

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

FECHA	CH.	DESCRIPCION	+	ABONO	SALDO
		SALDO EN LIBROS			16,066.41
03/09/2018		Intereses ganados	0.14		16,066.55
		SALDO EN LIBROS	6,066.55		
		CHEQUES SIN COBRAR	-		
		SALDO COTEJADO CON BANCOS	6,066.55		

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

	bancos		libros	
28/09/2018				
C. en B. no C. en L.		16,066.55	16,066.55	0
C. en L. no C. en B.				
A. en L. no C. en B.		-	0	
Saldos Conciliados (sumas iguales)		16,066.55	16,066.55	

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0171219308

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

FECHA 2018-09-28 HOJA 001

RFC. SIF861118 HCB PERIODO 01/08/2018 A 28/09/2018

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
0457		AYOTLAN 115		PESOS MEXICANOS	
CARGOS (-)	2	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL	
		0.28	16,066.27	16,066.55	

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
01-08-2018	01-08-2018	INTERESES GANAD	00.14	16,066.41
03-09-2018	01-09-2018	INTERESES GANAD	00.14	16,066.55

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

	bancos		libros	
	deudor	acreedor	deudor	acreedor
saldos al 28/09/2018		332,507.18	315,604.10	
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.	16,903.08			
Saldos Conciliados (sumas iguales)		315,604.10	315,604.10	

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

FECHA	No. ch	concepto	debe	haber	saldo
		saldo anterior			613,310.19
01/08/2018		Intereses ganados	4.89		613,315.08
01/08/2018		COM CHQ LIBRADO		400.00	612,915.08
01/08/2018		IVA COM CHEQUE LIBRADO		64.00	612,851.08
05/08/2018	561	Qualitas compañía de Seguros SA de CV		4,459.22	608,391.86
05/08/2018	562	cancelado			608,391.86
05/08/2018	563	Qualitas compañía de Seguros SA de CV	c	2,985.00	605,406.86
05/08/2018	564	Marilu Saavedra Loy		1,847.88	603,558.98
07/08/2018	565	Servicio San Jose del Caracol SA de Cv		8,349.73	595,209.25
10/09/2018	566	Despacho Lh y Asociados SC		7,229.00	587,980.25
10/09/2018	567	Despacho Lh y Asociados SC		4,303.60	583,676.65
10/09/2018	568	Equipos interferenciales de Mexico SA de Cv		69,154.56	514,522.09
10/09/2018	569	Grupo Aldaramiz SA de CV		1,343.28	513,178.81
11/09/2018		Deposito de cuotas de psicologia	805.00		513,983.81
11/09/2018		Deposito de cuotas de ubr	10,260.00		524,243.81
11/09/2018		Deposito cuotas de curso de avenimiento	700.00		524,943.81
11/09/2018		Deposito cutoas de curso matrimonias	4,200.00		529,143.81
11/09/2018		Deposito cutoas de proalimne	3,920.00		533,063.81
11/09/2018		Deposito cutoas de psicologia	1,015.00		534,078.81
11/09/2018		Deposito cutoas de ubr	10,000.00		544,078.81
11/09/2018	570	Catalina Cardenas Hernandez		20,000.00	524,078.81
11/09/2018	571	Jizlia Dolly Segovoano Muñoz		3,658.19	520,420.62
13/09/2018	572	Jizlia Dolly Segovoano Muñoz		254,194.01	266,226.61
13/09/2018	573	Leonardo Valadez Rocha		1,339.80	264,886.81
13/09/2018	574	Sergio Herrera Alonso		2,088.00	262,798.81
13/09/2018	575	Judith Adriana Castellanos Cerda		560.50	262,238.31
13/09/2018	576	La Estrella Fazahin D de RL de CV		1,864.99	260,373.32
13/09/2018	577	cancelado			260,373.32
18/09/2018	578	cancelado			260,373.32
18/09/2018		deposito cuotas del comedor Ayotlan	21,000.00		281,373.32
20/09/2018	579	Aydee Navarro Davalos		5,000.00	276,373.32
20/09/2018	580	Jizlia Dolly Segovoano Muñoz		74,122.60	202,250.72
20/09/2018	581	Jizlia Dolly Segovoano Muñoz		3,985.40	198,265.32
20/09/2018	582	Servicio San Jose del Caracol SA de Cv		3,300.00	194,965.32
20/09/2018	583	cancelado			194,965.32
20/09/2018	584	Oscar Escoto Lopez		2,157.60	192,807.72
20/09/2018	585	Servicio D' soto sa de CV		8,193.17	184,614.55
20/09/2018	586	Oswaldo Hernandez Cardenas		4,584.90	180,029.65
20/09/2018	587	Leonardo Valadez Rocha		725.00	179,304.65
20/09/2018	588	Guillermo Coronado Navarro		65,703.00	113,601.65
25/09/2018	589	CFE suministrador de servicios basicos		2,620.00	110,981.65

