



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

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		73,626.11
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	43	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		69,829.21
Saldo de Operación Inicial		69,829.21
Depósitos / Abonos (+)	44	10,162.99
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		79,992.20
Saldo de Operación Final		79,992.20
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.57		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2194			96.40	69,926.18	69,926.18

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

No. Cuenta	0170490962
No. Cliente	93535273

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2195			88.37		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2196			220.60	70,235.15	70,235.15
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2197			143.18		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2198			134.85	70,513.18	70,513.18
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2199			474.58	70,987.76	70,987.76
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2200			443.62	71,431.38	71,431.38
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2201			487.26		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2202			4.91		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2203			19.17		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2204			74.70	72,017.42	72,017.42
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2205			168.53		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2206			60.34	72,246.29	72,246.29
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2207			233.56	72,479.85	72,479.85
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2210			395.37		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2211			75.35		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2212			44.88		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2213			107.61		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2214			574.64		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2215			120.72	73,798.42	73,798.42
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2216			506.64	74,305.06	74,305.06
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2217			73.46		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2218			233.55	74,612.07	74,612.07
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2219			289.99	74,902.06	74,902.06
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2220			597.26	75,499.32	75,499.32

No. Cuenta	0170490962
No. Cliente	93535273

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2221			453.66	75,952.98	75,952.98
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2222			140.99		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2223			414.22		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2224			380.96		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2225			121.60		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2226			58.51		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2227			204.73		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2228			115.43	77,389.42	77,389.42
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2229			363.92		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2230			520.32	78,273.66	78,273.66
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2231			123.50		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2232			429.56	78,826.72	78,826.72
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2233			155.86		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2234			74.61		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2235			177.83		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2236			22.57		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2237			703.70		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2238			30.91	79,992.20	79,992.20

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,162.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	44



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

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		557,626.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.80
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	50	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		537,866.07
Saldo de Operación Inicial		537,866.07
Depósitos / Abonos (+)	51	58,562.83
Retiros / Cargos (-)	1	6,206.00
Saldo Final (+)		590,222.90
Saldo de Operación Final		590,222.90
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			4.40		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2297			535.53	538,406.00	538,406.00

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



No. Cuenta	0170490989
No. Cliente	93535272

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2298			490.95		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2299			1,225.54	540,122.49	540,122.49
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2300			795.41		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2301			749.17	541,667.07	541,667.07
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2302			2,635.91	544,302.98	544,302.98
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2303			2,464.37	546,767.35	546,767.35
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2304			2,706.51		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2305			27.25		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2306			106.49		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2307			414.94	550,022.54	550,022.54
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2308			936.15		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2309			335.21	551,293.90	551,293.90
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2310			1,297.45	552,591.35	552,591.35
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2311			2,196.35		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2312			418.60		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2313			249.36		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2314			597.36		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2315			3,192.35		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2316			670.63	559,916.00	559,916.00
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2317			0.42		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2318			2,814.93	562,731.35	562,731.35
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2319			408.13		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2320			1,297.45	564,436.93	564,436.93
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2321			1,610.97	566,047.90	566,047.90



No. Cuenta	0170490989
No. Cliente	93535272

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2322			3,317.97	569,365.87	569,365.87
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2323			2,520.27		
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 02510196206 Ref. 002617054 002 00002320006755681113 BNET01001910250002617054 ALEJANDRO JO MUÑIZ ARELLANO		6,206.00		565,680.14	565,680.14
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2325			783.27		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2326			2,301.19		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2327			2,116.34		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2328			675.47		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2329			325.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2330			1,137.28		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2331			641.32	573,660.01	573,660.01
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2332			2,021.80		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2333			2,890.47	578,572.28	578,572.28
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2334			686.06		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2335			2,386.43	581,644.77	581,644.77
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2336			866.34		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2337			414.45		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2338			987.99		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2339			125.36		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2340			3,909.40		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2341			170.71		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2342			299.96		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2343			1,397.13		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			85.85		



No. Cuenta	0170490989
No. Cliente	93535272

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2344					
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2345			53.99		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2346			251.49		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2347			15.46	590,222.90	590,222.90

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,206.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	58,562.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	51



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

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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		85.51
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	85.51
Saldo de Operación Inicial	85.51
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	85.51
Saldo de Operación Final	85.51
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.bbva.mx
Con BBVA adelante.

002050

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

Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta	01004284615
CLABE	044320010042846152
Fecha de corte	31-OCT-19
Periodo	01-OCT-19/31-OCT-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.

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	\$4,782.10	Saldo inicial = \$4,782.10 Saldo final= \$4,782.10					
(+) 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	\$4,782.10	2.00					
		1.00					
		0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(+) Saldo final inversiones a plazo		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$4,782.10	Por uso de Línea de Sobregiro					
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00	Tasa de interés ordinaria				12.98%	
Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE	\$4,782.10	Tasa de interés moratoria				25.96%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONTRATO SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL PROXIMO 11 DE NOVIEMBRE, 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: 044320010042846152

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.



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 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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	151,592.49
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	187,205.40
Saldo de Operación Inicial	187,205.40
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	3 48,000.00
Saldo Final (+)	139,205.40
Saldo de Operación Final	139,205.40
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
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168930848 Ref. 0048318011		13,797.20			
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168930848 Ref. 0048318022		14,487.80			

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0193985113
No. Cliente	B0060053

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168930848 Ref. 0048318033		19,715.00		139,205.40	139,205.40

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	48,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



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

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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
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.bbva.mx
Con BBVA 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, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



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

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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

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

MONEDA NACIONAL

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.bbva.mx
Con BBVA 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

PERIODO
1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

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

DÍAS DEL PERIODO
31

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:



Bansí siempre contigo en tu smartphone.

