



SISTEMA DIF DEL MPIO DE AYOTLAN JAL
REVOLUCION 11

AYOTLAN

AYOTLAN

JAL

MEXICO

CP 47930

DOMICILIO FISCAL

REVOLUCION 11

AYOTLAN

AYOTLAN

JAL

CP 47930

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		95,552.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.82
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	204.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0189461027
No. de Cliente	50880142
R.F.C	SIF861118HC8
No. Cuenta CLABE	012396001894610271

SUCURSAL : 1844

EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN

DIRECCION:

JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX

JA

PLAZA:

TEPATITLAN DE MORELO

TELEFONO:

6213434

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		97,746.75
Saldo de Operación Inicial		97,746.75
Depósitos / Abonos (+)	3	158,320.27
Retiros / Cargos (-)	12	178,303.30
Saldo Final (+)		77,763.72
Saldo de Operación Final		77,763.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos ofrecidos 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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI770210DE9 Ref. 1042		20,250.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI770210DE9 Ref. 1041		8,640.00			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0189461027
No. Cliente	50880142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.27	68,857.02	68,857.02
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1047		4,300.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1045		9,585.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEMJ830305-3J0 Ref. 1044		26,350.82			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1488			58,320.00	86,941.20	86,941.20
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1048		12,960.00		73,981.20	73,981.20
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0546788FAC 1041 PROYECTO 38 Ref. 0126862345 030 00030320900026965267 BB3738964002723 SISTEMA DIF JALISCO RECURSO E			100,000.00	173,981.20	173,981.20
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI770210DE9 Ref. 1053		13,150.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI770210DE9 Ref. 1051		19,250.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI770210DE9 Ref. 1052		8,640.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI770210DE9 Ref. 1050		8,640.00		124,301.20	124,301.20
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1056		13,496.48		110,804.72	110,804.72
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1054		33,041.00		77,763.72	77,763.72

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	178,303.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	158,320.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO
DE LA CUENTA NO. 0189461027 DICIEMBRE 2021

fecha	no. Ch.	concepto	debe	haber	saldo
		saldo anterior			68,856.75
01/12/2021		INTERESES GANADOS	0.27		68,857.02
03/12/2021	1043	cheque cancelado			68,857.02
03/12/2021	1044	Jorge Alberto Bermudez Miranda		26,350.82	42,506.20
03/12/2021	1045	Guillermo Escoto Loez		9,585.00	32,921.20
03/12/2021	1046	cheque cancelado			32,921.20
03/12/2021	1047	Guillermo Escoto Loez		4,300.00	28,621.20
03/12/2021		deposito de alimentaria	58,320.00		86,941.20
07/12/2021	1048	Jorge Alberto Bermudez Miranda		12,960.00	73,981.20
07/12/2021	1049	cancelado			73,981.20
07/12/2021	1050	Dif Jalisco		8,640.00	65,341.20
07/12/2021	1051	Dif Jalisco		19,250.00	46,091.20
07/12/2021	1052	Dif Jalisco		8,640.00	37,451.20
07/12/2021	1053	Dif Jalisco		13,150.00	24,301.20
09/12/2021		SPEI Proyecto 38	100,000.00		124,301.20
14/12/2021	1054	Rosa Elba Ureña Gordiano		33,041.00	91,260.20
14/12/2021	1055	Nayely Gonzalez Cerda		66,959.97	24,300.23
14/12/2021	1056	Jorge Alberto Bermudez Miranda		13,496.48	10,803.75
16/12/2021	1057	Guillermo Escoto Loez		8,070.00	2,733.75
		CHEQUES EN TRANSITO			
14/12/2021	1055	Nayely Gonzalez Cerda		66,959.97	
16/12/2021	1057	Guillermo Escoto Loez		8,070.00	
				75,029.97	
		SALDO EN LIBROS	2,733.75		
		cheques en transito	75,029.97		
		cargos no considerado en libros			
		SALDO COTEJADO CON BANCOS	77,763.72		

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO
DE LA CUENTA NO. 0189461027 DICIEMBRE 2021

	bancos		libros	
SALDO AL 31/12/2021	77,763.72		2,733.75	
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.	75,029.97			-
Saldos Conciliados (sumas iguales)		2,733.75	2,733.75	



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	0189461027
No. de Cliente	50880142
R.F.C	SIF861118HC8
No. Cuenta CLABE	012396001894610271

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		32,194.63
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		437.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,811.81
Saldo de Operación Inicial		1,811.81
Depósitos / Abonos (+)	3	96,441.86
Retiros / Cargos (-)	4	506.92
Saldo Final (+)		97,746.75
Saldo de Operación Final		97,746.75
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 Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
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			0.02	
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT21 AL 31OCT21		17.00		

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	0189461027
No. Cliente	50880142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			
01/NOV	01/NOV	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT21/31OCT21		420.00			
01/NOV	01/NOV	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		1,304.91	1,304.91
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1480			33,210.00	34,514.91	34,514.91
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0546050FOLIO FISCAL 6DCE5546964A PROY Ref. 0108161892 002 00002320701265442927 085902526314333412 DIF JALISCO			63,231.84	97,746.75	97,746.75
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			506.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			4
TOTAL IMPORTE ABONOS			96,441.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			3

