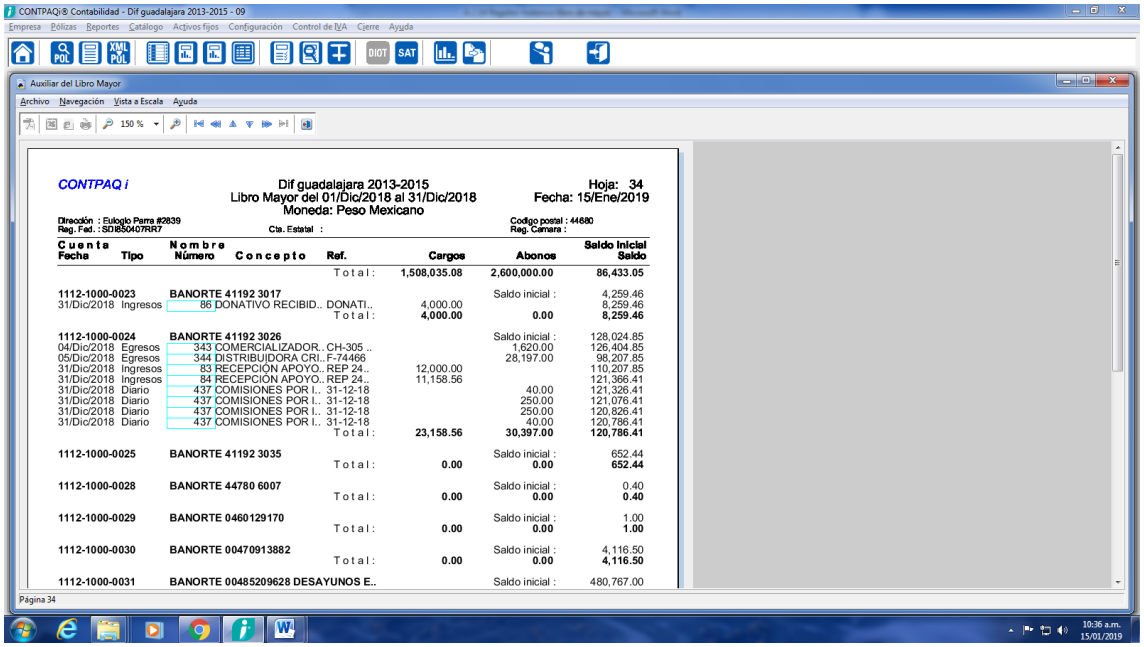
A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de mayor

Requisito No. 1

Impresión de pantalla del libro de mayor extraída del Sistema de Contabilidad Gubernamental.



CONTPAQ i

Dif guadalajara 2013-2015
Libro Mayor del 01/Dic/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 34
Fecha: 15/Ene/2019

Dirección : Eulogio Parra #2839
Reg. Fed. : SDI850407RR7
Cta. Estatal :
Codigo postal : 44680
Reg. Camara :

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
				Total:	1,508,035.08	2,600,000.00	86,433.05
1112-1000-0023		BANORTE 41192 3017				Saldo inicial :	4,259.46
31/Dic/2018	Ingresos	86	DONATIVO RECIBID..	DONATI..	4,000.00		8,259.46
				Total:	4,000.00	0.00	8,259.46
1112-1000-0024		BANORTE 41192 3026				Saldo inicial :	128,024.85
04/Dic/2018	Egresos	343	COMERCIALIZADOR..	CH-305 ..		1,620.00	126,404.85
05/Dic/2018	Egresos	344	DISTRIBUIDORA CRI..	F-74466		28,197.00	98,207.85
31/Dic/2018	Ingresos	83	RECEPCION APOYO..	REP 24..	12,000.00		110,207.85
31/Dic/2018	Ingresos	84	RECEPCION APOYO..	REP 24..	11,158.56		121,366.41
31/Dic/2018	Diario	437	COMISIONES POR I..	31-12-18		40.00	121,326.41
31/Dic/2018	Diario	437	COMISIONES POR I..	31-12-18		250.00	121,076.41
31/Dic/2018	Diario	437	COMISIONES POR I..	31-12-18		250.00	120,826.41
31/Dic/2018	Diario	437	COMISIONES POR I..	31-12-18		40.00	120,786.41
				Total:	23,158.56	30,397.00	120,786.41
1112-1000-0025		BANORTE 41192 3035				Saldo inicial :	652.44
				Total:	0.00	0.00	652.44
1112-1000-0028		BANORTE 44780 6007				Saldo inicial :	0.40
				Total:	0.00	0.00	0.40
1112-1000-0029		BANORTE 0460129170				Saldo inicial :	1.00
				Total:	0.00	0.00	1.00
1112-1000-0030		BANORTE 00470913882				Saldo inicial :	4,116.50
				Total:	0.00	0.00	4,116.50
1112-1000-0031		BANORTE 00485209628 DESAYUNOS E..				Saldo inicial :	480,767.00