

02/Ene/2015	Diario	2 Intereses ganados en ..	0.97		111,953.26
02/Ene/2015	Diario	2 pago de comisiones p..		34.80	111,918.46
19/Ene/2015	Egresos	42 gastos pendientes por.. ch. 0052		20,000.00	91,918.46
23/Ene/2015	Ingresos	2 Deposito cuotas de co..	21,870.00		113,788.46
29/Ene/2015	Egresos	43 fact. 54 compra de tor.. ch. 0053		978.00	112,810.46
03/Feb/2015	Diario	1 Intereses ganados en ..	0.97		112,811.43
03/Feb/2015	Diario	1 pago de comisiones b..		17.40	112,794.03
06/Feb/2015	Ingresos	1 Pago de los platillos d..	6,960.00		119,754.03
26/Feb/2015	Egresos	37 Pago de fac. no. 60 to.. ch. 0054		1,158.00	118,596.03
02/Mar/2015	Diario	2 Intereses bancarios d..	0.92		118,596.95
02/Mar/2015	Diario	2 pago de comisiones b..		17.40	118,579.55
20/Mar/2015	Ingresos	3 Deposito parcial fac. ..	20,190.00		138,769.55
20/Mar/2015	Ingresos	3 deposito total de fact. ...	720.00		139,489.55
26/Mar/2015	Egresos	45 pendientes por compr.. ch. 055		15,000.00	124,489.55
01/Abr/2015	Diario	2 Intereses ganados en ..	1.04		124,490.59
01/Abr/2015	Diario	2 pago de comisiones b..		34.80	124,455.79
27/Abr/2015	Ingresos	3 deposito de plaitllos d..	10,515.00		134,970.79
30/Abr/2015	Egresos	39 CHEQUE CANCELA.. 056	0.00		134,970.79
30/Abr/2015	Egresos	40 gastos del comedor d.. ch. 057		15,000.00	119,970.79
30/Abr/2015	Egresos	41 pago fact. 69 compra .. ch. 058		1,893.00	118,077.79
04/May/2015	Diario	2 intereses ganados en ..	1.05		118,078.84
11/May/2015	Ingresos	7 Cuotas del comedor d..	17,580.00		135,658.84
29/May/2015	Egresos	56 Pago de fac. por com.. ch. 0059		873.00	134,785.84
01/Jun/2015	Diario	1 intereses ganados en ..	1.16		134,787.00
01/Jun/2015	Diario	1 comisiones bancarias ..		34.80	134,752.20
23/Jun/2015	Egresos	45 anticipo por hechura d.. ch. 060		5,000.00	129,752.20
30/Jun/2015	Egresos	46 fac 79 compra de tortil.. ch. 061		1,272.00	128,480.20
30/Jun/2015	Egresos	47 gastos pendientes por.. ch. 062		20,000.00	108,480.20
01/Jul/2015	Diario	1 Intereses bancarios g..	1.12		108,481.32
01/Jul/2015	Diario	1 comsiones bancarias ..		34.80	108,446.52
07/Jul/2015	Egresos	42 Pago factrua de hech.. ch. 0063		38,372.80	70,073.72
09/Jul/2015	Ingresos	2 Deposito pago de plat..	4,995.00		75,068.72
15/Jul/2015	Ingresos	3 Deposito cutoas del c..	24,825.00		99,893.72
15/Jul/2015	Egresos	43 CHEQUE CANCELA.. CH., 064	0.00		99,893.72
15/Jul/2015	Egresos	44 CHEQUE CANCELA.. CH. 065	0.00		99,893.72
15/Jul/2015	Egresos	45 Pago total de trabajo .. ch. 0066		7,760.00	92,133.72
31/Jul/2015	Egresos	46 FAct. 84 compra de to..		1,467.00	90,666.72
03/Ago/2015	Diario	2 INTERESES GANAD..	0.86		90,667.58
03/Ago/2015	Diario	2 pago de comisiones b..		69.60	90,597.98
04/Ago/2015	Ingresos	1 pago de fact. 177 plati..	2,805.00		93,402.98
28/Ago/2015	Egresos	52 Pago fact. no. 92 tortil.. ch. 0068		1,122.00	92,280.98
28/Ago/2015	Egresos	53 Gastos pendientes po.. ch. 069		30,000.00	62,280.98
01/Sep/2015	Diario	1 Intereses ganados en ..	0.80		62,281.78
01/Sep/2015	Diario	1 pago de comsiones b..		17.40	62,264.38
15/Sep/2015	Ingresos	7 cuotas del comedor d..	24,315.00		86,579.38
21/Sep/2015	Ingresos	11 Deposito pago de plat..	2,775.00		89,354.38