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO
DE LA CUENTA NO. 0189461027 NOVIEMBRE 2021

fecha	no. Ch.	concepto	debe	haber	saldo
		saldo anterior			1,811.81
01/11/2021		INTERESES GANADOS	0.02		1,811.83
01/11/2021		com cheques librados		17.00	1,794.83
01/11/2021		iva com cheques libarados		2.72	1,792.11
01/11/2021		COM SDO INFERIOR		420.00	1,372.11
01/11/2021		iva com cheques libarados		67.20	1,304.91
05/11/2021		cuotas de alimentaria	33,210.00		34,514.91
11/11/2021	1041	Dif Jalisco		8,640.00	25,874.91
11/11/2021	1042	Dif Jalisco		20,250.00	5,624.91
30/11/2021		transferencia comedor santa rita	63,231.84		68,856.75
		CHEQUE EN TRANSITO			
11/11/2021	1041	Dif Jalisco		8,640.00	
11/11/2021	1042	Dif Jalisco		20,250.00	
				28,890.00	
		SALDO EN LIBROS	68,856.75		
		cheques en transito	28,890.00		
		cargos no considerado en libros			
		SALDO COTEJADO CON BANCOS	97,746.75		

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO
DE LA CUENTA NO. 0189461027 NOVIEMBRE 2021

	bancos		libros	
SALDO AL 30/11/2021	97,746.75		68,856.75	
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.	28,890.00			-
Saldos Conciliados (sumas iguales)		68,856.75	68,856.75	



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

DOMICILIO FISCAL
REVOLUCION 11
AYOTLAN
AYOTLAN JAL CP 47930

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,056.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		476.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0189461027
No. de Cliente	50880142
R.F.C	SIF861118HC8
No. Cuenta CLABE	012396001894610271

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,263.07
Saldo de Operación Inicial		4,263.07
Depósitos / Abonos (+)	1	0.91
Retiros / Cargos (-)	3	2,452.17
Saldo Final (+)		1,811.81
Saldo de Operación Final		1,811.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Detalle 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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.91		
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP21 AL 30SEP21		476.00			

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	0189461027
No. Cliente	50880142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		76.16		3,711.82	3,711.82
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1030		1,900.01		1,811.81	1,811.81

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,452.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO
DE LA CUENTA NO. 0189461027 OCTUBRE 2021

fecha	no. Ch.	concepto	debe	haber	saldo
		saldo anterior			2,363.06
01/10/2021		INTERESES GANADOS	0.91		2,363.97
01/10/2021		com cheques librados		476.00	1,887.97
01/10/2021		iva com cheques libarados		76.16	1,811.81
		SALDO EN LIBROS	1,811.81		
		cheques en transito	-		
		cargos no considerado en libros			
		SALDO COTEJADO CON BANCOS	1,811.81		

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO
DE LA CUENTA NO. 0189461027 OCTUBRE 2021

	bancos		libros	
SALDO AL 31/10/2021	1,811.81		1,811.81	
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)		1,811.81	1,811.81	



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

DOMICILIO FISCAL
REVOLUCION 11
AYOTLAN
AYOTLAN JAL CP 47930

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		109,483.41
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.91
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	28	476.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		153.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0189461027
No. de Cliente	50880142
R.F.C	SIF861118HC8
No. Cuenta CLABE	012396001894610271

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		182,444.12
Saldo de Operación Inicial		182,444.12
Depósitos / Abonos (+)	3	53,271.58
Retiros / Cargos (-)	30	231,452.63
Saldo Final (+)		4,263.07
Saldo de Operación Final		4,263.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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			1.58		
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO21 AL 31AGO21		153.00			

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.



af 30

No. Cuenta	0189461027
No. Cliente	50880142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		24.48			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1012		21,610.30			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1013		17,754.48		142,903.44	142,903.44
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1010		2,261.00		140,642.44	140,642.44
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1009		1,155.00		139,487.44	139,487.44
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1014		11,750.00		127,737.44	127,737.44
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1446			20,060.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1447			33,210.00	181,007.44	181,007.44
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1023		2,880.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 997		2,210.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 991		3,026.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1025		38,568.80		134,322.64	134,322.64
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAL040504 -LJ5 Ref. 1021		3,228.28			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1022		1,256.00		129,838.36	129,838.36
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI770210DE9 Ref. 1016		20,250.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI770210DE9 Ref. 1018		7,100.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI770210DE9 Ref. 1017		8,640.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI770210DE9 Ref. 1015		8,640.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUAM580324KX2 Ref. 1019		8,750.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZERR800726-NT6 Ref. 1024		17,754.48		58,703.88	58,703.88
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1026		9,980.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEMJ830305-3J0 Ref. 1029		13,908.50		34,815.38	34,815.38
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1028		2,508.00		32,307.38	32,307.38
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1020		3,360.00			



No. Cuenta	0189461027
No. Cliente	50880142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CESP010501-443 Ref. 1031		2,310.55			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARL750618-ES1 Ref. 1033		3,869.76			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEMJ830305-3J0 Ref. 1032		5,277.01		17,490.06	17,490.06
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1036		2,450.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1004		2,330.00		12,710.06	12,710.06
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOHA890307RK4 Ref. 1034		4,650.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1035		3,796.99		4,263.07	4,263.07

