

02/Ene/2015	Diario	2 Intereses ganados en ..	0.83		94,149.12
02/Ene/2015	Diario	2 pago de comisiones p..		139.20	94,009.92
14/Ene/2015	Ingresos	1 cuotas de recuperacio..	13,416.00		107,425.92
19/Ene/2015	Egresos	33 pago de facturas por .. ch. 0185		3,524.00	103,901.92
19/Ene/2015	Egresos	34 CHEQUE CANCELA... CH 0186	0.00		103,901.92
19/Ene/2015	Egresos	35 Pago de fac. por cons.. ch. 0187		710.00	103,191.92
19/Ene/2015	Egresos	36 Pago fact. 058 compr.. ch. 0188		1,000.00	102,191.92
19/Ene/2015	Egresos	37 pago fac.c 2473 desp.. ch. 0189		6,840.00	95,351.92
19/Ene/2015	Egresos	38 pago fact. 2473 desay.. ch. 0190		6,576.00	88,775.92
27/Ene/2015	Ingresos	3 recurso para fortaleci..	15,000.00		103,775.92
29/Ene/2015	Egresos	39 pago de fact. por com.. ch. 0191		1,800.00	101,975.92
29/Ene/2015	Egresos	40 Fact. No. 0162 agua p.. ch. 0191		800.00	101,175.92
29/Ene/2015	Egresos	41 compra de alimentos ... ch. 0193		3,472.00	97,703.92
03/Feb/2015	Diario	1 Intereses ganados en ..	0.84		97,704.76
03/Feb/2015	Diario	1 pago de comisiones b..		104.40	97,600.36
06/Feb/2015	Ingresos	7 fact. 130 deposito cuo..	18,918.00		116,518.36
13/Feb/2015	Egresos	29 Pago defacturas com.. ch. 0194		1,310.00	115,208.36
13/Feb/2015	Egresos	30 Pago de facturas por ... ch. 0195		3,224.80	111,983.56
17/Feb/2015	Ingresos	8 tranferencia recibida ..	66,000.00		177,983.56
18/Feb/2015	Egresos	31 Pago fac. 0072 despe.. ch. 0196		6,840.00	171,143.56
18/Feb/2015	Egresos	32 Pago de fact. 0072 de.. ch. 0197		12,078.00	159,065.56
26/Feb/2015	Egresos	33 CHEQUE CANCELA... CH. 0198	0.00		159,065.56
26/Feb/2015	Egresos	34 Pago de factura por c.. ch. 0199		1,540.00	157,525.56
26/Feb/2015	Egresos	35 Pago de factrua por c.. ch. 200		1,200.00	156,325.56
26/Feb/2015	Egresos	36 pago de factura por c.. ch. 0201		3,355.00	152,970.56
02/Mar/2015	Diario	2 Intereses bancarios d..	1.01		152,971.57
02/Mar/2015	Diario	2 pago de comisiones b..		121.80	152,849.77
13/Mar/2015	Ingresos	2 pago de despensas y ..	19,276.00		172,125.77
13/Mar/2015	Egresos	41 Pago defact. no. 91 y .. ch. 202		3,530.50	168,595.27
13/Mar/2015	Egresos	42 fact. 070 y 071 carne ... ch. 0203		1,170.00	167,425.27
26/Mar/2015	Egresos	43 Pago de factura de tor.. ch. 0204		770.00	166,655.27
26/Mar/2015	Egresos	44 Pago de fact. 192 agu.. ch. 0205		768.00	165,887.27
01/Abr/2015	Diario	2 Intereses ganados en ..	1.41		165,888.68
01/Abr/2015	Diario	2 pago de comisiones b..		104.40	165,784.28
14/Abr/2015	Ingresos	1 cuotas de despensas ...	19,276.00		185,060.28
15/Abr/2015	Egresos	31 pago factr 074 y 073 ... ch. 0206		1,320.00	183,740.28
15/Abr/2015	Egresos	32 pago de fact. 93 comp.. ch. 0207		1,891.00	181,849.28
17/Abr/2015	Egresos	33 pago fact. 0296 despe.. ch. 0208		6,840.00	175,009.28
