

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JUANACATLÁN DIF
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	ACTIVO	2019	2018	CUENTA	PASIVO	2019	2018
1110	ACTIVO CIRCULANTE			2110	PASIVO CIRCULANTE		
1111	Efectivo	\$139,647.72	\$43,291.32	2111	Cuentas por pagar a corto plazo	\$18,314.48	\$36,940.43
1112	Instrumentos financieros	\$8,265.17	\$3,976.90	2112	Proveedores por pagar a corto plazo	\$1,501.70	\$0.00
1113	Instrumentos financieros	\$185,382.55	\$79,314.42	2113	Contratistas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1114	Instrumentos financieros	\$0.00	\$0.00	2114	Prestatarios por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1115	Fondos con afectación específica	\$0.00	\$0.00	2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	\$0.00	\$0.00	2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1119	Otros derechos y equivalentes	\$0.00	\$0.00	2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$34,812.78	\$25,138.73
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$16,796.83	\$4,134.25	2118	Devoluciones de la ley de impuestos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1121	Inversiones financieras a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2119	Otros pasivos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2120	Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2122	Documentos con contratistas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1125	Ingresos por anticipos de la tesorería a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2123	Otros documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1126	Prestamos otorgados a corto plazo	\$16,796.83	\$4,134.25	2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	\$0.00	\$0.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2140	Títulos y valores a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1133	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1134	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2190	Pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1139	Inventarios	\$0.00	\$0.00	2191	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1140	Inventario de mercancías para venta	\$0.00	\$0.00	2192	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1141	Inventario de mercancías terminadas	\$0.00	\$0.00	2199	Otros pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1142	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	\$0.00	\$0.00	2190	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1143	Inventario de materiales primas, materiales y suministros para producción	\$0.00	\$0.00	2191	Fondos en garantía a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1145	Bienes en tránsito	\$0.00	\$0.00	2192	Fondos en garantía a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1150	Almacenes	\$0.00	\$0.00	2199	Otros fondos en garantía a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	\$0.00	\$0.00	2190	Fondos de contingencias a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1159	Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$0.00	\$0.00	2191	Fondos de contingencias a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1160	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$0.00	\$0.00	2192	Fondos de contingencias a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1161	Estimación por deterioro de inventarios	\$0.00	\$0.00	2199	Otros fondos de contingencias a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1162	Otros activos circulantes	\$0.00	\$0.00	2190	Proveedores a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1190	Valores en garantía	\$0.00	\$0.00	2191	Proveedores para demandas y juicios a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1191	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	2192	Proveedores para contingencias a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1192	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	\$0.00	\$0.00	2199	Otras provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1193	Adquisición con fondos de terceros	\$0.00	\$0.00	2190	Otros pasivos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1194	Adquisición con fondos de terceros	\$210,444.55	\$87,425.57	2191	Ingresos por clasificar	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES			2192	Recaudación por participar	\$0.00	\$0.00
				2199	Otros pasivos circulantes	\$0.00	\$0.00
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$18,314.48	\$36,940.43
1211	Inversiones financieras a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2210	Pasivo no circulante	\$0.00	\$0.00
1212	Inversiones a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2211	Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1213	Títulos y valores a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2212	Proveedores por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1214	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	\$0.00	\$0.00	2213	Contratistas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1219	Participaciones y aportaciones de capital	\$0.00	\$0.00	2219	Otros documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2220	Documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1222	Deudores diversos a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2222	Documentos con contratistas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2223	Otros documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1224	Prestamos otorgados a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2229	Otros documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2230	Deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00	\$0.00	2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1231	Terrenos	\$0.00	\$0.00	2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1232	Viviendas	\$0.00	\$0.00	2233	Prestatarios de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1233	Edificios no habitacionales	\$0.00	\$0.00	2234	Prestatarios de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1234	Infraestructura	\$0.00	\$0.00	2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1235	Construcciones en proceso de dominio público	\$0.00	\$0.00	2240	Pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	\$0.00	\$0.00	2241	Creditos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1239	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1240	Bienes muebles	\$50,737.86	\$50,737.86	2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1241	Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00				
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00				

0002

POLIZA DE DIARIO No (D00001) DEL 01/01/2020
CONCEPTO SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2020

0001

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1111-01	CAJA REVOLVENTE; ELIZABETH DELGADILLO MEZA	8,265.17		SALDOS PARA EL AÑO 2020
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE; 0191638521	185,382.09		SALDOS PARA EL AÑO 2020
0003	1112-01-02	CUENTA; 0111880705	0.06		SALDOS PARA EL AÑO 2020
0004	1112-01-03	CUENTA; 0112431157	0.40		SALDOS PARA EL AÑO 2020
0005	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	16,796.83		SALDOS PARA EL AÑO 2020
0006	241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	50,737.86		SALDOS PARA EL AÑO 2020
0007	2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente		1,501.70	SALDOS PARA EL AÑO 2020
0008	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral		34,812.78	SALDOS PARA EL AÑO 2020
0009	3220-01	EJERCICIO 2014		168,727.38	SALDOS PARA EL AÑO 2020
0010	3220-02	EJERCICIO 2015		-170,706.69	SALDOS PARA EL AÑO 2020
0011	3220-03	EJERCICIO 2016		4,732.13	SALDOS PARA EL AÑO 2020
0012	3220-04	EJERCICIO 2017		275,870.16	SALDOS PARA EL AÑO 2020
0013	3220-05	EJERCICIO 2018		-167,399.98	SALDOS PARA EL AÑO 2020
0014	3220-06	EJERCICIO 2019		113,644.93	SALDOS PARA EL AÑO 2020

SUMAS IGUALES=>

261,182.41 261,182.41

ELABORO:(Supervisor) REVISO: AUTORIZO

SISTEMA
DIF DE JUANACATLAN, JALISCO

DIARIO 2020

ABARROTES SAGRADO CORAZON
ROBERTO PEDROZA ALATORRE
DONATO TOVAR #123
COL. LA PLAYA
JUANACATLAN JAL.
RFC: PEAR 720322 1P1
CEL. 3321098613

JUANACATLAN JAL., 23 DE NOVIEMBRE 2020.

