



MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL 3 INFRAESTRUCTURA AGUA
POT
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
JUANACATLAN
JAL MEXICO CP 45880

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	0170490962
No. de Cliente	93535273
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001704909624

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		62,728.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.54
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	39	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		61,367.54
Saldo de Operación Inicial		61,367.54
Depósitos / Abonos (+)	40	2,847.49
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		64,215.03
Saldo de Operación Final		64,215.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.53	61,368.07	61,368.07
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2078			93.42		

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0170490962
No. Cliente	93535273

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2079			61.82		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2080			65.49	61,588.80	61,588.80
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2081			103.12		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2082			37.83		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2083			138.54		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2084			89.85	61,958.14	61,958.14
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2085			7.01		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2086			237.61		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2087			12.88		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2088			29.43		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2089			77.26	62,322.33	62,322.33
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2090			15.45	62,337.78	62,337.78
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2091			69.87	62,407.65	62,407.65
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2092			110.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2093			26.70		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2094			49.70		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2095			35.86		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2096			64.40	62,694.31	62,694.31
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2097			191.69		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2098			28.03	62,914.03	62,914.03
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2099			150.83		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2100			112.96		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2101			186.84		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2102			2.58		

No. Cuenta	0170490962
No. Cliente	93535273

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2103			17.80	63,385.04	63,385.04
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2104			103.39	63,488.43	63,488.43
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2105			36.05		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2106			30.91		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2107			73.18		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2108			70.64	63,699.21	63,699.21
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2109			26.70		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2110			104.76	63,830.67	63,830.67
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2111			179.79		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2112			4.45		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2113			25.75		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2114			52.21		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2115			2.58		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2116			119.58	64,215.03	64,215.03

T de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,847.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40



MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL 20 SANEAMIENTO
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
JUANACATLAN
JAL MEXICO CP 45880

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	0170490989
No. de Cliente	93535272
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001704909899

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		500,779.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	39	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		499,190.35
Saldo de Operación Inicial		499,190.35
Depósitos / Abonos (+)	41	21,840.37
Retiros / Cargos (-)	2	13,474.56
Saldo Final (+)		507,556.16
Saldo de Operación Final		507,556.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			4.11	499,194.46	499,194.46
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2180			519.02		

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0170490989
No. Cliente	93535272

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2181			343.40		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2182			363.83	500,420.71	500,420.71
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2183			572.90		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2184			210.09		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2185			769.71		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2186			499.14	502,472.55	502,472.55
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2187			38.93		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2188			1,320.04		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2189			71.54		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2190			163.51		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2191			429.28	504,495.85	504,495.85
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120719HIPCLORITO Ref. 002855530 002 00002320006755681113 BNET01001907120002855530 ALEJANDRO JOSE MUÑIZ ARELANO		7,447.20			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120719RENTAS D SILLAS Ref. 002856977 014 00014320655073170237 BNET01001907120002856977 COLUMBA EVENTOS SA DE CV		6,027.36			
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2194			85.85	491,107.14	491,107.14
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2195			387.99	491,495.13	491,495.13
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2196			611.10		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2197			148.32		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2198			276.09		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2199			199.20		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2200			357.93	493,087.77	493,087.77
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2201			1,064.89		



No. Cuenta	0170490989
No. Cliente	93535272

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2202			155.74		
18/JUL	18/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0008978016			6,027.36	500,335.76	500,335.76
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2204			837.93		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2205			627.50		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2206			1,037.74		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2207			14.31		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2208			98.88	502,952.12	502,952.12
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2209			573.43	503,525.55	503,525.55
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2210			196.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2211			171.70		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2212			406.55		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2213			392.44	504,692.24	504,692.24
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2214			148.32		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2215			582.03	505,422.59	505,422.59
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2216			998.81		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2217			24.72		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2218			142.99		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2219			290.09		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2220			14.31		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2221			662.65	507,556.16	507,556.16

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,474.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	21,840.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	41



MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO AGUINALDO
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
JUANACATLAN
JAL MEXICO CP 45880

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	0104426622
No. de Cliente	B5435632
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001044266221

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		65.00
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		65.00
Saldo de Operación Inicial		65.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		65.00
Saldo de Operación Final		65.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.



MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO COMEDOR
COMUNITARIO
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
JUANACATLAN
JAL MEXICO CP 45880

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
JUANACATLAN JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	0193985113
No. de Cliente	B0060053
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001939851136

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5.39
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5.39
Saldo de Operación Inicial		5.39
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5.39
Saldo de Operación Final		5.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

**Estado de Cuenta**

ARTICULO 61

PAGINA 1 / 5

MUNICIPIO DE JUANACATLAN CONSEJO METROPOLITANO
2014
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
JUANACATLAN
JAL MEXICO CP 45880

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	0197801238
No. de Cliente	B3010612
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001978012389

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

Información Financiera**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento	
Saldo Promedio	3,305.00
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	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,305.00
Saldo de Operación Inicial	3,305.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	3,305.00
Saldo de Operación Final	3,305.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.



MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO CONSEJO
METROPOLITANO
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
JUANACATLAN
JAL MEXICO CP 45880

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	0111892681
No. de Cliente	C0347724
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001118926811

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		167.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		167.31
Saldo de Operación Inicial		167.31
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		167.31
Saldo de Operación Final		167.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

**Estado de Cuenta**

ARTICULO 61

PAGINA 1 / 5

MUNICIPIO DE JUANACATLAN CONSEJO METROPOLITANO
2014
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
JUANACATLAN
JAL MEXICO CP 45880

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	0197801238
No. de Cliente	B3010612
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001978012389

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

Información Financiera**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,305.00
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,305.00
Saldo de Operación Inicial		3,305.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,305.00
Saldo de Operación Final		3,305.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.bancomer.com****Con Bancomer, adelante.**



CLIENTE
MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO
DOMICILIO
INDEPENDENCIA 1
COL. CENTRO
CIUDAD
JUANACATLAN C.P.
45880

SUCURSAL
TORRE BANSI
PLAZA
GUADALAJARA JAL.
R.F.C.
MJU930619928

No. DE CLIENTE
000042105
DÍAS DEL PERIODO
31

PERIODO
1 AL 31 DE JULIO DE 2019
FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE JULIO DE 2019
EJECUTIVO DE CUENTA
CARLOS TORRES MADRIGAL

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA 00097270015 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	40.00

**Estimado Cliente:****Activa el Servicio de Protección de Cheques en Bansi en Línea.**

Contarás con más seguridad en el uso de tu chequera. Al presentarse un cheque, si la cantidad no corresponde a la que especificaste en la protección el cheque no será pagado. Entrega la Solicitud de Activación a tu ejecutivo de cuenta y a partir de ese momento, protege, dentro de Bansi en Línea, cada cheque con la cantidad por la cual vas a girarlo.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA 00097270015	537.87	-46.40	491.47	100.00	536.37
TOTALES	537.87	-46.40	491.47	100.00	536.37

RESUMEN EJECUTIVO DE CRÉDITO

INSTRUMENTO	MONTO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	OTORGAMIENTOS	PAGOS, RENOVACIONES Y REESTRUCTURAS	SALDO ACTUAL
SIMPLES 101000156264 16/8/2022	8,500,000.00	3,750,000.00	0.00	82,000.00	3,668,000.00
		3,750,000.00	0.00	82,000.00	3,668,000.00

CLIENTE
MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO

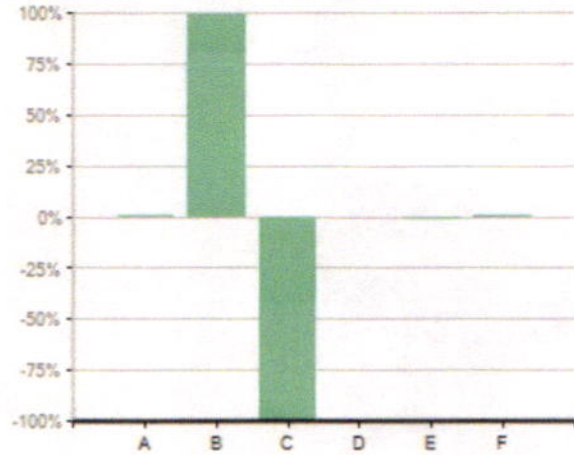
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000042105

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE JULIO DE 2019

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA No. 00097270015 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	537.87
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		125,765.64
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	125,765.64
OTROS CARGOS(-)	C	125,765.64
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	40.00
...(-)		6.40
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		125,812.04
SALDO FINAL	F	491.47
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		536.37
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00



- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
- El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000972700158** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA No. 00097270015 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			537.87
16/07/2019	101000156264	COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	537.87	0.00
16/07/2019		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO Pago de credito: -101000156264	125,765.64	0.00	125,765.64
16/07/2019	101000156264	COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	43,227.77	82,537.87
16/07/2019	101000156264	COBRO DE CAPITAL VIGENTE	0.00	82,000.00	537.87
31/07/2019		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	40.00	497.87
31/07/2019		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	6.40	491.47
		TOTALES	125,765.64	125,812.04	



CLIENTE
MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO

SUCURSAL
TORRE BANSI

Nº. DE CLIENTE
000042105

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE JULIO DE 2019

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CRÉDITO

SIMPLES No. 101000156264 MONEDA NACIONAL

RESUMEN DE CARGOS

FECHA DE PAGO	CONCEPTO	CAPITAL	COMISIONES	INTERESES	MORATORIOS	IVA	TOTAL
16/07/2019	PAGO DE CREDITO 16/07/2019	82,000.00	0.00	43,765.64	0.00	0.00	125,765.64
		<u>82,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>43,765.64</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>125,765.64</u>



MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FAIP FONDO APOYO INFRA Y P
 INDEPENDENCIA 1
 JUANACATLAN
 JUANACATLAN
 JAL MEXICO CP 45880

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	0197256906
No. de Cliente	B2700656
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001972569061

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

Información Financiera**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.00
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1.00
Saldo de Operación Inicial		1.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1.00
Saldo de Operación Final		1.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

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

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

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



CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 1472-6
DOMICILIO
AV. TERRANOVA NO.325
COL. FRACC. TERRANOVA
CIUDAD
GUADALAJARA

C.P.
44689

SUCURSAL
TORRE BANSI

PLAZA
GUADALAJARA JAL.

R.F.C.
MJU930619928

No. DE CLIENTE
000042543

RETENER

DÍAS DEL PERIODO
31

PERIODO
1 AL 31 DE JULIO DE 2019

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE JULIO DE 2019

EJECUTIVO DE CUENTA
CARLOS TORRES MADRIGAL

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA FIDEICOMISOS 00097269971 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	50.00
ERSI 10500037389 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Activa el Servicio de Protección de Cheques en Bansi en Línea.

