

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
03/Mar/2015	Ingresos	1	Pago de subsidio de f..	215,251.34		399,193.77
06/Mar/2015	Egresos	1	cheque cancelado ch. 1650	0.00		399,193.77
06/Mar/2015	Egresos	2	Pago del servicio de d.. ch. 1651		900.00	398,293.77
06/Mar/2015	Egresos	3	Pago de o/p por comp.. ch. 1652		1,500.00	396,793.77
06/Mar/2015	Egresos	4	Pago de fac. no. 681 .. ch. 1653		1,264.40	395,529.37
06/Mar/2015	Egresos	5	Pago de pac. no. 90 a.. ch. 1654		1,780.00	393,749.37
06/Mar/2015	Egresos	6	arrendamiento de son.. ch. 1655		812.00	392,937.37
06/Mar/2015	Egresos	7	Pago de fac. 2745 cor.. ch. 1656		1,568.00	391,369.37
06/Mar/2015	Egresos	8	Pago de la segunda s.. ch. 1657		4,356.15	387,013.22
06/Mar/2015	Egresos	9	cheque cancelado ch. 1658	0.00		387,013.22
06/Mar/2015	Egresos	10	Pago de 1er semestra.. ch. 1659		3,357.04	383,656.18
06/Mar/2015	Egresos	11	Pago de fact. no. 224.. ch. 1660		10,544.83	373,111.35
06/Mar/2015	Egresos	12	pago de servicios me.. ch. 1661		1,000.00	372,111.35
06/Mar/2015	Egresos	13	pago de gastos varios.. ch. 1662		3,180.47	368,930.88
06/Mar/2015	Egresos	14	Apoyo a Consuelo Sa.. ch. 1663		580.00	368,350.88
06/Mar/2015	Egresos	15	pago de apoyos y gas.. ch. 1664		2,320.00	366,030.88
06/Mar/2015	Egresos	16	Pago de gastos medic.. ch. 1665		820.00	365,210.88
06/Mar/2015	Egresos	17	Apoyo de uniformes a.. ch. 1666		585.80	364,625.08
13/Mar/2015	Egresos	18	cheque cancelado ch. 1667	0.00		364,625.08
13/Mar/2015	Egresos	19	pago 1er quincena de.. ch. 1668		59,516.00	305,109.08
13/Mar/2015	Egresos	20	pago de 1er quincena.. ch. 1669		2,666.50	302,442.58
13/Mar/2015	Egresos	21	pago de pasajes y ali.. ch. 1670		685.99	301,756.59
13/Mar/2015	Egresos	22	o/p 009754 pago de h.. ch. 1671		900.00	300,856.59
13/Mar/2015	Egresos	23	Apoyo alimentacion a.. ch. 1672		547.00	300,309.59
13/Mar/2015	Egresos	24	Pago de fac. 1222 y 1.. ch. 1673		2,863.40	297,446.19
18/Mar/2015	Egresos	25	Pendientes por compr.. ch. 1674		20,000.00	277,446.19
20/Mar/2015	Ingresos	4	deposito cuotas de re..	640.00		278,086.19
20/Mar/2015	Ingresos	5	deposito curso de ave..	1,400.00		279,486.19
20/Mar/2015	Ingresos	6	deposito cuotas de re..	1,275.00		280,761.19
20/Mar/2015	Ingresos	7	cuotas de cursos pre..	4,750.00		285,511.19
20/Mar/2015	Ingresos	8	deposito cuotas de de..	300.00		285,811.19
20/Mar/2015	Ingresos	9	Deposito cuotas de re..	1,800.00		287,611.19
20/Mar/2015	Ingresos	12	Deposito cuotas de re..	7,120.00		294,731.19
24/Mar/2015	Egresos	26	cheque cancelado ch. 1675	0.00		294,731.19
24/Mar/2015	Egresos	27	Pago de 2da quincen.. ch. 1676		5,091.45	289,639.74
25/Mar/2015	Egresos	28	cheque cancelado ch. 1677	0.00		289,639.74
25/Mar/2015	Egresos	29	Apoyo cuotas de guar.. ch. 1678		3,600.00	286,039.74
26/Mar/2015	Ingresos	10	deposito de subsidio ..	215,251.34		501,291.08
26/Mar/2015	Ingresos	11	deposito de cuotas de..	3,150.00		504,441.08
26/Mar/2015	Egresos	30	Pago de 2da. quincen.. ch. 1679		54,427.55	450,013.53
26/Mar/2015	Egresos	31	Pago de quincena del.. ch. 1680		2,500.00	447,513.53
26/Mar/2015	Egresos	32	Pago de fac. no. 084.. ch. 1681		991.90	446,521.63
26/Mar/2015	Egresos	33	pago de o/p009757 ar.. ch. 1682		1,500.00	445,021.63
26/Mar/2015	Egresos	34	Pago de fac. 1175 ali.. ch. 1683		777.20	444,244.43
26/Mar/2015	Egresos	35	Pago de fac. CR 287.. ch. 1684		899.69	443,344.74
26/Mar/2015	Egresos	36	fact. 127 renta de luz .. ch. 1685		1,740.00	441,604.74
26/Mar/2015	Egresos	37	Pago de fact. 727 lon.. ch. 1686		2,749.20	438,855.54
26/Mar/2015	Egresos	38	Pago de recibo de en.. ch. 1687		1,472.00	437,383.54
26/Mar/2015	Egresos	39	Pago de recibos telef.. ch. 1688		1,334.00	436,049.54
26/Mar/2015	Egresos	40	Pago de fratificacion a.. ch.1689		1,000.00	435,049.54
01/Abr/2015	Diario	2	Intereses ganados en ..	3.12		435,052.66
01/Abr/2015	Diario	2	pago de comisiones b..		678.60	434,374.06
15/Abr/2015	Egresos	1	pago de la 1er quince.. ch. 1690		61,271.00	373,103.06
15/Abr/2015	Egresos	2	Pago de hospedaje d.. ch. 1691		900.00	372,203.06
15/Abr/2015	Egresos	3	Pago de 1er quincena.. ch. 1692		2,500.00	369,703.06
