



SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLAN JAL
 REVOLUCION 11
 AYOTLAN
 AYOTLAN
 JAL MEXICO CP 47930

DOMICILIO FISCAL
 REVOLUCION 11
 AYOTLAN
 AYOTLAN JAL CP 47930

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0182354233
No. de Cliente	50880142
R.F.C	SIF861118HC8
No. Cuenta CLABE	012396001823542336

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
 DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
 JA
 PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		207,251.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.78
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	289.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		238.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		168,604.29
Saldo de Operación Inicial		168,604.29
Depósitos / Abonos (+)	11	349,363.61
Retiros / Cargos (-)	19	313,002.31
Saldo Final (+)		204,965.59
Saldo de Operación Final		204,965.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.52 ✓		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		238.00 ✓			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0182354233
No. Cliente	50880142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		38.08 ✓			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2310			10,700.00 ✓	179,029.73	179,029.73
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EFA140101 -PH1 Ref. 1673		4,326.00 ✓			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1676		5,834.80 ✓		168,868.93	168,868.93
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAG540106-IU6 Ref. 1665		1,420.00 ✓			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAG540106-IU6 Ref. 1656		1,620.00 ✓		165,828.93	165,828.93
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSJ060815 -HH7 Ref. 1674		8,062.31 ✓			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTU970606 -FPA Ref. 1675		1,200.00 ✓		156,566.62	156,566.62
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P F1048 SUBSIDIO DIF DICIEMBREBMR CASH Ref. REFBNTC00124567			304,266.59 ✓		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO P F1047 ALIMENTOS JORNADAS DE BMR CASH Ref. REFBNTC00124567			6,375.50 ✗	467,208.71	467,208.71
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1681		5,807.44 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1687		2,827.10 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1680		5,445.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2322			7,080.00 ✗		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2323			3,580.00 ✗		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2324			1,300.00 ✗		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2325			550.00 ✗		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2326			950.00 ✗		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DLA080821 -3U1 Ref. 1684		12,485.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DLA080821 -3U1 Ref. 1685		9,037.56 ✓			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2329			3,240.00 ✗		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1686		83,431.00 ✓		364,875.61	364,875.61
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUAM580324KX2 Ref. 1679		12,406.50 ✓			

No. Cuenta	0182354233
No. Cliente	50880142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1689		72,480.52 ✓			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2333			11,320.00 ✓		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1690		83,431.00 ✓		207,877.59	207,877.59
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1672		1,192.00 ✓		206,685.59	206,685.59
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1688		1,720.00 ✓		204,965.59	204,965.59

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	313,002.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	349,363.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

CONCILIACION BANCARIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
DE LA CUENTA NO.
0182354233
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

FECHA	No. ch	concepto	debe	haber	saldo
		saldo anterior			144,949.18
01/12/2021		Intereses ganados	1.52		144,950.70
01/12/2021		COM CHQ LIBRADO		238.00	144,712.70
01/12/2021		iva com cheque librado		38.08	144,674.62
01/12/2021		deposito del comedor de Ayotlan	10,700.00		155,374.62
13/12/2021		TRANSFERENCIA SUBSIDIO	304,266.59		459,641.21
14/12/2021	1677	cheque cancelado			459,641.21
14/12/2021	1678	Gas Tule Sa de Cv		3,998.00	455,643.21
14/12/2021	1679	Martha Guillermina Juarez Acevedo		12,406.50	443,236.71
14/12/2021	1680	Jorge Alberto Bermudez Miranda		5,445.00	437,791.71
14/12/2021	1681	Jorge Alberto Bermudez Miranda		5,807.44	431,984.27
14/12/2021	1682	Servicio San Jose del Caracol SA de CV		10,655.98	421,328.29
14/12/2021	1683	cheque cancelado			421,328.29
14/12/2021	1684	Despacho LH y Asociados SC		12,485.00	408,843.29
14/12/2021	1685	Despacho LH y Asociados SC		9,037.56	399,805.73
14/12/2021	1686	Yolanda Perez Orozco		83,431.00	316,374.73
14/12/2021	1687	Jorge Alberto Bermudez Miranda		2,827.10	313,547.63
14/12/2021	1688	Raul Romo Gonzalez		1,720.00	311,827.63
15/12/2021		cuotas de ubr	3,240.00		315,067.63
15/12/2021		cuotas de 1000 dias de vida	3,580.00		318,647.63
15/12/2021		cutoas de ubr	7,080.00		325,727.63
15/12/2021		cuotas de psicologia	950.00		326,677.63
15/12/2021		cuotas de nutricion	550.00		327,227.63
15/12/2021		cutoas de servicios juridicos	1,300.00		328,527.63
15/12/2021		platicos de vacunacion	6,375.50		334,903.13
16/12/2021	1689	Yolanda Perez Orozco		72,480.52	262,422.61
16/12/2021	1690	Yolanda Perez Orozco		83,431.00	178,991.61
17/12/2021		Deposito cutoas de comedor	11,320.00		190,311.61
		CHEQUES EN TRANSITO			
14/12/2021	1678	Gas Tule Sa de Cv		3,998.00	
14/12/2021	1682	Servicio San Jose del Caracol SA de CV		10,655.98	
				14,653.98	
		sldo en libros	190,311.61		
		cheques en transito	14,653.98		
		SALDO COTEJADO CON BANCOS	204,965.59		

CONCILIACION BANCARIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
 DE LA CUENTA NO.
 0182354233
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

	bancos		libros	
	deudor	acreedor	deudor	acreedor
SALDOS AL 31/12/2021		204,965.59	190,311.61	
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.	14,653.98			
Saldos Conciliados (sumas iguales)		190,311.61	190,311.61	



SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLAN JAL
 REVOLUCION 11
 AYOTLAN
 AYOTLAN
 JAL MEXICO CP 47930

DOMICILIO FISCAL
 REVOLUCION 11
 AYOTLAN
 AYOTLAN JAL CP 47930

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0182354233
No. de Cliente	50880142
R.F.C	SIF861118HC8
No. Cuenta CLABE	012396001823542336

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
 DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
 JA
 PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		182,295.45
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	238.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		136.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		126,100.87
Saldo de Operación Inicial		126,100.87
Depósitos / Abonos (+)	9	336,940.20
Retiros / Cargos (-)	16	294,436.78
Saldo Final (+)		168,604.29
Saldo de Operación Final		168,604.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	FECHA					SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1.12	
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT21 AL 31OCT21		136.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0182354233
No. Cliente	50880142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		21.76 ✓			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1646		15,119.01 ✓			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1658		2,750.00 ✓		108,075.22	108,075.22
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1659		39,610.00 ✓			
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO P RBO47182 ALIMENTOS PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00124567			12,222.49 ✓	80,687.71	80,687.71
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1660		2,223.00 ✓		78,464.71	78,464.71
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1642		952.00 ✓		77,512.71	77,512.71
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2291			8,660.00 ✓	86,172.71	86,172.71
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO P SUBSIDIO DIF MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00124567			304,266.59 ✓		
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1666		75,989.60 ✓		314,449.70	314,449.70
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEMJ830305-3J0 Ref. 1667		21,935.99 ✓			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1662		9,925.02 ✓		282,588.69	282,588.69
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1668		2,756.00 ✓		279,832.69	279,832.69
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTU970606FPA Ref. 1664		1,200.00 ✓		278,632.69	278,632.69
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFO101206 -HJ7 Ref. 1663		10,776.00 ✓			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DLA080821 -3U1 Ref. 1671		12,611.00 ✓			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1670		15,000.00 ✓			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2301			150.00 ✓		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2302			1,790.00 ✓		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2303			1,200.00 ✓		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2304			2,150.00 ✓		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2305			6,500.00 ✓		
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1669		83,431.40 ✓		168,604.29	168,604.29



No. Cuenta	0182354233
No. Cliente	50880142

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	294,436.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	336,940.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

CONCILIACION BANCARIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
DE LA CUENTA NO.
0182354233
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021