Contarás con más seguridad en el uso de tu chequera. Al presentarse un cheque, si la cantidad no corresponde a la que especificaste en la protección el cheque no será pagado. Entrega la Solicitud de Activación a tu ejecutivo de cuenta y a partir de ese momento, protege, dentro de Bansi en Línea, cada cheque con la cantidad por la cual vas a girarlo.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
FIDEICOMISOS 00097269971	0.00	0.00	0.00	0.00	26,364.67
INVERSI 10500037389	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGARES	229,176.16	1,336.86	230,513.02	100.00	0.00
TOTALES	229,176.16	1,336.86	230,513.02	100.00	26,364.67

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 1472-6

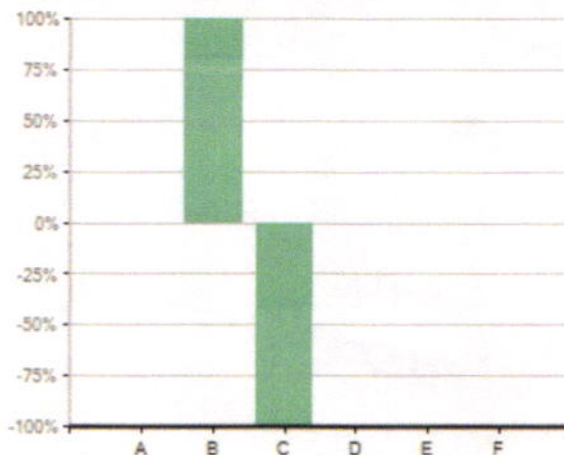
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000042543

DIAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE JULIO DE 2019

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097269971 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		702,048.27
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	702,048.27
OTROS CARGOS(-)	C	701,990.27
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	50.00
A(-)		8.00
ISR. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		702,048.27
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		26,364.67
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00



- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
- El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000972699719** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097269971 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
10/07/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	229,176.16	0.00	229,176.16
10/07/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,336.86	0.00	230,513.02
10/07/2019		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	230,513.02	0.00
15/07/2019	190715	ABONO SPEI Banco Emisor:BMONEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/07/2019 Cuenta Ordenante:112180000028267099 Nombre Ordenante:FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST Clave Rastreo:63583687 Numero de Referencia:190715 Concepto del Pago:LAYMEJSP 1819415 4955084 Hora:10:50:00	471,535.25	0.00	471,535.25
16/07/2019		CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO Pago de credito: -101000156264	0.00	125,765.64	345,769.61
17/07/2019		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	345,719.61
17/07/2019		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	345,711.61
17/07/2019	813058	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/07/2019	0.00	345,711.61	0.00



CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 1472-6	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000042543	DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE JULIO DE 2019
--	-------------------------	-----------------------------	---

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097269971 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
Cuenta Beneficiaria:012320001704908227 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE JUANACATLAN (Dato no verificado por esta institución) Clave Rastreo:BSI10120190717000813058 Numero de Referencia:813058 Concepto del Pago:ABONO EN CUENTA Hora:14:01:38					
TOTALES			702,048.27	702,048.27	



MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO FOCOCI 2017
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
JUANACATLAN
JAL MEXICO CP 45880

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
JUANACATLAN JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	0110507237
No. de Cliente	B7999280
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001105072370

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		38,994.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.34
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		38,994.48
Saldo de Operación Inicial		38,994.48
Depósitos / Abonos (+)	1	0.32
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		38,994.80
Saldo de Operación Final		38,994.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.32	38,994.80	38,994.80

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.



MUNICIPIO DE JUNACATLAN JAL FONDO COMUN CONCUR
 PARA INV
 INDEPENDENCIA 1
 JUANACATLAN
 JUANACATLAN
 JAL MEXICO CP 45880

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	0196613756
No. de Cliente	B2285071
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001966137564

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

Información Financiera**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		278.74
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		278.74
Saldo de Operación Inicial		278.74
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		278.74
Saldo de Operación Final		278.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

007045

MUNICIPIO DE JUANACATLAN FORTALECE 2016
 INDEPENDENCIA 1 JUANACATLAN JAL
 JUANACATLAN
 JUANACATLAN
 C.P. 45880 C.R. 02000 SUC 010009

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	01004284674
CLABE	044320010042846741
Fecha de corte	31-JUL-19
Periodo	01-JUL-19/31-JUL-19
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente MJU930619928
 Sucursal PLAZA DEL SOL
 AV. PLAZA DEL SOL 1996 CP 45055
 JALISCO

Ciudad GUADALAJARA, JAL.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial		Saldo inicial = \$0.11 Saldo final = \$0.11					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$0.11	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$0.11	0.00					
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JULIO	\$0.11						
		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				13.46%	
		Tasa de interés moratoria				26.93%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

SCOTIACARD+SEGURA CAMBIA DE ASEGURADORA. MAS INFORMACION DE COBERTURAS Y COSTOS EN SCOTIABANK.COM.MX/PERSONAS/SEGUROS/DANOS. TU CONTRATO SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 5 DE AGOSTO, CONSULTALO EN SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010042846741



MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO FONDO JAL DE ANIM
CULT
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
JUANACATLAN
JAL MEXICO CP 45880

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
JUANACATLAN JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	0106354564
No. de Cliente	B6054591
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001063545648

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	3.54
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3.54
Saldo de Operación Inicial	3.54
Depósitos / Abonos (+)	0.00
Retiros / Cargos (-)	0.00
Saldo Final (+)	3.54
Saldo de Operación Final	3.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

003026

MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO FORTALE
 INDEPENDENCIA 1
 JUANACATLAN
 JUANACATLAN
 C. P. 45880 C. R. 02000 ENVIAR SUC 010018

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	01004584368
CLABE	044320010045843686
Fecha de corte	31-JUL-19
Periodo	01-JUL-19/31-JUL-19
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente MJU930619928
Sucursal CHAPALITA
 AV. GUADALUPE 620 CP 45040
 JALISCO
Ciudad GUADALAJARA, JAL.