15/Abr/2015	Egresos	4	Pago de honorarios p.. ch. 1693		4,000.00	365,703.06
15/Abr/2015	Egresos	5	Pago de fact. 1694 pi.. ch. 1694		2,336.00	363,367.06
15/Abr/2015	Egresos	6	pagos de varios del Dif ch. 1695		2,383.00	360,984.06
15/Abr/2015	Egresos	7	pago de fact. gastos p.. ch. 1696		2,873.40	358,110.66
15/Abr/2015	Egresos	8	Pago del serviico de d.. ch. 1697		900.00	357,210.66
17/Abr/2015	Egresos	9	Apoyo a la Sra. Juana.. ch. 1698		1,065.00	356,145.66
17/Abr/2015	Egresos	10	Pago de preparacion .. ch. 1699		3,000.00	353,145.66
22/Abr/2015	Egresos	11	pendiente por compro.. ch. 1700		15,000.00	338,145.66
27/Abr/2015	Ingresos	2	Deposito cuotas de su..	215,251.34		553,397.00
30/Abr/2015	Egresos	12	Pago de la 2da. quinc.. ch. 1701		2,500.00	550,897.00

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
30/Abr/2015	Egresos	13	pago de la 2da quince..	ch. 1702		61,271.00	489,626.00	
30/Abr/2015	Egresos	14	pago de fact. 3334 for..	ch. 1703		1,450.00	488,176.00	
30/Abr/2015	Egresos	15	Pago de fact. NO. 230..	ch. 1704		14,176.37	473,999.63	
30/Abr/2015	Egresos	16	Pago de factura por c..	ch. 1705		940.00	473,059.63	
30/Abr/2015	Egresos	17	pago de fact. 182 com..	ch. 1706		360.00	472,699.63	
30/Abr/2015	Egresos	18	pago de fact 1270 y 1..	ch. 1707		553.32	472,146.31	
30/Abr/2015	Egresos	19	Pago de recibo de la ..	ch. 1708		352.00	471,794.31	
30/Abr/2015	Egresos	20	Pago de asesorías co..	ch. 1709		4,000.00	467,794.31	
30/Abr/2015	Egresos	21	anticipo a o/p 009767 ..	ch. 1710		1,000.00	466,794.31	
30/Abr/2015	Egresos	22	pago de o/p009767 ni..	ch. 1711		2,080.00	464,714.31	
30/Abr/2015	Egresos	23	Pago de fact. 0117 gt..	ch. 1715		3,596.00	461,118.31	
30/Abr/2015	Egresos	24	Pago de fact. 85 tinta..	ch. 1713		4,826.18	456,292.13	
30/Abr/2015	Egresos	25	Pago de fact. 84 com..	ch. 1714		15,700.34	440,591.79	
30/Abr/2015	Egresos	26	Pago fac. 238 periodi..	ch. 1715		276.08	440,315.71	
30/Abr/2015	Egresos	27	pago de gastos varios..	ch. 1716		3,844.00	436,471.71	
30/Abr/2015	Egresos	28	Apoyo de alimentos a ..	ch. 1717		618.00	435,853.71	
30/Abr/2015	Egresos	29	pago de huchuras de l..	ch. 1718		210.00	435,643.71	
30/Abr/2015	Egresos	30	pendientes por compr..	ch. 1719		18,000.00	417,643.71	
04/May/2015	Diario	2	intereses ganados en ..		3.52		417,647.23	
04/May/2015	Diario	2	pago de comisiones p..			417.60	417,229.63	
07/May/2015	Egresos	1	Pago de nieves para ..	ch. 1720		3,080.00	414,149.63	
07/May/2015	Egresos	2	Pago de descarga de..	ch. 1721		900.00	413,249.63	
07/May/2015	Egresos	3	pendietes por compro..	ch. 1722		8,386.58	404,863.05	
08/May/2015	Egresos	4	pago de aliemtnos par..	ch. 1723		4,600.00	400,263.05	
08/May/2015	Egresos	5	compra de botanas p..	ch. 1724		3,000.00	397,263.05	
11/May/2015	Ingresos	1	Deposito de cuotas d..		700.00		397,963.05	
11/May/2015	Ingresos	2	Deposito cuotas de re..		5,600.00		403,563.05	
11/May/2015	Ingresos	3	deposito cuotas plat..		700.00		404,263.05	
11/May/2015	Ingresos	4	deposito cuotas de re..		845.00		405,108.05	
11/May/2015	Ingresos	5	deposito cuotas de re..		650.00		405,758.05	
11/May/2015	Ingresos	6	Deposito cuotas de re..		1,750.00		407,508.05	
11/May/2015	Ingresos	8	dev. de recurso econo..		568.80		408,076.85	
11/May/2015	Ingresos	9	Cuotas de recuperaci..		2,750.00		410,826.85	
11/May/2015	Ingresos	10	Deposito cuotas de re..		3,400.00		414,226.85	
13/May/2015	Egresos	6	pago de hechura de c..	ch. 1725		1,750.00	412,476.85	
13/May/2015	Egresos	7	pago de 1er quincena..	ch. 1726		62,736.00	349,740.85	
13/May/2015	Egresos	8	Pago de la 1er quince..	ch. 1727		2,500.00	347,240.85	
13/May/2015	Egresos	9	hospedaje de Jesus ..	ch. 1728		900.00	346,340.85	
13/May/2015	Egresos	11	Pago de apoyo a Gdl ..	ch. 1730		870.00	345,470.85	
13/May/2015	Egresos	12	Pago de gastos fue..	ch. 1731		6,960.00	338,510.85	
13/May/2015	Egresos	13	Pago de fac. no. 191 ..	ch. 1732		452.00	338,058.85	
13/May/2015	Egresos	14	pago de fact. No. 235..	ch. 1733		8,925.03	329,133.82	
15/May/2015	Egresos	10	pago de gastos varios..	ch. 1729		1,505.50	327,628.32	
19/May/2015	Egresos	15	CHEQUE CANCELA..	CH. 1734	0.00		327,628.32	