17/Abr/2015	Egresos	34 pago fact. 0296 desyu.. ch. 0209		12,436.00	162,573.28
17/Abr/2015	Egresos	35 pago fact. 0520 despe.. ch 0210		6,840.00	155,733.28
17/Abr/2015	Egresos	36 Pago de fact. 0520 de.. ch. 0211		12,436.00	143,297.28

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/Abr/2015	Egresos	37	pago de fact. 97, 98, .. ch. 0212		5,701.90	137,595.38	
30/Abr/2015	Egresos	38	Pago de fac. 0076 car.. ch. 0213		850.00	136,745.38	
04/May/2015	Diario	2	intereses ganados en ..	1.34		136,746.72	
04/May/2015	Diario	2	pago de comisiones p..		121.80	136,624.92	
08/May/2015	Ingresos	13	se recibio recurso par..	11,957.33		148,582.25	
12/May/2015	Egresos	45	Gastos por comprobar ch. 0214		11,957.33	136,624.92	
13/May/2015	Egresos	46	fact. 102, 103 y 104 c.. ch. 0215		2,377.81	134,247.11	
13/May/2015	Egresos	47	pago de factura comp.. ch. 0216		2,580.00	131,667.11	
13/May/2015	Egresos	48	factura de tortillas del .. ch. 0217		790.00	130,877.11	
15/May/2015	Ingresos	11	Deposito cuotas de re..	15,596.00		146,473.11	
19/May/2015	Egresos	49	fact. 49 compra de lic.. ch. 0218		1,475.52	144,997.59	
19/May/2015	Egresos	50	fact. 0103 compra de .. ch. 0219		974.40	144,023.19	
19/May/2015	Egresos	51	fact. 0746 despensas .. ch. 0220		6,840.00	137,183.19	
19/May/2015	Egresos	52	fact. 0746 desayunos .. ch. 0221		8,756.00	128,427.19	
29/May/2015	Egresos	53	CHEQUE CANCELA.. CH. 0222	0.00		128,427.19	
29/May/2015	Egresos	54	fact. 102 y 103 compr.. ch. 0223		3,287.90	125,139.29	
29/May/2015	Egresos	55	fac. 2366 pago de ser.. ch. 0224		2,774.72	122,364.57	
01/Jun/2015	Diario	1	intereses ganados en ..	1.21		122,365.78	
01/Jun/2015	Diario	1	comisiones bancarias		139.20	122,226.58	
08/Jun/2015	Ingresos	1	transferencia para be..	8,400.00		130,626.58	
10/Jun/2015	Egresos	35	CHEQUE CANCELA.. CH. 0225	0.00		130,626.58	
10/Jun/2015	Egresos	36	Pago de instructor del.. ch. 0226		8,400.00	122,226.58	
15/Jun/2015	Egresos	37	Pago de factura de tor.. ch. 0227		710.00	121,516.58	
15/Jun/2015	Egresos	38	facturas 087 , 088 car.. ch. 0228		1,550.00	119,966.58	
15/Jun/2015	Egresos	39	fact. 106 y 107 compr.. ch. 0229		2,880.40	117,086.18	
18/Jun/2015	Ingresos	10	deposito de cuotas de..	20,418.00		137,504.18	
30/Jun/2015	Egresos	40	Apoyo de pasajes de .. ch. 0230		447.00	137,057.18	
30/Jun/2015	Egresos	41	despensas del me de .. ch. 0231		6,840.00	130,217.18	
30/Jun/2015	Egresos	42	CHEQUE CANCELA.. CH. 0232	0.00		130,217.18	
30/Jun/2015	Egresos	43	desayunos del mes d.. ch. 0233		13,578.00	116,639.18	
30/Jun/2015	Egresos	44	pago de quincena a R.. ch. 0234		2,500.00	114,139.18	
01/Jul/2015	Diario	1	Intereses bancarios g..	1.09		114,140.27	
01/Jul/2015	Diario	1	comisiones bancarias ..		156.60	113,983.67	
03/Jul/2015	Ingresos	11	Deposito del SNE par..	12,000.00		125,983.67	