GAT CUENTA A LA VISTA
Interés Aplicable 0.00% . Inflación estimada 3.97%. GAT nominal 0.00% GAT real 0.00%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$74,703.21	Saldo inicial = \$74,703.21 Saldo final= \$74,703.21					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$74,703.21	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$74,703.21	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JULIO	\$74,703.21						
		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				13.46%	
		Tasa de interés moratoria				26.93%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

SCOTIACARD+SEGURA CAMBIA DE ASEGURADORA. MAS INFORMACION DE COBERTURAS Y COSTOS EN SCOTIABANK.COM.MX/PERSONAS/SEGUROS/DANOS. TU CONTRATO SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 5 DE AGOSTO, CONSULTALO EN SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010045843686



002881

MUNICIPIO DE JUANACATLAN FORTALECE 2016
 INDEPENDENCIA 1 JUANACATLAN JAL
 JUANACATLAN
 JUANACATLAN
 C.P. 45880 C.R. 02000 ENVIAR SUC 010009

Estado de Cuenta

CHEQUES

Cuenta	01004284682
CLABE	044320010042846822
Fecha de corte	31-JUL-19
Periodo	01-JUL-19/31-JUL-19
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente MJU930619928
Sucursal PLAZA DEL SOL
 AV. PLAZA DEL SOL 1996 CP 45055
 JALISCO

Ciudad GUADALAJARA, JAL.

GAT CUENTA A LA VISTA

Interés Aplicable 0.00% . Inflación estimada 3.97%. GAT nominal 0.00% GAT real 0.00%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$2,502.22	Saldo inicial = \$2,502.22 Saldo final= \$2,502.22					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$2,502.22	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$2,502.22	0.00					
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JULIO	\$2,502.22						
		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				13.46%	
		Tasa de interés moratoria				26.93%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

SCOTIACARD+SEGURA CAMBIA DE ASEGURADORA. MAS INFORMACION DE COBERTURAS Y COSTOS EN SCOTIABANK.COM.MX/PERSONAS/SEGUROS/DANOS. TU CONTRATO SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 5 DE AGOSTO, CONSULTALO EN SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010042846822



MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALECIMIENTO
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
JUANACATLAN
JAL MEXICO CP 45880

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	0170490903
No. de Cliente	93535268
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001704909035

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,077,235.10
Del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.55
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	170.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		238.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,387,397.78
Saldo de Operación Inicial		1,387,397.78
Depósitos / Abonos (+)	3	1,047,334.18
Retiros / Cargos (-)	30	937,249.46
Saldo Final (+)		1,497,482.50
Saldo de Operación Final		1,497,482.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		24,467.18			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		107,762.96			

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0170490903
No. Cliente	93535268

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			7.37		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN19 AL 30JUN19		204.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		32.64			
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01JUN19 AL 30JUN19		34.00			
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		5.44		1,254,898.93	1,254,898.93
04/07	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502549720 Ref. 0020359017		2,500.00		1,252,398.93	1,252,398.93
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3843		63,506.82		1,188,892.11	1,188,892.11
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		23,927.06			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		102,321.52			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3845		3,005.66			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3846		3,900.00			
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0073210016		1,087.73			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1170470880 Ref. 0073210027		996.75			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3844		3,100.00		1,050,553.39	1,050,553.39
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3847		7,565.10		1,042,988.29	1,042,988.29
24/07	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEAR920711- Ref. 3848		6,192.38		1,036,795.91	1,036,795.91
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0074611027		233,029.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0074611038		10,368.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0074611060		45,556.97			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0083080023		47,076.30			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0083080045		40,298.65		660,466.99	660,466.99
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3852		68,615.66		591,851.33	591,851.33
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		24,233.75			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		105,371.75			

No. Cuenta	0170490903
No. Cliente	93535268

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL30 11:02 PRAC 7437 FOLIO:2647 Ref. *****0903			6,291.00		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1159266267 Ref. 0095667012		1,087.73			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1170470880 Ref. 0095667023		996.75			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3850		3,005.66			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3851		3,900.00		459,546.69	459,546.69
31/""	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3849		3,100.00			
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1824314 4976892 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,041,035.81	1,497,482.50	1,497,482.50

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	937,249.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,047,334.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO FUERZA UNICA
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
JUANACATLAN
JAL MEXICO CP 45880

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
JUANACATLAN JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	0110175366
No. de Cliente	B7450244
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001101753664

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,186.99
Del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,186.92
Saldo de Operación Inicial		8,186.92
Depósitos / Abonos (+)	1	0.07
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		8,186.99
Saldo de Operación Final		8,186.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.07	8,186.99		8,186.99

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.



MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO
GASTO CORRIENTE
INDEPENDENCIA 1
CENTRO

MEXICO CP 45880

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 1
CENTRO
JUANACATLAN

JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	0170490822
No. de Cliente	93535265
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001704908227

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		385,915.76
Del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	33	561.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	142	0.00
Total Comisiones		527.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		695,143.50
Saldo de Operación Inicial		705,640.50
Depósitos / Abonos (+)	157	1,752,930.93
Retiros / Cargos (-)	94	2,205,577.37
Saldo Final (+)		246,290.04
Saldo de Operación Final		252,994.06
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		379,006.41			
		MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630					
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		98,256.84			
		MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630					

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.



