

01/Ene/2014	Ingresos	1 fol. 14195 recepcion d..	12,000.00		114,589.75
02/Ene/2014	Diario	1 INTERESES GANAD..	0.76		114,590.51
02/Ene/2014	Diario	2 comsiones bancarias ..		64.96	114,525.55
14/Ene/2014	Egresos	23 fact. 6065 compra de .. ch. 0104		5,685.00	108,840.55
04/Ene/2014	Diario	1 intereeses ganados e..	0.94		108,841.49
05/Feb/2014	Ingresos	2 Deposito pago de pro..	19,634.00		128,475.49
06/Feb/2014	Egresos	22 pago facr. 0063 desp.. ch. 0105		6,840.00	121,635.49
06/Feb/2014	Egresos	23 pago fact. no. 0106 d.. ch. 0106		12,794.00	108,841.49
06/Feb/2014	Egresos	24 Pago de leche y tortill.. ch. 0107		1,440.00	107,401.49
06/Feb/2014	Egresos	25 pago nota de venta N.. ch. 0108		3,411.00	103,990.49
13/Feb/2014	Egresos	26 Pago fact no. 0109 m.. ch. 0109		56,720.00	47,270.49
21/Feb/2014	Ingresos	6 Pago de programas al..	19,634.00		66,904.49
25/Feb/2014	Egresos	27 CANCELADO CH. 0110	0.00		66,904.49
25/Feb/2014	Egresos	28 Pago facr. no. 0258 d.. ch. 0111		6,840.00	60,064.49
25/Feb/2014	Egresos	29 Pago rac. 0258 desay.. ch. 0112		12,794.00	47,270.49
03/Mar/2014	Diario	1 intereses ganados en ..	0.66		47,271.15
03/Mar/2014	Diario	2 pago de comsiones p..		129.92	47,141.23
06/Mar/2014	Egresos	35 pago nota de vent no... ch. 0113		3,219.50	43,921.73
06/Mar/2014	Egresos	36 o/p009603 pago de to.. ch. 0114		1,453.00	42,468.73
06/Mar/2014	Egresos	37 A cuenta de factua No.. ch. 0115		5,917.00	36,551.73
06/Mar/2014	Egresos	38 a cuenta de factua no...ch. 0116		5,917.00	30,634.73
06/Mar/2014	Egresos	39 Pago de factua no. 13.. ch. 0117		5,917.00	24,717.73
24/Mar/2014	Egresos	40 Pago de factura No. 0.. ch. 0118		2,117.00	22,600.73
24/Mar/2014	Egresos	41 Pago facts. por compr.. ch. 0119		2,826.40	19,774.33
28/Mar/2014	Ingresos	2 pago de programas al..	19,990.00		39,764.33
31/Mar/2014	Egresos	42 Pago fact. no. 0452 p.. ch. 0120		6,840.00	32,924.33
31/Mar/2014	Egresos	43 CHEQUE CANCELA.. CH 0121	0.00		32,924.33
31/Mar/2014	Egresos	44 Pago de fact. 0452 po.. ch. 0122		13,150.00	19,774.33
01/Abr/2014	Diario	1 intereeses ganados e..	0.29		19,774.62
01/Abr/2014	Diario	2 pago de comsiones p..		113.68	19,660.94
02/May/2014	Diario	1 Intereses ganados en ..	0.18		19,661.12
02/May/2014	Diario	2 pago de comsion ban..		32.48	19,628.64
13/May/2014	Ingresos	2 Pago de los programa..	14,130.00		33,758.64