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

25/09/2018	590	Nayely Gonzalez Cerda		591.00	110,390.65
25/09/2018	591	Caudillo Sport SC de RL de CV		2,679.60	107,711.05
25/09/2018	592	Rolmo Representaciones SA de Cv		1,999.99	105,711.06
25/09/2018	593	Jizlia Dolly Segovoano Muñoz		33,437.22	72,273.84
25/09/2018	594	Gas Tule SA de Cv		900.08	71,373.76
26/09/2018	595	Marilu Saavedra Loy		6,570.24	64,803.52
26/09/2018		Deposito subsidio septiembre	254,793.00		319,596.52
26/09/2018		Deposito cuotas de proalimne	1,960.00		321,556.52
26/09/2018		Deposito cuotas de psicologia	600.00		322,156.52
26/09/2018		Deposito cuotas de nutricion	2,650.00		324,806.52
26/09/2018		Deposito cuotas curso prematrimonial	600.00		325,406.52
26/09/2018		deposito cuotas del comedor Ayotlan	6,810.00		332,216.52
26/09/2018	596	Judith Adriana Castellanos Cerda		255.00	331,961.52
26/09/2018	597	Raul Romo Gonzalez		1,098.00	330,863.52
26/09/2018	598	Catalina Cardenas Hernandez		6,054.00	324,809.52
27/09/2018		deposito de cuotas de ubr	8,580.00		333,389.52
28/09/2018	599	Jizlia Dolly Segovoano Muñoz		5,500.42	327,889.10
30/09/2018	600	sergio vital montelongo		12,285.00	315,604.10
		CHEQUE EN TRANSITO			
25/09/2018	589	CFE suministrador de servicios basicos		2,620.00	
25/09/2018	594	Gas Tule SA de Cv		900.08	
26/09/2018	597	Raul Romo Gonzalez		1,098.00	
30/09/2018	600	sergio vital montelongo		12,285.00	
				16,903.08	
		SALDO EN LIBROS	315,604.10		
		cheques en transito	16,903.08		
		SALDO COTEJADO CON BANCOS	332,507.18		

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0182354233

SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLA

FECHA

2018-10-24

HOJA

001

REVOLUCION 11

AYOTLAN

47930 AYOTLAN

0074 - 0457

RFC. SIF861118 HC8 PERIODO 01/09/2018 A 24/10/2018

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
0457	AYOTLAN	115		PESOS MEXICANOS	
50	CARGOS (-)	19	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
	734,411.92-		330,586.57	722,220.13	318,394.78