19/May/2015	Egresos	16	pago de traslado en c..	ch. 1735		3,800.00	323,828.32	
19/May/2015	Egresos	17	cheque cancelado	ch. 1736	0.00		323,828.32	
19/May/2015	Egresos	18	Pago de fac. 0102 pla..	ch. 1737		5,742.00	318,086.32	
19/May/2015	Egresos	19	pago fact. 96 instalaic..	ch. 1738		1,490.60	316,595.72	
19/May/2015	Egresos	20	apoyo hemodialisis sr..	ch. 1739		4,000.00	312,595.72	
19/May/2015	Egresos	21	Apoyo de estudios cli..	ch. 1740		1,000.00	311,595.72	
19/May/2015	Egresos	22	fact. 357 papeleria y ..	ch. 1741		2,351.59	309,244.13	
19/May/2015	Egresos	23	compra de pastel par..	ch. 1742		300.00	308,944.13	
21/May/2015	Egresos	24	Pendientes por comp..	CH. 1743		10,000.00	298,944.13	
22/May/2015	Egresos	25	Pago de fact. 1999 co..	ch. 1744		7,562.00	291,382.13	
25/May/2015	Egresos	26	prestamo personal Sr..	ch. 1745		4,000.00	287,382.13	
29/May/2015	Ingresos	12	Abono a prestamo per..		500.00		287,882.13	
29/May/2015	Egresos	27	pago de la 2da quince..	ch. 1746		58,736.00	229,146.13	
29/May/2015	Egresos	28	Pago de 2da quincen..	ch. 1747		2,500.00	226,646.13	
29/May/2015	Egresos	29	Pago de telefonos del..	ch. 1748		794.00	225,852.13	
29/May/2015	Egresos	30	Pago de factura 16 po..	ch. 1749		1,469.14	224,382.99	
29/May/2015	Egresos	31	pago de facturas de la..	ch. 1750		232.60	224,150.39	
29/May/2015	Egresos	32	Pago de recibo 18084..	ch. 1751		1,320.00	222,830.39	
29/May/2015	Egresos	33	Pago de alimentacion ..	ch. 1752		243.60	222,586.79	
29/May/2015	Egresos	34	apoyo para Zenaida A..	ch. 1753		522.00	222,064.79	
29/May/2015	Egresos	35	fact. cr32829 gas par..	ch. 1754		899.69	221,165.10	

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
29/May/2015	Egresos	36	fact. 849 lonas y reco..	ch. 1755		411.80	220,753.30	
29/May/2015	Egresos	37	Apoyo con las cuotas ..	ch 1756		900.00	219,853.30	
29/May/2015	Egresos	38	Pago de fact. 403 ser..	ch. 1757		1,276.00	218,577.30	
29/May/2015	Egresos	39	Pago de fact. 84 y85 ..	ch. 1758		1,760.00	216,817.30	
29/May/2015	Egresos	40	pago de gastos varios..	ch. 1759		6,365.01	210,452.29	
29/May/2015	Egresos	41	Pago del servicio de e..	ch. 1760		300.00	210,152.29	
29/May/2015	Egresos	42	cheque cancelado	1761	0.00		210,152.29	
29/May/2015	Egresos	43	Descarga de program..	ch. 1762		1,350.00	208,802.29	
29/May/2015	Egresos	44	gastos pendientes por..	ch. 1763		13,688.00	195,114.29	
01/Jun/2015	Diario	1	intereses ganados en ..		3.10		195,117.39	
01/Jun/2015	Diario	1	comisiones bancarias			626.40	194,490.99	
10/Jun/2015	Ingresos	2	Deposito subsidio del ..		215,251.34		409,742.33	
15/Jun/2015	Ingresos	3	Deposito cutas de la ..		4,240.00		413,982.33	
15/Jun/2015	Ingresos	4	cuotas de recuperacio..		1,000.00		414,982.33	
15/Jun/2015	Ingresos	5	deposito cuotas de ps..		700.00		415,682.33	
15/Jun/2015	Ingresos	6	cuotas de consultas d..		1,100.00		416,782.33	
15/Jun/2015	Ingresos	7	Cuotas de recuperaci..		6,300.00		423,082.33	
15/Jun/2015	Ingresos	8	cuotas por cuors de a..		700.00		423,782.33	
15/Jun/2015	Ingresos	9	Abono a prestamo per..		500.00		424,282.33	
15/Jun/2015	Egresos	1	Pago de 1er quincena..	ch. 1764		60,003.50	364,278.83	
15/Jun/2015	Egresos	2	pago de quincena a R..	ch. 1765		2,500.00	361,778.83	
15/Jun/2015	Egresos	3	fact. 0234 agua purific..	ch. 1766		1,088.00	360,690.83	
15/Jun/2015	Egresos	4	Pago de recibo 18074..	ch. 1767		732.00	359,958.83	
15/Jun/2015	Egresos	5	Pago fac. 0255 refacc..	ch. 1768		3,072.00	356,886.83	
15/Jun/2015	Egresos	6	fact. 3049 y 3319 com..	ch. 1769		2,230.70	354,656.13	
15/Jun/2015	Egresos	7	pago de asesorias co..	ch. 1770		4,000.00	350,656.13	
15/Jun/2015	Egresos	8	Factura No. 14129 de..	ch. 1771		13,096.13	337,560.00	
15/Jun/2015	Egresos	9	Pago de apoyo con ali..	ch. 1772		687.50	336,872.50	
15/Jun/2015	Egresos	10	apoyo a Gdl al Hospit..	ch. 1773		290.00	336,582.50	
15/Jun/2015	Egresos	11	Apoyo de hemodialisis	ch. 1774		4,000.00	332,582.50	
15/Jun/2015	Egresos	12	Apoyo al Sr. Jesus Ca..	ch. 1775		6,000.00	326,582.50	
15/Jun/2015	Egresos	13	pago de gastos varios..	ch. 1776		3,060.00	323,522.50	
15/Jun/2015	Egresos	14	Pastel y gelatina com..	ch. 1777		1,500.00	322,022.50	