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	Saldo
Fecha		Número						
15/May/2014	Egresos	32	Pago de fact. no. 068..	ch. 0123		6,840.00	26,918.64	
15/May/2014	Egresos	33	pago de fact. 0684 de..	ch. 0124		7,290.00	19,628.64	
02/Jun/2014	Diario	1	intereses ganados		0.19		19,628.83	
02/Jun/2014	Diario	2	Pago de comisiones b..			32.48	19,596.35	
06/Jun/2014	Egresos	28	pago de facturas por ..	ch. 0125		5,975.65	13,620.70	
06/Jun/2014	Egresos	29	Pago de fact. de tortill..	ch. 0126		955.00	12,665.70	
06/Jun/2014	Egresos	30	Pago de factrua de tor..	ch. 0127		300.00	12,365.70	
12/Jun/2014	Ingresos	2	deposito de programa..		19,634.00		31,999.70	
16/Jun/2014	Egresos	31	pago fac, no. 0904 pa..	ch. 0128		6,840.00	25,159.70	
16/Jun/2014	Egresos	32	Pago de desayunos f..	ch. 0129		12,794.00	12,365.70	
25/Jun/2014	Ingresos	3	Deposito cuotas de pr..		20,348.00		32,713.70	
25/Jun/2014	Egresos	33	Pago facr. 1123 desa..	ch. 0130		13,508.00	19,205.70	
25/Jun/2014	Egresos	34	pago fact. no. 1123 d..	ch. 0131		6,840.00	12,365.70	
30/Jun/2014	Ingresos	15	transferencia de Dif J..		115,000.00		127,365.70	
01/Jul/2014	Diario	20	Intereses ganados cta..		0.19		127,365.89	
01/Jul/2014	Diario	21	comisiones por chequ..			113.68	127,252.21	
02/Jul/2014	Egresos	45	Apoyo de Hemodilaisi..	ch. 0132		6,400.00	120,852.21	
02/Jul/2014	Egresos	46	Apoyo hemnodialisis ..	ch. 0133		3,200.00	117,652.21	
03/Jul/2014	Egresos	47	Apoyo a la Sra. Marth..	ch. 0134		3,200.00	114,452.21	
11/Jul/2014	Ingresos	14	se recibo transferenci..		30,127.62		144,579.83	
15/Jul/2014	Egresos	48	apoyos pendientes po..	ch. 0135		8,226.56	136,353.27	
15/Jul/2014	Egresos	49	apoyos del programa ..	ch. 0136		2,498.55	133,854.72	
22/Jul/2014	Ingresos	4	fo. 046 deposito cuota..		13,416.00		147,270.72	
23/Jul/2014	Egresos	50	Pago de fact. no. 134..	ch. 0137		6,840.00	140,430.72	
23/Jul/2014	Egresos	51	Pago factr. no 0046 d..	ch. 0138		6,576.00	133,854.72	
29/Jul/2014	Egresos	52	apoyos por comproba..	ch. 0139		11,520.00	122,334.72	
01/Ago/2014	Diario	1	intereses ganados en ..		1.14		122,335.86	
01/Ago/2014	Diario	2	pago de comisiones b..			139.20	122,196.66	
07/Ago/2014	Egresos	29	CHEQUE CANCELA..	CH. 0140	0.00		122,196.66	
07/Ago/2014	Egresos	30	pago de factura de ca..	ch. 0141		1,350.00	120,846.66	
07/Ago/2014	Egresos	31	Pago de factura de tor..	ch. 0142		990.00	119,856.66	
15/Ago/2014	Egresos	32	Pago de factura de ca..	ch. 0143		520.00	119,336.66	
15/Ago/2014	Egresos	33	pago de facturas por ..	ch. 0144		2,531.45	116,805.21	
15/Ago/2014	Egresos	34	Apoyos del programa ..	ch. 0145		11,369.60	105,435.61	
28/Ago/2014	Egresos	35	Pago de dos facturas ..	ch. 0146		1,500.00	103,935.61	
01/Sep/2014	Diario	1	intereses de la cuenta..		0.99		103,936.60	
01/Sep/2014	Diario	2	comisiones e iva de la..			69.60	103,867.00	
02/Sep/2014	Egresos	32	pago de alimentos par..	ch. 0147		4,630.50	99,236.50	
02/Sep/2014	Egresos	33	Pendientes por compr..	ch. 0148		40,030.97	59,205.53	
05/Sep/2014	Egresos	34	pago factura por com..	ch. 0149		1,105.00	58,100.53	
05/Sep/2014	Egresos	35	Pago de factura por c..	ch. 0150		945.00	57,155.53	
08/Sep/2014	Egresos	36	pago fact 1564 despe..	ch. 0151		6,840.00	50,315.53	
08/Sep/2014	Egresos	37	Pago de factua no. 15..	ch. 0152		6,576.00	43,739.53	
12/Sep/2014	Egresos	38	CHEQUE CANCELA..	CH. 0153	0.00		43,739.53	
12/Sep/2014	Egresos	39	pago de facturas por ..	ch. 0154		2,905.00	40,834.53	
12/Sep/2014	Egresos	40	pago de fact. por com..	ch. 0155		720.00	40,114.53	
23/Sep/2014	Egresos	41	Pago de factura por c..	ch. 0156		850.00	39,264.53	
24/Sep/2014	Ingresos	1	fact. 057 transferencia..		15,000.00		54,264.53	
24/Sep/2014	Ingresos	6	deposito cuotas de re..		13,416.00		67,680.53	
30/Sep/2014	Egresos	42	CHEQUE CANCELA..	CH. 0157	0.00		67,680.53	
30/Sep/2014	Egresos	43	Pago de carne para el..	ch. 0158		840.00	66,840.53	
30/Sep/2014	Egresos	44	pago de facturas por ..	ch. 0159		3,592.00	63,248.53	
30/Sep/2014	Egresos	45	pago de factura por c..	ch. 0160		870.00	62,378.53	
01/Oct/2014	Diario	1	intereses ganados en ..		0.60		62,379.13	
01/Oct/2014	Diario	2	Pago de comisiones b..			156.60	62,222.53	
02/Oct/2014	Egresos	33	Por comprobar apoyo..	ch. 0161		19,200.00	43,022.53	
08/Oct/2014	Ingresos	7	deposito de programa..	fact. 082	20,348.00		63,370.53	
13/Oct/2014	Egresos	34	Pago fac 1792 despe..	ch. 0162		6,840.00	56,530.53	
13/Oct/2014	Egresos	35	Pago de fact. no. 179..	ch. 0163		13,508.00	43,022.53	
13/Oct/2014	Egresos	36	Por comprobar apoyo..	ch. 0164		9,353.46	33,669.07	
13/Oct/2014	Egresos	37	Pago de dos facturas ..	ch. 0165		1,630.00	32,039.07	
13/Oct/2014	Egresos	38	Pago de facturas por ..	ch. 0166		2,765.35	29,273.72	
27/Oct/2014	Egresos	39	Pago facr. no 63 y 64 ..	ch. 0167		2,365.50	26,908.22	
27/Oct/2014	Egresos	40	CHEQUE CANCELA..	CH. 0168	0.00		26,908.22	
27/Oct/2014	Egresos	41	Pago fac. no. 1 compr..	ch. 0169		1,950.00	24,958.22	