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	231,452.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	53,271.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO
DE LA CUENTA NO. 0189461027 SEPTIEMBRE 2021

fecha	no. Ch.	concepto	debe	haber	saldo
		saldo anterior			149,851.82
01/09/2021		INTERESES GANADOS	1.58		149,853.40
01/09/2021		com cheques librados		153.00	149,700.40
01/09/2021		iva com cheques libarados		24.48	149,675.92
01/09/2021	1013	Roberto Alvarez Guzman		17,754.48	131,921.44
03/09/2021	1014	Guillermo Escoto Lopez		11,750.00	120,171.44
14/09/2021		alimentaria agosto 2021	20,060.00		140,231.44
14/09/2021		alimentaria septiembre 2021	33,210.00		173,441.44
15/09/2021	1015	Dif Jalisco		8,640.00	164,801.44
15/09/2021	1016	Dif Jalisco		20,250.00	144,551.44
15/09/2021	1017	Dif Jalisco		8,640.00	135,911.44
15/09/2021	1018	Dif Jalisco		7,100.00	128,811.44
15/09/2021	1019	Martha Guillermina Juarez Acevedo		8,750.00	120,061.44
15/09/2021	1020	Raul Romo Gonzalez		3,360.00	116,701.44
15/09/2021	1021	Grupo Aldaramiz SA de CV		3,228.28	113,473.16
15/09/2021	1022	Ma consuelo Vargas Zaragoza		1,256.00	112,217.16
15/09/2021	1023	Gerardo Angulo Ascencio		2,880.00	109,337.16
15/09/2021	1024	Renato Fabian Zendejas Ramirez		17,754.48	91,582.68
15/09/2021	1025	Jorge Alberto Bermudez Miranda		38,568.80	53,013.88
23/09/2021	1026	Guillermo Escoto Lopez		9,980.00	43,033.88
23/09/2021	1027	cheque cancelado			43,033.88
23/09/2021	1028	Juan Morales Barajas		2,508.00	40,525.88
23/09/2021	1029	Jorge Alberto Bermudez Miranda		13,908.50	26,617.38
25/09/2021	1030	Guillermo Escoto Lopez		1,900.01	24,717.37
28/09/2021	1031	Paula Lizeth Cerda Santiago		2,310.55	22,406.82
28/09/2021	1032	Jorge Alberto Bermudez Miranda		5,277.01	17,129.81
28/09/2021	1033	Leonardo Valadez Rocha		3,869.76	13,260.05
28/09/2021	1034	Ana Delia Fonseca Hernandez		4,650.00	8,610.05
28/09/2021	1035	Servicio D' Soto SA de CV		3,796.99	4,813.06
28/09/2021	1036	Abraham isaias Cervera Lopez		2,450.00	2,363.06
		cheques en transito			
25/09/2021	1030	Guillermo Escoto Lopez		1,900.01	
		SALDO EN LIBROS	2,363.06		
		cheques en transito	1,900.01		
		cargos no considerado en libros			
		SALDO COTEJADO CON BANCOS	4,263.07		

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO
DE LA CUENTA NO. 0189461027 SEPTIEMBRE 2021

	bancos		libros	
SALDO AL 30/09/2021	4,263.07		2,363.06	
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.	1,900.01			-
Saldos Conciliados (sumas iguales)		2,363.06	2,363.06	



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

DOMICILIO FISCAL
REVOLUCION 11
AYOTLAN
AYOTLAN JAL CP 47930

Información Financiera

Saldo Promedio		183,835.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.58
ISR Retenido (-)		0.00
Cheques pagados	9	153.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			2.02		
02/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL21 AL 31JUL21		187.00			

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.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
31/08/2021
0189461027
50880142
SIF861118HC8
012396001894610271

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

MONEDA NACIONAL

Saldo de Liquidación Inicial		175,445.06
Saldo de Operación Inicial		175,445.06
Depósitos / Abonos (+)	4	105,570.98
Retiros / Cargos (-)	11	98,571.92
Saldo Final (+)		182,444.12
Saldo de Operación Final		182,444.12
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
-----	-----	-----	-----	-----	-----



	0189461027
	50880142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		29.92 ✓			
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1426			20,060.00 ✓	195,290.16	195,290.16
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1000		2,223.00 ✓		193,067.16	193,067.16
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI770210DE9 Ref. 1003		8,640.00 ✓			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI770210DE9 Ref. 1002		7,100.00 ✓		177,327.16	177,327.16
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 999		1,275.00 ✓		176,052.16	176,052.16
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGR451014-N3A Ref. 1001		2,680.00 ✓		173,372.16	173,372.16
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1005		7,242.00 ✓		166,130.16	166,130.16
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0528856FAC 1014 PROYECTO 146 DJ ADN 7 Ref. 0123061731 002 00002320701265442927 085903154804323212 DIF JALISCO			35,508.96 ✓	201,639.12	201,639.12
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUAM580324KX2 Ref. 1007		9,030.00 ✓			
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0529403PROYECTO 50 CONVENIO DJ ADN 15 Ref. 0129980189 030 00030320900024794993 BB2642482002723 SISTEMA DIF JALISCO RECURSO E			50,000.00 ✓	242,609.12	242,609.12
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1011		55,050.00 ✓		187,559.12	187,559.12
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1008		5,115.00 ✓		182,444.12	182,444.12

