

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

FECHA	CH.	DESCRIPCION	+	ABONO	SALDO
		SALDO EN LIBROS			16,066.68
03/09/2018		Intereses ganados	0.14		16,066.82
		SALDO EN LIBROS	16,066.82		
		CHEQUES SIN COBRAR	-		
		SALDO COTEJADO CON BANCOS	16,066.82		

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

	bancos		libros	
30 de noviembre 2018				
C. en B. no C. en L.		16,066.82	16,066.82	0
C. en L. no C. en B.				
A. en L. no C. en B.	-		0	
<b>Saldos Conciliados (sumas iguales)</b>		<b>16,066.82</b>	<b>16,066.82</b>	



# Bancomer

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

**0171219308**

SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLA

FECHA

2018-11-29

HOJA

001

REVOLUCION 11

AYOTLAN

47930 AYOTLAN

0074 - 0457

RFC. SIF861118 HCB PERIODO 01/10/2018 A 29/11/2018

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
0457		AYOTLAN 115		PESOS MEXICANOS	
CARGOS (-)	2	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL	
		0.27	16,066.55	16,066.82	

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
01-10-2018	01-10-2018	INTERESES GANAD	00.13	16,066.68
01-11-2018	01-11-2018	INTERESES GANAD	00.14	16,066.82

DE LA CUENTA NO. 0112144734  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 2018

	bancos		libros	
saldos al 30/11/2018		22,705.89	22,705.89	
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.	-			-
<b>Saldos Conciliados (sumas iguales)</b>		<b>22,705.89</b>	<b>22,705.89</b>	

DE LA CUENTA NO. 0112144/94  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR 201

FECHA	CHEQUE No.	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			22,815.84
01/10/2018		INTERESES GANADOS	1.41		22,817.25
01/10/2018		COM CHEQUES		96.00	22,721.25
01/10/2018		IVA COM CHEQUES		15.36	22,705.89
		saldo en libros	22,815.84		
		CHEQUES EN TRANSITO	-		
		SALDO COTEJADO CON BANCO	22,815.84		



# Bancomer

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0112144794

SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLA

FECHA

2018-11-29

HOJA

001

REVOLUCION 11

AYOTLAN

47930 AYOTLAN

0074 - 0457

RFC. SIF861118 HCB PERIODO 01/10/2018 A 29/11/2018

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
0457	AYOTLAN	115		PESOS MEXICANOS	
9	CARGOS (-)	2	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
	150,252.02-		1.95	172,863.70	22,613.63

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
01-10-2018	01-10-2018	INTERESES GANAD	01.41	172,865.11
01-10-2018	01-10-2018	COM CHQ LIBRADO	-96.00	172,769.11
01-10-2018	01-10-2018	IVA COM CHEQUES	-15.36	172,753.75
09-10-2018	09-10-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000017	-14,727.50	158,026.25
09-10-2018	09-10-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000020	-32,570.00	125,456.25
09-10-2018	09-10-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000019	-37,950.00	87,506.25
09-10-2018	09-10-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000021	-37,702.00	49,804.25
11-10-2018	11-10-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000024	-27,098.36	22,705.89
01-11-2018	01-11-2018	INTERESES GANAD	00.54	22,706.43
01-11-2018	01-11-2018	COM CHQ LIBRADO	-80.00	22,626.43
01-11-2018	01-11-2018	IVA COM CHEQUES	-12.80	22,613.63

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

FECHA	CHEQUE No.	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			22,705.89
01/10/2018		INTERESES GANADOS	0.54		22,706.43
01/10/2018		COM CHEQUES		80.00	22,626.43
01/10/2018		IVA COM CHEQUES		12.80	22,613.63
		saldo en libros	22,613.63		
		CHEQUES EN TRANSITO	-		
		SALDO COTEJADO CON BANCO	22,613.63		

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

	bancos		libros	
saldos al 30/11/2018		22,613.63	22,613.63	
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)		22,613.63	22,613.63	



22,105.51

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS	
NO. DE CUENTA:	0112144794

SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLA  
 REVOLUCION 11  
 AYOTLAN  
 47930 AYOTLAN  
 0074 - 0457

FECHA 2018-12-19 HOJA 001

RFC. SIF861118 HC8 PERIODO 01/11/2018 A 19/12/2018

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0457	115	PESOS MEXICANOS
2	2	
CARGOS (-)	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
92.80-	0.73	22,705.89
		SALDO OPERATIVO FINAL
		22,613.82

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
01-11-2018	01-11-2018	INTERESES GANAD	00.54	22,706.43
01-11-2018	01-11-2018	COM CHQ LIBRADO	-80.00	22,626.43
01-11-2018	01-11-2018	IVA COM CHEQUES	-12.80	22,613.63
03-12-2018	01-12-2018	INTERESES GANAD	00.19	22,613.82

CONCILIACION BANCARIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN  
DE LA CUENTA NO.