CONTPAQ i

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

Hoja: 39  
 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					
30/Oct/2014	Egresos	42	CHEQUE CANCELA..	CH. 0170	0.00		24,958.22
30/Oct/2014	Egresos	43	CHEQUE CANCELA..	CH. 0171	0.00		24,958.22
03/Nov/2014	Diario	2	intereses de la cuenta..		0.49		24,958.71
03/Nov/2014	Diario	3	pago de comsiones ct..			174.00	24,784.71
18/Nov/2014	Ingresos	2	cuotas de despensas ..		21,064.00		45,848.71
27/Nov/2014	Ingresos	3	se recibo transferencia ..		33,113.24		78,961.95
28/Nov/2014	Egresos	31	pago fac. 2006 compr..	ch. 0173		6,000.00	72,961.95
28/Nov/2014	Egresos	32	CHEQUE CANCELA..	CH. 0174	0.00		72,961.95
28/Nov/2014	Egresos	33	pago de re. 2007 des..	ch. 0175		6,840.00	66,121.95
28/Nov/2014	Egresos	34	Pago de rem 2007 de..	ch. 0176		14,224.00	51,897.95
28/Nov/2014	Egresos	35	Pago fac. 0236 papel..	ch. 0177		441.97	51,455.98
01/Dic/2014	Diario	2	intereses ganados cta..		0.34		51,456.32
01/Dic/2014	Diario	3	Pago de comsion ban..			69.60	51,386.72
10/Dic/2014	Egresos	55	pago de tortillas para ..	ch. 0178		895.00	50,491.72
10/Dic/2014	Egresos	56	Pago de fac 054 por c..	ch. 0179		300.00	50,191.72
10/Dic/2014	Egresos	57	fac. 86 y 87alimentos ..	ch. 0180		3,127.80	47,063.92
11/Dic/2014	Ingresos	17	recurso para UAVI de ..		24,000.00		71,063.92
15/Dic/2014	Ingresos	18	se recibo transferenci..		24,000.00		95,063.92
16/Dic/2014	Ingresos	2	transferencia para el c..		18,584.37		113,648.29
16/Dic/2014	Ingresos	10	Cuotas de despensas..		19,634.00		133,282.29
17/Dic/2014	Egresos	58	cheque cancelado	ch. 0181	0.00		133,282.29
17/Dic/2014	Egresos	59	pago de fact. 2240 pa..	ch. 0182		6,840.00	126,442.29
17/Dic/2014	Egresos	60	pago de fac. 2240 pa..	ch. 0183		12,794.00	113,648.29
17/Dic/2014	Egresos	61	pago fact. 97351 com..	ch. 0184		19,500.00	94,148.29