

AUXILIAR DE BANCO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
 DE LACUENTA NO. 0171219308
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

	bancos		libros	
31 de DICIEMBRE 2018				
C. en B. no C. en L.		16,066.95	16,066.95	0
C. en L. no C. en B.				
A. en L. no C. en B.	-		0	
Saldos Conciliados (sumas iguales)		16,066.95	16,066.95	

AUXILIAR DE BANCO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
 DE LACUENTA NO. 0171219308
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

FECHA	CH.	DESCRIPCION	+	ABONO	SALDO
		SALDO EN LIBROS			16,066.82
03/09/2018		Intereses ganados	0.13		16,066.95
		SALDO EN LIBROS	16,066.95		
		CHEQUES SIN COBRAR	-		
		SALDO COTEJADO CON BANCOS	16,066.95		



Bancomer

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0171219308

FECHA

2019-01-11

HOJA

001

SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLA

REVOLUCION 11

AYOTLAN

47930 AYOTLAN

0074 - 0457

RFC. SIF861118 HCS PERIODO 01/12/2018 A 11/01/2019

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
0457	AYOTLAN	115		PESOS MEXICANOS	
CARGOS (-)		2	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	
			0.27	16,066.82	
				SALDO OPERATIVO FINAL	
				16,067.09	

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
03-12-2018	01-12-2018	INTERESES GANAD	00.13	16,066.95
02-01-2019	01-01-2019	INTERESES GANAD	00.14	16,067.09

AUXILIAR BANCARIO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
 DE LA CUENTA NO. 0112144794
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

	bancos		libros	
saldos al 31/12/2018		22,613.82	22,613.82	
C. en B. no C. en L.				0
A. en B. no C. en L.				
C. en L. no C. en B.	-			
A. en L. no C. en B.	-			-
Saldos Conciliados (sumas iguales)		22,613.82	22,613.82	

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0112144794

SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLA

REVOLUCION 11

AYOTLAN

47930 AYOTLAN

0074 - 0457

FECHA

2019-01-11

HOJA

001

RFC. SIP861118 HCS

PERIODO 01/12/2018 A 11/01/2019

SUCURSAL 0457		PLAZA AYOTLAN 115		MONEDA PESOS MEXICANOS	
CARGOS (-)	2	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL	
		0.38	22,613.63	22,614.01	

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
03-12-2018	01-12-2018	INTERESES GANAD	00.19	22,613.82
02-01-2019	01-01-2019	INTERESES GANAD	00.19	22,614.01

AUXILIAR BANCARIO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
 DE LA CUENTA NO. 0112144794
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

FECHA	CHEQUE No.	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			22,613.63
01/10/2018		INTERESES GANADOS	0.19		22,613.82
01/10/2018		COM CHEQUES		-	22,613.82
01/10/2018		IVA COM CHEQUES		-	22,613.82
		saldo en libros	22,613.63		
		CHEQUES EN TRANSITO	-		
		SALDO COTEJADO CON BANCO	22,613.63		

CONCILIACIO. ANCARIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILI. AYOTLAN

DE LA CUENTA NO.

