

1112-030-000		BANCOMER 0189461027		Saldo inicial :	168,390.66
04/Ene/2016 Diario	1 intereses ganados en el mes	1.75			168,392.41
04/Ene/2016 Diario	1 pago de comisiones bancarias		121.80		168,270.61
06/Ene/2016 Egresos	1 Cheques cancelados ch. 0315	0.00			168,270.61
06/Ene/2016 Egresos	2 cheque cancelado ch. 0316	0.00			168,270.61
06/Ene/2016 Egresos	3 fact. no. 551, 548, 547, 546, 545. ch. 0317		29,827.02		138,443.59
06/Ene/2016 Egresos	4 pago de facturas apoyo de beca. ch. 0318		4,085.01		134,358.58
06/Ene/2016 Egresos	5 CHEQUE CANCELADO CH. 0319	0.00			134,358.58
06/Ene/2016 Egresos	6 pago de facturas a los apoyos la. ch. 0320		4,775.00		129,583.58
06/Ene/2016 Egresos	7 Pago de apyo de becas preverp ch. 0321		13,778.20		115,805.38
06/Ene/2016 Egresos	8 Pago de factura compra de alim. ch. 0322		4,389.70		111,415.68
06/Ene/2016 Egresos	9 CHEQUE CANCELADO CH. 0323	0.00			111,415.68
06/Ene/2016 Egresos	10 pago fact. proalimne y alimentos. ch. 0324		6,177.50		105,238.18

CONTPAQ i

SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Ene/2016 al 31/Dic/2016
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 10
 Fecha: 12/Jul/2017

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
							4,000.00	26,193.92	
					ch. 0364		710.00	25,483.92	
					ch. 0365		1,480.00	24,003.92	
11/Ago/2016		Egresos	6	pendientes por comprobar	ch. 0364			38,526.42	
12/Ago/2016		Egresos	16	Pago de factura de las tortillas d..	ch. 0365	14,522.50		34,996.62	
12/Ago/2016		Egresos	17	pago fact. No. 168 y 169 compra..	ch. 0365			32,706.62	
12/Ago/2016		Egresos	12	Cuotas de recuperacion de alim..	ch. 0367		3,529.80	25,024.12	
15/Ago/2016		Ingresos	18	pago fact. 182, 183 compra de a..	ch. 0367		2,290.00	25,024.12	
30/Ago/2016		Egresos	28	Pago fact. 0170 y 0171 compra ..	ch. 0638		7,682.50	18,184.12	
30/Ago/2016		Egresos	30	fact. 12722 desayunos escolare..	2970826722		6,840.00	13,084.30	
30/Ago/2016		Egresos	31	Pago de fact 12721 facturas de ..	4310826710		5,099.82	13,084.96	
30/Ago/2016		Egresos	36	Pago de fac 184, 185 y 186 com..	ch. 0369	0.66		12,973.60	
31/Ago/2016		Egresos	1	intereses ganados en el mes			111.36	32,973.60	
01/Sep/2016		Diario	1	pago de comisiones bancarias p..		20,000.00		46,423.60	
01/Sep/2016		Diario	12	transferencia praa la UAVI		13,450.00		38,741.10	
05/Sep/2016		Ingresos	2	deposito de cuotas de recuperac..			7,682.50	31,901.10	
06/Sep/2016		Ingresos	10	pago fac 12724 y anticipo a prox..	0319365046		6,840.00	29,751.10	
09/Sep/2016		Egresos	11	fact 12723 despensa de agosto ..	985936034		2,150.00	28,471.10	
09/Sep/2016		Egresos	19	fact. 175 y 173 pago de carne p..	ch. 0372		1,280.00	21,818.68	
14/Sep/2016		Egresos	24	fac. 409 comra de agua purificad..	ch. 0371		6,652.42	21,819.27	
16/Sep/2016		Egresos	25	fact. 187, 189, 190 y 188 compr..	ch. 0370	0.59		21,726.47	
16/Sep/2016		Egresos	1	intereses ganados en el mes			92.80	43,216.47	
03/Oct/2016		Diario	1	Pago de comisiones bancarias		21,490.00		36,376.47	
03/Oct/2016		Diario	5	Deposito cuotas de recuperacio..			6,840.00	22,798.97	
10/Oct/2016		Ingresos	4	fac. 12971 despensas de septie..	5139081011		13,577.50	75,298.97	
11/Oct/2016		Egresos	5	Pago desayunos escolares sep. ..	009081023	52,500.00		115,680.97	
11/Oct/2016		Egresos	6	Aportacion economica para ben..		40,382.00		137,170.97	
21/Oct/2016		Ingresos	19	transferencia de Dif Jalsico para ..		21,490.00		137,171.77	
24/Oct/2016		Ingresos	1	Deposito de programas aliiment..		0.80		130,331.77	
01/Nov/2016		Ingresos	1	intereses ganados en el mes			6,840.00	115,681.77	
01/Nov/2016		Diano	6	pago de fac 13368 despensas ..	6706285710		14,650.00	113,101.77	
11/Nov/2016		Egresos	7	pago fact. 13369 desayunos esc..	1656285722		2,580.00	112,336.77	
11/Nov/2016		Egresos	9	pago fac. 185 y 186 compra de c..	ch. 0373		765.00	111,264.77	
14/Nov/2016		Egresos	10	Pago de fac. por compra de tortil..	ch. 0374		1,072.00	104,642.87	
14/Nov/2016		Egresos	14	pago fact. 449 por agua purifica..	ch. 0375		6,621.90	99,108.32	
17/Nov/2016		Egresos	15	pago fac. 211, 213, 214, 212 co..	ch. 0376		5,534.55	96,768.32	
17/Nov/2016		Egresos	25	apoyo con alimentos a la presta..	ch. 0377		2,340.00	71,703.80	
29/Nov/2016		Egresos	26	Pago fac. 194 y 188 compra de ..	ch. 0378		25,064.52	71,705.10	
29/Nov/2016		Egresos	27	pago fact. varias apoyos becas ..	0081998009	1.30		71,649.42	
29/Nov/2016		Egresos	1	intereses ganados en el mes			55.68	99,649.42	
01/Dic/2016		Diario	1	pago de comisiones y servicios		28,000.00		82,002.60	
01/Dic/2016		Diario	1	transferencia recibida recurso par			17,646.82	82,002.60	
06/Dic/2016		Ingresos	19	Pago de factura varias por comp	0098074366	0.00		81,197.60	
12/Dic/2016		Egresos	12	cheque cancelado	ch. 0379		805.00	79,817.60	
13/Dic/2016		Egresos	13	Pago de fact. por consumo de to	ch. 0380		1,380.00	69,989.60	
13/Dic/2016		Egresos	14	Pago de factura no. 196 correpa	ch. 0381		9,828.00	65,254.20	
13/Dic/2016		Egresos	15	Pago de varias facturas por com	ch. 0382		4,735.40	57,254.20	
13/Dic/2016		Egresos	21	pago de fac. 222, 221 y 220 por			8,000.00	41,791.09	
14/Dic/2016		Egresos	22	a cuenta de fac. 633 interfon pa	0758514212		15,463.11	63,638.59	
14/Dic/2016		Egresos	26	pago fact. 633 compra de conm	932120010			63,638.59	
14/Dic/2016		Egresos	6	depoito cuotas de alimentaria d		21,847.50		63,638.59	
16/Dic/2016		Ingresos			Total	392,658.74	497,410.81	63,638.59	