

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: **0171219308**

SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA
 REVOLUCION 11
 AYOTLAN
 47930 AYOTLAN
 0074 0457

FECHA: 2017-04-05 HOJA: 001

RFC: SIP861118 HCB PERIODO 01/03/2017 A 05/04/2017

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA	
0457	AYOTLAN 115	PESOS MEXICANOS	
16 CARGOS (-)	2 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
110,933.53-	2.45	161,791.56	50,860.48

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
01-03-2017	01-03-2017	INTERESES GANAD	01.77	161,793.33
01-03-2017	01-03-2017	COM CHQ LIBRADO	-272.00	161,521.33
01-03-2017	01-03-2017	IVA COM CHEQUES	-43.52	161,477.81
02-03-2017	02-03-2017	PAGO CUENTA DE 0076781009	-3,535.89	157,941.92
02-03-2017	02-03-2017	PAGO CUENTA DE 0076781019	-3,539.99	154,401.93
02-03-2017	02-03-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0002289	-580.00	153,821.93
06-03-2017	04-03-2017	SERV BANCA INTE SERV BCA INTERN	-660.00	153,161.93
06-03-2017	04-03-2017	SERV BANCA INTE OPS SERV BCA IN	-30.00	153,131.93
06-03-2017	04-03-2017	IVA COM SERV BC IVA COM SERV BC	-110.40	153,021.53
07-03-2017	07-03-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0002306	-10,000.00	143,021.53
07-03-2017	07-03-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0002298	-12,215.00	130,806.53
07-03-2017	07-03-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0002305	-9,659.04	121,147.49
08-03-2017	08-03-2017	SPEI ENVIADO BA 0000088900 072	-62,100.00	59,047.49
29-03-2017	29-03-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0002256	-754.00	58,293.49
03-04-2017	01-04-2017	INTERESES GANAD	80.68	58,294.17
03-04-2017	01-04-2017	COM CHQ LIBRADO	-80.00	58,214.17
03-04-2017	01-04-2017	IVA COM CHEQUES	-12.80	58,201.37
04-04-2017	04-04-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0002304	-7,340.89	50,860.48



JULIA HOLLY 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

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0182354233

SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA
 REVOLUCION 11
 AYOTLAN
 47930 AYOTLAN
 6074 - 0457

FECHA: 2017-04-05 MONEDA: 001

RFC: SIFR61118 HCM PERIODO 01/03/2017 A 05/04/2017

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
01-03-2017	01-03-2017	INTERESES GANAD	00.35	48,350.38
01-03-2017	01-03-2017	COM CHQ LIBRADO	-32.00	48,318.38
01-03-2017	01-03-2017	IVA COM CHEQUES	-05.12	48,313.26
13-03-2017	13-03-2017	DEPOSITO CHEQUE 0000433	241,500.00	289,813.26
13-03-2017	13-03-2017	DEPOSITO EN EFE 0000434	3,525.00	293,338.26
13-03-2017	13-03-2017	DEPOSITO EN EFE 0000435	3,220.00	296,558.26
13-03-2017	13-03-2017	DEPOSITO EN EFE 0000436	1,225.00	297,783.26
13-03-2017	13-03-2017	DEPOSITO EN EFE 0000437	1,100.00	298,883.26
13-03-2017	13-03-2017	DEPOSITO EN EFE 0000438	3,890.00	302,773.26
13-03-2017	13-03-2017	DEPOSITO EN EFE 0000439	2,220.00	304,993.26
13-03-2017	13-03-2017	DEPOSITO EN EFE 0000440	6,400.00	311,393.26
13-03-2017	13-03-2017	DEPOSITO EN EFE 0000441	6,000.00	317,393.26
14-03-2017	14-03-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000126	-1,200.00	316,193.26
15-03-2017	15-03-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000127	-63,946.60	252,246.66
15-03-2017	15-03-2017	DEPOSITO EN EFE 0000444	1,000.00	253,246.66
17-03-2017	17-03-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000132	-4,000.00	249,246.66
17-03-2017	17-03-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000135	-4,094.80	245,151.86
21-03-2017	21-03-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000130	-2,500.00	242,651.86
23-03-2017	23-03-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000136	-1,770.00	240,881.86
23-03-2017	23-03-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000129	-6,463.00	234,418.86
23-03-2017	23-03-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000128	-4,060.00	230,358.86
23-03-2017	23-03-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000137	-10,000.00	220,358.86
23-03-2017	23-03-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000134	-11,630.82	208,728.04
28-03-2017	28-03-2017	DEPOSITO CHEQUE 0000453	810.00	209,538.04
28-03-2017	28-03-2017	DEPOSITO CHEQUE 0000454	242,660.00	452,198.04
29-03-2017	29-03-2017	DEPOSITO EFECTI *****4233	3,660.00	455,858.04
30-03-2017	30-03-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000138	-64,456.40	391,401.64
30-03-2017	30-03-2017	DEPOSITO EN EFE 0000457	1,000.00	392,401.64
31-03-2017	31-03-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000140	-1,000.00	391,401.64
03-04-2017	01-04-2017	INTERESES GANAD	01.64	391,403.28
03-04-2017	01-04-2017	COM CHQ LIBRADO	-192.00	391,211.28
03-04-2017	01-04-2017	IVA COM CHEQUES	-30.72	391,180.56
04-04-2017	04-04-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000133	-1,699.45	389,481.11



[Handwritten signature]

JIZEL 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

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: **0189461027**

SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA
 REVOLUCION 11
 AYOTLAN
 47930 AYOTLAN
 0074 0457

FECHA: 2017-04-05 NOXA 001

RFC: SIF861118 HCS PERIODO 01/03/2017 A 05/04/2017

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
0457		AYOTLAN 115		PESOS MEXICANOS	
10	CARGOS (-)	3	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
49,004.77-		20,779.59		39,196.64	10,971.46
FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (+/-)	SALDO OPERATIVO	
01-03-2017	01-03-2017	INTERESES GANAD	00.36	39,197.00	
01-03-2017	01-03-2017	COM CHQ LIBRADO	-96.00	39,101.00	
01-03-2017	01-03-2017	IVA COM CHEQUES	-15.36	39,085.64	
15-03-2017	15-03-2017	DEPOSITO EN EFE 0000674	20,779.00	59,864.64	
16-03-2017	16-03-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000395	-852.50	59,012.14	
17-03-2017	17-03-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000398	-14,650.00	44,362.14	
17-03-2017	17-03-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000399	-6,840.00	37,522.14	
17-03-2017	17-03-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000400	-11,939.00	23,583.14	
17-03-2017	17-03-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000397	-6,840.00	16,743.14	
17-03-2017	17-03-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000396	-5,660.55	11,082.59	
03-04-2017	01-04-2017	INTERESES GANAD	00.23	11,082.82	
03-04-2017	01-04-2017	COM CHQ LIBRADO	-96.00	10,986.82	
03-04-2017	01-04-2017	IVA COM CHEQUES	-15.36	10,971.46	



JIZLIA DOLLY SEGOMIANO MUÑOZ
 DIRECTORA DIF AYOTLAN

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