0182354233

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018

FECHA	No. ch	concepto	debe	haber	saldo
		saldo anterior			399,442.80
01/11/2018		Intereses ganados	2.84		399,445.64
01/11/2018		COM CHQ LIBRADO		96.00	399,349.64
01/11/2018		IVA COM CHEQUE LIBRADO		15.36	399,334.28
01/11/2018		Deposito cutoas comedor Ayotlan	3,735.00		403,069.28
09/11/2018		Deposito cutoas comedor Ayotlan	6,150.00		409,219.28
09/11/2018	767	Despacho LH y asociados		9,017.00	400,202.28
14/11/2018		Deposito subsidio noviembre 2018	254,793.00		654,995.28
14/11/2018	768	Araceli Tabarez Rodriguez		69,141.60	585,853.68
14/11/2018	769	Araceli Tabarez Rodriguez		2,474.75	583,378.93
14/11/2018	770	Despacho LH y asociados		4,303.60	579,075.33
14/11/2018	771	Oscar Gonzalez Rodriguez		2,535.41	576,539.92
14/11/2018	772	Leonarado Valadez Rocha		1,451.06	575,088.86
14/11/2018	773	Maribel Rodriguez Escoto		1,357.20	573,731.66
14/11/2018	774	Leticia Ortiz Tabarez		1,348.00	572,383.66
14/11/2018	775	Gerardo Padilla Ramiez		790.00	571,593.66
14/11/2018	776	Jorge Alberto Bermudez Miranda		5,880.00	565,713.66
14/11/2018	777	Servicio D'Soto SA de Cv		37,561.71	528,151.95
22/11/2018		Deposito cuotas comedor Ayotlan	3,690.00		531,841.95
27/11/2018	778	Super Gas de los Altos sa de Cv		1,187.00	530,654.95
30/11/2018	779	Araceli Tabarez Rodriguez		69,141.60	461,513.35
30/11/2018	780	CFE suministrador de servicios basicos		2,987.00	458,526.35
30/11/2018	781	Despacho LH y asociados		30,946.00	427,580.35
30/11/2018	782	Servicio D'Soto SA de Cv		10,100.00	417,480.35
30/11/2018	783	Juana Claudia Lara Madirgal		15,000.00	402,480.35
30/11/2018	784	David Soto Valencia		1,345.00	401,135.35
30/11/2018	785	Gas Tule SA de CV		900.08	400,235.27
30/11/2018	786	Ivette Ganzalez Camarena		9,622.99	390,612.28
30/11/2018	787	Maribel Rodriguez Escoto		1,399.20	389,213.08
30/11/2018	788	Leonardo Valadez Rocha		960.48	388,252.60
30/11/2018	789	Araceli Tabarez Rodriguez		3,786.92	384,465.68
30/11/2018	790	Sergio Aviles Lara		4,524.00	379,941.68
30/11/2018		cuotas de nutricion	900.00		380,841.68
30/11/2018		cuotas de consulta de psicologia	1,710.00		382,551.68
30/11/2018		cuotas de terapias de ubr	10,220.00		392,771.68
30/11/2018	791	Ricardo Caballero Segura		1,334.00	391,437.68
		CHEQUES EN TRANSITO			
31/10/2018	755	Martha Guillermina Juarez Acevedo		1,900.00	
30/11/2018	780	CFE suministrador de servicios basicos		2,987.00	
30/11/2018	782	Servicio D'Soto SA de Cv		10,100.00	
30/11/2018	783	Juana Claudia Lara Madirgal		15,000.00	
30/11/2018	784	David Soto Valencia		1,345.00	
30/11/2018	785	Gas Tule SA de CV		900.08	

CONCILIACION BANCARIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN  
DE LA CUENTA NO.

0182354233

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018

30/11/2018	786	Ivette Ganzalez Camarena		9,622.99	
30/11/2018	788	Leonardo Valadez Rocha		960.48	
30/11/2018	790	Sergio Aviles Lara		4,524.00	
				47,339.55	
		SALDO EN LIBROS	391,437.68		
		cheques en transito	47,339.55		
		SALDO COTEJADO CON BANCOS	438,777.23		

CONCILIACION BANCARIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN  
DE LA CUENTA NO.