Con BEL Móvil puedes disfrutar de los beneficios de llevar a Bansí contigo a todos lados.

Tendrás acceso a muchos de los servicios de Bansí en Línea que ya conoces, ahora en tu teléfono móvil: consulta de saldos y movimientos, trasposos entre cuentas, transferencias de fondos, pago de servicios y más.

Descarga BEL Móvil sin costo en la Apple Store o Google Play.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA 00097270015	398.67	-46.40	352.27	100.00	397.17
TOTALES	398.67	-46.40	352.27	100.00	397.17

CLIENTE
MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000042105

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

RESUMEN EJECUTIVO DE CRÉDITO

INSTRUMENTO	MONTO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	OTORGAMIENTOS	PAGOS, RENOVACIONES Y REESTRUCTURAS	SALDO ACTUAL
MONEDA NACIONAL					
SIMPLES 101000156264 16/8/2022	8,500,000.00	3,495,000.00	0.00	91,000.00	3,404,000.00
TOTALES		3,495,000.00	0.00	91,000.00	3,404,000.00



CLIENTE
MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO

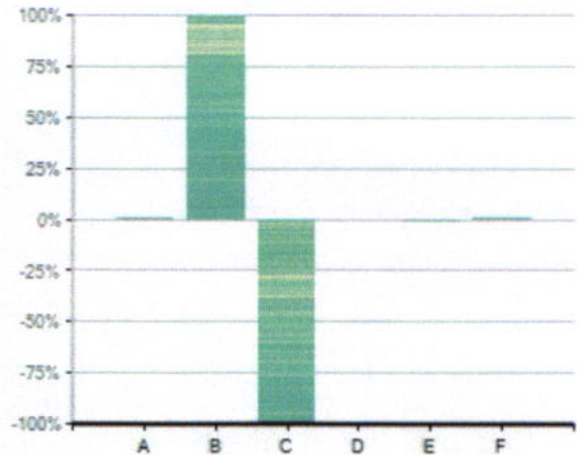
SUCURSAL
TORRE BANSI

Nº. DE CLIENTE
000042105

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

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA No. 00097270015 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	398.67
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		130,649.26
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	130,649.26
OTROS CARGOS(-)	C	130,649.26
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	40.00
.-(-)		6.40
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		130,695.66
SALDO FINAL	F	352.27
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		397.17
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			398.67
16/10/2019	101000156264	COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	398.67	0.00
16/10/2019		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO Pago de credito: -101000156264	130,649.26	0.00	130,649.26
16/10/2019	101000156264	COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	39,250.59	91,398.67
16/10/2019	101000156264	COBRO DE CAPITAL VIGENTE	0.00	91,000.00	398.67
31/10/2019		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	40.00	358.67
31/10/2019		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	6.40	352.27
		TOTALES	130,649.26	130,695.66	

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO	TORRE BANSI	000042105	1 AL 31 DE OCTUBRE 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
16/10/2019	PAGO DE CREDITO 16/10/2019	91,000.00	0.00	39,649.26	0.00	0.00	130,649.26
		<u>91,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>39,649.26</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>130,649.26</u>



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

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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.bbva.mx
Con BBVA 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, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 1472-6	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000042543	PERIODO 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
DOMICILIO AV. TERRANOVA NO.325 COL. FRACC. TERRANOVA CIUDAD GUADALAJARA	PLAZA GUADALAJARA JAL.	RETENER	FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE OCTUBRE DE 2019
C.P. 44689	R.F.C. MJU930619928	DÍAS DEL PERIODO 31	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
INVERSI 10500037389 MONEDA NACIONAL	3.33%	-0.35%	42.18	0.00



Estimado Cliente:

Bansí siempre contigo en tu smartphone.

Con BEL Móvil puedes disfrutar de los beneficios de llevar a Bansí contigo a todos lados.

Tendrás acceso a muchos de los servicios de Bansí en Línea que ya conoces, ahora en tu teléfono móvil: consulta de saldos y movimientos, traspasos entre cuentas, transferencias de fondos, pago de servicios y más.

Descarga BEL Móvil sin costo en la Apple Store o Google Play.

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	0.00
INVERSI 10500037389	0.00	0.00	0.00	0.00	14,940.50
PAGARES	233,210.18	2,591.91	235,802.09	100.00	0.00
TOTALES	233,210.18	2,591.91	235,802.09	100.00	14,940.50

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

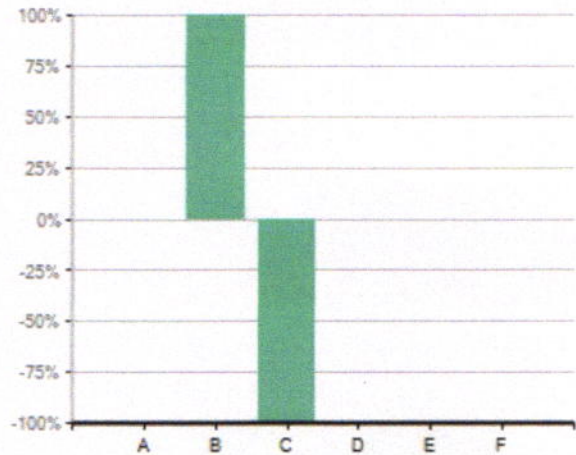
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000042543

