

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

	bancos		libros	
31/10/2018				
C. en B. no C. en L.		16,066.68	16,066.68	0
C. en L. no C. en B.				
A. en L. no C. en B.		-	0	
Saldos Conciliados (sumas iguales)		16,066.68	16,066.68	

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

FECHA	CH.	DESCRIPCION	+	ABONO	SALDO
		SALDO EN LIBROS			16,066.55
03/09/2018		Intereses ganados	0.13		16,066.68
		SALDO EN LIBROS	16,066.68		
		CHEQUES SIN COBRAR	-		
		SALDO COTEJADO CON BANCOS	16,066.68		



Bancomer

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0171219308

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

FECHA 2018-11-29 HOJA 001

RFC. SIF861118 HC8 PERIODO 01/10/2018 A 29/11/2018

SUCURSAL 0457	AYOTLAN	PLAZA 115	MONEDA 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

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

	bancos		libros	
saldos al 30/10/2018		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.	-			-
Saldos Conciliados (sumas iguales)		22,705.89	22,705.89	

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

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	22,705.89		
		CHEQUES EN TRANSITO	-		
		SALDO COTEJADO CON BANCO	22,705.89		



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 HC8 PERIODO 01/10/2018 A 29/11/2018

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

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

0182354233

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018

	bancos		libros	
	deudor	acreedor	deudor	acreedor
salDOS al 31/10/2018		439,510.02	399,442.80	
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.	40,067.22			
Saldos Conciliados (sumas iguales)		399,442.80	399,442.80	

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

FECHA	No. ch	concepto	debe	haber	saldo
		saldo anterior			315,604.10
01/10/2018		Intereses ganados	3.68		315,607.78
01/10/2018		COM CHQ LIBRADO		688.00	314,919.78
01/10/2018		IVA COM CHEQUE LIBRADO		110.08	314,809.70
24/10/2018		Depsito de cuotas	2,685.00		317,494.70
30/10/2018		Depsito de subsidio de octubre 2018	254,793.00		572,287.70
31/10/2018	751	Araceli Tabarez Rodriguez		127,916.80	444,370.90
31/10/2018	752	Araceli Tabarez Rodriguez		4,860.88	439,510.02
31/10/2018	753	Ma. Dolores Padilla Navarro		2,000.00	437,510.02
31/10/2018	754	Jorge Alberto Bermudez Miranda		1,023.44	436,486.58
31/10/2018	755	Martha Guillermina Juarez Acevedo		1,900.00	434,586.58
31/10/2018	756	Gas tule Sa de CV		900.08	433,686.50
31/10/2018	757	Super Gas de los Altos SA de CV		1,214.00	432,472.50
31/10/2018	758	Gerardo Angulo Ascencio		1,948.00	430,524.50
31/10/2018	759	Maria Isabel Ramirez Lemus		8,932.00	421,592.50
31/10/2018	760	Aceros Ayotlan SA de Cv		514.84	421,077.66
31/10/2018	761	Catalina Cardenas Hernandez		1,825.00	419,252.66
31/10/2018	762	Gloria Alma Angelica Alcala Alvarez		2,535.00	416,717.66
31/10/2018	763	Nayely Gonzalez Cerda		650.50	416,067.16
31/10/2018	764	Despacho LH y Asociados		4,303.60	411,763.56
31/10/2018	765	Equipos Interferenciales de Mexico SA CV		8,320.76	403,442.80
31/10/2018	766	Maria Fatima Sinai Ascencio Romo		4,000.00	399,442.80
		CHEQUES EN TRANSITO			
31/10/2018	753	Ma. Dolores Padilla Navarro		2,000.00	
31/10/2018	754	Jorge Alberto Bermudez Miranda		1,023.44	
31/10/2018	755	Martha Guillermina Juarez Acevedo		1,900.00	
31/10/2018	756	Gas tule Sa de CV		900.08	
31/10/2018	757	Super Gas de los Altos SA de CV		1,214.00	
31/10/2018	758	Gerardo Angulo Ascencio		1,948.00	
31/10/2018	759	Maria Isabel Ramirez Lemus		8,932.00	
31/10/2018	760	Aceros Ayotlan SA de Cv		514.84	
31/10/2018	761	Catalina Cardenas Hernandez		1,825.00	
31/10/2018	762	Gloria Alma Angelica Alcala Alvarez		2,535.00	
31/10/2018	763	Nayely Gonzalez Cerda		650.50	
31/10/2018	764	Despacho LH y Asociados		4,303.60	
31/10/2018	765	Equipos Interferenciales de Mexico SA CV		8,320.76	
31/10/2018	766	Maria Fatima Sinai Ascencio Romo		4,000.00	
				40,067.22	
		SALDO EN LIBROS	399,442.80		
		cheques en transito	40,067.22		
		SALDO COTEJADO CON BANCOS	439,510.02		