No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			3.59		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN19 AL 30JUN19		527.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		84.32			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10573		4,669.33			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196914314 Ref. 0043203014		16,063.61		207,036.58	207,036.58
02	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020719IMPLANTE Ref. 002997721 072 00072320000164008012 BNET01001907020002997721 MARIA LILIANA OREGEL MARTNEZ		4,600.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020719VIAJE A CDMX Ref. 001523887 002 00002320006755631011 BNET01001907020001523887 AUREA CECILIA MONTES ROSALES		6,234.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10567		290.26			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10570		3,669.22		192,243.10	192,243.10
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10580		1,561.26			
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25617			445.90		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25618			409.10		
03	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25619			389.83		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25620			907.27		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25621			636.93		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25622			222.09		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25623			1,447.45		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25624			300.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25625			3,958.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25626			3,490.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25627			10,250.00		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25628			2,862.77		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25629			1,826.06		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25630			520.56		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25631			1,973.22	220,321.02	220,321.02
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25632			4,964.32		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25633			4,331.95		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25634			1,694.94		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25635			1,700.73		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25636			4,271.18		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25637			7,435.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25638			4,286.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25639			2,877.19	251,882.33	251,882.33
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050719MATERIA ELECTRICO Ref. 001945686 002 00002320446000004940 BNET01001907050001945686 ELECTRICA NOVA DE OCCTE SA DE CV		10,711.56			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050719MATERIA ELECTRICO Ref. 001946519 002 00002320446000004940 BNET01001907050001946519 ELECTRICA NOVA DE OCCTE SA DE CV		7,095.27			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050719PERNOS Ref. 001947619 072 00072320004751939244 BNET01001907050001947619 FLORENTINO GARCIA VELAZQUEZ		2,784.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050719REFACCION Ref. 001948676 002 00002320006712157965 BNET01001907050001948676 ODILON MARTINEZ ANYA		1,829.68			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10582		1,740.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10581		3,269.01			
05/JUL	05/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		



No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25647			2,825.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25648			3,234.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25649			6,423.09		
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0050719ARBITRAJE Ref. 002130228 030 00030320900002574601 BNET01001907080002130228 JOSE LUIS CARDENAS GALVAN		3,294.40			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558657904 Ref. 0026627033		3,016.00		235,624.50	235,624.50
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586891837 Ref. 0011857012		750.00			
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25653			7,435.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25654			3,569.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25655			4,713.18		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25656			20,390.72		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25657			9,624.63		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25658			3,030.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25659			7,296.06		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25660			218.73		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25661			357.70		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25662			1,139.10		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25663			2,548.29		
09/JUL	09/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			747.91		
09/JUL	10/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL09 15:30 MEXICO			15,688.00		
09/JUL	10/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL09 15:31 MEXICO			27,445.57		
09/JUL	10/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL09 15:32 MEXICO			4,845.96	343,924.35	295,944.82
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153984206 Ref. 0048457042		1,246.00			



No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937556756 Ref. 0048457055		2,149.00			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25670			22,623.84		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25671			3,775.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25672			8,657.16	375,585.35	375,585.35
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10579		3,100.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HSM780407 -H5A Ref. 10583		21,102.62			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1262899914 Ref. 0002271013		580.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198486778 Ref. 0002271062		3,170.70			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120719TRANSPORTE Ref. 002859608 002 00002320700756244745 BNET01001907120002859608 TRANSPORTES EMPRESARIAL Y SERVICIOS		5,220.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184000714 Ref. 0002271095		3,593.78			
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25679			7,744.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25680			6,665.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25681			38,009.45		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25682			6,333.64		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25683			330.75		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25684			910.02		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25685			550.00		
12/JUL	12/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00	404,361.11	404,361.11
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1159266267 Ref. 0073210013		1,087.73			
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490903 BNET Ref. 0073210016			1,087.73		
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150719500 Ref. 001602613 002 00002320006755775870 BNET01001907150001602613 ROSALBA BEDOY ALVAREZ		500.00			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148689539 Ref. 0092246033		1,100.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184037766 Ref. 0092246044		5,760.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469400559 Ref. 0092246062		11,799.98			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189002367 Ref. 0092246086		6,855.60			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150719PAPELERIA Ref. 001609150 021 00021320064504310483 BNET01001907150001609150 RUELAS PERALTA LUIS MANUEL		6,994.34			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1117717229 Ref. 0092246109		6,342.75			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469400559 Ref. 0092246120		6,783.10			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0150719REFACCIONES Ref. 001615690 127 00127320013712105144 BNET01001907150001615690 LOZA QUEZADA ANA ROCIO		5,910.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460575631 Ref. 0092246144		11,244.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1117717229 Ref. 0092246155		7,207.99			
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490946 BNET Ref. 0081476004			350,000.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25701			3,703.71		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25702			3,171.69		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25703			11,190.70		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25704			1,100.00	703,029.45	703,029.45
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		374,699.65			
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		106,884.14			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10589		44,247.05			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10591		23,023.86			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10586		3,047.04			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10587		4,669.33			