0182354233

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

FECHA	No. ch	concepto	debe	haber	saldo
03/11/2018		saldo anterior			391,437.68
03/11/2018		Intereses ganados	4.04		391,441.72
03/11/2018		COM CHQ LIBRADO		510.00	390,931.72
03/11/2018		IVA COM CHEQUE LIBRADO		81.60	390,850.12
03/11/2018	792	Araceli Tabarez Rodriguez		12,000.00	378,850.12
03/11/2018	793	Ma. Dolores Padilla Navarro		1,000.00	377,850.12
05/12/2018	794	Araceli Tabarez Rodriguez		6,000.00	371,850.12
06/12/2018	795	Adan Trejo Lopez		1,460.85	370,389.27
10/12/2018	796	Pablo Hernandez Ramirez		70,122.00	300,267.27
10/12/2018	797	CANCELADO			300,267.27
10/12/2018	798	SERVICIO D'Soto Sa de Cv		4,100.00	296,167.27
10/12/2018	799	La Estrella Fazahin S de RL de CV		4,123.22	292,044.05
10/12/2018	800	Jose Jesael Villaseñor Aguilar		174.00	291,870.05
10/12/2018	801	Leonardo Valadez Rocha		5,259.44	286,610.61
10/12/2018	802	Despacho LH y Asociados SC		6,926.00	279,684.61
10/12/2018	803	Despacho LH y Asociados SC		4,303.60	275,381.01
10/12/2018	804	Catalina Cardenas Hernandez		25,000.00	250,381.01
10/12/2018	805	Ana Rosa Hernandez Corona		4,500.00	245,881.01
10/12/2018	806	Juana Claudia Lara Madrigal		15,591.52	230,289.49
10/12/2018	807	Gerardo Angulo Ascencio		2,042.00	228,247.49
10/12/2018	808	Guadalajara PET S de RL de CV		5,000.01	223,247.48
13/12/2018	809	Araceli Tabarez Rodriguez		69,141.80	154,105.68
13/12/2018	810	Cheque cancelado			154,105.68
19/12/2018	811	Araceli Tabarez Rodriguez		7,080.36	147,025.32
19/12/2018	812	Jose Manuel Villalpando Rizo		10,779.70	136,245.62
19/12/2018	813	CFE Suministrador de Servicios Basicos		1,342.00	134,903.62
19/12/2018	814	Cheque cancelado			134,903.62
19/12/2018	815	CFE Suministrador de Servicios Basicos		1,862.00	133,041.62
19/12/2018	816	Oscar Escoto Lopez		1,334.00	131,707.62
19/12/2018	817	Grupo Aldaramiz SA de CV		7,072.52	124,635.10
19/12/2018	818	SERVICIO D'Soto Sa de Cv		6,490.00	118,145.10
19/12/2018	819	Judith Adriana Castellanos Cerda		495.42	117,649.68
19/12/2018	820	Marilu Garcia Vazquez		1,520.00	116,129.68
19/12/2018	821	Nayely Gonzalez Cerda		445.00	115,684.68
19/12/2018		Deposito de subsidio diciembre	254,793.00		370,477.68
19/12/2018		deposito de platillos detenidos	2,685.00		373,162.68
19/12/2018		deposito cuotas del comedor	28,200.00		401,362.68
19/12/2018		deposito cuotas de psicologia	930.00		402,292.68
19/12/2018		deposito cuotas de nutricion	400.00		402,692.68
19/12/2018		deposito cuotas de la UBR	9,200.00		411,892.68
19/12/2018		deposito cuotas de curso prematrimonial	7,050.00		418,942.68
20/12/2018	822	Araceli Tabarez Rodriguez		113,010.54	305,932.14
21/12/2018	823	Alicia Montoya Rodriguez		1,800.00	304,132.14
21/12/2018		deposito cuotas de ubr	5,340.00		309,472.14

CONCILIACIÓ BANCARIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

DE LA CUENTA NO.

0182354233

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

21/12/2018		deposito cutoas de poralimne	3,920.00		313,392.14
21/12/2018		deposito cutoas curso de avenimiento	750.00		314,142.14
21/12/2018		deposito cutoas curso prematrimonial	500.00		314,642.14
21/12/2018		deposito cutoas de psicologia	430.00		315,072.14
		CHEQUES EN TRANSITO			
30/11/2018	784	David Soto Valencia		1,345.00	
03/11/2018	793	Ma. Dolores Padilla Navarro		1,000.00	
10/12/2018	800	Jose Jesael Villaseñor Aguilar		174.00	
10/12/2018	808	Guadalajara PET S de RL de CV		5,000.01	
19/12/2018	816	Oscar Escoto Lopez		1,334.00	
19/12/2018	817	Grupo Aldaramiz SA de CV		7,072.52	
19/12/2018	819	Judith Adriana Castellanos Cerda		495.42	
19/12/2018	820	Marilu Garcia Vazquez		1,520.00	
19/12/2018	821	Nayely Gonzalez Cerda		445.00	
				18,385.95	
		SALDO EN LIBROS	315,072.14		
		cheques en transito	18,385.95		
		SALDO COTEJADO CON BANCOS	333,458.09		

CONCILIACION BANCARIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
 DE LA CUENTA NO.
 0182354233
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

	bancos		libros	
	deudor	acreedor	deudor	acreedor
saldos al 31/12/2019		333,458.09	315,072.14	
C. en B. no C. en L.				0
A. en B. no C. en L.		-		
C. en L. no C. en B.				-
A. en L. no C. en B.	18,385.95			
Saldos Conciliados (sumas iguales)		315,072.14	315,072.14	

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0182354233

SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLA

FECHA

2019-01-11

HOJA

001

REVOLUCION 11

AYOTLAN

47930 AYOTLAN

0074 - 0457

RFC. SIF861118 HC8

PERIODO 01/12/2018 A 11/01/2019

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
0457	AYOTLAN	115		PESOS MEXICANOS	
37	CARGOS (-)	14	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
	429,859.58-		314,205.05	438,777.23	323,122.70