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0182354233

SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLA

REVOLUCION 11

AYOTLAN

47930 AYOTLAN

0074 - 0457

FECHA

2018-11-29

HOJA

001

RFC. SIF861118 HC8 PERIODO 01/10/2018 A 29/11/2018

SUCURSAL 0457	AYOTLAN	PLAZA 115	MONEDA PESOS MEXICANOS
32 CARGOS (-) 322,927.67-	8 ABONOS (+) 525,852.52	SALDO OPERATIVO INICIAL 332,507.18	SALDO OPERATIVO FINAL 535,432.03

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
01-10-2018	01-10-2018	INTERESES GANAD	03.68	332,510.86
01-10-2018	01-10-2018	COM CHQ LIBRADO	-688.00	331,822.86
01-10-2018	01-10-2018	IVA COM CHEQUES	-110.08	331,712.78
02-10-2018	02-10-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000597	-1,098.00	330,614.78
03-10-2018	03-10-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000589	-2,620.00	327,994.78
05-10-2018	05-10-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000600	-12,285.00	315,709.78
24-10-2018	24-10-2018	DEPOSITO EN EFE 0001101	2,685.00	318,394.78
26-10-2018	26-10-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000594	-900.08	317,494.70
30-10-2018	30-10-2018	DEPOSITO CHEQUE 0001103	254,793.00	572,287.70
31-10-2018	31-10-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000752	-4,860.88	567,426.82
31-10-2018	31-10-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000751	-127,916.80	439,510.02
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

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

	bancos		libros	
saldos al 31 OCTUBRE 2018		175,530.79	159,534.79	
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.	15,996.00			-
Saldos Conciliados (sumas iguales)		159,534.79	159,534.79	

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

fecha	no. Ch.	concepto	debe	haber	saldo
		saldo anterior			96,283.54
01/10/2018		intereses gandos	2.25		96,285.79
01/10/2018		comision por cheques		384.00	95,901.79
01/10/2018		iva por comision de cheques		61.44	95,840.35
04/10/2018		comision por certificacion de ch.		187.92	95,652.43
11/10/2018		Reposicion de recursos economico	27,098.36		122,750.79
30/10/2018		SPEI RECIBIDA BECAS PREVERP	52,000.00		174,750.79
31/10/2018	651	ma. Consuelo vargas zaragoza		798.00	173,952.79
31/10/2018	652	Juan Morales Barajas		3,499.00	170,453.79
31/10/2018	653	Guilelrmo Escoto Lopez		5,885.00	164,568.79
31/10/2018	654	Jorge Alberto Bermudez Miranda		5,034.00	159,534.79
		CHEQUES EN TRANSITO			
13/12/2017	452	Guillermo Escoto Lopez		780.00	
31/10/2018	651	ma. Consuelo vargas zaragoza		798.00	
31/10/2018	652	Juan Morales Barajas		3,499.00	
31/10/2018	653	Guilelrmo Escoto Lopez		5,885.00	
31/10/2018	654	Jorge Alberto Bermudez Miranda		5,034.00	
				15,996.00	
		SALDO EN LIBROS	159,534.79		
		cheques en transito	15,996.00		
		cargos no considerados en bancos	-		
		SALDO COTEJADO CON BANCOS	175,530.79		



Bancomer

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0189461027

SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLA

FECHA

2018-11-29

HOJA

001

REVOLUCION 11

AYOTLAN

47930 AYOTLAN

0074 - 0457

RFC. SIF861118 HC8 PERIODO 01/10/2018 A 29/11/2018

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
0457	AYOTLAN	115		PESOS MEXICANOS	
15	CARGOS (-)	10	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
	51,729.96-		417,948.06	128,339.90	494,558.00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (++)	SALDO OPERATIVO
01-10-2018	01-10-2018	INTERESES GANAD	02.25	128,342.15
01-10-2018	01-10-2018	COM CHQ LIBRADO	-384.00	127,958.15
01-10-2018	01-10-2018	IVA COM CHEQUES	-61.44	127,896.71
01-10-2018	01-10-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000559	-1,676.00	126,220.71
02-10-2018	02-10-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000560	-1,710.00	124,510.71
04-10-2018	04-10-2018	CERTIFICACION D CH-0000561	-27,098.36	97,412.35
04-10-2018	04-10-2018	COMISION CERTIF 0000561	-162.00	97,250.35
04-10-2018	04-10-2018	IVA COM. CERTIF 0000561	-25.92	97,224.43
04-10-2018	04-10-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000557	-792.00	96,432.43
11-10-2018	11-10-2018	DEPOSITO CHEQUE 0000929	27,098.36	123,530.79
30-10-2018	30-10-2018	SPEI RECIBIDOBA 0005597908 002	52,000.00	175,530.79
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 RECIBIDOBA 0005384967 002	46,941.72	235,075.31
21-11-2018	21-11-2018	SPEI RECIBIDOBA 0005183049 002	87,579.09	322,654.40
22-11-2018	22-11-2018	SPEI RECIBIDOBA 0005209814 002	8,000.00	330,654.40
27-11-2018	27-11-2018	SPEI RECIBIDOBA 0005309131 002	141,433.60	472,088.00
28-11-2018	28-11-2018	SPEI RECIBIDOBA 0005258468 002	27,000.00	499,088.00
29-11-2018	29-11-2018	CHEQUE PAGADO N 0000655	-4,530.00	494,558.00