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	98,571.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	105,570.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO
DE LA CUENTA NO. 0189461027 AGOSTO 2021

fecha	no. Ch.	concepto	debe	haber	saldo
		saldo anterior			164,031.06
02/08/2021		INTERESES GANADOS	2.02		164,033.08
02/08/2021		com cheques librados		187.00	163,846.08
02/08/2021		iva com cheques libarados		29.92	163,816.16
02/08/2021		alimendaria julio	20,060.00		183,876.16
03/08/2021	1002	Dif Jalisco		7,100.00	176,776.16
03/08/2021	1003	Dif Jalisco		8,640.00	168,136.16
13/08/2021	1004	Jose Hernandez Corona		2,330.00	165,806.16
13/08/2021	1005	Jorge Alberto Bermudez Miranda		7,242.00	158,564.16
13/08/2021	1006	cheque cancelado			158,564.16
13/08/2021	1007	Martha Guillermina Juarez Acevedo		9,030.00	149,534.16
23/08/2021	1008	Guillermo Escoto Lpez		5,115.00	144,419.16
28/08/2021		Deposito desarrollo comunitario	35,508.96		179,928.12
28/08/2021		Deposito UAVI	50,000.00		229,928.12
30/08/2021	1009	Ma consouelo vargas Zaragoza		1,155.00	228,773.12
30/08/2021	1010	Juan Morales Barajas		2,261.00	226,512.12
26/08/2021	1011	Jorge Alberto Bermudez Miranda		55,050.00	171,462.12
30/08/2021	1012	Jorge Alberto Bermudez Miranda		21,610.30	149,851.82
		CHEQUES EN TRANSITO			
	991	Gerardo Angulo Ascencio		3,026.00	
	997	Gerardo Angulo Ascencio		2,210.00	
13/08/2021	1004	Jose Hernandez Corona		2,330.00	
30/08/2021	1009	Ma consouelo vargas Zaragoza		1,155.00	
30/08/2021	1010	Juan Morales Barajas		2,261.00	
30/08/2021	1012	Jorge Alberto Bermudez Miranda		21,610.30	
				32,592.30	
		SALDO EN LIBROS	149,851.82		
		cheques en transito	32,592.30		
		cargos no considerado en libros			
		SALDO COTEJADO CON BANCOS	182,444.12		

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO
DE LA CUENTA NO. 0189461027 AGOSTO 2021

	bancos		libros	
saldos al 31/08/2021	182,444.12		149,851.82	
C. en B. no C. en L.	-			0
A. en B. no C. en L.				
C. en L. no C. en B.	-			
A. en L. no C. en B.	32,592.30			-
Saldos Conciliados (sumas iguales)		149,851.82	149,851.82	



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

DOMICILIO FISCAL
REVOLUCION 11
AYOTLAN
AYOTLAN JAL CP 47930

Información Financiera

Saldo Promedio		234,621.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.02
ISR Retenido (-)		0.00
Cheques pagados	11	187.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			2.30✓		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN21 AL 30JUN21		221.00 ✓			

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.

DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
31/07/2021
0189461027
50880142
SIF861118HC8
012396001894610271

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

MONEDA NACIONAL

Saldo de Liquidación Inicial		229,086.35
Saldo de Operación Inicial		229,086.35
Depósitos / Abonos (+)	3	65,422.30
Retiros / Cargos (-)	13	119,063.59
Saldo Final (+)		175,445.06
Saldo de Operación Final		175,445.06
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
-----	-----	-----	-----	-----	-----

	0189461027
	50880142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		35.36 ✓		228,832.29	228,832.29
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUAM580324KX2 Ref. 982		2,196.00 ✓			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 985		2,109.00 ✓			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 986		1,015.00 ✓		223,512.29	223,512.29
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1413			32,210.00 ✓	255,722.29	255,722.29
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 972		16,560.00 ✓		239,162.29	239,162.29
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 992		5,137.08 ✓		234,025.21	234,025.21
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1416			33,210.00 ✓		
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 989		10,893.00 ✓		256,342.21	256,342.21
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI770210DE9 Ref. 994		8,640.00 ✓			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI770210DE9 Ref. 993		8,640.00 ✓			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI770210DE9 Ref. 996		20,250.00 ✓			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI770210DE9 Ref. 995		19,250.00 ✓		199,562.21	199,562.21
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 998		24,117.15		175,445.06	175,445.06