No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25711			5,320.84		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25712			833.26		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25713			2,062.82		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25714			1,119.14		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25715			1,957.76		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25716			5,067.50		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25717			4,084.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25718			6,771.40		
16/JUL	16/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,634.50		
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10585		3,864.44			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10584		3,699.22			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10588		2,699.73		171,046.21	171,046.21
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449381694 Ref. 0036246018			470.49		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0813058ABONO EN CUENTA Ref. 005336794 060 00060320000972699719 BSI10120190717000813058 BANSI, S.A. FID. NO. 1472-6			345,711.61	517,228.31	517,228.31
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25725			1,229.16		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25726			241.01		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25727			872.14		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25728			6,024.88		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25729			874.92		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25730			6,775.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25731			550.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25732			300.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,232.10		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 25733					
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,245.00		
		Ref. 25734					
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,275.00		
		Ref. 25735					
18/JUL	18/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		6,027.36			
		CUENTA: 0170490989 BNET Ref. 0008978016					
18/JUL	18/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		133,340.00		411,480.16	411,480.16
		REF:02191XRC480024416461 CIE:0844985 Ref. UIA:0886919					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,228.89			
		BNET 1520819026 Ref. 0046675013					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,900.00			
		BNET 0154484703 Ref. 0033866012					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,314.99			
		BNET 0184037766 Ref. 0047546035					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,320.00			
		0190719MANTTO Ref. 002233901 127					
		00127180016324995950					
		BNET01001907190002233901					
		ALFREDO VENEGAS REYES					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,560.00			
		0190719LLANTAS Ref. 002234571 002					
		00002320025355904381					
		BNET01001907190002234571					
		ERNESTO FRANCISCO VEGA AGUILAR					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,968.75			
		BNET 0155018307 Ref. 0047546072					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,989.06		
		Ref. 25744					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,675.00		
		Ref. 25745					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,380.98		
		Ref. 25746					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,706.86		
		Ref. 25747					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,165.58	452,105.01	452,105.01
		Ref. 25748					
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,476.11		
		Ref. 25749					
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			872.24		
		Ref. 25750					
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			387.58		
		Ref. 25751					
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			863.28		
		Ref. 25752					
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,481.04		
		Ref. 25753					
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,741.57		
		Ref. 25754					



No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25755			80.38		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25756			1,186.32		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25757			8,877.33		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25758			550.00	480,620.86	480,620.86
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25759ICA 4841			480.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25760			550.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25761			6,435.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25762			4,289.51		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25763			25,953.21		
23/JUL	24/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL23 15:11 MEXICO			5,711.16		
23/JUL	24/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL23 15:12 MEXICO			32,264.40	556,304.14	518,328.58
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10592		6,321.39			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BERA871111-PU3 Ref. 10595		78,341.72			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOG870811-JF7 Ref. 10593		33,154.69		438,486.34	438,486.34
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25769			631.85		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25770			5,699.61		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25771			16,886.51		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25772			649.74		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25773			2,760.35		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25774			2,160.52		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25775			6,011.82		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25776			2,116.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25777			850.00		
25/JUL	26/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL25 15:24 MEXICO			3,380.52	479,633.26	476,252.74

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2742935074 Ref. 0083080056		2,900.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136557465 Ref. 0083080069		1,465.07			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260719PAPELERIA Ref. 002984804 021 00021320064504310483 BNET01001907260002984804 RUELAS PERALTA LUIS MANUEL		11,304.59			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0260719PAPELERIA Ref. 002985738 127 00127320013010486303 BNET01001907260002985738 PATRICIA VILLALOBOS JAUREGUI		6,439.16			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260719MANTTO Ref. 002987407 002 00002320006755775870 BNET01001907260002987407 ROSALBA BEDOY ALVAREZ		9,301.73			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513328883 Ref. 0083080138		1,038.20			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198486778 Ref. 0083080149		13,907.99			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198486778 Ref. 0059924014		3,640.96			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170691895 Ref. 0044248012		6,391.60			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189002367 Ref. 0044248024		4,814.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10596		1,763.59			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460575631 Ref. 0044248035		4,087.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174288149 Ref. 0044248046		1,451.16			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469400559 Ref. 0044248057		7,057.02			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260719BOLSAS DE PLASTICO Ref. 001511994 002 00002320700835872436 BNET01001907260001511994 DAVILA VELAZQUEZ MIGUEL ANGEL		1,680.14			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197400691 Ref. 0044248082		2,146.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260719ART DE LIMPIEZA Ref. 001514094 021 00021320064083194515 BNET01001907260001514094 JOB ESAU ALVAREZ LEDESMA		5,468.24			



No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			149,522.32		
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,000.00		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MJU930619 -928 Ref. 10597		1,000.00			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25799			3,819.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25800			220.50		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25801			5,417.53		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25802			4,454.27	558,210.43	558,210.43
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10599		833.34			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10610		11,417.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10609		35,985.35			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10611		3,486.88			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10608		42,328.63			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25808			833.26		
29/JUL	29/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490946 BNET Ref. 0005339016			190,000.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25810			3,591.76		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25811			1,950.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25812			10,885.50		
29/JUL	29/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			729.82		
29/JUL	29/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,119.92	681,269.49	681,269.49
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		243,404.56			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		105,310.33			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		123,594.35			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10607		2,699.73			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10602		3,699.22			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10606		4,669.33			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10600		17,311.13			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10605		3,047.04			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10598		3,269.01			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25824 R004505			744.21		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2582500U10770			1,690.86		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2582600U10771			1,690.86		
30/JUL	31/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL30 15:25 MEXICO			4,098.57		
30/JUL	31/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL30 15:25 MEXICO			1,997.95		
30/JUL	31/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL30 15:25 MEXICO			4,098.57		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25830			10,607.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25831			2,675.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25832			995.35		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25833			1,296.90		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25834			1,370.16		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25835			1,638.26		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25836			1,387.45		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25837			8,191.12		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25838			16,966.86		
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10601		9,288.57		224,425.34	214,230.25
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25840			6,319.87		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25841			226.97		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25842			550.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25843			138.88		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25844			1,148.56		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25845			1,629.70		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25846			2,673.53		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25847			3,478.34		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25848			1,579.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25849			1,314.94		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25850			1,612.03		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25851			80.38		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25852			3,634.29		
31/JUL	01/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL31 15:42 MEXICO			6,704.02		
31/JUL	31/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,342.65		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10603		3,864.44		252,994.06	246,290.04