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
03-09-2018	01-09-2018	INTERESES GANAD	04.89	722,225.02
03-09-2018	01-09-2018	COM CHQ LIBRADO	-400.00	721,825.02
03-09-2018	01-09-2018	IVA COM CHEQUES	-64.00	721,761.02
04-09-2018	04-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000553	-2,410.00	719,351.02
04-09-2018	04-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000559	-74,121.80	645,229.22
04-09-2018	04-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000560	-6,623.20	638,606.02
06-09-2018	06-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000558	-2,195.18	636,410.84
06-09-2018	06-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000563	-2,985.00	633,425.84
06-09-2018	06-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000561	-4,459.22	628,966.62
07-09-2018	07-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000545	-4,367.50	624,599.12
07-09-2018	07-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000565	-8,349.73	616,249.39
10-09-2018	10-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000552	-1,650.00	614,599.39
11-09-2018	11-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000557	-1,820.00	612,779.39
11-09-2018	11-09-2018	DEPOSITO EN EFE 0001046	805.00	613,584.39
11-09-2018	11-09-2018	DEPOSITO EN EFE 0001047	10,260.00	623,844.39
11-09-2018	11-09-2018	DEPOSITO EN EFE 0001048	700.00	624,544.39
11-09-2018	11-09-2018	DEPOSITO EN EFE 0001049	4,200.00	628,744.39
11-09-2018	11-09-2018	DEPOSITO EN EFE 0001050	3,920.00	632,664.39
11-09-2018	11-09-2018	DEPOSITO EN EFE 0001051	1,015.00	633,679.39
11-09-2018	11-09-2018	DEPOSITO EN EFE 0001052	10,000.00	643,679.39
12-09-2018	12-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000568	-69,154.56	574,524.83
12-09-2018	12-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000571	-3,658.19	570,866.64
12-09-2018	12-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000525	-2,674.52	568,192.12
12-09-2018	12-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000567	-4,303.60	563,888.52
12-09-2018	12-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000566	-7,229.00	556,659.52
14-09-2018	14-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000572	-254,194.01	302,465.51
18-09-2018	18-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000570	-20,000.00	282,465.51
18-09-2018	18-09-2018	DEPOSITO EN EFE 0001060	21,000.00	303,465.51
18-09-2018	18-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000573	-1,339.80	302,125.71
19-09-2018	19-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000579	-5,000.00	297,125.71
19-09-2018	19-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000548	-5,050.14	292,075.57
21-09-2018	21-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000581	-3,985.40	288,090.17
21-09-2018	21-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000580	-74,122.60	213,967.57
21-09-2018	21-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000575	-560.50	213,407.07



Bancomer

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0182354233

SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLA

FECHA

2018-10-24

HOJA

002

REVOLUCION 11

AYOTLAN

47930 AYOTLAN

0074 - 0457

RFC. SIF861118 HCB PERIODO 01/09/2018 A 24/10/2018

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
0457	AYOTLAN	115		PESOS MEXICANOS	
50	CARGOS (-)	19	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
	734,411.92-		330,586.57	722,220.13	318,394.78

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
21-09-2018	21-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000576	-1,864.99	211,542.08
25-09-2018	25-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000569	-1,343.28	210,198.80
25-09-2018	25-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000587	-725.00	209,473.80
25-09-2018	25-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000564	-1,847.88	207,625.92
26-09-2018	26-09-2018	DEPOSITO CHEQUE 0001071	254,793.00	462,418.92
26-09-2018	26-09-2018	DEPOSITO EN EFE 0001072	600.00	463,018.92
26-09-2018	26-09-2018	DEPOSITO EN EFE 0001073	2,650.00	465,668.92
26-09-2018	26-09-2018	DEPOSITO EN EFE 0001074	600.00	466,268.92
26-09-2018	26-09-2018	DEPOSITO EN EFE 0001075	1,960.00	468,228.92
26-09-2018	26-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000593	-33,437.22	434,791.70
26-09-2018	26-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000596	-255.00	434,536.70
26-09-2018	26-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000556	-7,000.00	427,536.70
26-09-2018	26-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000595	-6,570.24	420,966.46
26-09-2018	26-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000586	-4,584.90	416,381.56
26-09-2018	26-09-2018	DEPOSITO EN EFE 0001081	756.00	417,137.56
26-09-2018	26-09-2018	DEPOSITO CHEQUE 0001081	6,054.00	423,191.56
26-09-2018	26-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000598	-6,054.00	417,137.56
26-09-2018	26-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000582	-3,300.00	413,837.56
27-09-2018	27-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000592	-1,999.99	411,837.57
27-09-2018	27-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000584	-2,157.60	409,679.97
27-09-2018	27-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000591	-2,679.60	407,000.37
27-09-2018	27-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000555	-997.60	406,002.77
27-09-2018	27-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000574	-2,088.00	403,914.77
27-09-2018	27-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000590	-591.00	403,323.77
28-09-2018	28-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000588	-65,703.00	337,620.77
28-09-2018	28-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000599	-5,500.42	332,120.35
28-09-2018	28-09-2018	DEPOSITO EN EFE 0001093	8,580.00	340,700.35
28-09-2018	28-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000585	-8,193.17	332,507.18
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