POR ESTE MEDIO CONFIRMO A USTED LA RECEPCION DE LA CANTIDAD DE \$334,440.01, MISMA QUE QUEDARA COMO ANTICIPO PARA SURTIR LOS COMEDORES DE EX - HACIENDA Y VILLAS ANDALUCIA.

MISMA QUE QUEDA EN RESGUARDO PARA SURTIR DEL MES DE ENERO 2021 EN ADELANTE.

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER ACLARACION.

ATENTAMENTE

ABARROTES SAGRADO CORAZON

ABARROTES
SAGRADO CORAZON

0037



23/11/2020 10:35:15 AM

COMPROBANTE

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

SIST PARA EL DESARR INTEG DE LA FAM MPIO DE JUANAC

23/11/2020

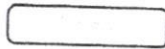
Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0115690226
Cuenta de depósito:	0168930848
Nombre del tercero:	ROBERTO PEDROZA ALATORRE
Importe:	\$334,440.01
Fecha de operación:	23/11/2020
Concepto de pago:	comedor villas y exa
Folio de Internet:	0035035012

ⓘ La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

ⓘ El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

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



0036

POLIZA DE DIARIO No (D00015) DEL 10/12/2020
CONCEPTO PAGO DE ANTICIPO A PARA LOS COMEDORES VILLA Y EX HACIENDA

Página: 1

0035

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1131-01	ANTICIPO PARA COMEDORES VILLAS Y EX-HIDA	334,440.01		PAGO A ROBERTO PEDROZA ALATORRE: FACTURAS PENDIENTES
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE; 0191638521		134,895.18	PAGO A ROBERTO PEDROZA ALATORRE: FACTURAS PENDIENTES
0003	1112-01-02	CUENTA; 0115690226 COMEDOR COMUNITARIO		199,544.83	PAGO A ROBERTO PEDROZA ALATORRE: FACTURAS PENDIENTES
SUMAS IGUALES=>			334,440.01	334,440.01	
El ORO:(Supervisor)			REVISO:	AUTORIZO	

No. Cuenta	01916385
No. Cliente	A67012

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
DIC	04/DIC		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60		101,651.81	101,651.8
DIC	08/DIC		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 000003030 Ref. 0136669720 072 00072320004320487460 8846APR2202012081144253963 MUIRTUAL NATION SA DE CV			21,096.43	122,748.24	122,748.2
DIC	09/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490946 SUB AGUINALDO DIF Ref. 0070966122			6,695.60		
DIC	09/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490946 SUB AGUINALDO 2020 Ref. 0070966133			80,580.70	210,024.54	210,024.54
DIC	10/DIC		R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO 2 Ref. IN 4203869210		80,580.70			
DIC	10/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC10 09:40 PRAC 3205 FOLIO:7916 Ref. *****8521			1,350.00		
DIC	10/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115690226 efect de comedores Ref. 0024592013		22,446.43			
DIC	10/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184037766 rotulos de DIF Ref. 0041428014		2,200.00		106,147.41	106,147.41
DIC	11/DIC		R12 PAGO PRIMA VACACIONAL PRIMA VACASIO Ref. IN 4203869210		6,695.58		99,451.83	99,451.83
DIC	14/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490946 Ref. 0010797013			33,601.92		
DIC	14/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490946 Ref. 0010797024			33,601.92	166,655.67	166,655.67
DIC	16/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO DIF Ref. IN 4203869210		31,414.74			
DIC	16/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO DIF Ref. IN 4203869210		1,500.00			
DIC	16/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678797811 juguetes de donaci Ref. 0057264012		1,143.00		132,597.93	132,597.93
DIC	17/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO DIF Ref. IN 4203869210		25,414.60		107,183.33	107,183.33
DIC	18/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551570440 imprenta Ref. 0084749011		3,000.00		104,183.33	104,183.33

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	178,160.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	176,926.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

0034

SIST PARA EL DESARR INTEG DE LA FAM MPIO DE
JUANACATLAN
PROGRESO 107
JUANACATLAN
JUANACATLAN
JAL MEXICO CP 45880

DOMICILIO FISCAL
PROGRESO 107
JUANACATLAN
JUANACATLAN JAL CP 45880

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		112,541.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Qualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Comisiones		660.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/20
Fecha de Corte	31/12/20
No. de Cuenta	01916385
No. de Cliente	A67012
R.F.C	SDI980102JH
No. Cuenta CLABE	0123200019163852

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		105,417.41
Saldo de Operación Inicial		105,417.41
Depósitos / Abonos (+)	6	176,926.60
Retiros / Cargos (-)	12	178,160.60
Saldo Final (+)		104,183.41
Saldo de Operación Final		104,183.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551570440 IMPRENTA Ref. 0019184015		3,000.00		102,417.41	102,417.41
04/DIC			S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			

~~765.60~~

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.

0033

POLIZA DE DIARIO No (D00014) DEL 10/12/2020
CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE

Página: 1

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	765.60		PAGO A BBVA BANCOMER, ESTADO DE CUENTA BANCARIO
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE: 0191638521		765.60	PAGO A BBVA BANCOMER, ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SUMAS IGUALES=>

765.60 765.60

ELABORO:(Supervisor) REVISO: AUTORIZO

SIST PARA EL DESARR INTEG DE LA FAM MPIO DE
JUANACATLAN
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRESO 107
JUANACATLAN

MEXICO CP 45880

DOMICILIO FISCAL
PROGRESO 107
JUANACATLAN
JUANACATLAN

JAL CP 45880

Información Financiera

Saldo Promedio	32,667.64
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.28
Intereses Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cargos pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Alquiler	0.00
Operaciones	0 0.00
Comisiones	17.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	011569022
No. de Cliente	A670121
R.F.C	SDI980102JN
No. Cuenta CLABE	01232000115690226

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	90,000.00
Saldo de Operación Inicial	90,000.00
Depósitos / Abonos (+)	3 22,463.77
Retiros / Cargos (-)	5 112,463.77
Saldo Final (+)	0.77
Saldo de Operación Final	0.77
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 comisión
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/DIC	01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.34		
01/DIC	01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV20 AL 30NOV20		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.