03/Jul/2015	Ingresos	11	Deposito del SNE par..	12,000.00		137,983.67	
15/Jul/2015	Egresos	35	o/p 009794 pago de l.. ch. 0235		2,500.00	135,483.67	
15/Jul/2015	Egresos	36	CHEQUE CANCELA.. CH. 0236	0.00		135,483.67	
16/Jul/2015	Ingresos	6	Deposito cuotas de re..	21,848.40		157,332.07	
16/Jul/2015	Ingresos	7	trasferencia de Dif Jalis..	59,911.00		217,243.07	
21/Jul/2015	Egresos	37	pago fac. 386 material.. ch. 0237		12,000.00	205,243.07	
21/Jul/2015	Egresos	38	Pago fact. 0387 comp.. ch. 0238		12,000.00	193,243.07	
31/Jul/2015	Egresos	39	Pago de fact. 3716, 3.. ch. 0239		6,452.70	186,790.37	
31/Jul/2015	Egresos	40	Pago fac. 1214 despe.. ch. 0240		6,840.00	179,950.37	
31/Jul/2015	Egresos	41	Pago fact. 1214 desa.. ch. 0241		15,008.00	164,942.37	
03/Ago/2015	Diario	2	INTERESES GANAD..	1.59		164,943.96	
03/Ago/2015	Diario	2	pago de comisiones b..		87.00	164,856.96	
04/Ago/2015	Ingresos	3	Deposito para pago d..	8,400.00		173,256.96	
04/Ago/2015	Ingresos	3	Deposito para pago d..	8,400.00		181,656.96	
06/Ago/2015	Egresos	37	pago de incentivo a la.. ch. 0242		13,167.25	168,489.71	
06/Ago/2015	Egresos	38	incentivo a psicologa .. ch. 0243		13,167.25	155,322.46	
06/Ago/2015	Egresos	39	incentivo laboral a tra.. ch. 0244		13,167.25	142,155.21	
10/Ago/2015	Ingresos	15	fortalecimiento para D..	25,000.00		167,155.21	
14/Ago/2015	Egresos	40	pago de quincena de .. ch. 0245		2,500.00	164,655.21	
14/Ago/2015	Egresos	41	pago fac. 99 y 100 car.. ch. 0246		1,800.00	162,855.21	
14/Ago/2015	Egresos	42	fact. no. 3924 papeleri.. ch. 0247		1,040.00	161,815.21	
14/Ago/2015	Egresos	43	fact. 0252 agua para .. ch. 0248		880.00	160,935.21	
14/Ago/2015	Egresos	44	pago fac. no. 118 alim.. ch. 0249		2,829.55	158,105.66	
14/Ago/2015	Egresos	45	CHEQUE CANCELA.. CH. 0250	0.00		158,105.66	
18/Ago/2015	Egresos	46	Pago al instructor de .. ch. 0251		8,400.00	149,705.66	
18/Ago/2015	Egresos	47	Pago instructora de ta.. ch. 0252		8,400.00	141,305.66	
28/Ago/2015	Egresos	48	Pago fact. por compra.. ch. 0253		1,030.00	140,275.66	
28/Ago/2015	Egresos	49	pago de 2da nomina .. ch. 0254		2,586.00	137,689.66	
28/Ago/2015	Egresos	50	Pago de fac. 101 y 10.. ch. 0255		1,420.00	136,269.66	
28/Ago/2015	Egresos	51	Pago de fac. 120 y 11.. ch. 0256		4,024.50	132,245.16	
01/Sep/2015	Ingresos	1	Deposito cuotas de ali..	14,166.00		146,411.16	

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						
01/Sep/2015	Diario	1	Intereses ganados en ..		1.42		146,412.58	
01/Sep/2015	Diario	1	pago de comsiones b..			261.00	146,151.58	
08/Sep/2015	Egresos	42	Pendientes por compr.. ch. 0257			10,000.00	136,151.58	
15/Sep/2015	Ingresos	2	Pago de alimentarios ..		14,524.00		150,675.58	
15/Sep/2015	Egresos	43	Pago de fact. no. 121 .. ch. 0258			3,850.00	146,825.58	