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0182354233

SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLA

FECHA

2018-10-24

HOJA

003

REVOLUCION 11

AYOTLAN

47930 AYOTLAN

0074 - 0457

RFC. SIF861118 HCS PERIODO 01/09/2018 A 24/10/2018

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
0457	AYOTLAN	115		PESOS MEXICANOS	
50	CARGOS (-)	19	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
	734,411.92-		330,586.57	722,220.13	318,394.78

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
24-10-2018	24-10-2018	DEPOSITO EN EFE	2,685.00	318,394.78

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

	bancos		libros	
saldos al 28/09/2018		128,339.90	96,283.54	
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.	32,056.36			-
Saldos Conciliados (sumas iguales)		96,283.54	96,283.54	

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

fecha	no. Ch.	concepto	debe	haber	saldo
		saldo anterior			172,183.56
03/09/2018		intereses gandos	1.89		172,185.45
03/09/2018		comision por cheques		160.00	172,025.45
03/09/2018		iva por comision de cheques		25.60	171,999.85
04/09/2018		REPOSICION DE RECURSOS	74,121.80		246,121.65
05/09/2018	538	Martha Guillermina Juarez Acevedo		1,846.00	244,275.65
05/09/2018	539	Marilu Saavedra Loy		6,112.04	238,163.61
07/09/2018		Deposito alimentaria julio	15,250.00		253,413.61
07/09/2018		Deposito alimentaria Agosto	16,750.00		270,163.61
11/09/2018	540	cancelado			270,163.61
11/09/2018	541	Sistema Dif del Estado de Jalisco		6,840.00	263,323.61
11/09/2018	542	Sistema Dif del Estado de Jalisco		8,410.00	254,913.61
11/09/2018	543	Sistema Dif del Estado de Jalisco		6,840.00	248,073.61
11/09/2018	544	Sistema Dif del Estado de Jalisco		9,910.00	238,163.61
13/09/2018	545	Jorge Alberto Bermudez Miranda		6,278.90	231,884.71
13/09/2018	546	Guillermo Escoto Lopez		2,880.00	229,004.71
17/09/2018		Deposito de alimentaria septiembre	26,040.00		255,044.71
18/09/2018	547	Sistema Dif del Estado de Jalisco		6,840.00	248,204.71
18/09/2018	548	Sistema Dif del Estado de Jalisco		19,200.00	229,004.71
20/09/2018	549	cancelado			229,004.71
20/09/2018	550	Judith Adriana Castellanos Cerda		21,730.02	207,274.69
25/09/2018	551	Guillermo Escoto Lopez		2,340.00	204,934.69
25/09/2018	552	Guillermo Escoto Lopez		4,560.00	200,374.69
25/09/2018	553	Bernardo Perez Acosto		20,350.90	180,023.79
25/09/2018	554	Marilu Saavedra Loy		21,367.70	158,656.09
26/09/2018	555	Juan Morales Barajas		1,928.00	156,728.09
26/09/2018	556	Jorge Alberto Bermudez Miranda		5,468.19	151,259.90
26/09/2018	557	Ma. Consuelo Varagas Zaragoza		792.00	150,467.90
27/09/2018	558	sistema integral de la familia de Ayotlan		23,700.00	126,767.90
27/09/2018	559	Gerardo Angulo Ascencio		1,676.00	125,091.90
27/09/2018	560	Raul Romo Gonzales		1,710.00	123,381.90
30/09/2018	561	secretaria de planeacion administracion y finanzas		27,098.36	96,283.54
		CHEQUES TRANSITO			
13/12/2017	452	Guillermo Escoto Lopez		780.00	
26/09/2018	557	Ma. Consuelo Varagas Zaragoza		792.00	
27/09/2018	559	Gerardo Angulo Ascencio		1,676.00	
27/09/2018	560	Raul Romo Gonzales		1,710.00	
30/09/2018	561	secretaria de planeacion administracion y finanzas		27,098.36	
				32,056.36	
		SALDO EN LIBROS	96,283.54		
		cheques en transito	32,056.36		

