

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: **0171219308**

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

FECHA 2018-06-13 HOJA 001

RFC: SIP861118 HCS PERIODO 01/05/2018 A 13/06/2018

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA	
0457	AYOTLAN 115	PESOS MEXICANOS	
CARGOS (-)	2	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
		0.27	16,065.87
			SALDO OPERATIVO FINAL
			16,066.14

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
02-05-2018	01-05-2018	INTERESES GANAD	00.13	16,066.00
01-06-2018	01-06-2018	INTERESES GANAD	00.14	16,066.14



IZABEL DOLLY 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 2018-06-13 HOJA 001

RPC. SIF861118 HCB PERIODO 01/05/2018 A 13/06/2018

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0457	AYOTLAN 115	PESOS MEXICANOS
26 CARGOS (-)	4 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
323,246.27-	28,241.57	911,760.30
		SALDO OPERATIVO FINAL
		616,755.60

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
02-05-2018	02-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000496	-6,840.00	904,920.30
02-05-2018	02-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000495	-6,840.00	898,080.30
02-05-2018	02-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000499	-17,356.00	880,724.30
02-05-2018	02-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000498	-18,588.00	862,136.30
02-05-2018	02-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000497	-17,972.00	844,164.30
02-05-2018	02-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000494	-6,840.00	837,324.30
02-05-2018	01-05-2018	INTERESES GANAD	05.83	837,330.13
02-05-2018	01-05-2018	COM CHQ LIBRADO	-176.00	837,154.13
02-05-2018	01-05-2018	IVA COM CHEQUES	-28.16	837,125.97
03-05-2018	03-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000488	-11,966.97	825,159.00
04-05-2018	04-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000492	-175,929.60	649,229.40
04-05-2018	04-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000489	-678.00	648,551.40
15-05-2018	15-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000502	-6,741.48	641,809.92
15-05-2018	15-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000503	-7,081.96	634,727.96
21-05-2018	21-05-2018	DEPOSITO EN EFE 0000841	19,830.00	654,557.96
21-05-2018	21-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000479	-1,870.00	652,687.96
22-05-2018	22-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000501	-7,240.00	645,447.96
23-05-2018	23-05-2018	SPEI RECIBIDOSC 0005205302 044	8,400.00	653,847.96
28-05-2018	28-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000490	-4,775.00	649,072.96
31-05-2018	31-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000504	-1,114.20	647,958.76
01-06-2018	01-06-2018	INTERESES GANAD	05.74	647,964.50
01-06-2018	01-06-2018	COM CHQ LIBRADO	-240.00	647,724.50
01-06-2018	01-06-2018	IVA COM CHEQUES	-38.40	647,686.10
01-06-2018	01-06-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000512	-2,320.00	645,366.10
01-06-2018	01-06-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000508	-2,556.99	642,809.11
01-06-2018	01-06-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000511	-8,400.00	634,409.11
01-06-2018	01-06-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000505	-12,706.71	621,702.40
06-06-2018	06-06-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000510	-498.80	621,203.60
12-06-2018	12-06-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000507	-3,680.00	617,523.60
13-06-2018	13-06-2018	CHEQUE PAGADO N 0000506	-768.00	616,755.60



JIZLIA DOLLY 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
 0074 - 0457

FECHA: 2018-06-13 HOJA: 001

RFC: SIF861118 HCB PERIODO 01/05/2018 A 13/06/2018

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0457	AYOTLAN 115	PESOS MEXICANOS
32 CARGOS (-)	15 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
326,989.95-	546,683.51	322,724.63
		SALDO OPERATIVO FINAL
		542,418.19