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097269971 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		1,396,596.08
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	1,396,596.08
OTROS CARGOS(-)	C	1,396,538.08
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	50.00
IVA(-)		8.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		1,396,596.08
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
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
02/10/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	233,210.18	0.00	233,210.18
02/10/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,315.05	0.00	234,525.23
02/10/2019		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	234,525.23	0.00
15/10/2019	191015	ABONO SPEI Banco Emisor:BMONEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/10/2019 Cuenta Ordenante:11218000028267099 Nombre Ordenante:FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST Clave Rastreo:65430976 Numero de Referencia:191015 Concepto del Pago:LAYME.JSP 1843526 5058351 Hora:11:20:08	463,113.29	0.00	463,113.29
15/10/2019		DEPOSITO INVERSI	0.00	463,113.29	0.00
16/10/2019		RETIRO INVERSI	463,155.47	0.00	463,155.47
16/10/2019		CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO Pago de credito: -101000156264	0.00	130,649.26	332,506.21
16/10/2019		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	332,456.21
16/10/2019		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	332,448.21



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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
16/10/2019	872446	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:16/10/2019 Cuenta Beneficiaria:012320001704908227 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE JUANACATLAN (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSI10120191016000872446 Numero de Referencia:872446 Concepto del Pago:ABONO EN CUENTA Hora:12:29:19	0.00	332,448.21	0.00
10/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	234,525.23	0.00	234,525.23
10/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,276.86	0.00	235,802.09
30/10/2019		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	235,802.09	0.00
		TOTALES	1,396,596.08	1,396,596.08	



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 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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		38,995.80
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		38,995.48
Saldo de Operación Inicial		38,995.48
Depósitos / Abonos (+)	1	0.32
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		38,995.80
Saldo de Operación Final		38,995.80
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	
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.32	38,995.80	38,995.80

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.



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

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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
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.bbva.mx
Con BBVA adelante.

024188 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-OCT-19
Periodo	01-OCT-19/31-OCT-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 3.70%. 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	\$0.11	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					
		1.00					
		0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(+) Saldo final inversiones a plazo		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$0.11	Por uso de Línea de Sobregiro					
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	Tasa de interés ordinaria				12.98%	
Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE	\$0.11	Tasa de interés moratoria				25.96%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONTRATO SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL PROXIMO 11 DE NOVIEMBRE, 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

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.



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 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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	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		3.54
Saldo de Operación Inicial		3.54
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	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	
			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.bbva.mx
Con BBVA adelante.



MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO FDO METROP 2016
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
JUANACATLAN
JAL MEXICO CP 45880

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
JUANACATLAN JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
No. de Cuenta	0109298207
No. de Cliente	B7118905
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001092982078

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		487.93
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		487.93
Saldo de Operación Inicial		487.93
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		487.93
Saldo de Operación Final		487.93
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.bbva.mx
Con BBVA 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, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

002156

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-OCT-19
Periodo	01-OCT-19/31-OCT-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 3.70%. 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	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE	\$74,703.21	Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				12.98%	
		Tasa de interés moratoria				25.96%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONTRATO SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL PROXIMO 11 DE NOVIEMBRE, 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

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

002051

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-OCT-19
Periodo	01-OCT-19/31-OCT-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 3.70%. 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	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$2,502.22	0.00					
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE	\$2,502.22						
		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				12.98%	
		Tasa de interés moratoria				25.96%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONTRATO SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL PROXIMO 11 DE NOVIEMBRE, 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

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.



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

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,189,519.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		20.49
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		187.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,470,378.14
Saldo de Operación Inicial		1,470,378.14
Depósitos / Abonos (+)	3	1,042,445.55
Retiros / Cargos (-)	35	1,027,945.85
Saldo Final (+)		1,484,877.84
Saldo de Operación Final		1,484,877.84
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			17.74		
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP19 AL 30SEP19		187.00			

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

No. Cuenta	0170490903
No. Cliente	93535268

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		29.92		1,470,178.96	1,470,178.96
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3872		6,189.66		1,463,989.30	1,463,989.30
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0101019EDUARDO Ref. 002080019 002 00002320700888633033 BNET01001910100002080019 EDUARDO VARGAS VALLES		15,660.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0101019REPARACION Ref. 002084740 002 00002320700873621063 BNET01001910100002084740 CORONADO PASTOR SEVERO		2,699.32		1,445,629.98	1,445,629.98
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3882		59,921.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3880		3,018.13			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAOR590818-FE2 Ref. 3881		3,900.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3879		3,373.31			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		23,763.55			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		112,254.60			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1159266267 Ref. 0098897129		1,087.73			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1170470880 Ref. 0098897143		996.75		1,237,314.91	1,237,314.91
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3878		543.87		1,236,771.04	1,236,771.04
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0058205030		36,379.77			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0058205041		40,721.05			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1117717229 Ref. 0058205052		7,674.91			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0181019REPARACION Ref. 001755053 021 00021320064504310483 BNET01001910180001755053 RUELAS PERALTA LUIS MANUEL		1,392.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158191557 Ref. 0023718077		92,028.83		1,058,574.48	1,058,574.48
22/OCT	22/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0087935002		30,664.01			
22/OCT	22/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEVOLUCION POR ERR 7437 FOLIO:7886 Ref. *****0903			1,392.00	1,029,302.47	1,029,302.47