0031

POLIZA DE DIARIO No (D00013) DEL 10/12/2020
CONCEPTO INTERESES BANCARIOS GANADOS

0030

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-01-02	CUENTA; 0115690226 COMEDOR COMUNITARIO	2.34		INTERESES BANCARIOS GANADOS
0002	4151-99-9	Otros productos no especificados		2.34	INTERESES BANCARIOS GANADOS
0003	1124-51	Productos de tipo corriente		2.34	Ingreso Directo
0004	1124-51	Productos de tipo corriente	2.34		Ingreso Directo
0005	8140-51-99-9	Otros productos no especificados		2.34	Ingreso Directo
0006	3140-51-99-9	Otros productos no especificados	2.34		Ingreso Directo
0007	8150-51-99-9	Otros productos no especificados		2.34	Ingreso Directo
0008	8120-51-99-9	Otros productos no especificados	2.34		Ingreso Directo
0009	8120-51-99-9	Otros productos no especificados		2.34	Ingreso Directo
0010	8130-51-99-9	Otros productos no especificados	2.34		Ingreso Directo

SUMAS IGUALES=>

11.70	11.70
-------	-------

ELABORO:(Supervisor) REVISO: AUTORIZO

No. Cuenta	011569022
No. Cliente	A670121

FECHA						SALDO	
PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72		89,982.62	89,982.62
03/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0031220COMEDOR EXHACIENDA Ref. 0000495170 072 00072320010711243906 BNET01002012030000495170 COMERCIO ZABALAGA SA DE CV		17,369.29			
03/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0031220COMEDOR VILLAS Ref. 0000496239 072 00072320010711243906 BNET01002012030000496239 COMERCIO ZABALAGA SA DE CV		5,074.01		67,539.32	67,539.32
10/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191638521 efect de comedores Ref. 0024592013			22,446.43	89,985.75	89,985.75
14/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563168827 APOYO Ref. 6926810948			15.00		
14/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199977554 programa computado Ref. 0008907013		90,000.00		0.75	0.75

Saldo de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	112,463.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	22,463.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

0029

SIST PARA EL DESARR INTEG DE LA FAM MPIO DE
JUANACATLAN
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRESO 107
JUANACATLAN

MEXICO CP 45880

DOMICILIO FISCAL
PROGRESO 107
JUANACATLAN
JUANACATLAN

JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0115690226
No. de Cliente	A670121
R.F.C	SDI980102JN
No. Cuenta CLABE	01232000115690226

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio	32,667.64
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.28
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Sal Comisiones	17.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	90,000.00
Saldo de Operación Inicial	90,000.00
Depósitos / Abonos (+)	3 22,463.77
Retiros / Cargos (-)	5 112,463.00
Saldo Final (+)	0.77
Saldo de Operación Final	0.77
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
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
01/DIC			C19 INTERESES GANADOS			2.34		LIQUIDACIÓN
01/DIC			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV20 AL 30NOV20		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.

0028

0027

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	19.72		PAGO A BBVA BANCOMER; ESTADO DE CUENTA BANCARIO
0002	1112-01-02	CUENTA: 0115690226 COMEDOR COMUNITARIO		19.72	PAGO A BBVA BANCOMER; ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SUMAS IGUALES=>

19.72 19.72

ELABORO:(Supervisor) REVISO: AUTORIZO

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

SIST PARA EL DESARR INTEG DE LA FAM MPIO DE JUANAC

10/12/2020

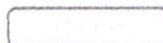
Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0191638521
Cuenta de depósito:	0115690226
Nombre del tercero:	SIST PARA EL DESARR INTEG DE LA FAM MPIO DE JU ANACATLAN, JAL
Importe:	\$22,446.43
Fecha de operación:	10/12/2020
Concepto de pago:	efect de comedores c
Folio de Internet:	0024592013

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

 El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

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



0026

POLIZA DE DIARIO No (D00011) DEL 10/12/2020
CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR FONDEO

Página: 1

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	GASTO CORRIENTE; 0191638521	22,446.43		TRASPASO A LA CUENTA 0115690226
0002	1112-01-02	CUENTA; 0115690226 COMEDOR COMUNITARIO		22,446.43	TRASPASO DE LA CUENTA 0191638521

SUMAS IGUALES=>

22,446.43 22,446.43

ELABORO:(Supervisor) REVISO: AUTORIZO



No. Cuenta	0191638521
No. Cliente	A6701217

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/NOV	06/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551570440 imprenta Ref. 0063668011		3,000.00	imprenta	103,643.05	103,643.05
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490946 Ref. 0012529136			33,601.92	137,244.97	137,244.97
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO DIF Ref. IN 4203869210		30,914.74	nomina	106,330.23	106,330.23
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551570440 lonas y manteles i Ref. 0091135011		3,000.00	imprenta	103,330.23	103,330.23
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490946 Ref. 0019257011			33,601.92		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732765837 REP PTA BIENEVAN Ref. 0047399011		1,400.00	Rep. rep. Bieneva	135,532.15	135,532.15
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO DIF Ref. IN 4203869210		30,114.74	nomina	105,417.41	105,417.41

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	102,059.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	67,203.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