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	119,063.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	65,422.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO
DE LA CUENTA NO. 0189461027 JULIO 2021

fecha	no. Ch.	concepto	debe	haber	saldo
		saldo anterior			207,206.35
01/07/2021		INTERESES GANADOS	2.30		207,208.65
01/07/2021		com cheques librados		221.00	206,987.65
01/07/2021		iva com cheques libarados		35.36	206,952.29
09/07/2021		Deposito alimentaria Mayo	32,210.00		239,162.29
14/07/2021	988	cheque cancelado			239,162.29
14/07/2021	989	Jorge Alberto Bermudez Miranda		10,893.00	228,269.29
14/07/2021	990	CANCELADO		-	228,269.29
14/07/2021	991	Gerardo Angulo Ascencio		3,026.00	225,243.29
14/07/2021	992	Maria Gaudalupe Guzman Sivla		5,137.08	220,106.21
16/07/2021		Deposito alimentaria Junio	33,210.00		253,316.21
26/07/2021	993	Dif Jalisco		8,640.00	244,676.21
26/07/2021	994	Dif Jalisco		8,640.00	236,036.21
26/07/2021	995	Dif Jalisco		19,250.00	216,786.21
26/07/2021	996	Dif Jalisco		20,250.00	196,536.21
29/07/2021	997	Gerardo Angulo Ascencio		2,210.00	194,326.21
29/07/2021	998	Jorge Alberto Bermudez Miranda		24,117.15	170,209.06
29/07/2021	999	Ma. Conzuelo Vargas Zaragoza		1,275.00	168,934.06
29/07/2021	1000	Juan Morales Barajas		2,223.00	166,711.06
30/07/2021	1001	Raul Romo Gonzalez		2,680.00	164,031.06
		CHEQUES EN TRANSITO			
	991	Gerardo Angulo Ascencio	3,026.00		
	997	Gerardo Angulo Ascencio	2,210.00		
	999	Ma. Conzuelo Vargas Zaragoza	1,275.00		
	1000	Juan Morales Barajas	2,223.00		
	1001	Raul Romo Gonzalez	2,680.00		
			11,414.00		
		SALDO EN LIBROS	164,031.06		
		cheques en transito	11,414.00		
		cargos no considerado en libros			
		SALDO COTEJADO CON BANCOS	175,445.06		

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO
DE LA CUENTA NO. 0189461027 JULIO 2021

	bancos		libros	
salDOS al 31/07/2021	175,445.06		164,031.06	
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.	11,414.00			-
Saldos Conciliados (sumas iguales)		164,031.06	164,031.06	



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

DOMICILIO FISCAL
REVOLUCION 11
AYOTLAN
AYOTLAN JAL CP 47930

Información Financiera

Saldo Promedio		276,423.48
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.30
ISR Retenido (-)		0.00
Cheques pagados	13	221.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.75		
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY21 AL 31MAY21		153.00			

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.

DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
30/06/2021
0189461027
50880142
SIF861118HC8
012396001894610271

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

MONEDA NACIONAL

Saldo de Liquidación Inicial		65,599.30
Saldo de Operación Inicial		65,599.30
Depósitos / Abonos (+)	4	266,751.63
Retiros / Cargos (-)	15	103,264.58
Saldo Final (+)		229,086.35
Saldo de Operación Final		229,086.35
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
-----	-----	-----	-----	-----	-----



	0189461027
	50880142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		24.48			
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0512775FAC 977 PROY 43 COMED ASIST AD Ref. 0189085270 002 00002320701265442927 085900962644315215 DIF JALISCO			208,430.88	273,853.45	273,853.45
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAG540106-IU6 Ref. 968		3,904.50			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1393			27,110.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1394			31,210.00	328,268.95	328,268.95
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUAM580324KX2 Ref. 974		4,344.50			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FHV090312 -M80 Ref. 981		6,300.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAL040504 -LJ5 Ref. 979		1,102.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 971		1,836.00		314,686.45	314,686.45
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 970		896.00		313,790.45	313,790.45
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI770210DE9 Ref. 978		14,150.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI770210DE9 Ref. 975		8,640.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI770210DE9 Ref. 977		8,640.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI770210DE9 Ref. 976		18,250.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEMJ830305-3J0 Ref. 973		8,162.90			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEMJ830305-3J0 Ref. 983		15,052.20		240,895.35	240,895.35
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 987		11,809.00		229,086.35	229,086.35

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	103,264.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	266,751.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO
DE LA CUENTA NO. 0189461027 JUNIO 2021