FECHA	No. ch	concepto	debe	haber	saldo
		saldo anterior			105,659.86
01/11/2021		Intereses ganados	1.12		105,660.98
01/11/2021		COM CHQ LIBRADO		136.00	105,524.98
01/11/2021		iva com cheque librado		21.76	105,503.22
03/11/2021		platos vacunas municipio	12,222.49		117,725.71
03/11/2021	1659	Norma Lucia Andrade Vargas		39,610.00	78,115.71
08/11/2021	1660	Juan Morales Barajas		2,223.00	75,892.71
11/11/2021	1661	cheque cancelado			75,892.71
11/11/2021	1662	Guillermo Escoto Lopez		9,925.02	65,967.69
11/11/2021	1663	CR Formas SA de CV		10,776.00	55,191.69
11/11/2021	1664	Gas Tule SA de CV		1,200.00	53,991.69
11/11/2021	1665	Gerardo Angulo Ascencio		1,420.00	52,571.69
16/11/2021		subsidio de noviembre	304,266.59		356,838.28
12/11/2021		cuotas del comedor de ayotlan	8,660.00		365,498.28
12/11/2021	1666	Yolanda Perez Orozco		75,989.60	289,508.68
19/11/2021	1667	Jorge Alberto Bermudez Miranda		21,935.99	267,572.69
22/11/2021	1668	Jose Miguel Rizo Rojas		2,756.00	264,816.69
29/11/2021	1669	Yolanda Perez Orozco		83,431.40	181,385.29
29/11/2021	1670	Yolanda Perez Orozco		15,000.00	166,385.29
29/11/2021	1671	despacho LH y Asociados SC		12,611.00	153,774.29
29/11/2021	1672	Ma .Consuelo Vargas Zaragoza		1,192.00	152,582.29
29/11/2021	1673	La Estrella Fazahin S de RL DE CV		4,326.00	148,256.29
29/11/2021	1674	Servicio San Jose del Caracol SA de CV		8,062.31	140,193.98
29/11/2021	1675	Gas Tule SA de CV		1,200.00	138,993.98
29/11/2021	1676	Jaime Guitierrez Rizo		5,834.80	133,159.18
30/11/2021		cuotas curso prematrimonial	6,500.00		139,659.18
30/11/2021		aportacion del audiologo	150.00		139,809.18
30/11/2021		cuotas 1000 dias	1,790.00		141,599.18
30/11/2021		cuotas de nutricion	1,200.00		142,799.18
30/11/2021		cuotas de terapia psicologia	2,150.00		144,949.18
		CHEQUES EN TRANSITO			
27/10/2021	1656	Gerardo Angulo Ascencio		1,620.00	
11/11/2021	1665	Gerardo Angulo Ascencio		1,420.00	
29/11/2021	1672	Ma .Consuelo Vargas Zaragoza		1,192.00	
29/11/2021	1673	La Estrella Fazahin S de RL DE CV		4,326.00	
29/11/2021	1674	Servicio San Jose del Caracol SA de CV		8,062.31	
29/11/2021	1675	Gas Tule SA de CV		1,200.00	
29/11/2021	1676	Jaime Guitierrez Rizo		5,834.80	
				23,655.11	
		saldo en libros	144,949.18		
		cheques en transito	23,655.11		
		SALDO COTEJADO CON BANCOS	168,604.29		

CONCILIACION BANCARIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
DE LA CUENTA NO.
0182354233
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021

	bancos		libros	
	deudor	acreedor	deudor	acreedor
SALDOS AL 30/11/2021		168,604.29	144,949.18	
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.	23,655.11			
Saldos Conciliados (sumas iguales)		144,949.18	144,949.18	



SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLAN JAL
 REVOLUCION 11
 AYOTLAN
 AYOTLAN
 JAL MEXICO CP 47930

DOMICILIO FISCAL
 REVOLUCION 11
 AYOTLAN
 AYOTLAN JAL CP 47930

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0182354233
No. de Cliente	50880142
R.F.C	SIF861118HC8
No. Cuenta CLABE	012396001823542336

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
 DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
 PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		130,521.95
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	136.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		867.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,866.68
Saldo de Operación Inicial		23,866.68
Depósitos / Abonos (+)	7	319,250.67
Retiros / Cargos (-)	10	217,016.48
Saldo Final (+)		126,100.87
Saldo de Operación Final		126,100.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			4.08		
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP21 AL 30SEP21		867.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0182354233
No. Cliente	50880142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		138.72 ✓		22,865.04	22,865.04
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P SUBSIDIO DIF OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00124567			304,266.59 ✓	327,131.63	327,131.63
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1651		72,838.20 ✓			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1638		15,000.00 ✓			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1640		6,984.60 ✓		232,308.83	232,308.83
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1652		2,500.00 ✓		229,808.83	229,808.83
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1655		33,021.27 ✓			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1653		4,786.00 ✓			
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2275			8,000.00 ✓	200,001.56	200,001.56
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTU970606FPA Ref. 1641		1,200.00 ✓			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1657		79,680.69			
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2278			1,050.00 ✓		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2279			850.00 ✓		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2280			600.00 ✓		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2281			4,480.00 ✓	126,100.87	126,100.87

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	217,016.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	319,250.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

CONCILIACION BANCARIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
DE LA CUENTA NO.
0182354233
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021

FECHA	No. ch	concepto	debe	haber	saldo
		saldo anterior			23,866.68
01/10/2021		Intereses ganados	4.08		23,870.76
01/10/2021		COM CHQ LIBRADO		867.00	23,003.76
01/10/2021		iva com cheque librado		138.72	22,865.04
18/10/2021		Transferencia de subsidio	304,266.59		327,131.63
25/10/2021	1638	Yolanda Perez Orozco		15,000.00	312,131.63
25/10/2021	1639	cheque cancelado			312,131.63
25/10/2021	1640	Yolanda Perez Orozco		6,984.60	305,147.03
25/10/2021	1641	Gas Tule SA de CV		1,200.00	303,947.03
25/10/2021	1642	Ma Consuelo Vargas Zaragoza		952.00	302,995.03
25/10/2021	1643	cheque cancelado			302,995.03
25/10/2021	1644	cheque cancelado			302,995.03
25/10/2021	1645	cheque cancelado			302,995.03
25/10/2021	1646	Guillermo Escoto Lopez		15,119.01	287,876.02
25/10/2021	1647	cheque cancelado			287,876.02
25/10/2021	1648	cheque cancelado		-	287,876.02
25/10/2021	1649	cheque cancelado			287,876.02
25/10/2021	1650	cheque cancelado			287,876.02
25/10/2021	1651	Yolanda Perez Orozco		72,838.20	215,037.82
26/10/2021	1652	Jose Miguel Rizo Rojas		2,500.00	212,537.82
26/10/2021	1653	Maria Fatima Sinai Ascencio Romo		4,786.00	207,751.82
27/10/2021	1654	cheque cancelado		-	207,751.82
27/10/2021	1655	Jorge Alberto Bermudez Miranda		33,021.27	174,730.55
27/10/2021	1656	Gerardo Angulo Ascencio		1,620.00	173,110.55
28/10/2021		deposito cuotas comedor Ayotlan	8,000.00		181,110.55
29/10/2021	1657	Yolanda Perez Orozco		79,680.69	101,429.86
29/10/2021	1658	Teresa Arciga Escamilla		2,750.00	98,679.86
29/10/2021		deposito cuotas de ubr	4,480.00		103,159.86
29/10/2021		deposito cutoas de nutricion	850.00		104,009.86
29/10/2021		deposito cuotas de juridico	600.00		104,609.86
29/10/2021		deposito cuotas de psicologia	1,050.00		105,659.86
					105,659.86
		cheques en transito			
25/10/2021	1642	Ma Consuelo Vargas Zaragoza		952.00	
25/10/2021	1646	Guillermo Escoto Lopez		15,119.01	
27/10/2021	1656	Gerardo Angulo Ascencio		1,620.00	
29/10/2021	1658	Teresa Arciga Escamilla		2,750.00	
				20,441.01	
		sldo en libros	105,659.86		
		cheques en transito	20,441.01		

CONCILIACION BANCARIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
DE LA CUENTA NO.
0182354233

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021

		SALDO COTEJADO CON BANCOS	126,100.87		
--	--	---------------------------	------------	--	--

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

0182354233

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021

	bancos		libros	
	deudor	acreedor	deudor	acreedor
SALDOS AL 31/10/2021		126,100.87	105,659.86	
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.	20,441.01			
Saldos Conciliados (sumas iguales)		105,659.86	105,659.86	

1

—



SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLAN JAL
 REVOLUCION 11
 AYOTLAN
 AYOTLAN
 JAL MEXICO CP 47930

DOMICILIO FISCAL
 REVOLUCION 11
 AYOTLAN
 AYOTLAN JAL CP 47930

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0182354233
No. de Cliente	50880142
R.F.C	SIF861118HC8
No. Cuenta CLABE	012396001823542336

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
 DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
 PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		489,278.81
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	51	867.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		289.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		622,424.83
Saldo de Operación Inicial		622,424.83
Depósitos / Abonos (+)	9	333,453.01
Retiros / Cargos (-)	53	932,011.16
Saldo Final (+)		23,866.68
Saldo de Operación Final		23,866.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			5.41		
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO21 AL 31AGO21		289.00			

afpiza



Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0182354233
No. Cliente	50880142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		46.24		622,095.00	622,095.00
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCN950704-UF5 Ref. 1567		8,085.50			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1558		6,190.11			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1570		4,941.60		602,877.79	602,877.79
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1579		21,040.04			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1577		3,910.51			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1580		3,000.00		574,927.24	574,927.24
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDS930420 -A77 Ref. 1574		10,975.04			
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO P F1021 SUBSIDIO SEP2021 BMRCASH Ref. REFBNTEC00124567			304,266.59	868,218.79	868,218.79
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOVD810913GX4 Ref. 1573		3,085.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1568		4,129.91		861,003.88	861,003.88
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1549		7,000.00		854,003.88	854,003.88
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1583		207,540.07		646,463.81	646,463.81
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIAJ7408183V3 Ref. 1575		2,470.80			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCO091215T39 Ref. 1581		9,280.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTU970606FPA Ref. 1553		3,784.11			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTU970606FPA Ref. 1544		900.00		630,028.90	630,028.90
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2220			6,180.00		
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1585		12,000.00		624,208.90	624,208.90
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1584		84,203.59		540,005.31	540,005.31
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCN950704-UF5 Ref. 1595		3,015.00		536,990.31	536,990.31
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTU970606 -FPA Ref. 1593		1,200.00		535,790.31	535,790.31
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DLA080821 -3U1 Ref. 1596		12,396.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DLA080821 -3U1 Ref. 1588		4,518.78			