No. Cuenta	0170490903
No. Cliente	93535268

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0071281026		233,264.00			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0071281037		10,189.00			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0091084034		35,002.85			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0091084045		37,702.13			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0251019MANTTO PATRULLA Ref. 002604456 127 00127320013712105144 BNET01001910250002604456 LOZA QUEZADA ANA ROCIO		2,025.00		711,119.49	711,119.49
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3883		60,689.64		650,429.85	650,429.85
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3885		3,018.13			
30/OCT	30/OCT	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00820386002363533119 CIE:0423722 Ref. UIA:0307593		27,974.93			
30/OCT	30/OCT	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00820386002363536112 CIE:0423722 Ref. UIA:0324280		27,974.93			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		23,763.55			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		114,142.54			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1159266267 Ref. 0022038011		1,087.73			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1170470880 Ref. 0022038022		996.75		451,471.29	451,471.29
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3886		3,900.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3884		3,729.26			
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1850037 5083586 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,041,035.81	1,484,877.84	1,484,877.84

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,027,945.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,042,445.55	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 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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			8,187.20
Días 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			8,187.13
Saldo de Operación Inicial			8,187.13
Depósitos / Abonos (+)	1		0.07
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			8,187.20
Saldo de Operación Final			8,187.20
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.07	8,187.20	8,187.20

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.



MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO
GASTO CORRIENTE
INDEPENDENCIA 1
CENTRO

MEXICO CP 45880

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 1
CENTRO
JUANACATLAN

JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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		238,346.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	32	544.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	137	0.00
Total Comisiones		527.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		177,129.20
Saldo de Operación Inicial		177,129.20
Depósitos / Abonos (+)	156	1,916,656.52
Retiros / Cargos (-)	121	2,004,016.08
Saldo Final (+)		89,769.64
Saldo de Operación Final		89,769.64
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			2.27		
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP19 AL 30SEP19		527.00			

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

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		84.32			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0011019REFACCIONES Ref. 002474017 127 00127180016324995950 BNET01001910010002474017 ALFREDO VENEGAS REYES		696.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189002367 Ref. 0093120046		823.60			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0011019COORDINACION DE EVENTO Ref. 002475195 014 00014320655045213177 BNET01001910010002475195 PUBLICISTAS FALCON SA DE CV		7,540.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558657904 Ref. 0093120076		6,000.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558657904 Ref. 0093120087		7,308.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153984206 BARRA INFERIOR Ref. 0093120098		1,797.59			
01/OCT	01/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			446.05		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26310			3,191.90		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26311			600.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26312			9,214.91		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26313			3,399.39	169,207.21	169,207.21
02/OCT	02/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		123,594.35			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10671		4,500.00			
02/OCT	03/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT02 15:17 MEXICO			34,330.55		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26317			1,313.18		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26318			958.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26319			2,675.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26320			605.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26321			2,731.59		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26322			7,881.99		



No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26323			3,326.58		
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00210193016 Ref. 002638800 072 00072320004257525408 BNET01001910020002638800 ARO ASFALTOS Y RIESGOS DE OCCIDENTE SA C		3,016.00			
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558657904 RENTA DE SILLAS Ref. 0070091023		1,392.00			
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512629090 CHOQUE Ref. 0072226011		20,000.00		70,526.75	36,196.20
03/OCT	03/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:04322870063680319095 CIE:0624101 Ref. UIA:4248046		4,306.96			
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26328			5,402.06		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26329			1,888.79		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26330			5,007.03		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26331			300.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26332			5,849.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26333			5,087.55		
03/OCT	03/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,144.26	91,898.48	91,898.48
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10661		2,000.00			
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26336			2,700.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26337			600.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26338			3,761.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26339			10,494.45		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26340			15,511.98		
04/OCT	04/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00	127,965.91	127,965.91
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10679		7,904.30			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAVN890412-8I5 Ref. 10666		658.15		119,403.46	119,403.46
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460575631 Ref. 0020615011		3,055.00			
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		550.00			



No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0197400691 Ref. 0020615022				
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,555.40			
		BNET 0197400691 Ref. 0020615033					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,030.00			
		0081019MATTOS DE IMPRESORAS Ref. 001845561 127					
		00127320013010486303					
		BNET01001910080001845561					
		PATRICIA VILLALOBOS JAUREGUI					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,005.00			
		BNET 2924629272 Ref. 0020615056					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,262.00			
		0081019ARCHIVERO Ref. 001846442 002					
		00002320006712118399					
		BNET01001910080001846442					
		JOSE FRANCO PEREZ					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,280.00			
		BNET 0448803323 Ref. 0020615087					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,538.56		
		Ref. 26351					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		12,760.00			
		0081019REFACCIONES Ref. 001847240 072					
		00072320004142602452					
		BNET01001910080001847240					
		REFACCIONES Y SERVICIOS SAYMOC SA DE CV					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,675.00		
		Ref. 26353					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			200.00		
		Ref. 26354					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			200.00		
		Ref. 26355					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,609.10		
		Ref. 26356					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,436.00			
		BNET 1558657904 Ref. 0020615117					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,719.16		
		Ref. 26358					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,928.13		
		Ref. 26359					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,469.00		
		Ref. 26360					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,885.00		
		Ref. 26361					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,297.68	161,991.69	161,991.69
		Ref. 26362					
09/OCT	10/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,217.00		
		OCT09 15:13 MEXICO					
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,222.09		
		Ref. 26364					
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			153.10		