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (+/-)	SALDO OPERATIVO
02-05-2018	02-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000468	-5,000.00	317,724.63
02-05-2018	01-05-2018	INTERESES GANAD	03.66	317,728.29
02-05-2018	01-05-2018	COM CHQ LIBRADO	-336.00	317,392.29
02-05-2018	01-05-2018	IVA COM CHEQUES	-53.76	317,338.53
02-05-2018	02-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000456	-12,317.46	305,021.07
03-05-2018	03-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000465	-1,336.00	303,685.07
03-05-2018	03-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000460	-1,392.00	302,293.07
03-05-2018	03-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000470	-1,500.00	300,793.07
03-05-2018	03-05-2018	DEPOSITO CHEQUE 0000911	3,630.00	304,423.07
03-05-2018	03-05-2018	DEPOSITO CHEQUE 0000912	254,793.00	559,216.07
03-05-2018	03-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000471	-30,404.19	528,811.88
03-05-2018	03-05-2018	DEPOSITO EN EFE 0000914	3,810.00	532,621.88
04-05-2018	04-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000458	-580.00	532,041.88
04-05-2018	04-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000459	-17,029.76	515,012.12
04-05-2018	04-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000462	-1,567.16	513,444.96
14-05-2018	14-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000439	-8,570.45	504,874.51
14-05-2018	14-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000472	-14,732.00	490,142.51
15-05-2018	15-05-2018	DEPOSITO EN EFE 0000920	710.00	490,852.51
15-05-2018	15-05-2018	DEPOSITO EN EFE 0000921	1,400.00	492,252.51
15-05-2018	15-05-2018	DEPOSITO EN EFE 0000922	5,580.00	497,832.51
15-05-2018	15-05-2018	DEPOSITO EN EFE 0000923	1,400.00	499,232.51
15-05-2018	15-05-2018	DEPOSITO EN EFE 0000924	4,900.00	504,132.51
15-05-2018	15-05-2018	DEPOSITO EN EFE 0000925	150.00	504,282.51
15-05-2018	15-05-2018	DEPOSITO EN EFE 0000926	5,880.00	510,162.51
15-05-2018	15-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000476	-8,381.00	501,781.51
15-05-2018	15-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000474	-8,005.00	493,776.51
15-05-2018	15-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000475	-4,303.60	489,472.91
15-05-2018	15-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000473	-68,236.40	421,236.51
15-05-2018	15-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000482	-10,000.00	411,236.51
16-05-2018	16-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000457	-2,378.00	408,858.51
21-05-2018	21-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000477	-2,044.05	406,814.46
25-05-2018	25-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000463	-900.09	405,914.37
25-05-2018	25-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000479	-793.60	405,120.77
31-05-2018	31-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000486	-1,960.01	403,160.76



JJESIA DOLLY 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
 0074 - 0457

FECHA 2018-06-13 HOJA 002

RPC. SIF861118 HC8 PERIODO 01/05/2018 A 13/06/2018

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0457	AYOTLAN 115	PESOS MEXICANOS
32 CARGOS (-)	15 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
326,989.95-	546,683.51	322,724.63
		SALDO OPERATIVO FINAL
		542,418.19

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
31-05-2018	31-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000487	-1,960.01	401,200.75
31-05-2018	31-05-2018	DEPOSITO CHEQUE 00170501425	930.00	402,130.75
31-05-2018	31-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000483	-68,235.80	333,894.95
31-05-2018	31-05-2018	DEPOSITO CHEQUE 0000940	254,793.00	588,687.95
31-05-2018	31-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000488	-20,138.10	568,549.85
01-06-2018	01-06-2018	INTERESES GANAD	03.85	568,553.70
01-06-2018	01-06-2018	COM CHQ LIBRADO	-384.00	568,169.70
01-06-2018	01-06-2018	IVA COM CHEQUES	-61.44	568,108.26
01-06-2018	01-06-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000485	-29,917.42	538,190.84
05-06-2018	05-06-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000489	-1,842.00	536,348.84
05-06-2018	05-06-2018	DEPOSITO EN EFE 0000947	8,700.00	545,048.84
06-06-2018	06-06-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000481	-1,306.65	543,742.19
07-06-2018	07-06-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000452	-1,324.00	542,418.19



Jizlia Dolly 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.