15/Sep/2015	Egresos	44	pago 2 quincenas a R.. ch. 0259			5,000.00	141,825.58	
15/Sep/2015	Egresos	45	Pago incentivo laboral.. CH. 0260			5,000.00	136,825.58	
15/Sep/2015	Egresos	46	Pago de fac. no. 108 .. ch. 0261			1,720.00	135,105.58	
15/Sep/2015	Egresos	47	Pago de fact. no. 411.. ch. 0262			3,309.50	131,796.08	
15/Sep/2015	Egresos	48	Pago fact. 1425 desa.. ch. 0263			7,326.00	124,470.08	
15/Sep/2015	Egresos	49	fact. no. 1587 despen.. ch. 0264			6,840.00	117,630.08	
15/Sep/2015	Egresos	50	reposicon de cheque .. ch. 0265		0.00		117,630.08	
15/Sep/2015	Egresos	51	Apoyo a Margarita Ve.. ch. 0266			1,624.00	116,006.08	
15/Sep/2015	Egresos	52	Pago de alimentos pa.. ch. 0267			805.00	115,201.08	
15/Sep/2015	Egresos	53	Apoyo a Efrain Ruiz V.. ch. 0268			460.00	114,741.08	
15/Sep/2015	Egresos	54	apoyo a Leticia Cama.. ch. 0269			584.00	114,157.08	
15/Sep/2015	Egresos	55	apoyo a Elvia Tomasa.. ch. 0270			292.00	113,865.08	
15/Sep/2015	Egresos	56	Pago fact. no. 429 pa.. ch. 0271			1,089.14	112,775.94	
15/Sep/2015	Egresos	57	Pago de fact. no. 273 .. ch. 0272			1,040.00	111,735.94	
15/Sep/2015	Egresos	58	pago fac. 1825 .. ch. 0273			6,840.00	104,895.94	
15/Sep/2015	Egresos	59	pago fac. 1825 desay.. ch. 0274			7,684.00	97,211.94	
15/Sep/2015	Egresos	60	pago de lentes gradu.. ch. 0275			1,740.00	95,471.94	
18/Sep/2015	Ingresos	9	Transferencia para pr..		21,600.00		117,071.94	
22/Sep/2015	Egresos	61	Pago a Bertilia Guada.. ch. 0276			3,600.00	113,471.94	
22/Sep/2015	Egresos	62	Pago a Rosa Adriana .. ch. 0277			3,600.00	109,871.94	
22/Sep/2015	Egresos	63	Pago a Consuelo Muñ.. ch. 0278			3,600.00	106,271.94	
22/Sep/2015	Egresos	64	Pago a Amelia Elisab.. CH. 0279			3,600.00	102,671.94	
22/Sep/2015	Egresos	65	Pago de apoyo a Crist.. ch. 0280			3,600.00	99,071.94	
22/Sep/2015	Egresos	66	Pago a Luz Elva Vazq.. ch. 0281			3,600.00	95,471.94	
22/Sep/2015	Egresos	67	CHEQUE CANCELA.. CH. 0282		0.00		95,471.94	
22/Sep/2015	Egresos	68	Pago de fact. 109 y 1.. ch. 0283			1,430.00	94,041.94	
22/Sep/2015	Egresos	69	pago fact. 122 compr.. ch. 0284			2,462.00	91,579.94	
23/Sep/2015	Ingresos	12	cuotas de programas ..		21,490.00		113,069.94	
23/Sep/2015	Egresos	70	Pago de gelatina para.. ch. 0285			300.00	112,769.94	
23/Sep/2015	Egresos	71	Pago fact. 0286 energ.. ch. 0286			1,669.00	111,100.94	
23/Sep/2015	Egresos	72	Pago de fact. no. 206.. ch. 0287			6,840.00	104,260.94	
23/Sep/2015	Egresos	73	Pago de fact. no. 206.. ch. 0288			14,650.00	89,610.94	
23/Sep/2015	Egresos	74	pago de gastos varios .. ch. 0289			1,199.00	88,411.94	
28/Sep/2015	Egresos	75	CANCELADO .. ch. 290			0.00	88,411.94	
29/Sep/2015	Egresos	76	Pago de fact. 125 y 1.. ch. 0291			422.00	87,989.94	
29/Sep/2015	Egresos	77	Pago fact. no. A145, .. ch. 0292			1,378.08	86,611.86	