0182354233

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018

	bancos		libros	
	deudor	acreedor	deudor	acreedor
saldos al 30/11/2018		438,777.23	391,437.68	
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.	47,339.55			
Saldos Conciliados (sumas iguales)		391,437.68	391,437.68	

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0182354233

SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLA

FECHA

2018-12-19

HOJA

001

REVOLUCION 11

AYOTLAN

47930 AYOTLAN

0074 - 0457

RFC. SIF861118 HC8

PERIODO 01/11/2018 A 19/12/2018

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0457	AYOTLAN 115	PESOS MEXICANOS
50 CARGOS (-)	16 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
529,593.91-	584,462.88	439,510.02
		SALDO OPERATIVO FINAL
		494,378.99

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
01-11-2018	01-11-2018	INTERESES GANAD	02.84	439,512.86
01-11-2018	01-11-2018	COM CHQ LIBRADO	-96.00	439,416.86
01-11-2018	01-11-2018	IVA COM CHEQUES	-15.36	439,401.50
01-11-2018	01-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000759	-8,932.00	430,469.50
01-11-2018	01-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000764	-4,303.60	426,165.90
01-11-2018	01-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000765	-8,320.76	417,845.14
01-11-2018	01-11-2018	DEPOSITO EN EFE 0001112	3,735.00	421,580.14
06-11-2018	06-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000754	-1,023.44	420,556.70
07-11-2018	07-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000762	-2,535.00	418,021.70
07-11-2018	07-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000760	-514.84	417,506.86
08-11-2018	08-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000757	-1,214.00	416,292.86
09-11-2018	09-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000761	-1,825.00	414,467.86
09-11-2018	09-11-2018	DEPOSITO EN EFE 0001118	6,150.00	420,617.86
09-11-2018	09-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000767	-9,017.00	411,600.86
12-11-2018	12-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000766	-4,000.00	407,600.86
14-11-2018	14-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000770	-4,303.60	403,297.26
14-11-2018	14-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000771	-2,535.41	400,761.85
14-11-2018	14-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000769	-2,474.75	398,287.10
14-11-2018	14-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000768	-69,141.60	329,145.50
14-11-2018	14-11-2018	DEPOSITO CHEQUE 0001125	254,793.00	583,938.50
16-11-2018	16-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000777	-37,561.71	546,376.79
16-11-2018	16-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000758	-1,948.00	544,428.79
20-11-2018	20-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000776	-5,880.00	538,548.79
20-11-2018	20-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000753	-2,000.00	536,548.79
21-11-2018	21-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000773	-1,357.20	535,191.59
22-11-2018	22-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000772	-1,451.06	533,740.53
22-11-2018	22-11-2018	DEPOSITO EN EFE 0001132	3,690.00	537,430.53
23-11-2018	23-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000763	-650.50	536,780.03
26-11-2018	26-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000774	-1,348.00	535,432.03
30-11-2018	30-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000756	-900.08	534,531.95
30-11-2018	30-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000775	-790.00	533,741.95
30-11-2018	30-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000787	-1,399.20	532,342.75
30-11-2018	30-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000778	-1,187.00	531,155.75
30-11-2018	30-11-2018	DEPOSITO EN EFE 0001139	900.00	532,055.75

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0182354233

SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLA

FECHA

2018-12-19

HOJA

002

REVOLUCION 11

AYOTLAN

47930 AYOTLAN

0074 - 0457

RFC. SIF861118 HCS PERIODO 01/11/2018 A 19/12/2018

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0457	AYOTLAN 115	PESOS MEXICANOS
50 CARGOS (-)	16 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
529,593.91-	584,462.88	439,510.02
		SALDO OPERATIVO FINAL
		494,378.99

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
30-11-2018	30-11-2018	DEPOSITO EN EFE 0001140	1,710.00	533,765.75
30-11-2018	30-11-2018	DEPOSITO EN EFE 0001141	10,220.00	543,985.75
30-11-2018	30-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000781	-30,946.00	513,039.75
30-11-2018	30-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000779	-69,141.60	443,898.15
30-11-2018	30-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000789	-3,786.92	440,111.23
30-11-2018	30-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000791	-1,334.00	438,777.23
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	7,050.00	244,680.95
19-12-2018	19-12-2018	DEPOSITO EN EFE	9,200.00	253,880.95
19-12-2018	19-12-2018	DEPOSITO EN EFE	400.00	254,280.95
19-12-2018	19-12-2018	DEPOSITO EN EFE	930.00	255,210.95
19-12-2018	19-12-2018	DEPOSITO CHEQUE	2,685.00	257,895.95
19-12-2018	19-12-2018	DEPOSITO CHEQUE	254,793.00	512,688.95
19-12-2018	19-12-2018	CHEQUE PAGADO N 0000802	-6,926.00	505,762.95
19-12-2018	19-12-2018	CHEQUE PAGADO N 0000803	-4,303.60	501,459.35
19-12-2018	19-12-2018	CHEQUE PAGADO N 0000811	-7,080.36	494,378.99