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
03-12-2018	01-12-2018	INTERESES GANAD	04.04	438,781.27
03-12-2018	01-12-2018	COM CHQ LIBRADO	-510.00	438,271.27
03-12-2018	01-12-2018	IVA COM CHEQUES	-81.60	438,189.67
04-12-2018	04-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000790	-4,524.00	433,665.67
05-12-2018	05-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000786	-9,622.99	424,042.68
05-12-2018	05-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000794	-6,000.00	418,042.68
06-12-2018	06-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000782	-10,100.00	407,942.68
07-12-2018	07-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000755	-1,900.00	406,042.68
07-12-2018	07-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000780	-2,987.00	403,055.68
07-12-2018	07-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000792	-12,000.00	391,055.68
10-12-2018	10-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000796	-70,122.00	320,933.68
10-12-2018	10-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000795	-1,460.85	319,472.83
11-12-2018	11-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000785	-900.08	318,572.75
11-12-2018	11-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000783	-15,000.00	303,572.75
13-12-2018	13-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000809	-69,141.80	234,430.95
18-12-2018	18-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000804	-25,000.00	209,430.95
18-12-2018	18-12-2018	DEPOSITO EN EFE 0001162	28,200.00	237,630.95
19-12-2018	19-12-2018	DEPOSITO EN EFE 0001163	7,050.00	244,680.95
19-12-2018	19-12-2018	DEPOSITO EN EFE 0001164	9,200.00	253,880.95
19-12-2018	19-12-2018	DEPOSITO EN EFE 0001165	400.00	254,280.95
19-12-2018	19-12-2018	DEPOSITO EN EFE 0001168	930.00	255,210.95
19-12-2018	19-12-2018	DEPOSITO CHEQUE 0001169	2,685.00	257,895.95
19-12-2018	19-12-2018	DEPOSITO CHEQUE 0001170	254,793.00	512,688.95
19-12-2018	19-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000802	-6,926.00	505,762.95
19-12-2018	19-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000803	-4,303.60	501,459.35
19-12-2018	19-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000811	-7,080.36	494,378.99
19-12-2018	19-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000807	-2,042.00	492,336.99
20-12-2018	20-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000812	-10,779.70	481,557.29
20-12-2018	20-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000801	-5,259.44	476,297.85
20-12-2018	20-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000788	-960.48	475,337.37
20-12-2018	20-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000798	-4,100.00	471,237.37
20-12-2018	20-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000818	-6,490.00	464,747.37
21-12-2018	21-12-2018	DEPOSITO EN EFE 0001180	430.00	465,177.37
21-12-2018	21-12-2018	DEPOSITO EN EFE 0001181	500.00	465,677.37

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0182354233

FECHA

2019-01-11

HOJA

002

SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLA

REVOLUCION 11

AYOTLAN

47930 AYOTLAN

0074 - 0457

RFC. SIF861118 HCS PERIODO 01/12/2018 A 11/01/2019

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0457	AYOTLAN 115	PESOS MEXICANOS
37 CARGOS (-)	14 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
429,859.58-	314,205.05	438,777.23
		SALDO OPERATIVO FINAL
		323,122.70

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
21-12-2018	21-12-2018	DEPOSITO EN EFE 0001182	750.00	466,427.37
21-12-2018	21-12-2018	DEPOSITO EN EFE 0001183	3,920.00	470,347.37
21-12-2018	21-12-2018	DEPOSITO EN EFE 0001184	5,340.00	475,687.37
21-12-2018	21-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000822	-113,010.54	362,676.83
24-12-2018	24-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000815	-1,862.00	360,814.83
24-12-2018	24-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000813	-1,342.00	359,472.83
24-12-2018	24-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000805	-4,500.00	354,972.83
24-12-2018	24-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000823	-1,800.00	353,172.83
26-12-2018	26-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000806	-15,591.52	337,581.31
27-12-2018	27-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000799	-4,123.22	333,458.09
02-01-2019	01-01-2019	INTERESES GANAD	03.01	333,461.10
02-01-2019	01-01-2019	COM CHQ LIBRADO	-493.00	332,968.10
02-01-2019	01-01-2019	IVA COM CHEQUES	-78.88	332,889.22
03-01-2019	03-01-2019	CHEQUE PAGADO N CH-0000793	-1,000.00	331,889.22
08-01-2019	08-01-2019	CHEQUE PAGADO N CH-0000817	-7,072.52	324,816.70
08-01-2019	08-01-2019	CHEQUE PAGADO N CH-0000820	-1,520.00	323,296.70
10-01-2019	10-01-2019	CHEQUE PAGADO N CH-0000800	-174.00	323,122.70