No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 26365					
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26366			1,109.94		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26367			3,614.53		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26368			300.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26369			11,764.70	198,373.05	193,156.05
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0101019FABRICACION DE GANCHO Ref. 002069730 002 00002320006755670344 BNET01001910100002069730 CARLOS MORALES CARBAJAL		928.00			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586891837 Ref. 0007423033		650.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0101019MATTO IMPRESORAS Ref. 002072131 127 00127320013010486303 BNET01001910100002072131 PATRICIA VILLALOBOS JAUREGUI		2,296.80			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0101019PAPELERIA Ref. 002072636 127 00127320013010486303 BNET01001910100002072636 PATRICIA VILLALOBOS JAUREGUI		618.28			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460575631 Ref. 0007423069		1,522.00			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464411838 Ref. 0007423080		765.60			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0101019BOLSAS DE PLASTICO Ref. 002074298 002 00002320700835872436 BNET01001910100002074298 DAVILA VELAZQUEZ MIGUEL ANGEL		2,365.01			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0101019MATERIAL ELECTRICO Ref. 002074867 002 00002320446000004940 BNET01001910100002074867 ELECTRICA NOVA DE OCCTE SA DE CV		14,977.48			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2924629272 Ref. 0007423115		1,050.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0101019REFACCIONES Ref. 002076489 127 00127320013712105144 BNET01001910100002076489 LOZA QUEZADA ANA ROCIO		2,055.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0101019REPARACIONES Ref. 002078082 002 00002320006755775870		2,424.00			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET01001910100002078082 ROSALBA BEDOY ALVAREZ					
10/OCT	10/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469400559 Ref. 0073573035		2,805.00			
10/OCT	10/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197400691 MANTTOS Ref. 0073573046		9,662.80			
10/OCT	10/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198486778 Ref. 0073573069		4,281.09			
10/OCT	10/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198486778 Ref. 0073573080		1,747.95			
10/OCT	10/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189002367 Ref. 0073573091		1,612.40			
10/OCT	10/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0101019BANDERAS IMPRESAS Ref. 002082805 021 00021320064504310483 BNET01001910100002082805 RUELAS PERALTA LUIS MANUEL		4,060.00			
10/OCT	10/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174288149 LONAS IMPRESAS Ref. 0073573115		1,534.68			
10/OCT	10/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174288149 Ref. 0073573126		682.08			
10/OCT	10/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1117717229 Ref. 0073573154		2,663.91			
10/OCT	10/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198486778 Ref. 0022423023		4,811.90		134,859.07	134,859.07
11/OCT	11/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10665		13,669.04			
11/OCT	11/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191638521 SUBSIDIO DIF 2DA S Ref. 0022105011		28,974.38			
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0111019ASESORIA Ref. 002245372 021 00021320064479190149 BNET01001910110002245372 DAVID REYES URIBE		9,000.00			
11/OCT	11/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927832206 Ref. 0015865030		3,000.00			
11/OCT	11/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		
11/OCT	11/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26396			7,155.00		
11/OCT	11/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26397			3,003.00		
11/OCT	11/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26398			5,853.00		
11/OCT	11/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26399			1,500.00		
11/OCT	11/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26400			5,632.39		
11/OCT	11/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,620.00		



No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 26401					
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26402			300.00		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26403				10,145.31	
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26404				2,771.07	
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26405				1,347.85	124,543.27
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109134581 DEPOSITO EN GTIA Ref. 0089225010				12,901.00	
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10691		29,522.37			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10690		40,231.81			
14/OCT	14/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B6977910142 CIE:1404679 Ref. UIA:2156517		12,901.00			
14/OCT	15/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT14 15:17 MEXICO			13,581.27		
14/OCT	15/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT14 15:18 MEXICO			2,546.76		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26412			1,865.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26413			676.07		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26414			2,166.08	75,624.27	59,496.24
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10682		5,264.47			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10681		7,493.03			
15/OCT	15/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490946 BNET Ref. 0098897002			490,000.00		
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		357,291.94			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		105,868.11			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10685		4,199.22			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10684		9,288.57			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10689		2,699.73			
15/OCT	15/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,723.25		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26424			8,773.68		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,156.35		



No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 26425					
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300.00		
		Ref. 26426					
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,185.20	109,657.68	109,657.68
		Ref. 26427					
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,669.33			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10688					
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,047.04			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10687					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0			332,448.21		
		0872446ABONO EN CUENTA Ref. 005425663 060					
		00060320000972699719					
		BS110120191016000872446					
		BANSI, S.A. FID. NO. 1472-6					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,669.33			
		BNET 1510219889 Nomina 1er qna de Ref. 0012331020					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,669.33			
		BNET 1510219854 Ref. 0012331033					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,567.67			
		BNET 0155018307 VALVULA COMPUERTA Ref. 0033235011					
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,864.44			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10686					
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,452.76			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10692					
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,283.05			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10680					
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00		397,382.94	397,382.94
		Ref. 10683					
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,000.74		
		Ref. 26438					
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,675.00		
		Ref. 26439					
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,863.00		
		Ref. 26440					
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,013.54		
		Ref. 26441					
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,845.72		
		Ref. 26442					
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,400.90		
		Ref. 26443					
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,287.55		
		Ref. 26444					
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,912.12		
		Ref. 26445					
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,714.48	454,095.99	454,095.99
		Ref. 26446					
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,487.43			
		BNET 0198486778 Ref. 0058205065					