CONTPAQ i

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

Hoja: 34  
 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	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
21/Sep/2015	Egresos	81	CHEQUE CANCELA..	CH. 070	0.00		89,354.38
21/Sep/2015	Egresos	82	Pago de fact. s/f tortill..	ch. 071		885.00	88,469.38
21/Sep/2015	Egresos	83	comprobacion de gast..	ch. 0072		28,000.00	60,469.38
21/Sep/2015	Egresos	84	Pago de fac. 765 pag..	ch. 0073		23,002.00	37,467.38
21/Sep/2015	Egresos	85	fact. no. 0021 servicio..	ch. 0074		14,000.00	23,467.38
23/Sep/2015	Egresos	86	Pago de fac. 097 tortill..	ch. 0075		975.00	22,492.38
23/Sep/2015	Egresos	87	Pago de incentivo lab..	ch. 0076		6,692.00	15,800.38
23/Sep/2015	Egresos	88	Pago de incentivo lab..	ch. 0077		6,022.00	9,778.38
25/Sep/2015	Egresos	89	Pago de o/p009832 a..	ch. 0078		5,000.00	4,778.38
25/Sep/2015	Egresos	90	CHEQUE CANCELA..	CH. 0079	0.00		4,778.38
25/Sep/2015	Egresos	91	MAURICIO RAZO RA..	CH. 0080	0.00		4,778.38
28/Sep/2015	Egresos	92	Pago de gastos varios..	ch. 0081		2,420.80	2,357.58
28/Sep/2015	Egresos	93	gastos comprobados ..	ch. 0082		1,404.21	953.37
29/Sep/2015	Ingresos	22	deposito cuotas de re..		7,170.00		8,123.37
01/Oct/2015	Diario	1	Intereses ganados en ..		0.57		8,123.94
01/Oct/2015	Diario	1	comisiones bancarias ..			156.60	7,967.34
04/Nov/2015	Diario	1	intereses ganados en ..		0.07		7,967.41
04/Nov/2015	Diario	1	comsion por cheques ...			52.20	7,915.21
04/Nov/2015	Diario	1	comision por sdo infer..			464.00	7,451.21
10/Nov/2015	Ingresos	6	Cuotas del comedor d..		6,705.00		14,156.21
19/Nov/2015	Egresos	44	Pago de fact. no. 186 ..	ch 083		1,392.00	12,764.21
27/Nov/2015	Ingresos	8	pago de platillos de lo..		4,275.00		17,039.21
27/Nov/2015	Ingresos	9	cuotas del comedor d..		3,630.00		20,669.21
27/Nov/2015	Egresos	45	gatos x comprobar de..	ch. 0084		5,000.00	15,669.21
30/Nov/2015	Egresos	46	Pago de fact. no. 117 ..	ch. 0085		1,116.00	14,553.21
01/Dic/2015	Diario	1	intereses ganados en ..		0.10		14,553.31
01/Dic/2015	Diario	1	pago de comisiones b..			34.80	14,518.51
01/Dic/2015	Diario	1	pago de comsion por ..			464.00	14,054.51
08/Dic/2015	Ingresos	15	recurso no ejercido de..		148.71		14,203.22
08/Dic/2015	Ingresos	16	cuotas de recuperacio..		4,880.00		19,083.22
15/Dic/2015	Ingresos	13	Deposito cuotas de re..		5,970.00		25,053.22
17/Dic/2015	Ingresos	12	deposito cuotas de re..		7,005.00		32,058.22
18/Dic/2015	Ingresos	8	pago platillos de los d..		4,365.00		36,423.22
18/Dic/2015	Egresos	53	Pago de fac. 007A ga..	ch. 0086		1,275.50	35,147.72
T o t a l :					<b>585,619.50</b>	<b>604,401.37</b>	<b>35,147.72</b>