765.60

0024

POLIZA DE DIARIO No (D00010) DEL 06/11/2020

CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE

No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA CARGO ABONO Concepto del movimiento

0001 5134-3411 Servicios financieros y bancarios 765.60 PAGO A BBVA BANCOMER, ESTADO DE CUENTA BANCARIO

0002 1112-01-01 GASTO CORRIENTE: 0191638521 765.60 PAGO A BBVA BANCOMER, ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SUMAS IGUALES=>

765.60 765.60

ELABORO:(Supervisor) REVISO: AUTORIZO

No. Cuenta	0191638521
No. Cliente	A6701217

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			17127800980 Ref. BECASESCOLARE					
23/OCT	23/OCT		Q01 PAGO DIE VEN. TABLETA2		2,900.00	<i>Beas Escolares</i>	128,661.01	128,661.01
			17127800980 Ref. BECASESCOLALE					
29/OCT	29/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		<i>2 quincena</i>	33,601.92	162,262.93	162,262.93
			BNET 0170490946 Ref. 0061500026					
30/OCT	30/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		21,748.26	<i>+ grupos comunitarios</i>		
			BNET 0474261240 kit imbernal grupo Ref. 0073595011					
30/OCT	30/OCT		W75 COMISION SIT		208.00			
			SICOCO OCT 2020 Ref. 1712780					
30/OCT	30/OCT		W77 IVA COMISION SIT		33.28		140,273.39	140,273.39
			SICOCO OCT 2020 Ref. 1712780					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	138,869.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	188,951.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

0022

SIST PARA EL DESARR INTEG DE LA FAM MPIO DE
JUANACATLAN
PROGRESO 107
JUANACATLAN
JUANACATLAN
JAL MEXICO CP 45880

DOMICILIO FISCAL
PROGRESO 107
JUANACATLAN
JUANACATLAN JAL CP 45880

Información Financiera

Endimiento		
Saldo Promedio		126,134.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		868.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0191638521
No. de Cliente	A6701217
R.F.C	SDI980102JN5
No. Cuenta CLABE	012320001916385214

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6603820

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		90,191.43
Saldo de Operación Inicial		90,191.43
Depósitos / Abonos (+)	3	188,951.84
Retiros / Cargos (-)	27	138,869.88
Saldo Final (+)		140,273.39
Saldo de Operación Final		140,273.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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
06/OCT	06/OCT		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/OCT	06/OCT		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60		89,425.83	89,425.83

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.

0021

POLIZA DE DIARIO No (D00009) DEL 06/10/2020
CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE

Página: 1

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	1,006.88		PAGO A BBVA BANCOMER, ESTADO DE CUENTA BANCARIO
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE; 0191638521		1,006.88	PAGO A BBVA BANCOMER, ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SUMAS IGUALES=>

1,006.88	1,006.88
----------	----------

ELABORO:(Supervisor) REVISO: AUTORIZO

No. Cuenta	0191638521
No. Cliente	A6701217

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	DIF JALISCO					
2/SEP	02/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1796		2,570.92	Pago	218,313.91	218,313.91
04/SEP	04/SEP S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00	Prorrateo		
04/SEP	04/SEP S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60		217,548.31	217,548.31
08/SEP	08/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168930848 comedor de cabecer Ref. 0044612011		72,926.70	} Comedores Asistencias DIF		
08/SEP	08/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168930848 comedor miraflores Ref. 0067144011		135,435.30		9,186.31	9,186.31
10/SEP	10/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134659147 pintada de dif Ref. 0078432011		6,000.00	Pintura DIF	3,186.31	3,186.31
15/SEP	15/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490946 SUB DIF 1ER QNA SE Ref. 0076278022			33,601.92		
15/SEP	15/SEP C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1798		4,000.00	} 1 Quincena Septiembre		
15/SEP	15/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217410 1 quinc de septiem Ref. 0028831011		1,635.03			
15/SEP	15/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217402 1 QUINC SEPTIEMBRE Ref. 0028831022		2,044.91			
15/SEP	15/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217380 1 QUIN SEPTIEMBRE Ref. 0028831033		1,635.03			
15/SEP	15/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217363 1 QUINC SEPTIEMBRE Ref. 0028831045		1,831.18			
15/SEP	15/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217321 1 QUINC SEPTIEMBRE Ref. 0028831056		3,739.67			
15/SEP	15/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2994200756 1 QUINC SEPTIEMBRE Ref. 0028831069		3,000.00			
15/SEP	15/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217339 1 QUINC SEPTIEMBRE Ref. 0028831080		4,349.42			
15/SEP	15/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1274475224 1 QUINC SEPTIEMBRE Ref. 0028831095		2,563.22			
15/SEP	15/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1274474945 1 QUINC SEPTIEMBRE Ref. 0028831106		2,044.91			
15/SEP	15/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510219901 1 QUINC SEPTIEMBRE Ref. 0028831119		2,570.92			
15/SEP	15/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108021775 1 QUINC SEPTIEMBRE Ref. 0028831130		1,500.00	Rehabilitación	5,873.94	5,873.94
18/SEP	18/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134659147 pintura Ref. 0011103012		3,000.00	Pintura DIF	2,873.94	2,873.94
21/SEP	23/SEP N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134659147 pintura Ref. 0009459012		2,870.00		3.94	3.94
21/SEP	25/SEP T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0481035PY47 APOYOS ESCOLARES FAC 21 Ref. 0145567752 002 00002320701260874956 085903223024326900 DIF JALISCO		87,500.00		87,503.94	87,503.94
			Beas.			
			\$765.60			

0019

POLIZA DE DIARIO No (D00008) DEL 04/09/2020
CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE

0018

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	765.60		PAGO A BBVA BANCOMER; ESTADO DE CUENTA BANCARIO
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE; 0191638521		765.60	PAGO A BBVA BANCOMER; ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SUMAS IGUALES=>