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

fecha	no. Ch.	concepto	debe	haber	saldo
		saldo anterior			159,534.79
01/11/2018		intereses gandos	1.04		159,535.83
01/11/2018		comision por cheques		64.00	159,471.83
01/11/2018		iva por comision de cheques		10.24	159,461.59
14/11/2018		Deposito de alimentaria	27,892.00		187,353.59
14/11/2018	655	Guillermo Escoto Lopez		4,530.00	182,823.59
15/11/2018		Spei recurso comedor Santa Rita	46,941.72		229,765.31
21/11/2018		Spei recurso Apoyos Asistenciales	87,579.09		317,344.40
22/11/2018		Spei recursos Auvi Fam	8,000.00		325,344.40
27/11/2018		Spei recursos fruta fresca	141,433.60		466,778.00
28/11/2018		Spei recusras Desarrollo comunitario	27,000.00		493,778.00
30/11/2018	656	cheque cancelado			493,778.00
30/11/2018	657	ortogar SA de CV		43,968.16	449,809.84
30/11/2018	658	Servicios Imagenologicos de Occidente		3,380.00	446,429.84
30/11/2018	659	cheque cancelado			446,429.84
30/11/2018	660	Raul Guzman Sandoval		141,433.60	304,996.24
30/11/2018	661	Guillermo Escoto Lopez		1,470.00	303,526.24
30/11/2018	662	Juan Morales Barajas		4,851.00	298,675.24
30/11/2018	663	Ma. Consuelo Vargas Zaragoza		720.00	297,955.24
30/11/2018	664	Jorge Alberto Bermudez Miranda		16,724.00	281,231.24
		CHEQUES EN TRANSITO			
13/12/2017	452	Guillermo Escoto Lopez		780.00	
30/11/2018	657	ortogar SA de CV		43,968.16	
30/11/2018	660	Raul Guzman Sandoval		141,433.60	
30/11/2018	661	Guillermo Escoto Lopez		1,470.00	
30/11/2018	662	Juan Morales Barajas		4,851.00	
30/11/2018	663	Ma. Consuelo Vargas Zaragoza		720.00	
30/11/2018	664	Jorge Alberto Bermudez Miranda		16,724.00	
				209,946.76	
		SALDO EN LIBROS	281,231.24		
		cheques en transito	209,946.76		
		cargos no considerados en bancos	-		
		SALDO COTEJADO CON BANCOS	491,178.00		

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

	bancos		libros	
saldos al 30/11/2018		491,178.00	281,132.24	
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.	209,946.76			-
Saldos Conciliados (sumas iguales)		281,231.24	281,132.24	



281.231.24

## CHEQUES

## LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0189461027

SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLA

FECHA

2018-12-19

HOJA

001

REVOLUCION 11

AYOTLAN

47930 AYOTLAN

0074 - 0457

RFC. SIF861118 HC8 PERIODO 01/11/2018 A 19/12/2018

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0457	AYOTLAN 115	PESOS MEXICANOS
23	8	
CARGOS (-)	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
345,454.59-	338,849.60	175,530.79
		SALDO OPERATIVO FINAL
		168,925.80

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
01-11-2018	01-11-2018	INTERESES GANAD	01.04	175,531.83
01-11-2018	01-11-2018	COM CHQ LIBRADO	-64.00	175,467.83
01-11-2018	01-11-2018	IVA COM CHEQUES	-10.24	175,457.59
06-11-2018	06-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000654	-5,034.00	170,423.59
06-11-2018	06-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000652	-3,499.00	166,924.59
07-11-2018	07-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000651	-798.00	166,126.59
13-11-2018	13-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000653	-5,885.00	160,241.59
14-11-2018	14-11-2018	DEPOSITO EN EFE 0000938	27,892.00	188,133.59
15-11-2018	15-11-2018	SPEI RECIBIDOB 0005384967 002	46,941.72	235,075.31
21-11-2018	21-11-2018	SPEI RECIBIDOB 0005183049 002	87,579.09	322,654.40
22-11-2018	22-11-2018	SPEI RECIBIDOB 0005209814 002	8,000.00	330,654.40
27-11-2018	27-11-2018	SPEI RECIBIDOB 0005309131 002	141,433.60	472,088.00
28-11-2018	28-11-2018	SPEI RECIBIDOB 0005258468 002	27,000.00	499,088.00
29-11-2018	29-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000655	-4,530.00	494,558.00
30-11-2018	30-11-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000658	-3,380.00	491,178.00
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 0000674	-20,779.38	178,925.80
19-12-2018	19-12-2018	CHEQUE PAGADO N 0000668	-5,000.00	173,925.80
19-12-2018	19-12-2018	CHEQUE PAGADO N 0000682	-5,000.00	168,925.80