No. Cuenta	0182354233
No. Cliente	50880142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1594		152,526.80		366,348.73	366,348.73
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUAM580324KX2 Ref. 1586		36,000.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1564		890.00		329,458.73	329,458.73
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1571		2,281.01			
23/SEP	23/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0001571			2,281.01		
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1590		10,275.96			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1582		2,240.00		316,942.77	316,942.77
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOVD810913GX4 Ref. 1591		540.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1606		2,500.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EFA140101 -PH1 Ref. 1571		2,281.01			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZERR800726-NT6 Ref. 1599		93,728.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARL750618-ES1 Ref. 1592		4,380.16			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARL750618-ES1 Ref. 1602		3,743.32		209,770.28	209,770.28
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1598		769.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DLA080821 -3U1 Ref. 1616		55,782.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1600		12,600.00			
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2243			5,160.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2244			600.00		
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1603		4,518.78			
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2246			7,280.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2248			3,580.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2250			4,100.00		
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1609		15,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1608		20,738.30			

No. Cuenta	0182354233
No. Cliente	50880142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1610		5,258.96			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1604		6,195.00		109,628.24	109,628.24
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIAJ7408183V3 Ref. 1612		4,640.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ORT0412139B1 Ref. 1597		47,407.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1607		2,000.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1605		5,950.00		49,631.24	49,631.24
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECO721012-3F4 Ref. 1587		2,040.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1618		3,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARL750618-ES1 Ref. 1619		5,800.00		38,791.24	38,791.24
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIAJ7408183V3 Ref. 1617		4,640.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1621		4,013.60			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1622		6,270.96		23,866.68	23,866.68

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	932,011.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	53
TOTAL IMPORTE ABONOS	333,453.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

CONCILIACION BANCARIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
DE LA CUENTA NO.
0182354233
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021

FECHA	No. ch	concepto	debe	haber	saldo
		saldo anterior			569,331.55
01/09/2021		Intereses ganados	5.41		569,336.96
01/09/2021		COM CHQ LIBRADO		289.00	569,047.96
01/09/2021		iva com cheque librado		46.24	569,001.72
01/09/2021	1575	Jose Jesael Villaseñor Aguilar		2,470.80	566,530.92
03/09/2020	1576	cheque cancelado			566,530.92
03/09/2020	1577	Maria Guadalupe Guzman Silva		3,910.51	562,620.41
03/09/2020	1578	cheque cancelado			562,620.41
03/09/2020	1579	Maria Guadalupe Guzman Silva		21,040.04	541,580.37
03/09/2020	1580	Faviola Guadalupe Alatorre Mendoza		3,000.00	538,580.37
03/09/2020	1581	Grupo compartiri SA de Cv		9,280.00	529,300.37
06/09/2021	1582	Veronica Medina Ruvalcaba		2,240.00	527,060.37
06/09/2021		Subsidio de septiembre 2021	304,266.59		831,326.96
09/09/2021	1583	Maria Guadalupe Guzman Silva		207,540.07	623,786.89
14/09/2021	1584	Maria Guadalupe Guzman Silva		84,203.59	539,583.30
14/09/2021	1585	Maria Guadalupe Guzman Silva		12,000.00	527,583.30
14/09/2021		Deposito del comedor	6,180.00		533,763.30
15/09/2021	1586	Martha Guillermina Juarez acevedo		36,000.00	497,763.30
15/09/2021	1587	Oswaldo Hernandez Cardenas		2,040.00	495,723.30
15/09/2021	1588	Despacho Lh y Asociados SC		4,518.78	491,204.52
15/09/2021	1589	CANCELADO		-	491,204.52
15/09/2021	1590	Servicio D' Soto SA de CV		10,275.96	480,928.56
15/09/2021	1591	Davis Soto Valencia		540.00	480,388.56
15/09/2021	1592	Leonardo Valadez Rocha		4,380.16	476,008.40
15/09/2021	1593	Gas Tule Sa de CV		1,200.00	474,808.40
15/09/2021	1594	Maria Guadalupe Guzman Silva		152,526.80	322,281.60
15/09/2021	1595	Nayely Gonzalez Cerda		3,015.00	319,266.60
15/09/2021	1596	Despacho Lh y Asociados SC		12,396.00	306,870.60
22/09/2021	1597	Ortogar SA de Cv		47,407.00	259,463.60
23/09/2021		devoucion cheque en cajero	2,281.00		261,744.60
23/09/2021		COBRO DEL MISMO CHEQUE DEVUEL		2,281.00	259,463.60
23/09/2021	1598	Nayely Gonzalez Cerda		769.22	258,694.38
23/09/2021	1599	Renato Fabian Zendejas Ramirez		93,728.00	164,966.38
23/09/2021	1600	Alejandro Trujillo Gonzalez		12,600.00	152,366.38
23/09/2021	1601	CANCELADO			152,366.38
23/09/2021	1602	Leonardo Valadez Rocha		3,743.32	148,623.06
23/09/2021	1603	Despacho Lh y Asociados SC		4,518.78	144,104.28
23/09/2021	1604	Maria angelica Arellano Medina		6,195.00	137,909.28
23/09/2021	1605	Servicio D' Soto SA de CV		5,950.00	131,959.28
23/09/2021	1606	Jose Miguel Rizo Rojas		2,500.00	129,459.28

CONCILIACION BANCARIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
DE LA CUENTA NO.
0182354233
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021

23/09/2021	1607	jose Manuel Villalpando Rizo		2,000.00	127,459.28
23/09/2021	1608	Maria Guadalupe Guzman Silva		20,738.30	106,720.98
23/09/2021	1609	Maria Guadalupe Guzman Silva		15,000.00	91,720.98
24/09/2021		deposito 1000 dias	3,580.00		95,300.98
24/09/2021		depostio curso prematrimonial	4,100.00		99,400.98
24/09/2021		deposito cuotas rehabilitacion	7,280.00		106,680.98
24/09/2021		deposito cuotas nutricion	600.00		107,280.98
24/09/2021	1610	Maria Guadalupe Guzman Silva		5,258.96	102,022.02
24/09/2021	1611	CANCELADO		-	102,022.02
24/09/2021	1612	Jose Jesael Villaseñor Aguilar		4,640.00	97,382.02
24/09/2021		deposito cuotas ede ubr	5,160.00		102,542.02
24/09/2021	1613	CANCELADO		-	102,542.02
24/09/2021	1614	CANCELADO		-	102,542.02
25/09/2021	1615	CANCELADO		-	102,542.02
25/09/2021	1616	Despacho Lh y Asociados SC		55,782.00	46,760.02
25/09/2021		recurso integrado a cuenta	831.00		47,591.02
29/09/2021	1617	Jose Jesael Villaseñor Aguilar		4,640.00	42,951.02
29/09/2021	1618	Abraham Isaias Cervela Lopez		3,000.00	39,951.02
29/09/2021	1619	Leonardo Valadez Rocha		5,800.00	34,151.02
29/09/2021	1620	cheque cancelado			34,151.02
29/09/2021	1621	Jorge Aramando Fuentes Rodriguez		4,013.60	30,137.42
30/09/2021	1622	Leonardo Valadez Rocha		6,270.96	23,866.46
27/09/2021		diferencia de cheque pagado a favor	0.22		23,866.68
		saldo en libros	23,866.68		
		cheques en transito	-		
		SALDO COTEJADO CON BANCOS	23,866.68		

CONCILIACION BANCARIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
DE LA CUENTA NO.
0182354233
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021

	bancos		libros	
	deudor	acreedor	deudor	acreedor
SALDOS AL 30/09/2021		23,866.68	23,866.68	
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.	-			
Saldos Conciliados (sumas iguales)		23,866.68	23,866.68	



SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLAN JAL
REVOLUCION 11
AYOTLAN
AYOTLAN
JAL MEXICO CP 47930

DOMICILIO FISCAL
REVOLUCION 11
AYOTLAN
AYOTLAN JAL CP 47930

DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
31/08/2021
0182354233
50880142
SIF861118HC8
012396001823542336

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio		628,199.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.41
ISR Retenido (-)		0.00
Cheques pagados	17	289.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Saldo de Liquidación Inicial		808,451.82
Saldo de Operación Inicial		808,451.82
Depósitos / Abonos (+)	10	363,745.03
Retiros / Cargos (-)	19	549,772.02
Saldo Final (+)		622,424.83
Saldo de Operación Final		622,424.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/AGO		01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			7.56		
02/AGO		01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL21 AL 31JUL21		289.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

	0182354233
	50880142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		46.24		808,124.14	808,124.14
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO P F1003 1004 ALIMENTOS JORNADABMRCASH Ref. REFBNTC00124567			19,840.00		
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICG850618-Q32 Ref. 1545		230,000.82		597,963.32	597,963.32
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARL750618-ES1 Ref. 1543		1,227.28			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1542		10,650.00		586,086.04	586,086.04
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2179			5,520.00	591,606.04	591,606.04
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1546		82,698.70		508,907.34	508,907.34
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DLA080821 -3U1 Ref. 1556		4,518.78			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DLA080821 -3U1 Ref. 1551		12,396.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1557		17,207.06			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1552		1,914.00		472,871.50	472,871.50
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1554		3,000.00		469,871.50	469,871.50
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO P F1013 SUBSIDIO DIF AYOTLAN ABMRCASH Ref. REFBNTC00124567			304,266.59		
19/AGO	19/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			18,900.88		
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIM870612 -1T2 Ref. 1561		83,991.09		709,047.88	709,047.88
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARL750618-ES1 Ref. 1555		4,090.16		704,957.72	704,957.72
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1563		5,000.00		699,957.72	699,957.72
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ORT0412139B1 Ref. 1562		5,080.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1559		1,206.40			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1548		3,142.90		690,528.42	690,528.42
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1565		613.59		689,914.83	689,914.83
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2195			4,350.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2196			100.00		