fecha	no. Ch.	concepto	debe	haber	saldo
		saldo anterior			61,694.80
01/06/2021		INTERESES GANADOS	0.75		61,695.55
01/06/2021		com cheques librados		153.00	61,542.55
01/06/2021		iva com cheques libarados		24.48	61,518.07
01/06/2021		transferencia comedor asistencial	208,430.88		269,948.95
04/06/2021	969	Cheque cancelado			269,948.95
04/06/2021	970	Ma Conzuelo Vargas Zaragoza		896.00	269,052.95
04/06/2021	971	Juan Morales Barajas		1,836.00	267,216.95
04/06/2021	972	Jose Hernandez corona		16,560.00	250,656.95
04/06/2021	973	Jorge Alberto Bermudez Miranda		8,162.90	242,494.05
04/06/2021	974	Martha Guillermina Juarez		4,344.50	238,149.55
04/06/2021		alimentaria marzo	31,210.00		269,359.55
04/06/2021		alimentaria abril	27,110.00		296,469.55
09/06/2021	975	Dif Jalisco		8,640.00	287,829.55
09/06/2021	976	Dif Jalisco		18,250.00	269,579.55
09/06/2021	977	Dif Jalisco		8,640.00	260,939.55
09/06/2021	978	Dif Jalisco		14,150.00	246,789.55
09/06/2021	979	Grupo Aldaramiz SA de Cv		1,102.00	245,687.55
10/06/2021	980	cancelado			245,687.55
10/06/2021	981	friendly Hola Vallarta Sa de CV		6,300.00	239,387.55
15/06/2021	982	Martha Guillermina Juarez		2,196.00	237,191.55
15/06/2021	983	Jorge Alberto Bermudez Miranda		15,052.20	222,139.35
29/06/2021	984	cancelado			222,139.35
29/06/2021	985	Juan Morales Barajas		2,109.00	220,030.35
29/06/2021	986	Ma. Conzuelo Vargas Zaragoza		1,015.00	219,015.35
29/06/2021	987	Jorge Alberto Bermudez Miranda		11,809.00	207,206.35
		CHEQUES EN TRASITO			
04/06/2021	972	Jose Hernandez corona		16,560.00	
15/06/2021	982	Martha Guillermina Juarez		2,196.00	
29/06/2021	985	Juan Morales Barajas		2,109.00	
29/06/2021	986	Ma. Conzuelo Vargas Zaragoza		1,015.00	
				21,880.00	
		SALDO EN LIBROS	207,206.35		
		cheques en transito	21,880.00		
		cargos no considerado en libros			
		SALDO COTEJADO CON BANCOS	229,086.35		

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO
DE LA CUENTA NO. 0189461027 JUNIO 2021

	bancos		libros	
saldos al 30/06/2021	229,086.35		207,206.35	
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.	21,880.00			-
Saldos Conciliados (sumas iguales)		207,206.35	207,206.35	



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
0189461027
50880142
SIF861118HC8
012396001894610271

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		87,122.64
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.75
ISR Retenido (-)		0.00
Cheques pagados	9	153.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Saldo de Liquidación Inicial		86,284.94
Saldo de Operación Inicial		86,284.94
Depósitos / Abonos (+)	3	59,370.80
Retiros / Cargos (-)	11	80,056.44
Saldo Final (+)		65,599.30
Saldo de Operación Final		65,599.30
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	FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.80		
03/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR21 AL 30ABR21		34.00			

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.



	0189461027
	50880142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 959		14,421.96✓		71,824.34	71,824.34
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1378			28,160.00✓		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1379			31,210.00✓	131,194.34	131,194.34
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI770210DE9 Ref. 964		18,250.00✓			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI770210DE9 Ref. 962		15,200.00✓			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI770210DE9 Ref. 961		8,640.00✓			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI770210DE9 Ref. 963		8,640.00✓		80,464.34	80,464.34
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 965		2,583.00✓			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 960		765.00✓		77,116.34	77,116.34
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUGA970523-114 Ref. 937		3,758.40✓			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 967		7,758.64		65,599.30	65,599.30
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			80,056.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			11
TOTAL IMPORTE ABONOS			59,370.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			3

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO
DE LA CUENTA NO. 0189461027 MAYO 2021

fecha	no. Ch.	concepto	debe	haber	saldo
		saldo anterior			67,339.58
03/05/2021		INTERESES GANADOS	0.80		67,340.38
03/05/2021		com cheques librados		34.00	67,306.38
03/05/2021		iva com cheques libarados		5.44	67,300.94
06/05/2021		Deposito alimenaria enero 2021	28,160.00		95,460.94
06/05/2021		deposito alimenaria febrero 2021	31,210.00		126,670.94
12/05/2021	961	Dif jalisco		8,640.00	118,030.94
12/05/2021	962	Dif jalisco		15,200.00	102,830.94
12/05/2021	963	Dif jalisco		8,640.00	94,190.94
12/05/2021	964	Dif jalisco		18,250.00	75,940.94
13/05/2021	965	Ma. Conzuelo Vargas Zaragoza		2,583.00	73,357.94
20/05/2021	966	CANCELADO		-	73,357.94
20/05/2021	967	Jorge Alberto Bermudez Miranda		7,758.64	65,599.30
24/05/2021	968	Gerardo Angulo Ascencio		3,904.50	61,694.80
		cheques en transito			
24/05/2021	968	Gerardo Angulo Ascencio		3,904.50	
		SALDO EN LIBROS	61,694.80		
		cheques en transito	3,904.50		
		cargos no considerado en libros			
		SALDO COTEJADO CON BANCOS	65,599.30		

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO
DE LA CUENTA NO. 0189461027 MAYO 2021

	bancos		libros	
saldos al 31/05/2021	65,599.30		61,694.80	
C. en B. no C. en L.	-			0
A. en B. no C. en L.				
C. en L. no C. en B.	-			
A. en L. no C. en B.	3,904.50			-
Saldos Conciliados (sumas iguales)		61,694.80	61,694.80	



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

DOMICILIO FISCAL
REVOLUCION 11
AYOTLAN
AYOTLAN JAL CP 47930

Información Financiera

Saldo Promedio		96,325.20
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.80
ISR Retenido (-)		0.00
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
30/04/2021
0189461027
50880142
SIF861118HC8
012396001894610271

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

MONEDA NACIONAL

Saldo de Liquidación Inicial	98,310.56
Saldo de Operación Inicial	98,310.56
Depósitos / Abonos (+)	1 0.98
Retiros / Cargos (-)	4 12,026.60
Saldo Final (+)	86,284.94
Saldo de Operación Final	86,284.94
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	FECHA					SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.98	
05/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		85.00		

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.