16/Jun/2015	Egresos	15	Gastos por comproba..	ch. 1778		10,000.00	312,022.50	
22/Jun/2015	Egresos	16	cheque cancelado	ch. 1779	0.00		312,022.50	
22/Jun/2015	Egresos	17	Prestamo personal a ..	ch. 1780		1,500.00	310,522.50	
29/Jun/2015	Egresos	18	Pago o/p 009787 des..	ch. 1781		600.00	309,922.50	
30/Jun/2015	Ingresos	11	Abono a prestamo per..		500.00		310,422.50	
30/Jun/2015	Ingresos	12	abono a prestamo per..		750.00		311,172.50	
30/Jun/2015	Egresos	19	Pago de 2da quincen..	ch. 1782		61,271.00	249,901.50	
30/Jun/2015	Egresos	20	Pago de hospedaje d..	ch. 1783		900.00	249,001.50	
30/Jun/2015	Egresos	21	Pago de fact. 109 y 1..	ch. 1784		4,591.95	244,409.55	
30/Jun/2015	Egresos	22	compra de carne para..	ch. 1785		2,195.00	242,214.55	
30/Jun/2015	Egresos	23	Pago de factura por c..	ch. 1786		1,030.00	241,184.55	
30/Jun/2015	Egresos	24	de facturas por consu..	ch. 1787		894.36	240,290.19	
30/Jun/2015	Egresos	25	Fact. 35753 pago del ..	ch. 1788		899.69	239,390.50	
30/Jun/2015	Egresos	26	pago de facturas 023J..	ch. 1789		307.50	239,083.00	
30/Jun/2015	Egresos	27	Pago o/p 009788 arrel..	ch. 1790		300.00	238,783.00	
30/Jun/2015	Egresos	28	fact. 3507 compra de ..	ch. 1791		235.00	238,548.00	
30/Jun/2015	Egresos	29	fact. 109 instalacion y ..	ch. 1792		464.00	238,084.00	
30/Jun/2015	Egresos	30	pago de gastos varios..	ch. 1793		5,424.90	232,659.10	
30/Jun/2015	Egresos	31	apoyo de pasajes a G..	ch. 1794		436.00	232,223.10	
30/Jun/2015	Egresos	32	apoyo pasajes de aut..	ch. 1795		436.00	231,787.10	
30/Jun/2015	Egresos	33	Apoyo de estudios cli..	ch. 1796		1,500.00	230,287.10	
30/Jun/2015	Egresos	34	CHEQUE CANCELA..	CH 1797	0.00		230,287.10	
01/Jul/2015	Egresos	1	medicamentos y gast..	ch. 1798		1,314.25	228,972.85	
01/Jul/2015	Egresos	2	apoyo de cirugia a la ..	ch. 1799		3,000.00	225,972.85	
01/Jul/2015	Diario	1	Intereses bancarios g..		2.52		225,975.37	
01/Jul/2015	Diario	1	comsiones bancarias ..			556.80	225,418.57	
06/Jul/2015	Egresos	3	o/p 009792 descarga..	ch. 1800		300.00	225,118.57	
09/Jul/2015	Ingresos	1	Deposito subsidio de j..		215,251.34		440,369.91	
09/Jul/2015	Egresos	4	fact. 4870 reparacion ..	ch. 1801		76,092.52	364,277.39	
13/Jul/2015	Egresos	5	Pendientes por compr..	ch. 1802		10,000.00	354,277.39	
13/Jul/2015	Egresos	6	pago del seguro de la ..	ch. 1803		10,137.18	344,140.21	
15/Jul/2015	Ingresos	4	Deposito abono a pre..		400.00		344,540.21	

CONTPAQ i

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

Hoja: 27
 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
Fecha	Tipo	Número				Saldo
15/Jul/2015	Ingresos	5 abono a prestamo per..		500.00		345,040.21
15/Jul/2015	Egresos	7 pago de la 1er quince.. ch. 1804			61,271.00	283,769.21
15/Jul/2015	Egresos	8 fact. 0093, 0092 carn.. ch. 1805			1,530.00	282,239.21
15/Jul/2015	Egresos	9 Pago de hospedaje d... ch. 1806			900.00	281,339.21
15/Jul/2015	Egresos	10 fact. 24758 combustib.. ch. 1807			14,908.32	266,430.89
15/Jul/2015	Egresos	11 gastos varios corespo.. ch. 1808			7,086.40	259,344.49
15/Jul/2015	Egresos	12 lentes graduados par.. ch. 1809			638.00	258,706.49
15/Jul/2015	Egresos	13 Apoyo a familia de la ... ch. 1810			4,000.00	254,706.49
15/Jul/2015	Egresos	14 apoyo a la Sra. Maria ... ch. 1811			436.00	254,270.49
15/Jul/2015	Egresos	15 Apoyo a la Sra. Maria ... ch. 1812			580.00	253,690.49
15/Jul/2015	Egresos	16 fact. No. 113 alimento.. ch. 1813			3,361.00	250,329.49
23/Jul/2015	Egresos	17 Apoyo a Ma. Fernand... ch. 1814			812.00	249,517.49
23/Jul/2015	Egresos	18 Pago de apoyo para l... ch. 1815			2,146.00	247,371.49
24/Jul/2015	Egresos	19 Gastos pendientes po... ch. 1816			10,000.00	237,371.49
27/Jul/2015	Ingresos	8 Deposito cuotas de A...		2,450.00		239,821.49
27/Jul/2015	Ingresos	8 Deposito cuotas de M...		1,400.00		241,221.49
27/Jul/2015	Ingresos	8 Deposito cuotas de ju...		1,400.00		242,621.49
27/Jul/2015	Ingresos	8 Deposito cuotas de jul...		1,400.00		244,021.49
30/Jul/2015	Egresos	20 pago de o/p 009796 d... ch. 1817			900.00	243,121.49
31/Jul/2015	Ingresos	9 abono a cuenta por pr...		350.00		243,471.49
31/Jul/2015	Ingresos	10 Abono a cuenta por pr...		500.00		243,971.49