	0182354233
	50880142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2197			6,280.00 ✓		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2198			900.00 ✓		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2199			3,580.00 ✓		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1566		82,700.00 ✓		622,424.83	622,424.83

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	549,772.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	363,745.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

CONCILIACION BANCARIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
DE LA CUENTA NO.
0182354233
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021

FECHA	No. ch	concepto	debe	haber	saldo
		saldo anterior			794,843.54
02/08/2021		Intereses ganados	7.56		794,851.10
02/08/2021		COM CHQ LIBRADO		289.00	794,562.10
02/08/2021		iva com cheque librado		46.24	794,515.86
03/08/2021	1545	jose Guadalupe Villaruel Coronado		230,000.82	564,515.04
03/08/2021		Jornada de vacunacion	19,840.00		584,355.04
11/08/2021	1546	Maria Guadalupe Guzman Silva		82,698.70	501,656.34
11/08/2021	1547	CANCELADO			501,656.34
11/08/2021	1548	Qualitas compañía de seguros Sa		3,142.90	498,513.44
11/08/2021	1549	Inez Maritzel Flores Espinoza		7,000.00	491,513.44
11/08/2021	1550	cancelado			491,513.44
12/08/2021		deposito del comedor ayotlan	5,520.00		497,033.44
13/08/2021	1551	Despacho LH y asociados SC		12,396.00	484,637.44
13/08/2021	1552	Agsutin Bautista Ortega		1,914.00	482,723.44
13/08/2021	1553	Gas Tule SA de CV		3,784.11	478,939.33
13/08/2021	1554	J.Jesus Mendoza Napoles		3,000.00	475,939.33
13/08/2021	1555	Leonardo Valadez Rocha		4,090.16	471,849.17
13/08/2021	1556	Despacho LH y asociados SC		4,518.78	467,330.39
17/08/2021	1557	Maria Guadalupe Guzman Silva		17,207.06	450,123.33
17/08/2021	1558	Selena Guadalupe Garcia Olivares		6,190.11	443,933.22
17/08/2021	1559	Sergio Herrera Alonso		1,206.40	442,726.82
18/08/2021		subsidio municipal	304,266.59		746,993.41
19/08/2021		traspaso de cuenta	18,900.88		765,894.29
19/08/2021	1560	cancelado			765,894.29
19/08/2021	1561	equipos interferenciales de mexico sa decv		83,991.09	681,903.20
19/08/2021	1562	Ortogar SA de Cv		5,080.00	676,823.20
23/08/2021	1563	Jose Miguel Rizo Rojas		5,000.00	671,823.20
24/08/2021	1564	Cecilia Rangel Gonzalez		890.00	670,933.20
27/08/2021	1565	Materiales torres de Ayotlan sa de CV		613.59	670,319.61
30/08/2021	1566	Maria Guadalupe Guzman Silva		82,700.00	587,619.61
31/08/2021	1567	Nayely Gonzalez Cerda		8,085.50	579,534.11
31/08/2021	1568	Qualitas compañía de seguros Sa		4,129.91	575,404.20
31/08/2021	1569	CANCELADO		-	575,404.20
31/08/2021	1570	Jorge Armando Fuetnes Rodriguez		4,941.60	570,462.60
31/08/2021	1571	La Estrella Fazahin S de RL de CV		2,281.01	568,181.59
31/08/2021	1572	CANCELADO			568,181.59
31/08/2021	1573	David Soto Valencia		3,085.00	565,096.59
31/08/2021	1574	Servicio D' Soto Sa de Cv		10,975.04	554,121.55
31/08/2021		cuotas de servicios juridicos	4,350.00		558,471.55
31/08/2021		cuotas de psicologia	100.00		558,571.55
31/08/2021		cuotas de la UBR	6,280.00		564,851.55

CONCILIACION BANCARIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
DE LA CUENTA NO.
0182354233
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021

31/08/2021		cuotas de nutricion	900.00		565,751.55
31/08/2021		cuotas 1000 dias	3,580.00		569,331.55
		CHEQUE CANCELADO			
30/01/2020	1168	Paula Lizeth Cerda Santiago		831.00	
29/07/2021	1544	Gas Tule SA de CV		900.00	
11/08/2021	1549	Inez Maritzel Flores Espinoza		7,000.00	
13/08/2021	1553	Gas Tule SA de CV		3,784.11	
17/08/2021	1558	Selena Guadalupe Garcia Olivares		6,190.11	
24/08/2021	1564	Cecilia Rangel Gonzalez		890.00	
31/08/2021	1567	Nayely Gonzalez Cerda		8,085.50	
31/08/2021	1568	Qualitas compañía de seguros Sa		4,129.91	
31/08/2021	1570	Jorge Armando Fuetnes Rodriguez		4,941.60	
31/08/2021	1571	La Estrella Fazahin S de RL de CV		2,281.01	
31/08/2021	1573	David Soto Valencia		3,085.00	
31/08/2021	1574	Servicio D' Soto Sa de Cv		10,975.04	
				53,093.28	
		SALDO EN LIBROS		569,331.55	
		cheques en transito		53,093.28	
		SALDO COTEJADO CON BANCOS		622,424.83	

CONCILIACION BANCARIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
DE LA CUENTA NO.
0182354233
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021

	bancos		libros	
	deudor	acreedor	deudor	acreedor
saldos al 31/08/2021		622,424.83	569,331.50	
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.	53,093.28			
Saldos Conciliados (sumas iguales)		569,331.55	569,331.50	



SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLAN JAL
REVOLUCION 11
AYOTLAN
AYOTLAN
JAL MEXICO CP 47930

DOMICILIO FISCAL
REVOLUCION 11
AYOTLAN
AYOTLAN JAL CP 47930

DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
31/07/2021
0182354233
50880142
SIF861118HC8
012396001823542336

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio		877,833.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.56
ISR Retenido (-)		0.00
Cheques pagados	17	289.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Saldo de Liquidación Inicial		742,858.77
Saldo de Operación Inicial		742,858.77
Depósitos / Abonos (+)	10	333,232.82
Retiros / Cargos (-)	19	267,639.77
Saldo Final (+)		808,451.82
Saldo de Operación Final		808,451.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			6.23		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN21 AL 30JUN21		391.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

[REDACTED]	0182354233
[REDACTED]	50880142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		62.56 ✓			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1524		5,900.00 ✓		736,511.44	736,511.44
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ORT0412139B1 Ref. 1523		4,488.03 ✓		732,023.41	732,023.41
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1527		17,000.00 ✓		715,023.41	715,023.41
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCN950704-UF5 Ref. 1529		2,890.90 ✓		712,132.51	712,132.51
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO P F997 SUBSIDIO DIF JULIO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00124567			304,266.59 ✓		
08/JUL	08/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL08 15:44 PRAC 7073 FOLIO:6154 Ref. *****4233			8,860.00 ✓	1,025,259.10	1,025,259.10
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1530		11,216.57 ✓		1,014,042.53	1,014,042.53
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1514		928.00 ✓		1,013,114.53	1,013,114.53
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DLA080821 -3U1 Ref. 1534		4,518.78 ✓			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DLA080821 -3U1 Ref. 1533		12,053.00 ✓			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1532		15,181.40 ✓			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1531		82,699.50 ✓		898,661.85	898,661.85
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1537		6,330.25 ✓		892,331.60	892,331.60
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AASL671002GI2 Ref. 1525		1,487.12 ✓		890,844.48	890,844.48
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARL750618-ES1 Ref. 1535		3,766.52 ✓		887,077.96	887,077.96
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1536		900.00 ✓		886,177.96	886,177.96
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1538		2,500.00 ✓		883,677.96	883,677.96
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2163			6,780.00 ✓	890,457.96	890,457.96
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2164			220.00 ✓		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2165			1,790.00 ✓		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2166			5,960.00 ✓		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2167			4,100.00 ✓		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2168			850.00 ✓		

	0182354233
	50880142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2169			400.00		
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1541		12,625.54			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1540		82,700.60		808,451.82	808,451.82
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			267,639.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			19
TOTAL IMPORTE ABONOS			333,232.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			10

CONCILIACION BANCARIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
DE LA CUENTA NO.
0182354233