AUXILIO FINANCIERO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA AYOTLAN
DE LA CUENTA NO. 0189461027
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

fecha	no. Ch.	concepto	debe	haber	saldo
		saldo anterior			281,231.24
03/12/2018		intereses gandos	2.15		281,233.39
03/12/2018		comision por cheques		102.00	281,131.39
03/12/2018		iva por comision de cheques		16.32	281,115.07
03/12/2018	665	Roberto Alvarez Guzman		27,000.00	254,115.07
10/12/2018	666	Nayely Gonzalez Cerda		31,168.00	222,947.07
10/12/2018	667	Cheque cancelado		-	222,947.07
10/12/2018	668	Nallely Berenice Mendoza Fuentes		5,000.00	217,947.07
10/12/2018	669	Judith Adriana Castellanos Cerda		15,328.63	202,618.44
10/12/2018	670	cancelado			202,618.44
10/12/2018	671	cancelado			202,618.44
10/12/2018	672	Marilu Saavedra Loy		15,922.16	186,696.28
10/12/2018	673	cancelado			186,696.28
10/12/2018	674	Bernardo Perez Acosta		20,779.38	165,916.90
10/12/2018	675	Cheque cancelado		-	165,916.90
10/12/2018	676	Guillermo Escto Lopez		3,860.00	162,056.90
10/12/2018	677	Sistema Dif del Estado de Jalisco		6,840.00	155,216.90
10/12/2018	678	Sistema Dif del Estado de Jalisco		21,022.00	134,194.90
10/12/2018	679	Raul Romo Gonzalez		1,980.00	132,214.90
13/12/2018	680	cancelado			132,214.90
13/12/2018	681	Jorge Alberto Bermudez Miranda		8,693.26	123,521.64
19/12/2018	682	Unidad de Radiologia IRM S de RLO de Cv		5,000.00	118,521.64
20/12/2018		cargo en banco no consideraro		70.00	118,451.64
21/12/2018	683	Juan Morales Barajas		4,807.00	113,644.64
27/12/2018		Spei de comedor de Sant Rita	11,985.12		125,629.76
31/12/2018		Spei para UAVIFA	4,000.00		129,629.76
		CHEQUES EN TRANSITO			
13/12/2017	452	Guillermo Escoto Lopez		780.00	
		SALDO EN LIBROS	129,629.76		
		cheques en transito	780.00		
		SALDO COTEJADO CON BANCOS	130,409.76		

AUXILIAR CONTABILANCARIO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA AYOTLAN
 DE LA CUENTA NO. 0189461027
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

	bancos		libros	
saldos al 31/12/2018		130,409.76	129,629.76	
C. en B. no C. en L.				
A. en B. no C. en L.				
C. en L. no C. en B.	-			
A. en L. no C. en B.	780.00			-
Saldos Conciliados (sumas iguales)		129,629.76	129,629.76	

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0189461027

SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLA

FECHA

2019-01-11

HOJA

001

REVOLUCION 11

AYOTLAN

47930 AYOTLAN

0074 - 0457

RFC. SIF861118 HCB PERIODO 01/12/2018 A 11/01/2019

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
0457	AYOTLAN	115		PESOS MEXICANOS	
23	CARGOS (-)	4	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
	377,130.19-		15,989.19	491,178.00	130,037.00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
03-12-2018	01-12-2018	INTERESES GANAD	02.15	491,180.15
03-12-2018	01-12-2018	COM CHQ LIBRADO	-102.00	491,078.15
03-12-2018	01-12-2018	IVA COM CHEQUES	-16.32	491,061.83
03-12-2018	03-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000665	-27,000.00	464,061.83
03-12-2018	03-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000662	-4,851.00	459,210.83
03-12-2018	03-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000664	-16,724.00	442,486.83
04-12-2018	04-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000657	-43,968.16	398,518.67
06-12-2018	06-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000660	-141,433.60	257,085.07
10-12-2018	10-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000663	-720.00	256,365.07
10-12-2018	10-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000666	-31,168.00	225,197.07
11-12-2018	11-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000661	-1,470.00	223,727.07
17-12-2018	17-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000681	-8,693.26	215,033.81
18-12-2018	18-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000669	-15,328.63	199,705.18
19-12-2018	19-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000674	-20,779.38	178,925.80
19-12-2018	19-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000668	-5,000.00	173,925.80
19-12-2018	19-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000682	-5,000.00	168,925.80
20-12-2018	20-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000672	-15,992.16	152,933.64
21-12-2018	21-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000678	-21,022.00	131,911.64
21-12-2018	21-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000677	-6,840.00	125,071.64
21-12-2018	21-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000676	-3,860.00	121,211.64
24-12-2018	24-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000679	-1,980.00	119,231.64
26-12-2018	26-12-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000683	-4,807.00	114,424.64
27-12-2018	27-12-2018	SPEI RECIBIDOBA 0005409828 002	11,985.12	126,409.76
31-12-2018	31-12-2018	SPEI RECIBIDOBA 0005718500 002	4,000.00	130,409.76
02-01-2019	01-01-2019	INTERESES GANAD	01.92	130,411.68
02-01-2019	01-01-2019	COM CHQ LIBRADO	-323.00	130,088.68
02-01-2019	01-01-2019	IVA COM CHEQUES	-51.68	130,037.00