31/Jul/2015	Egresos	21 Pago de la 2da quinc... ch. 1818			61,271.00	182,700.49
31/Jul/2015	Egresos	22 Pago de la 2da. quinc... ch. 1819			2,500.00	180,200.49
31/Jul/2015	Egresos	23 fact. No. 94 y 95 alim... ch. 1820			1,690.00	178,510.49
31/Jul/2015	Egresos	24 fact. 116 alimentos pa... ch. 1821			4,058.50	174,451.99
31/Jul/2015	Egresos	25 Pago de recibo no. 18...			1,656.00	172,795.99
31/Jul/2015	Egresos	26 pago de fact. 0320 pa... ch. 1823			2,428.00	170,367.99
31/Jul/2015	Egresos	27 Pago de fact. de tortill... ch. 1824			810.00	169,557.99
31/Jul/2015	Egresos	28 pago fact. 1622 comp... ch. 1825			496.11	169,061.88
31/Jul/2015	Egresos	29 o/p correspondiente a... ch. 1826			1,550.00	167,511.88
31/Jul/2015	Egresos	30 pendientes por compr... ch. 1827			1,324.30	166,187.58
31/Jul/2015	Egresos	31 estacionamiento de la... ch. 1828			300.00	165,887.58
31/Jul/2015	Egresos	32 pago fac. CR38616 g... ch. 1829			899.69	164,987.89
31/Jul/2015	Egresos	33 cheque pagado		0.00		164,987.89
31/Jul/2015	Egresos	34 pago de gastos varios CH. 1831			3,724.00	161,263.89
03/Ago/2015	Diario	2 INTERESES GANAD...		2.42		161,266.31
03/Ago/2015	Diario	2 pago de comisiones b...			661.20	160,605.11
04/Ago/2015	Ingresos	2 Subsidio de julio		215,251.34		375,856.45
04/Ago/2015	Egresos	1 gastos pendientes por ... ch. 1832			10,000.00	365,856.45
04/Ago/2015	Egresos	2 pago de recibo 18111... ch. 1833			685.00	365,171.45
11/Ago/2015	Egresos	3 pago de gratificacion ... ch. 1834			4,000.00	361,171.45
12/Ago/2015	Egresos	4 gastos pendientes por... ch. 1835			30,000.00	331,171.45
14/Ago/2015	Ingresos	12 abono de prestamo p...		500.00		331,671.45
14/Ago/2015	Egresos	5 Pago de la 1er quince.. ch. 1836			63,750.00	267,921.45
14/Ago/2015	Egresos	6 pago de gastos varios.. ch. 1837			4,613.04	263,308.41
14/Ago/2015	Egresos	7 fac. 1637 y 1611 alim... ch. 1838			1,450.00	261,858.41
14/Ago/2015	Egresos	8 Pago de recibo n o. 1... ch. 1839			583.00	261,275.41
14/Ago/2015	Egresos	9 Pago de fac. 25255 g... 1840			14,430.00	246,845.41
14/Ago/2015	Egresos	10 Apoyo para la Sr.a M... ch. 1841			2,154.00	244,691.41
14/Ago/2015	Egresos	11 apoyo a la Sra. Maria ... ch. 1842			291.00	244,400.41
14/Ago/2015	Egresos	12 CHEQUE CANCELA... CH. 1843		0.00		244,400.41
14/Ago/2015	Egresos	13 Apoyo de hemodialisis ch. 1844			6,000.00	238,400.41
14/Ago/2015	Egresos	15 Pago de fac. 21,22 y ... ch. 1845			2,737.60	235,662.81
20/Ago/2015	Ingresos	4 Deposito subsidio de ...		215,251.34		450,914.15
20/Ago/2015	Ingresos	5 devolucion de recurso..		2,535.00		453,449.15
20/Ago/2015	Egresos	16 o/p 009807 descarga ... ch. 1846			900.00	452,549.15
20/Ago/2015	Egresos	17 Pago de arreglo y pei... ch. 1847			600.00	451,949.15
21/Ago/2015	Egresos	18 reparacion de maquin... ch. 1848			1,229.60	450,719.55
28/Ago/2015	Ingresos	6 deposito cuotas de ubr		6,240.00		456,959.55
28/Ago/2015	Ingresos	7 deposito cuotas de ps...		720.00		457,679.55
28/Ago/2015	Ingresos	8 Deposito cuotas de ps...		2,475.00		460,154.55
28/Ago/2015	Ingresos	9 deposito cuotas de nu...		1,030.00		461,184.55
28/Ago/2015	Ingresos	10 deposito cutoas de re...		7,920.00		469,104.55
28/Ago/2015	Ingresos	11 Deposito cuotas de re...		995.00		470,099.55
28/Ago/2015	Ingresos	13 deposito cuotas de re...		3,750.00		473,849.55

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

Cta. Estatal :

Codigo postal : 47930
 Reg. Camara :

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial			Saldo
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Saldo
			Cargos	Abonos	
28/Ago/2015	Ingresos	14	Abono a prestamo per..		474,349.55
28/Ago/2015	Egresos	19	pago de 2da quincena.. ch. 1849		410,599.55
28/Ago/2015	Egresos	20	Pago de fac. no. a53, ... ch. 1850		410,002.15
28/Ago/2015	Egresos	21	apoyo al aCam ch. 1851		409,576.47
28/Ago/2015	Egresos	22	Pago de fac. no. 36 fr.. ch. 1852		402,426.47
28/Ago/2015	Egresos	23	cheque cancelado ch. 1853		402,426.47
28/Ago/2015	Egresos	24	Pago de fac. no. 26 ar.. ch. 1854		398,426.47
28/Ago/2015	Egresos	25	fact. no. 420 semilla p.. ch. 1855		396,126.47
28/Ago/2015	Egresos	26	fact. 11144 banda par.. ch. 1856		395,926.47