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021

FECHA	No. ch	concepto	debe	haber	saldo
		saldo anterior			729,224.62
01/07/2021		Intereses ganados	6.23		729,230.85
01/07/2021		COM CHQ LIBRADO		391.00	728,839.85
01/07/2021		iva com cheque librado		62.56	728,777.29
02/07/2021	1527	Maria Guadalupe Guzman Silva		17,000.00	711,777.29
06/07/2021	1528	cancelado			711,777.29
06/07/2021	1529	Nayely Gonzelz Cerda		2,890.90	708,886.39
08/07/2021		Deposito del comedor	8,860.00		717,746.39
08/07/2021		SUBSIDIO DE JULIO 2021	304,266.59		1,022,012.98
12/07/2021	1530	Qualitas compañía de Seguros SA de Cv		11,216.57	1,010,796.41
14/07/2021	1531	Maria Guadalupe Guzman Silva		82,699.50	928,096.91
14/07/2021	1532	Maria Guadalupe Guzman Silva		15,181.40	912,915.51
14/07/2021	1533	Despacho LH y Asociados SC		12,053.00	900,862.51
14/07/2021	1534	Despacho LH y Asociados SC		4,518.78	896,343.73
14/07/2021	1535	Leonardo Valaez Rocha		3,766.52	892,577.21
14/07/2021	1536	Gas Tule SA de CV		900.00	891,677.21
14/07/2021	1537	Servicio D' Soto SA de CV		6,330.25	885,346.96
14/07/2021	1538	Sergio Herrera Alonso		2,500.00	882,846.96
14/07/2021	1539	CANCELADO		-	882,846.96
29/07/2021	1540	Maria Guadalupe Guzman Silva		82,700.60	800,146.36
29/07/2021	1541	Maria Guadalupe Guzman Silva		12,625.54	787,520.82
29/07/2021	1542	Servicio D' Soto SA de CV		10,650.00	776,870.82
29/07/2021	1543	Leonardo Valaez Rocha		1,227.28	775,643.54
29/07/2021	1544	Gas Tule SA de CV		900.00	774,743.54
30/07/2021		deposito de audiolog	220.00		774,963.54
30/07/2021		deposito cuotas de psicologia	400.00		775,363.54
30/07/2021		deposito cuotas de nutricion	850.00		776,213.54
30/07/2021		deposito cuotas de servicios juridicos	4,100.00		780,313.54
30/07/2021		deposito cuotas de ubr	5,960.00		786,273.54
30/07/2021		deposito cuotas de 1000 dias mayo	1,790.00		788,063.54
30/07/2021		deposito cuotas del comedor Ayotlan	6,780.00		794,843.54
		CHEQUES EN TRANISTO			
30/01/2020	1168	Paula Lizeth Cerda Santiago		831.00	
29/07/2021	1542	Servicio D' Soto SA de CV		10,650.00	
29/07/2021	1543	Leonardo Valaez Rocha		1,227.28	
29/07/2021	1544	Gas Tule SA de CV		900.00	
				13,608.28	
		SALDO EN LIBROS	794,843.54		
		cheques en transito	13,608.28		

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

0182354233

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021

		SALDO COTEJADO CON BANCOS	808,451.82		
--	--	---------------------------	------------	--	--

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

0182354233

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021

	bancos		libros	
	deudor	acreedor	deudor	acreedor
saldos al 31/07/2021		808,451.82	794,843.54	
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.	13,608.28			
Saldos Conciliados (sumas iguales)		794,843.54	794,843.54	



SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLAN JAL
REVOLUCION 11
AYOTLAN
AYOTLAN
JAL MEXICO CP 47930

DOMICILIO FISCAL
REVOLUCION 11
AYOTLAN
AYOTLAN JAL CP 47930

	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
	30/06/2021
	0182354233
	50880142
	SIF861118HC8
	012396001823542336

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio		747,559.42
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.23
ISR Retenido (-)		0.00
Cheques pagados	23	391.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Saldo de Liquidación Inicial		752,911.42
Saldo de Operación Inicial		752,911.42
Depósitos / Abonos (+)	10	344,308.95
Retiros / Cargos (-)	25	354,361.60
Saldo Final (+)		742,858.77
Saldo de Operación Final		742,858.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN		C19 INTERESES GANADOS			6.59		
01/JUN	01/JUN		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY21 AL 31MAY21		238.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

	0182354233
	50880142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		38.08		752,641.93	752,641.93
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1498		9,825.51			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1499		5,000.00		737,816.42	737,816.42
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1492		2,500.00		735,316.42	735,316.42
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DLA080821 -3U1 Ref. 1503		4,518.78			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DLA080821 -3U1 Ref. 1502		11,845.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1507		32,912.01			
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2115			3,660.00		
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1501		812.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1500		13,340.00		675,548.63	675,548.63
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTU970606 -FPA Ref. 1504		900.00		674,648.63	674,648.63
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIM870612 -1T2 Ref. 1509		62,948.36			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1508		79,240.20			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1510		1,334.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1511		2,780.00		528,346.07	528,346.07
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUGF750525-QW5 Ref. 1495		2,900.00		525,446.07	525,446.07
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1512		5,894.58		519,551.49	519,551.49
18/JUN	18/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			16,025.77		
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCN950704-UF5 Ref. 1515		2,609.80			
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO P F989 SUBSIDIO DIF JUNIO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00124567			304,266.59	837,234.05	837,234.05
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1517		1,624.00		835,610.05	835,610.05
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1519		6,190.00		829,420.05	829,420.05
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECO721012-3F4 Ref. 1494		3,022.87			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		899.94		825,497.24	825,497.24

	0182354233
	50880142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTU970606 -FPA Ref. 1513				
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,115.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AASL671002GI2 Ref. 1520				
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,580.00		
			Ref. 2135				
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			550.00		
			Ref. 2136				
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
			Ref. 2137				
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,520.00		
			Ref. 2138				
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,400.00		
			Ref. 2139				
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,100.00		
			Ref. 2140				
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		82,699.80			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1521				
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,173.07		742,858.77	742,858.77
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1522				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	354,361.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	344,308.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

CONCILIACION BANCARIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
DE LA CUENTA NO.
0182354233

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021

FECHA	No. ch	concepto	debe	haber	saldo
		saldo anterior			728,832.04
01/06/2021		Intereses ganados	6.59		728,838.63
01/06/2021		COM CHQ LIBRADO		238.00	728,600.63
01/06/2021		iva com cheque librado		38.08	728,562.55
09/06/2021	1500	Jorge Armando Fuentes Rodriguez		13,340.00	715,222.55
09/06/2021	1501	Jorge Armando Fuentes Rodriguez		812.00	714,410.55
09/06/2021	1502	Despacho LH y Aosciados SC		11,845.00	702,565.55
09/06/2021	1503	Despacho LH y Aosciados SC		4,518.78	698,046.77
09/06/2021	1504	Gas Tule SA de CV		900.00	697,146.77
09/06/2021	1505	cheque cancelado			697,146.77
09/06/2021	1506	cheque cancelado			697,146.77
09/06/2021	1507	Maria Gaudalupe Guzman Sivla		32,912.01	664,234.76
11/06/2021		Deposito comedor de Ayotlan	3,660.00		667,894.76
14/06/2021	1508	Maria Gaudalupe Guzman Sivla		79,240.20	588,654.56
15/06/2021	1509	Equipos interferenciales de Mexico		62,948.36	525,706.20
15/06/2021	1510	Agustin Bautista Ortega		1,334.00	524,372.20
15/06/2021	1511	Gabriel Bautista Ortega		2,780.00	521,592.20
15/06/2021	1512	Servicio D'Soto Sa de Cv		5,894.58	515,697.62
15/06/2021	1513	Gas Tule SA de CV		899.94	514,797.68
15/06/2021	1514	Sergio Herrera Alonso		928.00	513,869.68
15/06/2021	1515	Nayely Gonzalez Cerda		2,609.80	511,259.88
18/06/2021		Traspaso de cuenta	16,025.77		527,285.65
18/06/2021		Subsidio del mes de junio 2021	304,266.59		831,552.24
21/09/2021	1516	cancelado			831,552.24
21/06/2021	1517	Renato Fabian Zendejas Ramirez		1,624.00	829,928.24
23/06/2021	1518	cancelado			829,928.24
23/06/2021	1519	paulina rodriguez olguin		6,190.00	823,738.24
25/06/2021	1520	Ma. Luz Alvarez Sanchez		5,115.60	818,622.64
29/06/2021	1521	Maria Gaudalupe Guzman Silva		82,699.80	735,922.84
29/06/2021	1522	maria guadalupe guzman silva		15,173.07	720,749.77
29/06/2021	1523	Ortogar SA de Cv		4,488.03	716,261.74
29/06/2021	1524	Servicio D'Soto Sa de Cv		5,900.00	710,361.74
29/06/2021	1525	Ma. Luz Alvarez Sanchez		1,487.12	708,874.62
29/06/2021	1526	CANCELADO		-	708,874.62
30/06/2021		deposito proalimne marzo y abril	3,580.00		712,454.62
30/06/2021		cuotas de psicologia	550.00		713,004.62
30/06/2021		cuotas de nutricion	1,200.00		714,204.62
30/06/2021		cuotas de ubr	3,520.00		717,724.62
30/06/2021		cuotas de ubr	5,400.00		723,124.62
30/06/2021		cuotas de juridico	6,100.00		729,224.62

CONCILIACION BANCARIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
DE LA CUENTA NO.
0182354233

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021

		CHEQUES EN TRANSITO			
30/01/2020	1168	Paula Lizeth Cerda Santiago		831.00	
15/06/2021	1514	Sergio Herrera Alonso		928.00	
29/06/2021	1523	Ortogar SA de Cv		4,488.03	
29/06/2021	1524	Servicio D'Soto Sa de Cv		5,900.00	
29/06/2021	1525	Ma. Luz Alvarez Sanchez		1,487.12	
				13,634.15	
		SALDO EN LIBROS	729,224.62		
		cheques en transito	13,634.15		
		SALDO COTEJADO CON BANCOS	742,858.77		

