/Dic/2014	Egresos	9	Fact. 20662 combusti..	ch. 1544		12,032.26	659,071.09
10/Dic/2014	Egresos	10	Pago y cancelacion d..	ch. 1545		3,043.80	656,027.29

CONTPAQ i

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

Hoja: 22
 Fecha: 02/May/2016

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

Cta. Estatal :

Codigo postal : 47930
 Reg. Camara :

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha		Número					Saldo
10/Dic/2014	Egresos	11	Pago de asesorias co..	ch. 1546		2,000.00	654,027.29
10/Dic/2014	Egresos	12	Pago de apoyo materi..	ch. 1547		4,564.60	649,462.69
10/Dic/2014	Egresos	13	pago de aguinaldo an..	ch. 1548		14,700.00	634,762.69
10/Dic/2014	Egresos	14	Pago de aguinaldo an..	ch. 1549		12,965.75	621,796.94
10/Dic/2014	Egresos	15	Pago de aguinaldo an..	ch. 1550		6,560.75	615,236.19
10/Dic/2014	Egresos	16	Pago de aguinaldo an..	ch. 1551		6,924.75	608,311.44
10/Dic/2014	Egresos	17	CHEQUE CANCELA..	CH. 1552	0.00		608,311.44
10/Dic/2014	Egresos	18	CHEQUE CANCELA..	CH. 1553	0.00		608,311.44
10/Dic/2014	Egresos	19	Pago de aguinaldo an..	ch. 1554		6,560.75	601,750.69
10/Dic/2014	Egresos	20	Pago de aguinaldo an..	ch. 1555		8,489.25	593,261.44
10/Dic/2014	Egresos	21	Pago aguinaldo anual..	ch. 1556		7,420.00	585,841.44
10/Dic/2014	Egresos	22	CHEQUE CANCELA..	CH. 1557	0.00		585,841.44
10/Dic/2014	Egresos	23	Pago aguinaldo anual..	ch. 1558		6,560.75	579,280.69
10/Dic/2014	Egresos	24	pago de aguinaldo an..	ch. 1559		7,420.00	571,860.69
10/Dic/2014	Egresos	25	Pago de aguinaldo a ..	ch. 1560		11,025.00	560,835.69
10/Dic/2014	Egresos	26	Pago de aguinaldo an..	ch. 1561		9,226.00	551,609.69
10/Dic/2014	Egresos	27	Cheque cancelado	ch. 1562	0.00		551,609.69
10/Dic/2014	Egresos	28	Aguinaldo anual de Of..	ch. 1563		7,350.00	544,259.69
10/Dic/2014	Egresos	29	Aguinaldo anual a Ver..	ch. 1564		8,050.00	536,209.69
10/Dic/2014	Egresos	30	Aguinaldo anual a Lor..	ch. 1565		6,596.67	529,613.02
10/Dic/2014	Egresos	31	Aguinaldo anual a Im..	ch. 1566		6,926.50	522,686.52
10/Dic/2014	Egresos	32	aguinaldo anual a Ma...	ch. 1567		4,550.00	518,136.52
10/Dic/2014	Egresos	33	Aguinaldo anual a Fra..	ch. 1568		11,600.00	506,536.52
10/Dic/2014	Egresos	34	parte del Aguinaldo d..	ch. 1569		8,317.50	498,219.02
10/Dic/2014	Egresos	35	complemento agual..	ch. 1570		2,882.50	495,336.52
10/Dic/2014	Egresos	36	Cheque cancelado	ch. 1571	0.00		495,336.52
15/Dic/2014	Ingresos	3	deposito cuotas de re..		450.00		495,786.52
15/Dic/2014	Ingresos	4	Deposito cuotas de re..		790.00		496,576.52
15/Dic/2014	Ingresos	5	aportacion para compl..		1,000.00		497,576.52
15/Dic/2014	Ingresos	6	Deposito cutoas de ubr		8,840.00		506,416.52
15/Dic/2014	Ingresos	7	Deposito cutoas proall..		1,050.00		507,466.52
15/Dic/2014	Ingresos	8	Aportacion de consult..		260.00		507,726.52
15/Dic/2014	Ingresos	9	cuotas de recuperacio..		3,100.00		510,826.52
15/Dic/2014	Egresos	37	gastos por comprobar	ch. 1572		60,000.00	450,826.52
15/Dic/2014	Egresos	38	CHEQUE CANCELA..	CH. 1573	0.00		450,826.52
17/Dic/2014	Egresos	39	Aguinaldo a Lucia Me..	ch. 1574		11,200.00	439,626.52
17/Dic/2014	Egresos	40	pago de viaticos a psi..	ch. 1575		1,662.00	437,964.52
17/Dic/2014	Egresos	41	Pago de fac. no 069 ..	ch.- 1576		1,972.00	435,992.52
17/Dic/2014	Egresos	42	Pago de o/p 009718 r..	ch. 1577		3,137.00	432,855.52
17/Dic/2014	Egresos	43	Pago fac. no. 002G d..	ch. 1578		1,376.00	431,479.52
17/Dic/2014	Egresos	44	compra de alimentos ..	ch. 1579		2,300.00	429,179.52
17/Dic/2014	Egresos	45	FACT. no. 582 hechura..	ch. 1580		1,276.00	427,903.52
19/Dic/2014	Ingresos	11	deposito cuotas de cu..		700.00		428,603.52
19/Dic/2014	Ingresos	12	Cuotas de proalimnt..		1,050.00		429,653.52
19/Dic/2014	Ingresos	13	cuotas de recuperacio..		200.00		429,853.52
19/Dic/2014	Ingresos	14	Cuotas curso prematri..		1,050.00		430,903.52
19/Dic/2014	Ingresos	15	Cuotas de recuperaci..		4,280.00		435,183.52
19/Dic/2014	Ingresos	16	cuotas de recuperaco..		320.00		435,503.52
19/Dic/2014	Egresos	46	Pago de 2da. quincen..	ch. 1581		50,533.00	384,970.52
19/Dic/2014	Egresos	47	o/p 009721 pago de a..	ch. 1582		3,200.00	381,770.52
19/Dic/2014	Egresos	48	Pago de 2da quincen..	ch. 1583		2,500.00	379,270.52
19/Dic/2014	Egresos	49	o/p 009722 liquidacio..	ch. 1584		9,436.00	369,834.52
19/Dic/2014	Egresos	50	o/p 009723 pago de g..	ch. 1585		1,000.00	368,834.52
19/Dic/2014	Egresos	51	o/p009724 compensa..	ch. 1586		1,000.00	367,834.52
19/Dic/2014	Egresos	52	o/p 009725 compensa..	ch. 1587		1,000.00	366,834.52
19/Dic/2014	Egresos	53	GAstos pendientes po..	ch. 1588		10,000.00	356,834.52
19/Dic/2014	Egresos	54	Pago de hechura de c..	ch. 1589		3,854.00	352,980.52