28/Ago/2015	Egresos	27	pago poliza de seguro.. ch. 1857		393,074.01
28/Ago/2015	Egresos	28	Pago de fac. por com.. ch. 1858		391,498.73
28/Ago/2015	Egresos	29	Pago fact. 3968 comp.. ch. 1859		386,006.13
28/Ago/2015	Egresos	30	pago de gastos varios.. ch. 1860		382,349.13
28/Ago/2015	Egresos	31	apoyo a Maria de la L.. ch. 1861		381,913.13
28/Ago/2015	Egresos	32	apoyo a Maria Reynal.. ch. 1862		381,405.13
28/Ago/2015	Egresos	33	apoyo a Juana Estela.. ch. 1863		380,630.13
28/Ago/2015	Egresos	34	apoyo a hijo sra susa.. ch. 1864		380,050.13
28/Ago/2015	Egresos	35	CHEQUE CANCELA.. CH. 1865		380,050.13
28/Ago/2015	Egresos	36	Pago de horas extras .. ch. 1868		379,550.13
01/Sep/2015	Egresos	1	anticipo a Mauricio Ra.. ch. 1867		369,550.13
01/Sep/2015	Egresos	2	pago de estacionamie.. ch. 1868		369,250.13
01/Sep/2015	Diario	1	Intereses ganados en ..		369,253.26
01/Sep/2015	Diario	1	pago de comsiones b..		368,766.06
07/Sep/2015	Egresos	3	arreglo de peinado y .. ch. 1869		368,466.06
07/Sep/2015	Egresos	4	pago de la 1er semest.. ch. 1870		364,297.06
07/Sep/2015	Egresos	5	prestamo personal ch. 1871		363,297.06
10/Sep/2015	Egresos	6	Pago de o/p 009816 n.. ch. 1872		359,997.06
15/Sep/2015	Ingresos	3	pago de prestamo per..	500.00	360,497.06
15/Sep/2015	Ingresos	4	pago de prestamo per..	1,000.00	361,497.06
15/Sep/2015	Ingresos	5	devolucion de recurso..	3,528.00	365,025.06
15/Sep/2015	Ingresos	6	deposito aportacion p..	648.00	365,673.06
15/Sep/2015	Ingresos	8	Aportacion para comp..	777.20	366,450.26
15/Sep/2015	Egresos	7	pago de nomina del m.. ch. 1873		238,950.26
15/Sep/2015	Egresos	8	Aguinaldo a septiemb.. ch. 1874		225,970.26
15/Sep/2015	Egresos	9	aguinaldo a septiemb.. ch. 1875		214,665.26
15/Sep/2015	Egresos	10	Pago de aguinaldo a .. ch. 1876		209,260.26
15/Sep/2015	Egresos	11	Aguinaldo a Catalina .. ch. 1877		202,265.26
15/Sep/2015	Egresos	12	Pago aguinaldo a Jua.. ch. 1878		195,592.76
15/Sep/2015	Egresos	13	Pago de aguinaldo de.. ch. 1879		187,540.26
15/Sep/2015	Egresos	14	CHEQUE CANCELA.. CH. 1880		187,540.26
15/Sep/2015	Egresos	15	Pago de aguinaldo a .. ch. 1881		181,335.26
15/Sep/2015	Egresos	16	Pago de aguinaldo a .. ch. 1882		175,130.26
15/Sep/2015	Egresos	17	Pago aguinaldo a Lilia.. ch. 1883		169,725.26
15/Sep/2015	Egresos	18	Pago de aguinaldo de.. ch. 1884		164,209.70
15/Sep/2015	Egresos	19	Pago de aguinaldo a .. ch. 1885		154,739.70
15/Sep/2015	Egresos	20	Pago de aguinaldo La.. ch. 1887		145,819.70
15/Sep/2015	Egresos	21	Pago de aguinaldo a .. ch. 1888		137,767.20
15/Sep/2015	Egresos	22	Pago aguinaldo a Of.. ch. 1889		132,054.70
15/Sep/2015	Egresos	23	Pago aguinaldo a sep.. ch. 1890		125,684.70
15/Sep/2015	Egresos	24	Pago de aguinaldo a .. ch. 1891		120,669.70
15/Sep/2015	Egresos	25	Pago de aguinaldo Im.. ch. 1892		115,372.20
15/Sep/2015	Egresos	26	cheque cancelado ch. 1893		115,372.20
15/Sep/2015	Egresos	27	Pago de aguinaldo a .. ch. 1894		110,774.70
15/Sep/2015	Egresos	28	Pago aguinaldo a Fra.. ch. 1895		100,497.20
15/Sep/2015	Egresos	29	pago aguinaldo a Jua.. ch. 1896		90,862.20
15/Sep/2015	Egresos	30	Pago de aguinaldo de.. ch. 1897		81,227.20
15/Sep/2015	Egresos	31	Pago de finiquito labo.. ch. 1898		66,227.20
15/Sep/2015	Egresos	32	Fact. 2946 alimentos .. ch. 1899		61,213.68
15/Sep/2015	Egresos	33	Pago de fact. no. 257.. ch. 1900		47,805.63
15/Sep/2015	Egresos	34	Pago de fac. No. CR4.. ch. 1901		46,905.94
15/Sep/2015	Egresos	35	Pago de periodicos p.. ch. 1902		46,678.58
15/Sep/2015	Egresos	36	Pago de fact. A102 y .. ch. 1903		46,028.98
15/Sep/2015	Egresos	37	Pago fact. 020k gasto.. ch. 1904		44,380.98
15/Sep/2015	Egresos	94	Pago de aguinaldo de.. ch. 1886		36,928.48
17/Sep/2015	Egresos	38	Pago fac. o. 59 compr.. ch. 1905		11,872.48

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/Sep/2015	Ingresos	10	Deposito subsidio de ..	215,251.34		227,123.82	
28/Sep/2015	Ingresos	13	deposito cuotas de ubr	6,520.00		233,643.82	
28/Sep/2015	Ingresos	14	cuotas de proalimne d..	2,800.00		236,443.82	
28/Sep/2015	Ingresos	15	deposito cuotas de re..	810.00		237,253.82	