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

0182354233

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021

	bancos		libros	
	deudor	acreedor	deudor	acreedor
saldos al 30/06/2021		742,858.77	729,224.62	
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.	13,634.15			
Saldos Conciliados (sumas iguales)		729,224.62	729,224.62	



SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLAN JAL
REVOLUCION 11
AYOTLAN
AYOTLAN
JAL MEXICO CP 47930

DOMICILIO FISCAL
REVOLUCION 11
AYOTLAN
AYOTLAN JAL CP 47930

DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
31/05/2021
0182354233
50880142
SIF861118HC8
012396001823542336

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio		764,916.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.59
ISR Retenido (-)		0.00
Cheques pagados	14	238.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Saldo de Liquidación Inicial		685,642.18
Saldo de Operación Inicial		685,642.18
Depósitos / Abonos (+)	9	319,063.95
Retiros / Cargos (-)	16	251,794.71
Saldo Final (+)		752,911.42
Saldo de Operación Final		752,911.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY		C19 INTERESES GANADOS			5.95		
03/MAY	01/MAY		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR21 AL 30ABR21		238.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

	0182354233
	50880142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		38.08		685,372.05	685,372.05
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1484		900.06 ✓		684,471.99	684,471.99
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARL750618-ES1 Ref. 1483		1,334.00 ✓		683,137.99	683,137.99
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDS930420 -A77 Ref. 1478		13,830.72 ✓			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DLA080821 -3U1 Ref. 1485		12,392.00 ✓			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DLA080821 -3U1 Ref. 1489		4,518.78 ✓			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1488		22,588.40 ✓			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1486		73,900.40 ✓			
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO P F976 SUBSIDIO DIF MAYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00124567			294,928.00 ✓		
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1487		18,033.00 ✓		832,802.69	832,802.69
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCO091215T39 Ref. 1493		13,920.00 ✓			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTU970606FPA Ref. 1490		2,339.27 ✓		816,543.42	816,543.42
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2095			9,780.00 ✓	826,323.42	826,323.42
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUAM580324KX2 Ref. 1453		890.00 ✓		825,433.42	825,433.42
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2097			4,420.00 ✓	829,853.42	829,853.42
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1491		5,700.00 ✓			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2099			4,450.00 ✓		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2100			700.00 ✓		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2101			1,000.00 ✓		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2102			200.00 ✓		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2103			3,580.00 ✓		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1496		78,298.00 ✓			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1497		2,874.00 ✓		752,911.42	752,911.42



	0182354233
	50880142

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	251,794.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	319,063.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

CONCILIACION BANCARIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
DE LA CUENTA NO.
0182354233

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021

FECHA	No. ch	concepto	debe	haber	saldo
		saldo anterior			667,856.40
03/05/2021		Intereses ganados	5.95		667,862.35
03/05/2021		COM CHQ LIBRADO		238.00	667,624.35
03/05/2021		iva com cheque librado		38.08	667,586.27
13/05/2021	1485	Despacho LH y Asociados SC		12,392.00	655,194.27
13/05/2021	1486	Maria Guadalupe Guzman Silva		73,900.40	581,293.87
13/05/2021	1487	Jaime Velazquez Orozco		18,033.00	563,260.87
13/05/2021	1488	Maria Guadalupe Guzman Silva		22,588.40	540,672.47
13/05/2021	1489	Despacho LH y Asociados SC		4,518.78	536,153.69
13/05/2021	1490	Gas Tule SA de CV		2,339.27	533,814.42
13/05/2021	1491	Servicio D'Soto sa de Cv		5,700.00	528,114.42
13/05/2021	1492	Jaime Velazquez Orozco		2,500.00	525,614.42
13/05/2021	1493	grupo compartiri SA de Cv		13,920.00	511,694.42
14/05/2021		Subsidio mayo 2021	294,928.00		806,622.42
19/05/2021		cuotas del comedor de Ayotlan	9,780.00		816,402.42
24/05/2021	1494	Oswaldo Hernandez Cardenas		3,022.87	813,379.55
24/05/2021	1495	Fernando Quezada Garcia		2,900.00	810,479.55
28/05/2021		cutoas del comdedor de Ayotlan	4,420.00		814,899.55
28/05/2021	1496	Maria Guadalupe Guzman Silva		78,298.00	736,601.55
28/05/2021	1497	La Estrella Fazahin S de RL de CV		2,874.00	733,727.55
28/05/2021	1498	Servicio D'Soto sa de Cv		9,825.51	723,902.04
28/05/2021	1499	Jose Mael Villapando Rizo		5,000.00	718,902.04
31/05/2021		deposito cuotas audiologo	200.00		719,102.04
31/05/2021		cuotas de 1000 dias	3,580.00		722,682.04
31/05/2021		cuotas de psicologia	1,000.00		723,682.04
31/05/2021		cuotas de nutricion	700.00		724,382.04
31/05/2021		cuotas de servicios juridicos	4,450.00		728,832.04
		CHEQUES EN TRANSITO			
30/01/2020	1168	Paula Lizeth Cerda Santiago		831.00	
13/05/2021	1492	Jaime Velazquez Orozco		2,500.00	
24/05/2021	1494	Oswaldo Hernandez Cardenas		3,022.87	
24/05/2021	1495	Fernando Quezada Garcia		2,900.00	
28/05/2021	1498	Servicio D'Soto sa de Cv		9,825.51	
28/05/2021	1499	Jose Mael Villapando Rizo		5,000.00	
				24,079.38	
		SALDO EN LIBROS	728,832.04		
		cheques en transito	24,079.38		
		SALDO COTEJADO CON BANCOS	752,911.42		

CONCILIACION BANCARIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
DE LA CUENTA NO.
0182354233

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021

	bancos		libros	
	deudor	acreedor	deudor	acreedor
saldos al 31/05/2021		752,911.42	728,832.04	
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.	24,079.38			
Saldos Conciliados (sumas iguales)		728,832.04	728,832.04	



SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLAN JAL
 REVOLUCION 11
 AYOTLAN
 AYOTLAN
 JAL MEXICO CP 47930

DOMICILIO FISCAL
 REVOLUCION 11
 AYOTLAN
 AYOTLAN JAL CP 47930

DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
30/04/2021
0182354233
50880142
SIF861118HC8
012396001823542336

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
 DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
 PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio		713,909.84
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.95
ISR Retenido (-)		0.00
Cheques pagados	14	238.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Saldo de Liquidación Inicial	614,477.03
Saldo de Operación Inicial	614,477.03
Depósitos / Abonos (+)	6 298,924.36
Retiros / Cargos (-)	16 227,759.21
Saldo Final (+)	685,642.18
Saldo de Operación Final	685,642.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			5.36		
05/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		272.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

	0182354233
	50880142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		43.52 ✓		614,166.87	614,166.87
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERV810708-T31 Ref. 1466		850.00		613,316.87	613,316.87
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO P F971 SUBSIDIO DIF ABRIL 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00124567			294,928.00 ✓	908,244.87	908,244.87
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEHJ8204239T4 Ref. 1457		1,786.40		906,458.47	906,458.47
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DLA080821 -3U1 Ref. 1471		11,488.00 ✓			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DLA080821 -3U1 Ref. 1469		4,518.78 ✓			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1468		24,855.92 ✓			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1467		77,434.00 ✓			
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2068			91.00 ✓		
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1463		3,900.00 ✓		784,352.77	784,352.77
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1472		9,000.00 ✓		775,352.77	775,352.77
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1474		6,062.38 ✓		769,290.39	769,290.39
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1475		2,026.04 ✓		767,264.35	767,264.35
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SGA811211 -ED6 Ref. 1476		2,309.00 ✓		764,955.35	764,955.35
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAL040504 -LJ5 Ref. 1480		987.16 ✓			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2075			850.00 ✓		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2076			600.00 ✓		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2077			2,450.00 ✓		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1477		81,523.00 ✓			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1482		703.01 ✓		685,642.18	685,642.18

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	227,759.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	298,924.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

CONCILIACION BANCARIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
DE LA CUENTA NO.
0182354233

