

02/Ene/2014	Diario	1 INTERESES GANAD..	0.67				79,525.12
02/Ene/2014	Diario	2 comsiones bancarias ..			32.48		79,492.64
31/Ene/2014	Egresos	22 Pendietes por compr.. ch. 0028			10,000.00		69,492.64
04/Feb/2014	Diario	1 intereeses ganados e..	0.68				69,493.32
10/Feb/2014	Ingresos	3 fol. 144994 cuotas del..	17,280.00				86,773.32
11/Feb/2014	Ingresos	4 fol. 14360 deposito pa..	6,510.00				93,283.32
25/Feb/2014	Egresos	30 Pendientes por compr.. ch. 0029			10,000.00		83,283.32
03/Mar/2014	Ingresos	1 deposito cutoas de co..	13,445.00				96,728.32
03/Mar/2014	Diario	1 intereses ganados en ..	0.69				96,729.01
03/Mar/2014	Diario	2 pago de comsiones p..			16.24		96,712.77
24/Mar/2014	Egresos	45 gastos pendientes por.. ch. 030			10,000.00		86,712.77
01/Abr/2014	Diario	1 intereeses ganados e..	0.83				86,713.60
01/Abr/2014	Diario	2 pago de comisiones p..			16.24		86,697.36
28/Abr/2014	Ingresos	7 fact. no. 3 platillos de l..	2,580.00				89,277.36
02/May/2014	Egresos	34 pendientes por compr.. ch. 0031			10,000.00		79,277.36
02/May/2014	Diario	1 Intereses ganados en ..	0.81				79,278.17
09/May/2014	Ingresos	1 Deposito cuotas de re..	12,360.00				91,638.17
26/May/2014	Ingresos	3 Pago de platillos de lo..	9,060.00				100,698.17
02/Jun/2014	Diario	1 intereses ganados	0.80				100,698.97
02/Jun/2014	Diario	2 Pago de comisiones b..			32.48		100,666.49
06/Jun/2014	Ingresos	1 deposito cuotas del c..	13,515.00				114,181.49
06/Jun/2014	Egresos	35 Gastos pendientes po.. ch. 0032			10,000.00		104,181.49
23/Jun/2014	Egresos	36 CHEQUE CANCELA.. CH. 033	0.00				104,181.49
23/Jun/2014	Egresos	37 reparacion del refiger.. ch. 0034			1,624.00		102,557.49
27/Jun/2014	Ingresos	4 Deposito de pago de ..	14,010.00				116,567.49
30/Jun/2014	Egresos	38 Gastos pendietes por.. ch. 0035			15,000.00		101,567.49
30/Jun/2014	Egresos	39 CHEQUE CANCELA.. CH. 0036	0.00				101,567.49
30/Jun/2014	Egresos	40 CHEQUE CANCELA.. CH. 0037	0.00				101,567.49
01/Jul/2014	Ingresos	1 fol. 038 cutoas del co..	16,425.00				117,992.49
01/Jul/2014	Diario	20 Intereses ganados cta..	0.88				117,993.37
01/Jul/2014	Diario	21 comisiones por chequ..			32.48		117,960.89
29/Jul/2014	Egresos	53 Pago de factura por c.. ch. 0038			873.00		117,087.89
29/Jul/2014	Egresos	54 gastos pendientes por.. ch. 0039			10,000.00		107,087.89
30/Jul/2014	Ingresos	6 fol. 043 pago de los pl..	5,880.00				112,967.89
01/Ago/2014	Diario	1 intereses ganados en ..	1.02				112,968.91
01/Ago/2014	Diario	2 pago de comisiones b..			17.40		112,951.51
15/Ago/2014	Ingresos	4 fact. no. 055 cuotas d..	13,110.00				126,061.51
28/Ago/2014	Egresos	36 Pago de factura 21 de.. ch. 0040			738.00		125,323.51
01/Sep/2014	Diario	1 intereses de la cuenta..	1.07				125,324.58
01/Sep/2014	Diario	2 comisiones e iva de la..			34.80		125,289.78
07/Sep/2014	Egresos	46 gastos del comedor d.. ch. 0041			15,000.00		110,289.78
24/Sep/2014	Ingresos	5 fact. 066 pago de plati..	9,330.00				119,619.78
24/Sep/2014	Ingresos	7 fact. 069 cuotas del c..	16,515.00				136,134.78
30/Sep/2014	Egresos	47 Pago de fac. 028 por .. ch. 0042			936.00		135,198.78

CONTPAQ i

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

Hoja: 33
Fecha: 02/May/2016

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

Cta. Estatal :

Codigo postal : 47930
Reg. Camara :

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial			
Fecha	Tipo	Saldo			
	Número				
	Concepto				
	Ref.				
	Cargos				
	Abonos				
01/Oct/2014	Diario	1 intereses ganados en ..	1.07		135,199.85
01/Oct/2014	Diario	2 Pago de comisiones b..		34.80	135,165.05
13/Oct/2014	Egresos	44 Pago de hechura de a.. ch. 0043		5,850.00	129,315.05
30/Oct/2014	Egresos	45 Pago de fac.33 compr.. ch. 044		708.00	128,607.05
30/Oct/2014	Egresos	46 Pendientes por compr.. ch. 0045		16,971.40	111,635.65
30/Oct/2014	Egresos	47 Pendientes por compr.. ch. 0046		20,000.00	91,635.65
03/Nov/2014	Diario	2 intereses de la cuenta..	1.13		91,636.78
03/Nov/2014	Diario	3 pago de comsiones ct..		34.80	91,601.98
05/Nov/2014	Egresos	36 pago de o/p009682 al.. ch. 0047		5,130.00	86,471.98
26/Nov/2014	Egresos	37 pendientes por compr.. ch. 0048		5,000.00	81,471.98
28/Nov/2014	Ingresos	4 deposito pago de plati..	4,470.00		85,941.98
28/Nov/2014	Ingresos	12 fact. 090 pago de plati..	5,520.00		91,461.98
28/Nov/2014	Ingresos	14 fact. no. 092 cuotas d..	22,125.00		113,586.98
28/Nov/2014	Ingresos	16 Dev. de recurso econ..	32.40		113,619.38
28/Nov/2014	Egresos	38 pago fac 0039 toritllas.. ch. 0049		876.00	112,743.38
01/Dic/2014	Diario	2 intereses ganados cta..	0.91		112,744.29
01/Dic/2014	Diario	3 Pago de comsion ban..		87.00	112,657.29
19/Dic/2014	Egresos	62 CHEQUE CANCELA.. CH. 050	0.00		112,657.29
19/Dic/2014	Egresos	63 Pago def ac. 44 por c.. ch. 0051		705.00	111,952.29