765.60	765.60
--------	--------

ELABORO:(Supervisor) REVISO: AUTORIZO

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

DOMICILIO FISCAL
PROGRESO 107
JUANACATLAN
45880 JUANACATLAN JAL
SIST PARA EL DESARR INTEG DE LA FAM MPID DE JUANACATLAN
PROGRESO 107
JUANACATLAN
JUANACATLAN JAL CP 45880

DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
FECHA DE CORTE 31/08/2020

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

UNDEPTAINEDC

SALDO PROMEDIO	12,440.35
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO - (-)	0.00

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		4,455.00
SALDO DE OPERACION INICIAL		47,455.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	6	14,760.00
PETIDOS/CARGOS (-)	12	10,760.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL		55,850.00
SALDO DE OPERACION FINAL		10,120.00
SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
COMISIONES		500.00

COMPOSITIONS

CHEQUES PAGADOS *	2	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01AGO 01AGO		PAGO DE NOMINA	IN 4203869210	26,914.29		20,541.33	20,541.33
03AGO 03AGO		MUNICIPIO DE JUANACATLAN CALISCO DIF DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****8521					
03AGO 03AGO		SERVICIOS DE JULIO C176 FOLIO:9243					
03AGO 03AGO		PAGO CUENTA DE TERCERO 0044423021		1,000.00			
03AGO 03AGO		BNET 1510217854 BONO QUINCENAL					
03AGO 03AGO		PAGO CUENTA DE TERCERO 0044423033		1,000.00			
03AGO 03AGO		BNET 1510217402 BONO QUINCENAL					
05AGO 05AGO		CHEQUE PAGADO NO. 1791		3,925.34			
07AGO 07AGO		CHEQUE PAGADO NO. 1792		600.00			
11AGO 11AGO		SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
11AGO 11AGO		IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	105.60			
12AGO 12AGO		PAGO CUENTA DE TERCERO 0066028039					
12AGO 12AGO		BNET 0170490945					
12AGO 12AGO		SPEI ENVIADO BANAMEX 0000570240 002		12,500.00			
14AGO 14AGO		0120820COMFRA CANALONES					
14AGO 14AGO		PAGO CUENTA DE TERCERO 0066812011					
14AGO 14AGO		BNET 0170490945					
15AGO 15AGO		PAGO DE NOMINA	IN 4203869210	24,343.37			
17AGO 17AGO		MUNICIPIO DE JUANACATLAN CALISCO DIF DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****8521					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00191638021 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLASE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO,
 CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A
 CUATROCIENTOS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO
 LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

\$ 765.60

0017

POLIZA DE DIARIO No (D00007) DEL 11/08/2020
CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO

Página: 1

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	765.60		PAGO A BBVA BANCOMER, ESTADO DE CUENTA BANCARIO
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE; 0191638521		765.60	PAGO A BBVA BANCOMER, ESTADO DE CUENTA BANCARIO
SUMAS IGUALES=>			765.60	765.60	
ELABORO:(Supervisor)			REVISO:		
			AUTORIZO		

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
FECHA DE CORTE 31/07/2020

MONEDA NACIONAL

PENDIENTE		INFORMACION FINANCIERA		MONEDA NACIONAL	
		CONTANTE			
SALDO PROMEDIO		12,694.20	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	40,513.92	
DIAS DEL PERIODO		31	SALDO DE OPERACION INICIAL	40,513.92	
TASA BRUTA ANUAL	%	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	54,156.80	
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00	RETROS/CARGOS (-)	67,217.20	
INTERESES A FAVOR * (+)		0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	27,453.52	
I.S.R. RETENIDO * (-)		0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	27,453.52	
			SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	
			COMISIONES	600.00-	
COMISIONES					
CHEQUES PAGADOS *	1	0.00			
MANEJO DE CUENTA *		0.00			
ANUALIDAD *		0.00			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01JUL 01JUL		PAGO DE NOMINA	IN 4203869210	31,527.25		31,527.25	
03JUL 03JUL		MUNICIPIO DE JUANACATLAN CALISCO DIF					
03JUL 03JUL		PAGO CUENTA DE TERCERO	0097606012	4,284.83		4,284.83	
04JUL 04JUL		ENET 1584201802 finiquito por renu					
04JUL 04JUL		SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	550.00		550.00	
05JUL 04JUL		IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	105.50		105.50	
06JUL 06JUL		PAGO CUENTA DE TERCERO	0050065011				
06JUL 06JUL		ENET 0170490946 SUBSIDIO DIF			23,995.06		
06JUL 06JUL		PAGO CUENTA DE TERCERO	0021977011	595.00		595.00	
06JUL 06JUL		ENET 1518755450 papeleria					
06JUL 06JUL		CHEQUE PAGADO NO.	1790	19,710.23		19,710.23	
12JUL 13JUL		PAGO EX EFECTIVO					
12JUL 13JUL		PAGO CUENTA DE TERCERO	0080167011	1,600.00		1,600.00	
15JUL 15JUL		ENET 2898760748 renta de toldos					
15JUL 15JUL		PAGO CUENTA DE TERCERO	0083949104				
16JUL 16JUL		ENET 0170490946			33,601.92		
16JUL 16JUL		PAGO DE NOMINA	IN 4203869210	24,343.37		24,343.37	
17JUL 17JUL		MUNICIPIO DE JUANACATLAN CALISCO DIF					
17JUL 17JUL		PAGO CUENTA DE TERCERO	0095036011	2,570.92		2,570.92	
23JUL 23JUL		ENET 1245760267 1 quincena de juli					
23JUL 23JUL		DEPOSITO EN EFECTIVO	2154				
					2,960.00		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECEAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENTREGA EL CERO LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 370 00191638571 A TRAVES BANCARIA ESTANDAR (CARE), ASI COMO EL PAGO DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRAGMIONES I Y II DEL ART. 4º DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION DEL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