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021

FECHA	No. ch	concepto	debe	haber	saldo
		saldo anterior			606,219.63
05/04/2021		Intereses ganados	5.36		606,224.99
05/04/2021		COM CHQ LIBRADO		272.00	605,952.99
05/04/2021		iva com cheque librado		43.52	605,909.47
13/04/2021		TRANSFERENCIA SUBISIO ABRIL	294,928.00		900,837.47
14/04/2021	1467	Maria Gaudalupe Guzman Silva		77,434.00	823,403.47
14/04/2021		deposito por devolucion de recursos	91.00		823,494.47
14/04/2021	1468	Maria Gaudalupe Guzman Silva		24,855.92	798,638.55
14/04/2021	1469	Despacho Lh y Asociados SC		4,518.78	794,119.77
14/04/2021	1470	cheque cancelado			794,119.77
14/04/2021	1471	Despacho Lh y Asociados SC		11,488.00	782,631.77
16/04/2021	1472	Adan Trejo lopez		9,000.00	773,631.77
16/04/2021	1473	cheque cancelado			773,631.77
16/04/2021	1474	Nayely Gonzalez Cerda		6,062.38	767,569.39
16/04/2021	1475	Gloria alma angelica Alcalá Alvarez		2,026.04	765,543.35
16/04/2021	1476	Super Gas de los Altos SA de CV		2,309.00	763,234.35
29/04/2021	1477	Maria Gaudalupe Guzman Silva		81,523.00	681,711.35
29/04/2021	1478	Servicio D'Soto SA de CV		13,830.72	667,880.63
29/04/2021	1479	cheque cancelado			667,880.63
29/04/2021	1480	Grupo Aldaramiz SA de CV		987.16	666,893.47
29/04/2021	1481	Grupo Compartiri SA de Cv		-	666,893.47
29/04/2021	1482	La Estrella Fazahin S de RL de CV		703.01	666,190.46
29/04/2021	1483	Leonardo Valadez Rocha		1,334.00	664,856.46
29/04/2021	1484	Gas Tule SA de CV		900.06	663,956.40
30/04/2021		Deposito cuotas de nutricion	600.00		664,556.40
30/04/2021		Deposito cuotas de psicologia	850.00		665,406.40
30/04/2021		Deposito cuotas servicios juridicos	2,450.00		667,856.40
		CHEQUES EN TRANSITO			
30/01/2020	1168	Paula Lizeth Cerda Santiago		831.00	
15/03/2021	1453	Matha Guillermina Juarez Acevedo		890.00	
29/04/2021	1478	Servicio D'Soto SA de CV		13,830.72	
29/04/2021	1483	Leonardo Valadez Rocha		1,334.00	
29/04/2021	1484	Gas Tule SA de CV		900.06	
				17,785.78	
		SALDO EN LIBROS	667,856.40		
		cheques en transito	17,785.78		
		SALDO COTEJADO CON BANCOS	685,642.18		

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

0182354233

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021

	deudor	acreedor	deudor	acreedor
saldos al 30/04/2021		685,642.18	667,856.40	
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.	17,785.78			
Saldos Conciliados (sumas iguales)		667,856.40	667,856.40	



SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLAN JAL
REVOLUCION 11
AYOTLAN
AYOTLAN
JAL MEXICO CP 47930

DOMICILIO FISCAL
REVOLUCION 11
AYOTLAN
AYOTLAN JAL CP 47930

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0182354233
No. de Cliente	50880142
R.F.C	SIF861118HC8
No. Cuenta CLABE	012396001823542336

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		622,079.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	272.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		272.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		542,192.04
Saldo de Operación Inicial		542,192.04
Depósitos / Abonos (+)	10	334,082.53
Retiros / Cargos (-)	18	261,797.54
Saldo Finai (+)		614,477.03
Saldo de Operación Final		614,477.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			4.53		
01/MAR	01/MAR	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21		272.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0182354233
No. Cliente	50880142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		43.52 ✓		541,881.05	541,881.05
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1449		1,296.01 ✓		540,585.04	540,585.04
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUAM580324KX2 Ref. 1436		8,164.00 ✓		532,421.04	532,421.04
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1448		7,050.00 ✓		525,371.04	525,371.04
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1451		8,530.57 ✓			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1450		3,578.40 ✓		513,262.07	513,262.07
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DLA080821 -3U1 Ref. 1456		4,518.78 ✓			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2039			700.00 ✓		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2040			500.00 ✓		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2041			3,400.00 ✓		
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1459		16,254.20 ✓			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1452		77,323.10 ✓			
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO P F964 SUBSIDIO DIF MARZO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00124567			294,928.00 ✓	714,693.99	714,693.99
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1460		14,441.94 ✓		700,252.05	700,252.05
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAL040504 -LJ5 Ref. 1455		2,204.00 ✓			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DLA080821 -3U1 Ref. 1461		11,488.00 ✓		686,560.05	686,560.05
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2048			1,350.00 ✓		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2049			2,250.00 ✓		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2050			6,650.00 ✓		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2051			2,920.00 ✓		
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1462		77,343.00 ✓			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1465		20,000.00 ✓			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2054			21,380.00 ✓		
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,200.00 ✓		619,567.05	619,567.05



No. Cuenta	0182354233
No. Cliente	50880142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1458		3,698.02 ✓		615,869.03	615,869.03
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1464		1,392.00 ✓		614,477.03	614,477.03

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	261,797.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	334,082.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

CONCILIACION BANCARIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
DE LA CUENTA NO.
0182354233

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

FECHA	No. ch	concepto	debe	haber	saldo
		saldo anterior			524,851.03
01/03/2021		Intereses ganados	4.53		524,855.56
01/03/2021		COM CHQ LIBRADO		272.00	524,583.56
01/03/2021		iva com cheque librado		43.52	524,540.04
04/03/2021	1450	Qualitas compañía de Seguros SA de CV		3,578.40	520,961.64
09/03/2021	1451	Adan Trejo lopez		8,530.57	512,431.07
13/03/2021		transferencia subsidio	294,928.00		807,359.07
15/03/2021		Deposito cuotas de psicologia	500.00		807,859.07
15/03/2021		Deposito cuotas de nutricion	700.00		808,559.07
15/03/2021		Deposito cutoas de ubr	3,400.00		811,959.07
15/03/2021	1452	Maria Gaudalupe Guzman Silva		77,323.10	734,635.97
15/03/2021	1453	Matha Guillermina Juarez Acevedo		890.00	733,745.97
15/03/2021	1454	La Estrella Fazahin SA de CV		3,698.02	730,047.95
15/03/2021	1455	Grupo Aldaramiz Sa de CV		2,204.00	727,843.95
15/03/2021	1456	Despacho LH y asociados SA DE CV		4,518.78	723,325.17
15/03/2021	1457	Jorge Mendoza Hernandez		1,786.40	721,538.77
15/03/2021	1458	Servicio D'Soto Sa de CV		4,200.00	717,338.77
15/03/2021	1459	Maria Gaudalupe Guzman Silva		16,254.20	701,084.57
15/03/2021	1460	Lidia Garcia Monjaraz		14,441.94	686,642.63
15/03/2021	1461	Despacho LH y asociados SA DE CV		11,488.00	675,154.63
25/03/2021	1462	Maria Gaudalupe Guzman Silva		77,343.00	597,811.63
25/03/2021	1463	Servicio D'Soto Sa de CV		3,900.00	593,911.63
25/03/2021	1464	leonardo valadez Rocha		1,392.00	592,519.63
25/03/2021	1465	Catalina Cardenas Hernandez		20,000.00	572,519.63
26/03/2021	1466	Veronica Leon Rivera		850.00	571,669.63
26/03/2021		deposito cuotas de nutricion	1,350.00		573,019.63
26/03/2021		depoito cuotas de psicologia	2,250.00		575,269.63
26/03/2021		deposito cuotas de servicios juridicos	6,650.00		581,919.63
26/03/2021		deposito cuotas de UBR	2,920.00		584,839.63
26/03/2021		deposito comedor Ayotlan	21,380.00		606,219.63
		cheques en tansito			
30/01/2020	1168	Paula Lizeth Cerda Santiago		831.00	
15/03/2021	1453	Matha Guillermina Juarez Açevedo		890.00	
15/03/2021	1457	Jorge Mendoza Hernandez		1,786.40	
25/03/2021	1463	Servicio D'Soto Sa de CV		3,900.00	
26/03/2021	1466	Veronica Leon Rivera		850.00	
				8,257.40	
		SALDO EN LIBROS	606,219.63		
		cheques en transito	8,257.40		
		SALDO COTEJADO CON BANCOS	614,477.03		

CONCILIACION BANCARIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
DE LA CUENTA NO.
0182354233

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

	bancos		libros	
	deudor	acreedor	deudor	acreedor
saldos al 31/07/2020		614,477.03	606,219.63	
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.	8,257.40			
Saldos Conciliados (sumas iguales)		606,219.63	606,219.63	

SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLAN JAL
REVOLUCION 11
AYOTLAN
AYOTLAN
JAL MEXICO CP 47930

DOMICILIO FISCAL
REVOLUCION 11
AYOTLAN
AYOTLAN JAL CP 47930

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0182354233
No. de Cliente	50880142
R.F.C	SIF861118HC8
No. Cuenta CLABE	012396001823542336

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		582,038.03
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.53
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	272.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		272.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	470,599.61
Saldo de Operación Inicial	470,599.61
Depósitos / Abonos (+)	2 294,932.42
Retiros / Cargos (-)	18 223,339.99
Saldo Final (+)	542,192.04
Saldo de Operación Final	542,192.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			4.42		
02/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE21 AL 31ENE21		272.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0182354233
No. Cliente	50880142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		43.52 ✓		470,288.51	470,288.51
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1432		2,021.55 ✓		468,266.96	468,266.96
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOVD810913GX4 Ref. 1428		16,565.00 ✓		451,701.96	451,701.96
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1430		1,060.00 ✓			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1431		406.00 ✓		450,235.96	450,235.96
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO P F960 SUBSIDIO DIF FEBRERO21 BMRCASH Ref. REFBNTC00124567			294,928.00 ✓	745,163.96	745,163.96
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1437		2,450.00 ✓		742,713.96	742,713.96
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DLA080821 -3U1 Ref. 1435		4,518.78 ✓			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORO660117-A57 Ref. 1434		2,944.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DLA080821 -3U1 Ref. 1442		13,025.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1441		77,323.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1433		1,805.00 ✓		643,098.18	643,098.18
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1438		1,100.00 ✓		641,998.18	641,998.18
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1444		16,276.93 ✓		625,721.25	625,721.25
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1445		1,560.00 ✓		624,161.25	624,161.25
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTU970606FPA Ref. 1443		900.00 ✓		623,261.25	623,261.25
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1440		3,746.11 ✓		619,515.14	619,515.14
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1446		77,323.10 ✓		542,192.04	542,192.04