29/Sep/2015	Egresos	78	FAct. No. 436 compra.. ch. 0293			600.01	86,011.85	
29/Sep/2015	Egresos	79	pago fact. No. 20 y 21.. ch. 0294			3,996.00	82,015.85	
29/Sep/2015	Egresos	80	Pago de fact. 23, 26, .. ch. 0295			5,220.00	76,795.85	
01/Oct/2015	Diario	1	Intereses ganados en ..		1.18		76,797.03	
01/Oct/2015	Diario	1	comisiones bancarias ..			626.40	76,170.63	
03/Nov/2015	Ingresos	1	cuotas de recuperacio..		21,848.00		98,018.63	
04/Nov/2015	Diario	1	intereses ganados en ..		0.78		98,019.41	
04/Nov/2015	Diario	1	comision por cheques..			34.80	97,984.61	
06/Nov/2015	Egresos	36	pendites por comprob.. ch. 0296			7,000.00	90,984.61	
09/Nov/2015	Egresos	37	Pago de despensas p.. ch. 0297			6,840.00	84,144.61	
09/Nov/2015	Egresos	38	desayunos esc. pedid.. ch. 0298			15,008.00	69,136.61	
09/Nov/2015	Diario	20	cheque devuelto No. ...		13,578.00		82,714.61	
17/Nov/2015	Egresos	39	reposicion de cheque .. ch. 0299			13,578.00	69,136.61	
19/Nov/2015	Egresos	40	pago fact. no. CR447.. ch. 300			899.69	68,236.92	
19/Nov/2015	Egresos	41	pago de fac. 118 119 .. ch. 0301			2,860.00	65,376.92	
19/Nov/2015	Egresos	42	Pago de fact. 130, 12.. ch. 0302			5,576.90	59,800.02	
30/Nov/2015	Egresos	43	pago 2da quincen ade.. ch. 0303			2,500.00	57,300.02	
01/Dic/2015	Ingresos	17	recursos para la uavi ..		48,000.00		105,300.02	
01/Dic/2015	Diario	1	intereses ganados en ..		0.84		105,300.86	
01/Dic/2015	Diario	1	Pago de comsiones b..			69.60	105,231.26	
04/Dic/2015	Ingresos	7	tranferencia para el c..		25,950.40		131,181.66	
07/Dic/2015	Ingresos	3	cuotas de recupreacio..		21,134.00		152,315.66	
08/Dic/2015	Ingresos	18	recursos para becas p..		52,500.00		204,815.66	
08/Dic/2015	Egresos	42	Pago de fac. 2543 de.. ch. 034			6,840.00	197,975.66	

CONTPAQ i

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

Hoja: 42  
Fecha: 02/May/2016

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
	08/Dic/2015	Egresos	43	CHEQUE CANCELA..	CH. 0305	0.00		197,975.66
	08/Dic/2015	Egresos	44	Pago de fac. 2543 de..	ch. 0306		14,294.00	183,681.66
	08/Dic/2015	Egresos	45	pago factura de tortilla..	ch. 0307		855.00	182,826.66
	08/Dic/2015	Egresos	46	cheque cancelado	ch. 0308	0.00		182,826.66
	08/Dic/2015	Egresos	47	pago fac. 300 agua p..	ch. 0309		992.00	181,834.66
	10/Dic/2015	Egresos	48	Pago de fact. no. 8 co..	ch. 0310		25,600.00	156,234.66
	16/Dic/2015	Egresos	49	cheque cancelado	ch 0311	0.00		156,234.66
	16/Dic/2015	Egresos	50	cheque candelado	ch. 0312	0.00		156,234.66
	16/Dic/2015	Egresos	51	pago de factura 0124 ..	ch. 0313		3,440.00	152,794.66
	17/Dic/2015	Ingresos	14	cuotas de recuperacio..		15,596.00		168,390.66
	18/Dic/2015	Egresos	52	CHEQUE CANCELA..	CH. 314	0.00		168,390.66
				Total:		<b>2,307,986.29</b>	<b>2,139,595.63</b>	<b>168,390.66</b>