0189461027

50880142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.60		98,212.94	98,212.94
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGR451014-N3A Ref. 958		1,303.00		96,909.94	96,909.94
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 925		10,625.00		86,284.94	86,284.94

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,026.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO
DE LA CUENTA NO. 0189461027 ABRIL 2021

fecha	no. Ch.	concepto	debe	haber	saldo
		saldo anterior			82,624.16
05/04/2021		INTERESES GANADOS	0.98		82,625.14
05/04/2021		com cheques librados		85.00	82,540.14
05/04/2021		iva com cheques libarados		13.60	82,526.54
29/04/2021	959	Jorge Alberto Bermudez Miranda		14,421.96	68,104.58
29/04/2021	960	Juan Morales Barajas		765.00	67,339.58
		CHEQUES EN TRANSITO			
01/12/2020	937	Alejandro Alberto Murillo Garcia		3,758.40	
29/04/2021	959	Jorge Alberto Bermudez Miranda		14,421.96	
29/04/2021	960	Juan Morales Barajas		765.00	
				18,945.36	
		SALDO EN LIBROS	67,339.58		
		cheques en transito	18,945.36		
		cargos no considerado en libros			
		SALDO COTEJADO CON BANCOS	86,284.94		

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO
DE LA CUENTA NO. 0189461027 ABRIL 2021

	bancos		libros	
saldos al 30/04/2021	86,284.94		67,339.58	
C. en B. no C. en L.	-			0
A. en B. no C. en L.				
C. en L. no C. en B.	-			
A. en L. no C. en B.	18,945.36			-
Saldos Conciliados (sumas iguales)		67,339.58	67,339.58	



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

DOMICILIO FISCAL
REVOLUCION 11
AYOTLAN
AYOTLAN JAL CP 47930

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		114,029.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.98
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0189461027
No. de Cliente	50880142
R.F.C	SIF861118HC8
No. Cuenta CLABE	012396001894610271

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		131,857.83
Saldo de Operación Inicial		131,857.83
Depósitos / Abonos (+)	2	14,862.38
Retiros / Cargos (-)	7	48,409.65
Saldo Final (+)		98,310.56
Saldo de Operación Final		98,310.56
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.03		
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21		34.00			

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	0189461027
No. Cliente	50880142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44		131,819.42	131,819.42
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 954		14,861.35			
02/MAR	02/MAR	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000954			14,861.35	131,819.42	131,819.42
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEMJ830305-3J0 Ref. 954		14,861.35		116,958.07	116,958.07
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 955		1,232.00		115,726.07	115,726.07
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 956		1,717.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEMJ830305-3J0 Ref. 957		15,698.51		98,310.56	98,310.56

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	48,409.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,862.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO
DE LA CUENTA NO. 0189461027 MARZO 2021

		saldo anterior			102,613.08
01/03/2021		INTERESES GANADOS	1.03		102,614.11
01/03/2021		com cheques librados		34.00	102,580.11
01/03/2021		iva com cheques libarados		5.44	102,574.67
02/03/2021		Dev cheque 954 en cajero	14,861.35		117,436.02
02/03/2021		cheque cobrado 954		14,861.35	102,574.67
04/03/2021	955	Juan morales Barajas		1,232.00	101,342.67
25/03/2021	956	Juan morales Barajas		1,717.00	99,625.67
25/03/2021	957	Jorge Alberto Bermudez Miranda		15,698.51	83,927.16
26/03/2021	958	Raul Romo Gonzalez		1,303.00	82,624.16
		CHEQUES EN TRANSITO			
12/11/2020	925	Jose Hernandez Corona		10,625.00	
01/12/2020	937	Alejandro Alberto Murillo Garcia		3,758.40	
26/03/2021	958	Raul Romo Gonzalez		1,303.00	
				15,686.40	
		SALDO EN LIBROS	82,624.16		
		cheques en transito	15,686.40		
		cargos no considerado en libros			
		SALDO COTEJADO CON BANCOS	98,310.56		

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO
DE LA CUENTA NO. 0189461027 MARZO 2021

	bancos		libros	
saldos al 31/03/2021	98,310.56		82,624.16	
C. en B. no C. en L.	-			0
A. en B. no C. en L.				
C. en L. no C. en B.	-			
A. en L. no C. en B.	15,686.40			-
Saldos Conciliados (sumas iguales)		82,624.16	82,624.16	



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	0189461027
No. de Cliente	50880142
R.F.C	SIF861118HC8
No. Cuenta CLABE	012396001894610271

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		132,577.18
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		134,376.11
Saldo de Operación Inicial		134,376.11
Depósitos / Abonos (+)	1	1.32
Retiros / Cargos (-)	4	2,519.60
Saldo Final (+)		131,857.83
Saldo de Operación Final		131,857.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.32		
02/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE21 AL 31ENE21		85.00			

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.