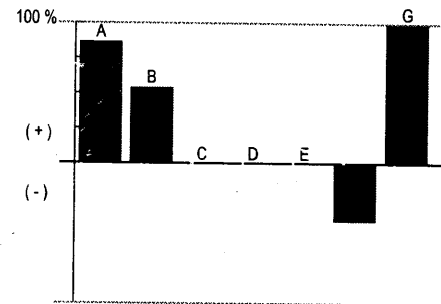
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	223,339.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	294,932.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0182354233
No. Cliente	50880142

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	470,599.61	86.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	294,932.42	54.39%	B
Comisiones (-)	-272.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	4.53	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-223,339.99	-41.19%	F
Saldo Final	542,192.04	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

CONCILIACION BANCARIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
DE LA CUENTA NO.
0182354233

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

FECHA	No. ch	concepto	debe	haber	saldo
		saldo anterior			453,203.61
02/02/2020		Intereses ganados	4.42		453,208.03
02/02/2020		COM CHQ LIBRADO		272.00	452,936.03
02/02/2020		iva com cheque librado		43.52	452,892.51
02/02/2021	1429	cancelado			452,892.51
02/02/2021	1430	Gabriel Bautista Ortega		1,060.00	451,832.51
02/02/2021	1431	Agustin Bautista Ortega		406.00	451,426.51
02/02/2021	1432	Adan Trejo Lopez		2,021.55	449,404.96
08/02/2021	1433	Roberto Alvarez Guzman		1,805.00	447,599.96
08/02/2021	1434	Oscar Gonzalez Rodriguez		2,944.00	444,655.96
08/02/2021	1435	Despacho LH y Asociados SC		4,518.78	440,137.18
08/02/2021	1436	Martha Guillermina Juarez Acevedo		8,164.00	431,973.18
08/02/2021	1437	Servicios D'Soto SA de CV		2,450.00	429,523.18
08/02/2021	1438	Super Gas de los Altos Sa de Cv		1,100.00	428,423.18
10/02/2021		TRANSFERENCIA SUBSIDIO FEBRERO	294,928.00		723,351.18
12/02/2021	1439	Cheque cancelado			723,351.18
12/02/2021	1440	Qualitas compañía de Seguros SA de CV		3,746.11	719,605.07
12/02/2021	1441	Maria Guadalupe Guzman Silva		77,323.00	642,282.07
12/02/2021	1442	Despacho LH y Asociados SC		13,025.00	629,257.07
12/02/2021	1443	Gas Tule SA de Cv		900.00	628,357.07
17/02/2021	1444	Maria Guadalupe Guzman Silva		16,276.93	612,080.14
19/02/2021	1445	Edith Hernandez Gonzalez		1,560.00	610,520.14
25/02/2021	1446	Maria Guadalupe Guzman Silva		77,323.10	533,197.04
25/02/2021	1447	cancelado			533,197.04
25/02/2021	1448	Servicios D'Soto SA de CV		7,050.00	526,147.04
25/02/2021	1449	Jorge alberto Bermudez Miranda		1,296.01	524,851.03
		CHEQUES EN TRANSITO			
30/01/2020	1168	Paula Lizeth Cerda Santiago		831.00	
08/02/2021	1436	Martha Guillermina Juarez Acevedo		8,164.00	
25/02/2021	1448	Servicios D'Soto SA de CV		7,050.00	
25/02/2021	1449	Jorge alberto Bermudez Miranda		1,296.01	
				17,341.01	
		SALDO EN LIBROS	524,851.03		
		cheques en transito	17,341.01		
		SALDO COTEJADO CON BANCOS	542,192.04		

CONCILIACION BANCARIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
DE LA CUENTA NO.
0182354233

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

	bancos		libros	
	deudor	acreedor	deudor	acreedor
saldos al 28/02/2021		542,192.04	524,851.03	
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.	17,341.00			
Saldos Conciliados (sumas iguales)		524,851.04	524,851.03	



SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLAN JAL
 REVOLUCION 11
 AYOTLAN
 AYOTLAN
 JAL MEXICO CP 47930

DOMICILIO FISCAL
 REVOLUCION 11
 AYOTLAN
 AYOTLAN JAL CP 47930

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0182354233
No. de Cliente	50880142
R.F.C	SIF861118HC8
No. Cuenta CLABE	012396001823542336

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
 DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
 JA
 PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		512,984.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	272.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		357.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		459,523.62
Saldo de Operación Inicial		459,523.62
Depósitos / Abonos (+)	6	300,383.08
Retiros / Cargos (-)	18	289,307.09
Saldo Final (+)		470,599.61
Saldo de Operación Final		470,599.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			5.08		
04/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC20 AL 31DIC20		357.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0182354233
No. Cliente	50880142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		57.12 ✓		459,114.58	459,114.58
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DLA080821 -3U1 Ref. 1411		4,518.78 ✓			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1415		22,581.18 ✓			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1409		5,170.04 ✓		426,844.58	426,844.58
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1408		2,925.00 ✓		423,919.58	423,919.58
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO P F955 SUBSIDIO ENERO 2021 DIFBMRCASH Ref. REFBNTC00124567			294,928.00	718,847.58	718,847.58
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DLA080821 -3U1 Ref. 1418		56,018.00 ✓			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1416		87,031.20 ✓		575,798.38	575,798.38
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1422		4,640.00 ✓			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1421		3,480.00 ✓			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1424		830.05 ✓			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1423		1,972.00 ✓			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1425		2,630.00 ✓		562,246.33	562,246.33
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1412		11,819.77 ✓		550,426.56	550,426.56
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1426		2,500.00 ✓		547,926.56	547,926.56
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1419		4,500.00 ✓		543,426.56	543,426.56
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTU970606FPA Ref. 1420		734.55 ✓		542,692.01	542,692.01
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2005			650.00 ✓		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2006			700.00 ✓		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2007			2,000.00 ✓		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2008			2,100.00 ✓		
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1427		77,542.40 ✓		470,599.61	470,599.61

Total de Movimientos

CONCILIACION BANCARIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
DE LA CUENTA NO.
0182354233

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

FECHA	No. ch	concepto	debe	haber	saldo
		saldo anterior			461,877.92
04/01/2021		Intereses ganados	5.08		461,883.00
04/01/2021		COM CHQ LIBRADO		357.00	461,526.00
04/01/2021		iva com cheque librado		57.12	461,468.88
07/01/2021	1411	Despacho LH y Asociados SC		4,518.78	456,950.10
07/01/2021	1412	Qualitas compraña de Seguros SA de CV		11,819.77	445,130.33
07/01/2021	1413	cancelado			445,130.33
07/01/2021	1414	cancelado			445,130.33
07/01/2021	1415	Maria Guadalupe Guzman Silva		22,581.18	422,549.15
13/01/2021		Susbisdio municipal enero	294,928.00		717,477.15
14/01/2021	1416	Maria Guadalupe Guzman Silva		87,031.20	630,445.95
14/01/2021	1417	CANCELADO			630,445.95
14/01/2021	1418	Despacho LH y Asociados SC		56,018.00	574,427.95
14/01/2021	1419	Servicio D' Soto SA de Cv		4,500.00	569,927.95
14/01/2021	1420	Gas Tule SA de Cv		734.55	569,193.40
14/01/2021	1421	Agustin Bautista Ortega		3,480.00	565,713.40
14/01/2021	1422	Agustin Bautista Ortega		4,640.00	561,073.40
14/01/2021	1423	Agustin Bautista Ortega		1,972.00	559,101.40
14/01/2021	1424	Gabriel Bautista Ortega		830.05	558,271.35
14/01/2021	1425	Gabriel Bautista Ortega		2,630.00	555,641.35
18/01/2021	1426	Maria Luisa Aca Lozano		2,500.00	553,141.35
28/01/2020	1427	Maria Guadalupe Guzman Silva		77,542.40	475,598.95
28/01/2020	1428	David Soto Valencia		16,565.00	459,033.95
29/01/2020		Deposito de cuotas de nutricion	650.00		459,683.95
29/01/2020		Deposito cuotas de UBR	2,000.00		461,683.95
29/01/2020		Deposito cuotas de psicologia	700.00		462,383.95
29/01/2020		Deposito cuotas servicios juridicos	2,100.00		464,483.95
		cheque cobrado			
10/12/2020	1389	cheque cobrado		11,280.34	453,203.61
		cheques en transito			
30/01/2020	1168	Paula Lizeth Cerda Santiago		831.00	
28/01/2020	1428	David Soto Valencia		16,565.00	
				17,396.00	
		SALDO EN LIBROS	453,203.61		
		cheques en transito	17,396.00		
		SALDO COTEJADO CON BANCOS	470,599.61		

CONCILIACION BANCARIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
DE LA CUENTA NO.
0182354233

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

	bancos		libros	
	deudor	acreedor	deudor	acreedor
saldos al 31/01/2021		470,599.61	453,203.61	
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.	17,396.00			
Saldos Conciliados (sumas iguales)		453,203.61	453,203.61	