28/Sep/2015	Ingresos	16	deposito cuotas de av..	700.00		237,953.82	
28/Sep/2015	Ingresos	17	consultas de psicologia	2,020.00		239,973.82	
28/Sep/2015	Ingresos	18	cuotas de psicologia	410.00		240,383.82	
28/Sep/2015	Ingresos	19	Deposito cuotas de ubr	3,720.00		244,103.82	
28/Sep/2015	Ingresos	20	Deposito cutoas de cu..	3,450.00		247,553.82	
28/Sep/2015	Ingresos	21	Cuotas de recuperaci..	280.00		247,833.82	
28/Sep/2015	Egresos	39	Pago fac. no. 02550 a.. ch. 1906		20,503.99	227,329.83	
29/Sep/2015	Egresos	40	Pago de musica para ..		2,400.00	224,929.83	
29/Sep/2015	Egresos	41	Pago fact. no. 26272 .. ch. 1908		13,835.45	211,094.38	
01/Oct/2015	Diario	1	Intereses ganados en ..	2.41		211,096.79	
01/Oct/2015	Diario	1	comisiones bancarias ..		939.60	210,157.19	
30/Oct/2015	Ingresos	1	deposito subsidio mu..	215,251.34		425,408.53	
30/Oct/2015	Egresos	1	cancelado ch. 1909	0.00		425,408.53	
30/Oct/2015	Egresos	2	Pago de la 1er quince.. ch. 1910		56,659.00	368,749.53	
30/Oct/2015	Egresos	3	Pago de la 2da quinc.. ch. 1911		56,659.00	312,090.53	
04/Nov/2015	Egresos	1	pago de fact. no. 126 .. ch. 1912		9,110.75	302,979.78	
04/Nov/2015	Egresos	2	pago fact. no. 109 tort.. ch. 1913		1,008.00	301,971.78	
04/Nov/2015	Egresos	3	pago factr.no 112, 11.. ch. 1914		3,640.00	298,331.78	
04/Nov/2015	Egresos	4	pago de nomina de oc.. ch. 1915		5,000.00	293,331.78	
04/Nov/2015	Egresos	5	pago de factura por c.. ch. 1916		2,061.00	291,270.78	
04/Nov/2015	Egresos	7	compra de torillas par.. ch. 1917		935.00	290,335.78	
04/Nov/2015	Egresos	8	pago de gasto varios.. ch. 1918		5,819.80	284,515.98	
04/Nov/2015	Egresos	9	pago de o/p 009848 d.. ch. 1919		900.00	283,615.98	
04/Nov/2015	Egresos	10	gratificacion por apoy.. ch. 1920		8,000.00	275,615.98	
04/Nov/2015	Diario	1	intereses ganados en ..	1.87		275,617.85	
04/Nov/2015	Diario	1	comision por cheques ...		69.60	275,548.25	
06/Nov/2015	Ingresos	2	Dev. de recurso de no..	757.50		276,305.75	
06/Nov/2015	Ingresos	3	cuotas de ubr	7,720.00		284,025.75	
06/Nov/2015	Ingresos	4	Consultas de psicolog..	850.00		284,875.75	
06/Nov/2015	Ingresos	5	cuotas de psicologia d..	550.00		285,425.75	
11/Nov/2015	Egresos	11	Finiquito laboral a Sra.. ch. 1921		26,000.00	259,425.75	
12/Nov/2015	Egresos	12	pago prestamo para fi.. ch. 1922		18,008.00	241,417.75	
12/Nov/2015	Egresos	13	Pago prestamo para fi.. ch. 1923		12,877.00	228,540.75	
12/Nov/2015	Egresos	14	pago prestamo finiquit.. ch. 1924		16,805.00	211,735.75	
13/Nov/2015	Egresos	15	pago finiquito laboral .. ch. 1925		15,000.00	196,735.75	
13/Nov/2015	Egresos	16	finiquito laboral de Ma.. ch. 1926		15,000.00	181,735.75	
13/Nov/2015	Egresos	17	Pago de 1er quincena.. ch. 1927		58,561.00	123,174.75	
13/Nov/2015	Egresos	18	Pago de 1er quincena.. ch. 1928		2,500.00	120,674.75	
13/Nov/2015	Egresos	19	Pago de gratificacion .. ch. 1929		4,000.00	116,674.75	
17/Nov/2015	Ingresos	7	Deposito de subsidio ..	215,251.34		331,926.09	
19/Nov/2015	Egresos	20	CHEQUE CANCELA.. CH. 1930	0.00		331,926.09	
19/Nov/2015	Egresos	21	Apoyo economico a S.. ch. 1931		5,000.00	326,926.09	
19/Nov/2015	Egresos	22	pago fact. - no 26902 .. ch. 1932		8,707.18	318,218.91	
23/Nov/2015	Egresos	23	pago finiquito laboral .. ch. 1933		31,313.72	286,905.19	
25/Nov/2015	Egresos	24	Pago de o/p 53311 se.. ch. 1934		900.00	286,005.19	
27/Nov/2015	Ingresos	10	cuotas curso prematri..	2,500.00		288,505.19	
27/Nov/2015	Ingresos	11	Cuotas de curso prem..	6,900.00		295,405.19	
30/Nov/2015	Egresos	25	Apoy con ferula al me.. ch. 19358		1,335.00	294,070.19	
30/Nov/2015	Egresos	26	Pago de recibo no. 18.. ch. 1936		1,720.00	292,350.19	
30/Nov/2015	Egresos	27	Pago de fact. no 96A .. ch. 1937		2,262.00	290,088.19	
30/Nov/2015	Egresos	28	Pago fact. FI4340 pap.. ch. 1938		6,601.50	283,486.69	
30/Nov/2015	Egresos	29	Pago de fact. no 2716.. ch 1939		7,710.69	275,776.00	
30/Nov/2015	Egresos	30	pago facturas por reci.. ch. 1940		1,116.00	274,660.00	
30/Nov/2015	Egresos	31	cheque cancelado ch. 1941	0.00		274,660.00	
30/Nov/2015	Egresos	32	pago de gastos varios.. ch. 1942		3,131.30	271,528.70	
30/Nov/2015	Egresos	33	Pago de la 2da quinc.. ch. 1943		58,835.50	212,693.20	