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558657904 Ref. 0058205076		8,560.80			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0181019PULCERAS BORDADAS Ref. 001751864 021 00021320064504310483 BNET01001910180001751864 RUELAS PERALTA LUIS MANUEL		3,810.60			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1117717229 Ref. 0058205100		7,382.99			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1117717229 Ref. 0058205111		8,356.94			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1117717229 Ref. 0058205122		11,570.94			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469400559 Ref. 0058205145		11,399.91			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189002367 Ref. 0058205156		2,737.60			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0181019MANTTO MOTOCICLETAS Ref. 001757674 002 00002320006755775870 BNET01001910180001757674 ROSALBA BEDOY ALVAREZ		5,727.97			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0181019PEPELERIA Ref. 001758422 021 00021320064504310483 BNET01001910180001758422 RUELAS PERALTA LUIS MANUEL		6,751.20			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0181019PAPELERIA Ref. 001758975 021 00021320064504310483 BNET01001910180001758975 RUELAS PERALTA LUIS MANUEL		6,165.16			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0181019TAPA DE REGISTRO Ref. 001760077 002 00002320006755670344 BNET01001910180001760077 CARLOS MORALES CARBAJAL		3,364.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184037766 Ref. 0023718066		5,719.99			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0048304011		2,900.00			
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26461			300.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26462			5,061.71		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26463			4,595.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26464			16,244.95		



No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26465			1,911.84		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26466			300.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26467			19,049.72		
18/OCT	18/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			55,839.90		
18/OCT	21/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT18 15:18 MEXICO			841.88	469,305.46	468,463.58
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10696		462.27			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10693		3,121.38			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10694		3,100.00		462,621.81	462,621.81
22/OCT	22/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02192UTL120025342446 CIE:0844985 Ref. UIA:4705866		187,286.00			
22/OCT	22/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490903 BNET Ref. 0087935002			30,664.01		
22/OCT	22/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113810976 BNET Ref. 0087935004			53,675.28		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000010ITP Ref. 005215015 044 00044320010028601201 2019102240044B36K0000011377310 NOTARIA 10 DE TONALA SC			4,463.55		
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10695		1,264.18			
22/OCT	22/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,031.16		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26479			3,160.78		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26480			12,744.63		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26481			5,073.20		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26482			7,185.74	392,069.98	392,069.98
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26483			7,769.65		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26484			3,213.29		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26485			8,493.00		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26486			9,185.25		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,375.99			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0148689539 Ref. 0048953017					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0231019MANTTO Ref. 002281766 072 00072320004751939244 BNET01001910230002281766 FLORENTINO GARCIA VAZQUEZ		3,480.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0231019MANTTO Ref. 002282444 072 00072320004751939244 BNET01001910230002282444 FLORENTINO GARCIA VELAZQUEZ		6,728.00		408,147.18	408,147.18
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26490			11,135.05		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26491			19,239.71		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26492			300.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26493			4,152.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26494			1,706.30		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26495			10,261.64	454,941.88	454,941.88
25/OCT	28/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT25 12:56 MEXICO			3,593.95		
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251019COBRANZA Ref. 002568071 002 00002320700670989416 BNET01001910250002568071 MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV		15,296.03			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0071281068		63,219.60			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0071281079		67,806.98			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0251019RENOVACION DE LICENCIA Ref. 002600438 072 00072320003225813994 BNET01001910250002600438 GRUPO SALIEV SA DE CV		7,487.80			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460575631 Ref. 0091084069		7,025.00			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251019RENTA DE ESCENARIO Ref. 002606431 002 00002320700763509392 BNET01001910250002606431 CESAR GARCIA GONZALEZ		3,480.00			
25/OCT	25/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		
25/OCT	25/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		



No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26505			14,701.26		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26506			2,515.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26507			12,114.35		
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0251019ASESORIA LEGAL Ref. 002608412 072 00072320002095148188 BNET01001910250002608412 PRAVO CORPORATIVO		23,200.00			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469400559 Ref. 0091084125		9,227.65			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0251019COMPRA DE TONER Ref. 002610498 127 00127320013010486303 BNET01001910250002610498 PATRICIA VILLALOBOS JAUREGUI		10,176.68			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464411838 Ref. 0074787015		405.00			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0251019MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 002613214 021 00021320064083194515 BNET01001910250002613214 JOB ESAU ALVAREZ LEDESMA		5,926.87			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174288149 Ref. 0074787071		1,113.60			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464411838 Ref. 0074787083		1,260.40			
25/OCT	25/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:04322870063680319107 CIE:0624101 Ref. UIA:0715825		4,908.65			
25/OCT	25/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:04322870063680319079 CIE:0624101 Ref. UIA:0718795		4,309.35		273,022.83	269,428.88
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26517			4,382.73		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26518			510.30		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26519			12,449.91		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26520			11,712.65		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26521			3,759.34		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26522			1,790.44		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26523			6,336.15		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,567.00		



No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 26524					
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10699		2,500.00			
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10697		1,907.28			
28/OCT	29/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT28 15:22 MEXICO			9,952.00		
28/OCT	29/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT28 15:23 MEXICO			7,123.88		
28/OCT	29/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT28 15:23 MEXICO			7,925.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26530			4,702.50		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26531			2,297.50	345,124.95	320,124.07
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26532			6,014.72		
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10700		42,139.09			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10701		34,323.70			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10703		3,486.88			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10702		11,417.00			
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26537			26.95		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26538			10,769.90		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26539			1,438.61		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26540			15,839.38	287,847.84	287,847.84
30/OCT	30/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106355129 BNET Ref. 0082541007			14,903.88		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26542			888.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0022133025		986.00			
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26544			3,801.22		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26545			300.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26546			2,579.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26547			4,500.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,356.85		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 26548					
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26549			9,535.88		
30/OCT	31/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT30 13:46 MEXICO			33,731.29		
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10707		3,047.04			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		158,651.67			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		100,362.93		108,396.32	74,665.03
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10705		4,199.22			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26555			341.61		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26556			5,837.06		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26557			2,310.63		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26558			6,018.12		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26559			4,825.45		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26560			1,821.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26561			686.59		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26562			875.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26563			10,571.90		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26564			22,746.67		
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106355129 BNET Ref. 0094285002			50,000.00		
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10704		9,288.57			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26567			946.90		
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		139,523.03			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26569			450.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26570			2,250.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26571			1,649.75		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,760.50		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 26572					
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26573			464.61		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26574			3,721.01		
31/OCT	31/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			14,971.78		
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10706		3,864.44		89,769.64	89,769.64