\$765.60

0015

POLIZA DE DIARIO No (D00006) DEL 06/07/2020
CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO

No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA CARGO ABONO Concepto del movimiento

0001	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	765.60	PAGO A BBVA BANCOMER; ESTADO DE CUENTA BANCARIO
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE; 0191638521	765.60	PAGO A BBVA BANCOMER; ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SUMAS IGUALES=>

765.60	765.60
--------	--------

ELABORO:(Supervisor) REVISO: AUTORIZO

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Junio

SIST PARA EL DESARR INTEG DE LA FAM MPIO DE JUANAC

01/07/2020

Número de cuenta: 0191638521

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-06	/000001712780 SICOCO JUN 2020	\$ 2.08		\$ 40,513.92
30-06	/000001712780 SICOCO JUN 2020	\$ 13.00		\$ 40,516.00
30-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019489011 BNET 2924629272 toner para impreso	\$ 1,580.00	toner impreso	\$ 40,529.00
30-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0014521011 BNET 0170490946		\$ 33,601.92	\$ 42,109.00
29-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0097133011 BNET 1547952473 pago de tapetes	\$ 1,113.60	Tapetes	\$ 8,507.08
24-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0013634012 BNET 2957069774 tras donacion SM	\$ 3,400.00	Donacion chuy / Revis comedor	\$ 9,620.68
17-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0021122013 BNET 0168930848 pago comedores	\$ 115,718.40	Asistencia	\$ 13,020.68
16-06	PAGO DE NOMINA/IN 4203869210 MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO DIF	\$ 31,627.25		\$ 128,739.08
15-06	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0138130841 002 0466614FAC 2CEAB PRYECTO 43	Comedor	\$ 115,718.40	\$ 160,366.33
15-06	PAGO DIE VEN.PAGODEGASTOS/GASTOS 17127800980	\$ 4,000.00	Farmacia y s. ille	\$ 44,647.93
15-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0076083011 BNET 0170490946		\$ 33,601.92	\$ 48,647.93
15-06	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****8521 PAGO C176 FOLIO:5613	servicio DIF	\$ 400.00	\$ 15,046.01
15-06	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****8521 PAGO C176 FOLIO:5611	servicio DIF	\$ 1,050.00	\$ 14,646.01
15-06	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0002129 JUN15 12:13 MEXICO	Donacion chuy / Revis comedor	\$ 3,400.00	\$ 13,596.01
08-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0094365011 BNET 0177989326 pago de horno y ba	\$ 3,600.00	Horno de microwaves	\$ 10,196.01
04-06	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 105.60		\$ 13,796.01
04-06	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 660.00		\$ 13,901.61

Continuar

\$ 780.68

0013

POLIZA DE DIARIO No (D00005) DEL 30/06/2020
CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO

Página: 1

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	780.68		PAGO A BBVA BANCOMER. ESTADO DE CUENTA BANCARIO
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE; 0191638521		780.68	PAGO A BBVA BANCOMER. ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SUMAS IGUALES=>

780.68	780.68
--------	--------

ELABORO:(Supervisor) REVISO: AUTORIZO

Cuenta con / sin chequera - 2 meses atrás - Mayo

Detalle de movimientos

SIST PARA EL DESARR INTEG DE LA FAM MPIO DE JUANAC
01/07/2020

Número de cuenta: 0191638521

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-05	PAGO DE NOMINA/IN 4203869210 MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO DIF	\$ 31,627.25	Nomina 2 mayo	\$ 14,561.61
29-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0014739011 BNET 1274475224 folders	\$ 935.05	factura folders	\$ 46,188.86
29-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0077684068 BNET 0170490946 2DA QNA DE MAYO		\$ 33,601.92	\$ 47,123.91
26-05	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****8521 PAGO C176 FOLIO:0746	servicio dit	\$ 2,000.00	\$ 13,521.99
18-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001789 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,000.00	factura	\$ 11,521.99
16-05	PAGO DE NOMINA/IN 4203869210 MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO DIF	\$ 31,627.25	con Nomina 1 mayo	\$ 17,521.99
15-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0005141011 BNET 0170490946		\$ 33,601.92	\$ 49,149.24
14-05	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****8521 PAGO C176 FOLIO:7158	servicio dit	\$ 1,200.00	\$ 15,547.32
07-05	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 105.60		\$ 14,347.32
07-05	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 660.00		\$ 14,452.92
04-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0032779011 BNET 1510217339 gastos de salud	\$ 3,500.00	Recibo de Pago	\$ 15,112.92
02-05	PAGO DE NOMINA/IN 4203869210 MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO DIF	\$ 31,678.25		\$ 18,612.92

Detallar

\$ 765.60

0011

SISTEMA DIF DE JUANACATLAN
ESTADO DE JALISCO
CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO
POLIZA DE DIARIO No (D00004) DEL 07/05/2020
Página: 1

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	765.60		PAGO A BBVA BANCOMER, ESTADO DE CUENTA BANCARIO
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE; 0191638521		765.60	PAGO A BBVA BANCOMER, ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SUMAS IGUALES=>

765.60 765.60

EL APROBADO: (Supervisor) REVISO: AUTORIZO

https://bbvanet.com.mx/mexiconet22/mexiconet22/OperacionCBTFServlet?proceso=estado_cuenta_cheques_pr&operacion=estado_cuenta_cheques... 1/1

POLIZA DE DIARIO No (D00003) DEL 30/04/2020
CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL

Página: 1

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	765.60		PAGO A BBVA BANCOMER. ESTADO DE CUENTA BANCARIO
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE: 0191638521		765.60	PAGO A BBVA BANCOMER. ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SUMAS IGUALES=>

765.60 765.60

REVISO: AUTORIZO

ELABORO:(Supervisor)