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUN	01/JUL	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN28 14:29 MEXICO	0.00	10,497.00	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,205,577.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	94
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,752,930.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	157



MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL INFRAESTRUCTURA
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
JUANACATLAN
JAL MEXICO CP 45880

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	0170490970
No. de Cliente	93535271
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001704909705

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,214,088.74
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,205,467.27
Saldo de Operación Inicial		1,205,467.27
Depósitos / Abonos (+)	1	267,265.80
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,472,733.07
Saldo de Operación Final		1,472,733.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			267,265.80	1,472,733.07	1,472,733.07
		SP 1824441 4977149 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO AGUINALDO
INDEPENDENCIA 1

JUANACATLAN MEX 040
45880 JUANACATLAN JA

Periodo	Del 01/07/2019 al 31/07/2019
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Contrato	2046383300
Cuenta Asociada	0104426622
No. de Cliente	B5435632
R.F.C.	MJU930619928

EJECUTIVO: CARLOS GARCIA RODRIGUEZ

SUCURSAL: 0687 GOBIERNO JALISCO

DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 PB

AMERICANA JA MEX

PLAZA: 390 GUADALAJARA

TELEFONO: (333)6693820

YA PUEDES PROGRAMAR TU INVERSION EN 1, 2 X 3 DESDE
WWW.BBVA.MX, COMPRA TUS FONDOS DE INVERSION EN
AUTOMATICO CADA SEMANA O CADA QUINCENA, TU LO
DECIDES. SOLO ELIGE EN EL MENU INVERTIR, FONDO DE
INVERSION PROGRAMADO, Y EN POCOS PASOS, TU DINERO
SE PONDRÁ A TRABAJAR.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual	PRECIO AL CIERRE	PRECIO AL CIERRE	NUMERO DE TITULOS	NUMERO DE TITULOS	VALOR DE MERCADO	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC		00									
57,555	57,555	47.049497	47.369110		57,555	2,707,933.79	2,726,329.12		2,716,580.14	44.938432	100.00
TOTALES						2,707,933.79	2,726,329.12				

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 1472-6

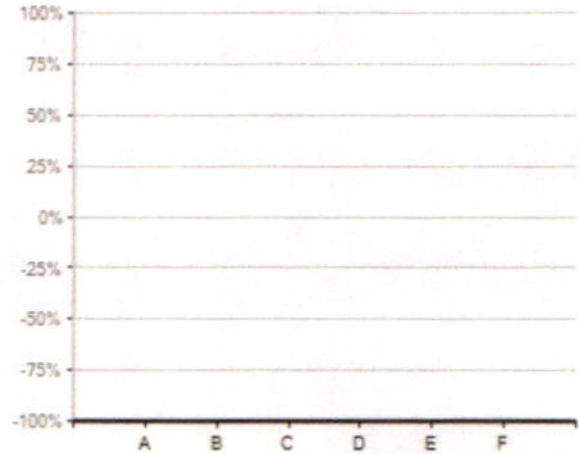
SUCURSAL
TORRE BANSI

Nº DE CLIENTE
000042543

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE JULIO DE 2019

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500037389- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	0.00
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
A(-)		N/A
ISR RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
RENDIMIENTO NETO		0.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		0.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		0.00%



· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
· El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INVERSI No. 10500037389 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
	SALDO ANTERIOR					0.00
	TOTALES	0.00	0.00			



CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 1472-6

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000042543

DIAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE JULIO DE 2019

PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO (MONEDA NACIONAL)

FOLIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCTO	PLAZO	GAT NOMINAL**	GAT REAL***	TASA INTERÉS '	CAPITAL	INTERÉS BRUTO	I.S.R. RETENIDO	INTERÉS NETO	CAPITAL + INTERÉS
11117165700	12/06/2019	10/07/2019	28 *	7.76	4.02	7.5000%	229,176.16	1,336.86	0.00	1,336.86	230,513.02
11118418700	10/07/2019	07/08/2019	28	7.76	3.65	7.5000%	230,513.02	0.00	0.00	0.00	230,513.02

RESUMEN

RENDIMIENTO BRUTO	1,336.86	* = INVERSIÓN VENCIDA	COMISIONES
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00	** = ANTES DE IMPUESTOS	0.00
RENDIMIENTO NETO	1,336.86	*** = LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA	0.00



MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL PARTICIPACIONES
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
JUANACATLAN
JAL MEXICO CP 45880

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	0170490946
No. de Cliente	93535270
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001704909462

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		437,898.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	187.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		221.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		85,285.58
Saldo de Operación Inicial		85,285.58
Depósitos / Abonos (+)	7	1,641,834.73
Retiros / Cargos (-)	23	1,543,642.62
Saldo Final (+)		183,477.69
Saldo de Operación Final		183,477.69
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			5.19		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN19 AL 30JUN19		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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.