30/Nov/2015	Egresos	34	cheque cancelado ch. 1944	0.00		212,693.20	
30/Nov/2015	Egresos	35	Pnediente por compro.. ch. 1945		3,000.00	209,693.20	
01/Dic/2015	Ingresos	1	subsidio municipal del..	215,251.34		424,944.54	
01/Dic/2015	Diario	1	intereses ganados en ..	2.34		424,946.88	
01/Dic/2015	Diario	1	pago de comisiones b..		400.20	424,546.68	

CONTPAQ i

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

Hoja: 30
 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
Fecha	Tipo	Número				Saldo
07/Dic/2015	Ingresos	2	cuotas de recuperacio..	2,800.00		427,346.68
08/Dic/2015	Ingresos	4	deposito cuotas cruso..	750.00		428,096.68
08/Dic/2015	Ingresos	5	Deposito cutoas de re..	7,360.00		435,456.68
08/Dic/2015	Ingresos	6	Deposito cuotas de re..	575.00		436,031.68
08/Dic/2015	Egresos	1	pago recibo fol. 18111.. ch. 1946		572.00	435,459.68
08/Dic/2015	Egresos	2	pago de viaticos a Gdl.. ch. 1947		1,361.03	434,098.65
08/Dic/2015	Egresos	3	CHEQUE CANCELA.. CH. 1948	0.00		434,098.65
08/Dic/2015	Egresos	4	apoyo a la Sra. Leticia .. ch. 1949		1,000.00	433,098.65
09/Dic/2015	Egresos	5	fact. no. 4625 y 4601 .. ch. 1950		12,015.70	421,082.95
10/Dic/2015	Egresos	6	pendiente por compro.. ch. 1951		5,000.00	416,082.95
15/Dic/2015	Egresos	7	pago de nomina de di.. ch. 1952		13,007.00	403,075.95
15/Dic/2015	Egresos	8	pago de nomina de di.. ch. 1953		11,937.00	391,138.95
15/Dic/2015	Egresos	9	nomina y aguinaldo d.. ch. 1954		5,092.00	386,046.95
15/Dic/2015	Egresos	10	pago nomina diciembr.. ch. 1955		7,818.00	378,228.95
15/Dic/2015	Egresos	11	CHEQUE CANCELA.. CH. 1956	0.00		378,228.95
15/Dic/2015	Egresos	12	pago nomina de dicie.. ch. 1957		5,106.00	373,122.95
15/Dic/2015	Egresos	13	nomina de diciembre .. ch. 1958		8,885.00	364,237.95
15/Dic/2015	Egresos	14	cheque cancelado .. ch. 1959	0.00		364,237.95
15/Dic/2015	Egresos	15	nomina de diciembre .. ch. 1960		7,027.00	357,210.95
15/Dic/2015	Egresos	16	pago de nomina de di.. ch. 1961		7,027.00	350,183.95
15/Dic/2015	Egresos	17	pago nomina diciembr.. ch. 1962		6,240.00	343,943.95
15/Dic/2015	Egresos	18	CHEQUE CANCELA.. CH. 1963	0.00		343,943.95
15/Dic/2015	Egresos	19	pago nomina diciembr.. ch. 1964		7,809.00	336,134.95
15/Dic/2015	Egresos	20	pago nomina y guinal.. ch. 1965		8,297.00	327,837.95
15/Dic/2015	Egresos	21	nomina diciembre y a.. ch. 1966		9,550.00	318,287.95
15/Dic/2015	Egresos	22	pago nomina diciembr.. ch. 1967		8,885.00	309,402.95
15/Dic/2015	Egresos	23	CHEQUE CANCELA.. CH. 1968	0.00		309,402.95
15/Dic/2015	Egresos	24	CHEQUE CANCELA.. CH. 1969	0.00		309,402.95
15/Dic/2015	Egresos	25	nomina diciembre 201.. ch. 1970		5,319.00	304,083.95
15/Dic/2015	Egresos	26	pago nomina de dicie.. ch. 1971		6,187.00	297,896.95
15/Dic/2015	Egresos	27	nomina diciembre y a.. ch. 1972		5,034.00	292,862.95
15/Dic/2015	Egresos	28	pago nomina diciembr.. ch. 1973		6,128.00	286,734.95
15/Dic/2015	Egresos	29	pago nomina diciembr.. ch. 1974		5,399.00	281,335.95
15/Dic/2015	Egresos	30	pago nomina diciembr.. ch. 1975		10,914.00	270,421.95
15/Dic/2015	Egresos	31	pago nomina diciembr.. ch. 1976		9,696.00	260,725.95
15/Dic/2015	Egresos	32	pago de nomina y agu.. ch. 1977		10,268.00	250,457.95
15/Dic/2015	Egresos	33	CHEQUE CANCELA.. CH. 1978	0.00		250,457.95
15/Dic/2015	Egresos	34	nomina y pasajes a R.. ch. 1979		5,077.00	245,380.95
15/Dic/2015	Egresos	35	Pago de energia elect.. ch. 1980		645.00	244,735.95
15/Dic/2015	Egresos	36	pago fact. no CR4754.. ch. 1981		899.69	243,836.26
15/Dic/2015	Egresos	37	cheque cancelado .. ch. 1982	0.00		243,836.26
15/Dic/2015	Egresos	38	fact. no. 4780 y 4689 .. ch. 1983		2,285.00	241,551.26
16/Dic/2015	Ingresos	9	cuotas de recuperacio..	1,850.00		243,401.26
16/Dic/2015	Ingresos	10	deposito cuotas de re..	700.00		244,101.26
16/Dic/2015	Ingresos	11	cuotas de recuperacio..	450.00		244,551.26
16/Dic/2015	Egresos	39	pago de gastos varios.. ch. 1984		2,923.99	241,627.27
18/Dic/2015	Egresos	40	compra de regalos pa.. ch. 1985		886.01	240,741.26
18/Dic/2015	Egresos	41	Pago de fact. 41 com.. ch. 1986		3,028.99	237,712.27
Total:				9,903,047.27	9,895,737.01	237,712.27