HOJA 1 DE 2
 PERIODO 01/03/2020 AL 31/03/2020
 NO. DE CUENTA : 0191638521
 NO. DE CLIENTE : 00000000
 R.F.C. : SDI980102 -JNS

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

DOMICILIO FISCAL
 PROGRESO 107
 JUANACATLAN
 45880 JUANACATLAN JAL
 SIST PARA EL DESARR INTEG DE LA FAM MPIO DE JUANACATLAN
 PROGRESO 107
 JUANACATLAN
 JUANACATLAN
 JAL CP 45880
 00040

DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA GUADALAJARA
 TELEFONO : 6693820

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
 FECHA DE CORTE 31/03/2020

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	11,259.23	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	33,707.36
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	33,707.36
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	6
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	8
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	43,016.07
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	43,016.07
COMISIONES		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
CHEQUES PAGADOS *	1	COMISIONES	660.00-
MANEJO DE CUENTA *			
ANUALIDAD *			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01MAR 01MAR		PAGO DE NOMINA	IN 4203859210	29,056.28		4,651.08	4,651.08
		MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO DIF					
02MAR 02MAR		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****8521		29,056.28	3,580.00	8,231.08	8,231.08
		SERVICIOS DIF C176 FOLIO:7933					
05MAR 05MAR		SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
05MAR 05MAR		IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	105.60			
12MAR 12MAR		CHEQUE PAGADO NO.	1788	2,000.00 -		7,465.48	7,465.48
		PAGO EN EFECTIVO					
12MAR 12MAR		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****8521		2,000.00 -	60.00		
		PAGO DESPENSAS C176 FOLIO:0470					
12MAR 12MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO	2099			7,102.48	7,102.48
13MAR 13MAR		PAGO CUENTA DE TERCERO	0012167011		31,030.95	38,133.43	38,133.43
		BNET 0170490946 SUB IER QNA DE MAR					
14MAR 14MAR		PAGO DE NOMINA	IN 4203859210	28,556.28		9,577.15	9,577.15
		MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO DIF					
17MAR 17MAR		PAGO CUENTA DE TERCERO	0056117012	259.00		9,318.15	9,318.15
		BNET 0185798477 BANCO DE ALIMENTOS					
20MAR 20MAR		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****8521		259.00	1,990.00	11,308.15	11,308.15
		DEPOSITO C176 FOLIO:2592					
30MAR 30MAR		PAGO CUENTA DE TERCERO	0058523011	850.00			
		BNET 1242998003 ATENCION MEDICA					
30MAR 30MAR		PAGO CUENTA DE TERCERO	0062415011	1,044.00		9,414.15	9,414.15
		BNET 1518766460 PAPELERIA					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESERA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00191638521 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOAMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000047175

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

\$765.60

0007

BBVA

17/03/2020 - 10:32:55 AM

Detalle de movimientos

SIST PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DE JUANAC

17/03/2020

Número de cuenta: 0191638521

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
			Nomina	
29-02	PAGO DE NOMINA/IN 4203869210 MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO DIF			
28-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0024480068 BNET 0170490946			
27-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003412011 BNET 2924629272 COMPUTADORA Y TINT		Computadores DIF	
26-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0042944022 BNET 0185798477 FACTURA B ALIMENTO		Banco de alimentos	
25-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0040061011 BNET 0108021775 PAGO CONTADOR		Contador	
25-02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****8521 FEB25 09:35 PRAC 7437 FOLIO:7304	Servicios DIF		
19-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0002392011 BNET 1575249392 BOLETO DE CAMION		Servicios Dif / transporte	
18-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086504018 BNET 0108458200 PAGO DE VIDRIO BIE		vidrio B:eneven.	
17-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001787 PAGO EN EFECTIVO			
17-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0060673011 BNET 0108021775 CONTADOR		contador	
17-02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****8521 SERVICIOS DE SEMANA C176 FOLIO:3853	Servicios DIF		
15-02	PAGO DE NOMINA/IN 4203869210 MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO DIF		Nomina	
14-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0005869077 BNET 0170490822 DIF 1ER NA DE FEBR			
13-02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****8521 SERVICIOS FEBRERO C176 FOLIO:3050	Servicios DIF		
12-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0014015011 BNET 1551570440 IMPRENTA		imprensa	
07-02	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	105.60		
07-02	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	660.00		

\$765.60

0006



17/03/2020 - 10:32:27 AM

Detalle de movimientos

SIST PARA EL DESARR INTEG DE LA FAM MPIO DE JUANAC
17/03/2020

Número de cuenta: 0191638521

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0023634022 BNET 0168930848 PROGRAMA 33		Tienda	
31-01	PAGO DE NOMINA/IN 4203869210 MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO DIF		Akamatel	
30-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0015010013 BNET 0108021775 PAGO CONTADOR		Nomina	
30-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0073672026 BNET 0170490946		contador	
30-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0073672013 BNET 0170490946			
28-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001786 PAGO EN EFECTIVO		Programa	
21-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001785 PAGO EN EFECTIVO		Programa	
17-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0069832011 BNET 1584201802 1 quincena de ener		quincena	
17-01	PAGO DE NOMINA/IN 4203869210 MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO DIF		trabajador	
16-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0036644013 BNET 0108021775 contador		Nomina	
16-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000870817 002 0160120PAGO DE MANTENIMIENTO		contador	
16-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0067780019 BNET 0170490946 1ER QNA DE ENERO		mantenimiento	
07-01	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	105.60		
07-01	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	660.00		
02-01	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	2.72		
02-01	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC19 AL 31DIC19	17.00		
		785.32		

0005

POLIZA DE DIARIO No (D000002) DEL 31/03/2020

CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A MARZO

Página:

0004

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	785.32		PAGO A BBVA BANCOMER; ESTADO DE CUENTA BANCARIO
0002	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	765.60		PAGO A BBVA BANCOMER; ESTADO DE CUENTA BANCARIO
0003	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	765.60		PAGO A BBVA BANCOMER; ESTADO DE CUENTA BANCARIO
0004	1112-01-01	GASTO CORRIENTE; 0191638521		2,316.52	PAGO A BBVA BANCOMER; ESTADO DE CUENTA BANCARIO
SUMAS IGUALES=>			2,316.52	2,316.52	

ELABORO:(Supervisor) REVISO: AUTORIZO

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JUANA CATLÁN DIF
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	May 2019	May 2018		May 2019	May 2018
CUENTA ACTIVO			CUENTA PASIVO		
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	3251 FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245 EQUIPO DE OFICINA Y SECUNDARIO	\$0.00	\$0.00	3252 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	3253 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	3254 FONDOS DE PERCEPCIONES, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA VÍA ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			3256 VALORES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00			
1251 SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	3260 PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	3261 PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	3262 PROVISION PARA PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	3263 PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3269 OTROS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00			
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS	\$36,314.48	\$26,940.43
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00			
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3100 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3110 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			3120 DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3130 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1270 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
1271 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERAL	\$274,667.93	\$111,223.00
1272 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJUSTOS/ DEAJUSTOS)	\$113,644.93	\$187,399.98
1273 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$111,223.00	\$278,622.98
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3230 REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3231 REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
			3232 REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3233 REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1281 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1282 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239 OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1283 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240 RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1284 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241 RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1289 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242 RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
			3243 RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3244 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1290 BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3251 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
			3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3310 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$261,182.41	\$138,163.43	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$274,667.93	\$111,223.00
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$261,182.41	\$138,163.43

C. MARIA CONCEPCION GUTIERREZ ROBLES
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

SELLO



A5672019-13-16-05-2020-1

C. ELIZABETH DELGADILLO MEZA
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JUANACATLÁN DIF
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	Activo	Año 2019		Año 2018		Cuenta	Pasivo	Año 2019		Año 2018	
1100	ACTIVO NO CIRCULANTE					2100	PASIVO NO CIRCULANTE				
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
1111	EFFECTIVO	\$193,647.72	\$45,291.52			2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,314.48	\$16,946.43		
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,261.17	\$3,976.90			2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,501.70	\$1,501.70		
1113	BANCOS/DEPENDENCIA Y OTROS	\$185,382.55	\$79,314.42			2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00			2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00			2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00			2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00			2117	RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,812.78	\$25,438.73		
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$16,796.83	\$4,134.25			2118	RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2119	OTROS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1123	DEUDORES ONEROSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1125	DEUDORES POR ANTICIPO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2123	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$16,796.83	\$4,134.25			2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1129	OTROS DEBERCOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00		
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00			2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE AMORTAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MAQUINARIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1139	OTROS DEBERCOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00			2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00			2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00			2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00			2160	FONDOS Y BIENES EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00			2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00			2162	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00			2163	FONDOS DE INGENIERÍA Y ASESORIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00			2164	FONDOS DE INGENIERÍA, MANO DE OBRA Y CONTRATISTAS ANálogos A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1160	ESTIMACIÓN POR DÉBITO O DÉBITO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1161	ESTIMACIONES PARA CLIENTES INCORPORALES POR DEBERCOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00			2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1162	ESTIMACIÓN POR DÉBITO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00			2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1180	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1181	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1182	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUIR DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00			2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1183	BIENES DERIVADOS DE EMPEÑOS, DECOMISOS, ASIGNACIONES Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00			2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1184	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00			2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00		
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$210,445.55	\$87,425.52			2192	RECUPERACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00		
						2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE					2200	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$16,314.48	\$26,946.43		
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2210	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2212	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00			2213	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00			2214	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2215	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2216	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2217	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2220	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2221	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1229	OTROS DEBERCOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2222	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00			2223	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00			2224	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00			2225	AMORTAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00			2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00			2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00			2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00			2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00			2250	FONDOS Y BIENES EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1240	BIENES MUEBLES	\$50,737.46	\$50,737.46								
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$50,737.46	\$50,737.46								
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00								
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00								

0002

POLIZA DE DIARIO No (D00001) DEL 01/01/2020
CONCEPTO SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2020

1000

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1111-01	CAJA REVOLVENTE; ELIZABETH DELGADILLO MEZA	8,265.17		SALDOS PARA EL AÑO 2020
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE; 0191638521	185,382.09		SALDOS PARA EL AÑO 2020
0003	1112-01-02	CUENTA; 01111880705	0.06		SALDOS PARA EL AÑO 2020
0004	1112-01-03	CUENTA; 0112431157	0.40		SALDOS PARA EL AÑO 2020
0005	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	16,796.83		SALDOS PARA EL AÑO 2020
0006	241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	50,737.86		SALDOS PARA EL AÑO 2020
0007	2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente		1,501.70	SALDOS PARA EL AÑO 2020
0008	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		34,812.78	SALDOS PARA EL AÑO 2020
0009	3220-01	EJERCICIO 2014		168,727.38	SALDOS PARA EL AÑO 2020
0010	3220-02	EJERCICIO 2015		-170,706.69	SALDOS PARA EL AÑO 2020
0011	3220-03	EJERCICIO 2016		4,732.13	SALDOS PARA EL AÑO 2020
0012	3220-04	EJERCICIO 2017		275,870.16	SALDOS PARA EL AÑO 2020
0013	3220-05	EJERCICIO 2018		-167,399.98	SALDOS PARA EL AÑO 2020
0014	3220-06	EJERCICIO 2019		113,644.93	SALDOS PARA EL AÑO 2020

SUMAS IGUALES=>

261,182.41	261,182.41
------------	------------

ELABORO:(Supervisor) REVISO: AUTORIZO

SISTEMA
DIF DE JUANACATLAN, JALISCO

DIARIO 2020