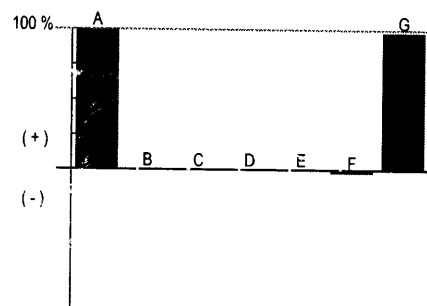
No. Cuenta	0189461027
No. Cliente	50880142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.60		134,278.83	134,278.83
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 947		721.00 ✓		133,557.83	133,557.83
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUAM580324KX2 Ref. 948		1,700.00 ✓		131,857.83	131,857.83
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			2,519.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			4
TOTAL IMPORTE ABONOS			1.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1

No. Cuenta	0189461027
No. Cliente	50880142

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	134,376.11	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.32	0.00%	B
Comisiones (-)	-85.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	1.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,519.60	-1.87%	F
Saldo Final	131,857.83	98.12%	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>

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO
DE LA CUENTA NO. 0189461027 FEBRERO 2021

fecha	no. Ch.	concepto	debe	haber	saldo
		saldo anterior			117,571.71
02/02/2020		INTERESES GANADOS	1.32		117,573.03
02/02/2020		com cheques librados		85.00	117,488.03
02/02/2020		iva com cheques libarados		13.60	117,474.43
25/02/2021	954	Jorge alberto Bermudez Miranda		14,861.35	102,613.08
		CHEQUES EN TRANSITO			
12/11/2020	925	Jose Hernandez Corona		10,625.00	
01/12/2020	937	Alejandro Alberto Murillo Garcia		3,758.40	
25/02/2021	954	Jorge alberto Bermudez Miranda		14,861.35	
				29,244.75	
		SALDO EN LIBROS	102,613.08		
		cheques en transito	29,244.75		
		cargos no considerado en libros			
		SALDO COTEJADO CON BANCOS	131,857.83		

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO
DE LA CUENTA NO. 0189461027 FEBRERO 2021

	bancos		libros	
saldos al 31/01/2021	131,857.83		102,613.08	
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.	29,244.75			-
Saldos Conciliados (sumas iguales)		102,613.08	102,613.08	



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

DOMICILIO FISCAL
REVOLUCION 11
AYOTLAN
AYOTLAN JAL CP 47930

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		153,377.42
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		204.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0189461027
No. de Cliente	50880142
R.F.C	SIF861118HC8
No. Cuenta CLABE	012396001894610271

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		164,271.88
Saldo de Operación Inicial		164,271.88
Depósitos / Abonos (+)	1	2.32
Retiros / Cargos (-)	7	29,898.09
Saldo Final (+)		134,376.11
Saldo de Operación Final		134,376.11
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 Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
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
04/ENE		01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			2.32		
04/ENE		01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC20 AL 31DIC20		204.00			

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	0189461027
No. Cliente	50880142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		32.64 ✓		164,037.56	164,037.56
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 952		5,593.45 ✓		158,444.11	158,444.11
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUAM580324KX2 Ref. 951		20,500.00 ✓		137,944.11	137,944.11
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAG540106-IU6 Ref. 950		560.00 ✓		137,384.11	137,384.11
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOBJ661027-8S7 Ref. 953		1,088.00 ✓			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOBJ661027-8S7 Ref. 949		1,920.00 ✓		134,376.11	134,376.11

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	29,898.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO
DE LA CUENTA NO. 0189461027 ENERO 2021

fecha	no. Ch.	concepto	debe	haber	saldo
		saldo anterior			149,167.48
04/01/2020		INTERESES GANADOS	2.32		149,169.80
04/01/2020		com cheques librados		204.00	148,965.80
04/01/2020		iva com cheques libarados		32.64	148,933.16
07/01/2020	948	Martha Guillemina Juarez Acevedo		1,700.00	147,233.16
07/01/2020	949	Juan Morales Barajas		1,920.00	145,313.16
07/01/2020	950	Gerardo Angulo Ascencio		560.00	144,753.16
13/12/2020	951	Martha Guillemina Juarez Acevedo		20,500.00	124,253.16
15/12/2020	952	Jorge Alberto Bermudez Miranda		5,593.45	118,659.71
25/01/2021	953	Juan Morales Barajas		1,088.00	117,571.71
		CHEQUES EN TRANSITO			
12/11/2020	925	Jose Hernandez Corona		10,625.00	
01/12/2020	937	Alejandro Alberto Murillo Garcia		3,758.40	
16/12/2020	947	Ma. Consuelo Vargas Zaragoza		721.00	
07/01/2020	948	Martha Guillemina Juarez Acevedo		1,700.00	
				16,804.40	
		SALDO EN LIBROS	117,571.71		
		cheques en transito	16,804.40		
		cargos no considerado en libros			

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO
DE LA CUENTA NO. 0189461027 ENERO 2021

	bancos		libros	
saldos al 31/01/2021	134,376.11		117,571.71	
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.	16,804.40			-
Saldos Conciliados (sumas iguales)		117,571.71	117,571.71	