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,004,016.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	121
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,916,656.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	156



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

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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		1,674,608.49
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
Anuales		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		1,862,264.67
Saldo de Operación Inicial		1,862,264.67
Depósitos / Abonos (+)	1	267,265.72
Retiros / Cargos (-)	3	312,248.89
Saldo Final (+)		1,817,281.50
Saldo de Operación Final		1,817,281.50
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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0011019ANTICIPO Ref. 002483717 044 00044320010002146355 BNET01001910010002483717		49,414.48		1,812,850.19	1,812,850.19

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



No. Cuenta	0170490970
No. Cliente	93535271

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT	OMAR GOMEZ PEREZ T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 01010191RA ESTIMACION Ref. 002094723 044 00044320010002146355 BNET01001910100002094723 OMAR GOMEZ PEREZ		109,134.55		1,703,715.64	1,703,715.64
18/OCT	18/OCT	OMAR GOMEZ PEREZ T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 018101949830901102140557241 Ref. 001744570 014 00014320655007874318 BNET01001910180001744570 CFE DIST EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA		153,699.86		1,550,015.78	1,550,015.78
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1849726 5082386 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			267,265.72	1,817,281.50	1,817,281.50

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	312,248.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	267,265.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO AGUINALDO
INDEPENDENCIA 1

JUANACATLAN MEX 040
45880 JUANACATLAN JA

Periodo	Del 01/10/2019 al 31/10/2019
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/10/2019
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

EL FONDO B+DCP AMPLIA SU HORARIO, AHORA PUEDES
REALIZAR TUS OPERACIONES HASTA LAS 14:00HRS DE
LUNES A VIERNES EN DIAS HABILES.

TAMBIEN PUEDES PROGRAMAR TUS OPERACIONES DESDE
WWW.BBVA.MX LOS 365 DIAS DEL AÑO LAS 24 HRS
DEL DIA.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	Mes Actual	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
	BMERGOB NC	00								
	52,340	47.993148	2,511,961.36		52,340	48.295058	2,527,763.33	2,519,378.85	44.938432	100.00
	TOTALES		2,511,961.36				2,527,763.33			

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

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

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

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

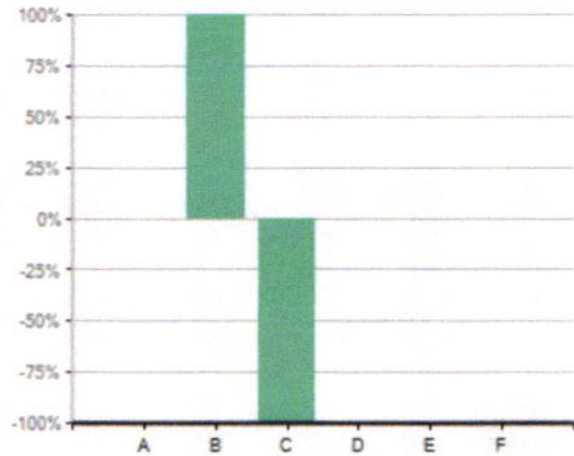
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000042543

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

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500037389- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		463,113.29
RENDIMIENTO BRUTO (+)		42.18
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	463,155.47
OTROS CARGOS (-)	C	463,155.47
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
Λ(-)		N/A
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		463,155.47
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		14,940.50
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		3.2786%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		3.2786%
RENDIMIENTO NETO		42.18
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		3.33%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		-0.35%



· 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
15/10/2019	DEPOSITO INVERSI	463,113.29	0.00			463,113.29
15/10/2019	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	3.2788%	42.18	463,155.47
16/10/2019	RETIRO INVERSI	0.00	463,155.47			0.00
	TOTALES	463,113.29	463,155.47			



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

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000042543

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE OCTUBRE 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
11120955900	04/09/2019	02/10/2019	28 *	7.50%	3.60%	7.2500%	233,210.18	1,315.05	0.00	1,315.05	234,525.23
11122188600	02/10/2019	30/10/2019	28 *	7.23%	3.40%	7.0000%	234,525.23	1,276.86	0.00	1,276.86	235,802.09
11123488000	30/10/2019	27/11/2019	28	7.23%	3.40%	7.0000%	235,802.09	0.00	0.00	0.00	235,802.09

RESUMEN

RENDIMIENTO BRUTO	2,591.91	* =INVERSIÓN VENCIDA	COMISIONES
RENTENIDO (-)	0.00	** =ANTES DE IMPUESTOS	0.00
RENDIMIENTO NETO	2,591.91	*** =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 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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		158,704.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	153.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		153.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,314.09
Saldo de Operación Inicial		18,314.09
Depósitos / Abonos (+)	9	1,938,765.37
Retiros / Cargos (-)	20	1,849,929.32
Saldo Final (+)		107,150.14
Saldo de Operación Final		107,150.14
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.31		
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP19 AL 30SEP19		153.00			

