

CHEQUES LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1 PERIODO 01/12/2017 AL 31/12/2017

NO. DE CUENTA : 0171213300 NO. DE CLIENTE : 50480142

R.F.C. : SIFR61118 -HCB SUCURRAL 0457 : AYOTLAN DIRECCION : CLEMENTE AGUIRRE 10 COL. CENTRO MEX JA PLAZA : AVAYOTLAN TELEFONO : 0020041

SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN REVOLUCION 11 AYOTLAN JAL CP 47930 AYOTLAN 00001



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MD

FECHA DE CORTE 31/12/2017

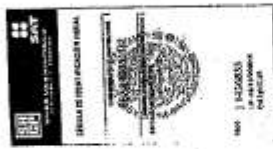
INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

Table with columns: RENDIMIENTO, COMPORTAMIENTO, SALDO INICIAL, SALDO DE OPERACION INICIAL, etc.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Table with columns: FECHA OPER. EQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, BALDO LIQUIDACION



* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO AFANOSARAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, USAR EL NOMBRE DEL CONDOMINIO DE LA PERSONA QUE LE MOVISARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA; 012 334 0017121330001 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLASE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2008, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 48 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL USDS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20109110003206137300457

0090300000000859



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son verazmente correctos y responsabilidad del emisor.

NÚM. DE CUENTA : 0121324233
NO. DE CLIENTE : 50880142

R.F.C. : 81981118 -MOS
SUCURSAL 0457 : AYOTLAN
DIRECCION : CLEMENTE AGUIRRE 18
COL. CENTRO MEX JA
AYOTLAN
TELÉFONO : 0280041

SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
REVOLUCIÓN II
AYOTLAN
AYOTLAN

JAL CP 47930
00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MX

FECHA DE CORTE 31/12/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RESUMEN		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	528,493.87	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	609,874.12
TIPO BRUTA ANUAL	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	609,874.12
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.010	DEPOSITOS/CARGOS (-)	369,362.62
INTERESES A FAVOR * (-)	8.28	RETENOS/CARGOS (-)	449,462.07
I.F.R. ENTENDIDO * (-)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	419,884.88
		SALDO DE OPERACION FINAL	419,884.88
		SALDO SIGUENTE PERIODO	14,599.89
		COMISIONES	416.80
EXISTENCIAS			
CHEQUES PAGADOS *	29		
MANTENIMIENTO DE CUENTA *			
ACTUALIDAD *	0.88		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01DIC 01DIC	INTERESES GANADOS			4.42		
01DIC 01DIC	CON CNO LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV17 AL 30NOV17		416.90			
01DIC 01DIC	IVA CON CHEQUES LIBRADOS 16%		66.54			
01DIC 01DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: C09130223 -GXA	360	6,978.40			
01DIC 01DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAC07831028-838	347	1,313.91		593,103.68	593,103.68
06DIC 06DIC	CHEQUE PAGADO NO.	331	2,201.00		590,902.68	590,902.68
07DIC 07DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 80L0940429061	363	1,799.16		589,103.52	589,103.52
08DIC 08DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ANAGS40106-IUG	354	1,498.00		587,605.52	587,605.52
11DIC 11DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	364	10,000.00		577,605.52	577,605.52
14DIC 14DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	378	16,000.00			
14DIC 14DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	770		8,200.00		
14DIC 14DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	771		850.00		
14DIC 14DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	772		3,320.00		

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECEN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SE DEBERA SOLICITAR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 134 0121324233 O CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A LOS QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNOS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NUMERATIVOS GUARDARAN CUMPLIMIENTO Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20160113080200189900457

60900000000000000000



JIZEN DOUSY BEGOVIANO MUÑOZ
DIRECTORA DIF AYOTLAN

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



CHEQUES

ESTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/12/2017 AL 31/12/2017

NO. DE CUENTA : 812184111
 NO. DE CLIENTE : 50880142
 R.F.C. : SIPSE1118 -H02

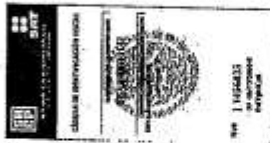
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
 REVOLUCION II
 AYOTLAN
 AYOTLAN
 JAL CP 47930
 00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MX

FECHA DE CORTE 31/12/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER. LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
14DIC 14DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	773		1,205.00 ✓		
14DIC 14DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	774		2,873.00 ✓		
14DIC 14DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	775		8,900.00 ✓		
14DIC 14DIC	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,530.00 ✓		
14DIC 14DIC	CHEQUE PAGADO NO. 374 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DLAS0021 -3U1		6,107.00 ✓			
14DIC 14DIC	CHEQUE PAGADO NO. 367 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DLAS0021 -3U1		4,060.00 ✓			
14DIC 14DIC	CHEQUE PAGADO NO. 375 PAGO EN EFECTIVO		331,860.69 ✓			
14DIC 14DIC	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,140.00 ✓		
14DIC 14DIC	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			242,660.00 ✓		
14DIC 14DIC	CHEQUE PAGADO NO. 373 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROEM660897-2R9		1,577.00 ✓		486,658.33	486,658.33
15DIC 15DIC	CHEQUE PAGADO NO. 365 RFC CUENTA DE DEPOSITO:882040815 -H07		9,064.98 ✓		477,593.35	477,593.35
18DIC 18DIC	CHEQUE PAGADO NO. 377 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ALUA746718-Q5A		4,600.00 ✓			
18DIC 18DIC	CHEQUE PAGADO NO. 372 PAGO EN EFECTIVO		3,687.97 ✓		469,325.28	469,325.28
21DIC 21DIC	CHEQUE PAGADO NO. 384 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIAJ7498183V3		1,508.00 ✓			
21DIC 21DIC	CHEQUE PAGADO NO. 385 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GH030523330		29,000.00 ✓			
21DIC 21DIC	CHEQUE PAGADO NO. 381 PAGO EN EFECTIVO		2,332.90 ✓		436,484.48	436,484.48
26DIC 26DIC	CHEQUE PAGADO NO. 380 PAGO EN EFECTIVO		5,000.00 ✓			
26DIC 26DIC	CHEQUE PAGADO NO. 383 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORI680321-TM4		11,500.00 ✓		419,984.48	419,984.48
TOTAL IMPORTE			449,452.07			
TOTAL MOVIMIENTOS			21	268,362.42		10