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

		cargos no considerados en bancos	-		
		SALDO COTEJADO CON BANCOS	128,339.90		

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0189461027

SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLA

FECHA

2018-10-24

HOJA

001

REVOLUCION 11

AYOTLAN

47930 AYOTLAN

0074 - 0457

RFC. SIF861118 HCB

PERIODO 01/09/2018 A 24/10/2018

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
0457	AYOTLAN	115		PESOS MEXICANOS	
34	CARGOS (-)	7	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
	341,687.49-		159,264.30	305,953.98	123,530.79

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
03-09-2018	01-09-2018	INTERESES GANAD	01.89	305,955.87
03-09-2018	01-09-2018	COM CHQ LIBRADO	-160.00	305,795.87
03-09-2018	01-09-2018	IVA COM CHEQUES	-25.60	305,770.27
04-09-2018	04-09-2018	DEPOSITO CHEQUE 0000892	74,121.80	379,892.07
04-09-2018	04-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000534	-738.00	379,154.07
06-09-2018	06-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000533	-3,410.00	375,744.07
07-09-2018	07-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000538	-1,846.00	373,898.07
07-09-2018	07-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000535	-19,820.00	354,078.07
07-09-2018	07-09-2018	DEPOSITO EN EFE 0000897	15,250.00	369,328.07
07-09-2018	07-09-2018	DEPOSITO EN EFE 0000898	16,750.00	386,078.07
13-09-2018	13-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000543	-6,840.00	379,238.07
13-09-2018	13-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000544	-9,910.00	369,328.07
13-09-2018	13-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000542	-8,410.00	360,918.07
13-09-2018	13-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000541	-6,840.00	354,078.07
13-09-2018	13-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000530	-100,038.40	254,039.67
13-09-2018	13-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000531	-6,239.02	247,800.65
17-09-2018	17-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000546	-2,880.00	244,920.65
17-09-2018	17-09-2018	DEPOSITO EN EFE 0000906	26,040.00	270,960.65
19-09-2018	19-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000547	-6,840.00	264,120.65
19-09-2018	19-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000548	-19,200.00	244,920.65
19-09-2018	19-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000536	-2,745.00	242,175.65
20-09-2018	20-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000545	-6,278.90	235,896.75
21-09-2018	21-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000550	-21,730.02	214,166.73
25-09-2018	25-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000539	-6,112.04	208,054.69
26-09-2018	26-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000555	-1,928.00	206,126.69
26-09-2018	26-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000554	-21,367.70	184,758.99
26-09-2018	26-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000553	-20,350.90	164,408.09
26-09-2018	26-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000551	-2,340.00	162,068.09
26-09-2018	26-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000552	-4,560.00	157,508.09
26-09-2018	26-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000556	-5,468.19	152,039.90
27-09-2018	27-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000558	-23,700.00	128,339.90
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

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0189461027

SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLA

FECHA

2018-10-24

HOJA

002

REVOLUCION 11

AYOTLAN

47930 AYOTLAN

0074 - 0457

RFC. SIF861118 HCS PERIODO 01/09/2018 A 24/10/2018

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
0457		AYOTLAN 115		PESOS MEXICANOS	
34	CARGOS (-)	7	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
341,687.49-		159,264.30		305,953.98	123,530.79

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
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