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



No. Cuenta	0170490946
No. Cliente	93535270

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		24.48		18,137.92	18,137.92
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0021019MEDICAMENTOS Ref. 002641036 021 00021320003220396975 BNET01001910020002641036 PROMEDICA GARCIA SA DE CV		4,794.58			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0021019MEDICAMENTOS Ref. 002641401 021 00021320003220396975 BNET01001910020002641401 PROMEDICA GARCIA SA DE CV		4,712.24		8,631.10	8,631.10
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1844328 5061638 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			74,160.93		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0191015LAYMEJSP 1843510 5058307 Ref. 005467917 112 00112180000028267099 65430953 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			843,607.87		
15/OCT	15/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0098897002		490,000.00		436,399.90	436,399.90
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191638521 SUBSIDIO DIF Ref. 0058619012		33,679.02		402,720.88	402,720.88
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 646		10,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 652		10,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 651		10,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 649		10,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 650		10,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 648		10,000.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0181019ASESORIA Ref. 001762455 072 00072320004971059292 BNET01001910180001762455 DRUCKER Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES S		11,020.00		331,700.88	331,700.88
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 653		10,000.00		321,700.88	321,700.88
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1846255 5069499 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			312,474.25		
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1846831 5071572 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,858.06	639,033.19	639,033.19
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 654		10,000.00		629,033.19	629,033.19
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,058.56	637,091.75	637,091.75

No. Cuenta	0170490946
No. Cliente	93535270

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 1847551 5074191 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0251019ASESORIA LEGAL Ref. 002531506 072 00072320004971059292 BNET01001910250002531506 DRUCKER Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES S		11,020.00			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0071281011		592,763.00			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 DEVOLUCION ERR M Ref. 0080737022			592,763.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0091084023		592,763.00		33,308.75	33,308.75
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 645		5,000.00		28,308.75	28,308.75
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110003719 BNET Ref. 0073492037		24,000.00			
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1849472 5081851 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			51,414.89		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1849608 5082134 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			51,426.50	107,150.14	107,150.14

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,849,929.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,938,765.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9



MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO
POLICIA METROPOLITANA
INDEPENDENCIA 1
CENTRO

MEXICO CP 45880

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 1
CENTRO
JUANACATLAN

JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
No. de Cuenta	0113810976
No. de Cliente	93535265
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001138109760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		83,987.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.72
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	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 (+)	2	1,020,063.90
Retiros / Cargos (-)	9	966,388.62
Saldo Final (+)		53,675.28
Saldo de Operación Final		53,675.28
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/OCT	01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1841060 5047422 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			510,031.95	510,031.95	510,031.95
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		20,341.44			

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

No. Cuenta	0113810976
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		257,459.23			
04/OCT	04/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO Ref. IN 4205306590		23,172.28			
04/OCT	04/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO Ref. IN 4205306590		155,383.72		53,675.28	53,675.28
22/OCT	22/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0087935004		53,675.28			
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1849261 5080784 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			510,031.95		
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		257,459.23			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		20,341.44			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO Ref. IN 4205306590		23,172.28			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO Ref. IN 4205306590		155,383.72		53,675.28	53,675.28

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	966,388.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,020,063.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000299

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-OCT-19
Periodo	01-OCT-19/31-OCT-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. OCTUBRE	\$39,290.27						
		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				12.98%	
		Tasa de interés moratoria				25.96%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONTRATO SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL PROXIMO 11 DE NOVIEMBRE, 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

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.



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 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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		5,800.35
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		5,800.30
Saldo de Operación Inicial		5,800.30
Depósitos / Abonos (+)	1	0.05
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,800.35
Saldo de Operación Final		5,800.35
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.05	5,800.35	5,800.35

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



MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO
RASTRO DIGNO
INDEPENDENCIA 1
CENTRO

MEXICO CP 45880

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 1
CENTRO
JUANACATLAN

JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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	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	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
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	
			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.bbva.mx
Con BBVA 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 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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		15,956.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,359.46
Saldo de Operación Inicial		1,359.46
Depósitos / Abonos (+)	3	53,045.12
Retiros / Cargos (-)	5	37,690.66
Saldo Final (+)		16,713.92
Saldo de Operación Final		16,713.92
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.12	1,359.58	1,359.58
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0021019RECOLECCION DE RESIDUOS Ref. 002640710 021		818.96		540.62	540.62

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



No. Cuenta	0110003719
No. Cliente	B7370182

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021320040609831030 BNET01001910020002640710 ECOLOGICA PEROL SA DE CV					
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 359			29,045.00	29,585.62	29,585.62
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0251019RECOLECCION RESIDUOS Ref. 002614292 021		638.00		28,947.62	28,947.62
		00021320040609831030 BNET01001910250002614292 ECOLOGIA PEROL SA DE CV					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2924629272 Ref. 0073492022		350.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311019MANTTO Ref. 001808410 002 00002320700873621063 BNET01001910310001808410 CORONADO PASTOR SEVERO		1,392.00			
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490946 BNET Ref. 0073492037			24,000.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191638521 SUBSIDIO DIF 2DA O Ref. 0073492048		34,491.70		16,713.92	16,713.92

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	37,690.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	53,045.12	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 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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		33,980.20
Del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.29
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		1,500.88
Saldo de Operación Inicial		1,500.88
Depósitos / Abonos (+)	2	135,833.33
Retiros / Cargos (-)	2	64,903.88
Saldo Final (+)		72,430.33
Saldo de Operación Final		72,430.33
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,500.89	1,500.89
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1845685 5066753 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			135,833.32	137,334.21	137,334.21

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



No. Cuenta	0106355129
No. Cliente	B6055362

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0082541007		14,903.88		122,430.33	122,430.33
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0094285002		50,000.00		72,430.33	72,430.33

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	64,903.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	135,833.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2