No. Cuenta	0170490946
No. Cliente	93535270

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		35.36		85,034.41	85,034.41
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 611		10,000.00			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 609		10,000.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 610		10,000.00		55,034.41	55,034.41
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190715LAYMEJSP 1819407 4955071 Ref. 005699040 112 00112180000028267099 63584070 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,350,223.82		
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150719ASESORIA LEGAL Ref. 001607238 072 00072320002095148188 BNET01001907150001607238 PRAVO CORPORATIVO		23,200.00			
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0081476004		350,000.00			
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1821022 4961637 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			85,298.18	1,117,356.41	1,117,356.41
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191638521 Ref. 0097063012		31,491.70		1,085,864.71	1,085,864.71
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 614		10,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 615		10,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 619		10,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 616		10,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 613		10,000.00		1,035,864.71	1,035,864.71
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 618		10,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 617		10,000.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158191557 Ref. 0006664012		82,289.70			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180719ASESORIA LEGAL Ref. 002068711 072 00072320004971059292 BNET01001907180002068711 DRUCKER Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES S		22,040.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 612		5,000.00		906,535.01	906,535.01
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1822197 4967400 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			102,989.70	1,009,524.71	1,009,524.71



No. Cuenta	0170490946
No. Cliente	93535270

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1822346 4967789 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,058.56	1,017,583.27	1,017,583.27
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0074611016		533,902.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0074611049		66,500.36			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0083080012		71,043.67			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0083080034		67,918.83		278,218.41	278,218.41
29/JUL	29/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0005339016		190,000.00		88,218.41	88,218.41
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1823966 4975387 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			35,531.61		
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1824109 4975921 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			59,727.67	183,477.69	183,477.69

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,543,642.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,641,834.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7



MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO PROY DESARROLLO
REGION
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
JUANACATLAN
JAL MEXICO CP 45880

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
JUANACATLAN JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	0111652621
No. de Cliente	C0027390
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001116526213

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	5,800.20
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.05
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	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	5,800.15
Saldo de Operación Inicial	5,800.15
Depósitos / Abonos (+)	1 0.05
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	5,800.20
Saldo de Operación Final	5,800.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.05	5,800.20	5,800.20

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

000463

MUNICIPIO DE JUANACATLAN PROYECTOS DE DE
INDEPENDENCIA 1 JUANACATLAN JAL
JUANACATLAN
JUANACATLAN
C.P. 45880 C.R. 02000 ENVIAR SUC 010018

Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta	01000462523
CLABE	044320010004625230
Fecha de corte	31-JUL-19
Periodo	01-JUL-19/31-JUL-19
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente MJU930619928
Sucursal CHAPALITA
AV. GUADALUPE 620 CP 45040
JALISCO

Ciudad GUADALAJARA, JAL.

CAT PROMEDIO 13.7% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE JUNIO DE 2019, SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 13.26% OFERTA VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$39,290.27	Saldo inicial = \$39,290.27 Saldo final= \$39,290.27					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$39,290.27	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$39,290.27	0.00					
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JULIO	\$39,290.27						
		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				13.46%	
		Tasa de interés moratoria				26.93%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

SCOTIACARD+SEGURA CAMBIA DE ASEGURADORA. MAS INFORMACION DE COBERTURAS Y COSTOS EN SCOTIABANK.COM.MX/PERSONAS/SEGUROS/DANOS. TU CONTRATO SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 5 DE AGOSTO, CONSULTALO EN SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010004625230



MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO
RASTRO DIGNO
INDEPENDENCIA 1
CENTRO

MEXICO CP 45880

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 1
CENTRO
JUANACATLAN

JAL CP 45880

Periodo	DEL 12/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	0113403750
No. de Cliente	93535265
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001134037506

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo	20	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	C98 APERTURA DE CUENTA					

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.



MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO SERVICIOS MEDICOS
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
JUANACATLAN
JAL MEXICO CP 45880

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
JUANACATLAN JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	0110003719
No. de Cliente	B7370182
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001100037190

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		73,029.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.63
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		55,206.71
Saldo de Operación Inicial		55,206.71
Depósitos / Abonos (+)	3	31,320.56
Retiros / Cargos (-)	5	29,012.66
Saldo Final (+)		57,514.61
Saldo de Operación Final		57,514.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.56	55,207.27	55,207.27
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 323			14,380.00	69,587.27	69,587.27

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0110003719
No. Cliente	B7370182

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 324			16,940.00	86,527.27	86,527.27
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0190719REFACCIONES Ref. 002231065 127 00127320013712105144 BNET01001907190002231065 LOZA QUEZADA ANA ROCIO		2,777.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469400559 Ref. 0047546024		1,862.00		81,888.27	81,888.27
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260719MEDICAMENTOS Ref. 002989908 021 00021320003220396975 BNET01001907260002989908 PROMEDICA GARCIA SA DE CV		10,050.96		71,837.31	71,837.31
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586891837 Ref. 0035125012		650.00		71,187.31	71,187.31
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		13,672.70		57,514.61	57,514.61

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	29,012.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	31,320.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO TALLERES ARTISTICOS
2
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
JUANACATLAN
JAL MEXICO CP 45880

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
JUANACATLAN JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	0106355129
No. de Cliente	B6055362
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001063551292

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,500.86
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,500.85
Saldo de Operación Inicial		1,500.85
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,500.86
Saldo de Operación Final		1,500.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,500.86	1,500.86

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.