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/12/2017 AL 31/12/2017

NO. DE CUENTA : 018841027
NO. DE CLIENTE : 50880142

R.F.C. : RIF861118 -HOB
SUCURSAL 0457 : AYOTLAN
DIRECCION : CLEMENTE AGUIRRE 10
COD. CENTRO MX JA
PLAZA : AYOTLAN
TELEFONO : 0000046

SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
REVOLUCION II
AYOTLAN
AYOTLAN

JAL CP 47930
00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MX

FECHA DE CORTE 31/12/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

ACREDITOS		DEBITOS	
SALDO INICIAL 428,348.20 DIAS DEL PERIODO PARA NUEVA AMON. 32 SALDO PROVISIONADO UNAVANCE 8,154 INTERESES A FAVOR * (+) 3.58 I.S.R. RETENIDO * (-) 0.00	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 427,199.55 SALDO DE OPERACION INICIAL 428,121.00 ENTRADA/CARGOS (-) 35 SALDO DE LIQUIDACION FINAL 386,934.27 SALDO DE OPERACION FINAL 379,933.82 SALDO MEDIO PERIODO 34,999.99 COMISIONES 32.00		
COMISIONES 32.00 CHEQUES PAGADOS * 14 324.00 MARZO DE CUENTA * 5.00 ANUALIDAD * 5.00			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPRR. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABOSOS	OPERACION	H A L D O	LIQUIDACION
01DIC	01DIC	INTERESES GANADOS			2.99			
01DIC	01DIC	COM CHEQ LIRRADOS PAGADOS DEL 01NOV17 AL 30NOV17		32.00				
01DIC	01DIC	IVA COM CHEQUES LIRRADOS 16%		5.12				
01DIC	01DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO/CAC0931028-038	447	44,386.33		383,808.77		383,808.77
04DIC	04DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	760		21,697.58	405,506.27		405,506.27
06DIC	06DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	445	5,609.50		399,896.77		399,896.77
07DIC	07DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	443	962.50		398,934.27		398,934.27
13DIC	13DIC	SPRI RECIBIDOSANAMEX 0298774FACT 89837 APOYO FUERERARIOS	000552659 002		133,985.00			
13DIC	13DIC	SPRI RECIBIDOSANAMEX 0300540ZDA ENT BECAS EDUCATIVAS Y 344	000556596 002		21,000.00	553,919.27		553,919.27
15DIC	15DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO/G028710420885	448	22,022.09				
15DIC	15DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO/S01770210485	450	15,007.50				
15DIC	15DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO/S01770210485	440	5,840.00				
15DIC	15DIC	CHEQUE PAGADO NO.	442	38,638.20				



* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SE OMBRA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DENUNDA HACIA DEL CONDOMINIO DE LA PERSONA QUE LE SOLICITA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL SUJETO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA, 012 334 00189463037 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLANE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2008, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOS ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A QUINIENTOS MIL US\$ POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN SINEMBARGO Y CUANDO LOS TITULOS SE HAGAN SIJO NEGOCIADOS.

20180110000100074620457



DOY Y SEGOVIANO MUÑOZ
DIRECTORA DIF AYOTLAN

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



CHEQUES ESTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 2
PERIODO 01/12/2017 AL 31/12/2017

NO. DE CUENTA: 0189461037
NO. DE CLIENTE: 52880142

R.F.C.: 619861118 -MCE

SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
RESOLUCIÓN 11
AYOTLAN
AYOTLAN
JAL CP 47930
68001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MX

FECHA DE CORTE 31/12/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIG.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIGUIDACION
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:G08R710620888					
15DIC 15DIC	CHEQUE PAGADO NO.	445	6,840.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:801770210489					
15DIC 15DIC	CHEQUE PAGADO NO.	439	14,650.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:801770210489					
15DIC 15DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	451	3,859.11		446,662.66	446,662.66
18DIC 18DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	453	19,534.01			
18DIC 18DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:8ALM821006-V97	454	24,949.33			
18DIC 18DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	774		21,132.50	423,315.83	423,315.83
19DIC 19DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	446	2,208.00		421,098.83	421,098.83
20DIC 20DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:G08R710620888	455	42,042.00		379,053.83	379,053.83
TOTAL IMPORTE			246,963.13	197,837.93		
TOTAL MOVIMIENTOS			16	5		



JIZIA DELILY SEGOVIANO MUÑOZ
DIRECTORA DIF AYOTLAN

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.