

SISTEMA DIF DE JUANACATLAN, JALISCO

DIARIO

CUENTA PUBLICA 2019

POLIZA DE DIARIO No (D00001) DEL 01/01/2019

CONCEPTO SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019

Página:

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1111-01	CAJA REVOLVENTE; MAYRA ALMARAZ OROZCO	3,976.90		SALDOS INICIALES PARA EL AÑO 2019
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE; 0191638521	79,314.16		SALDOS INICIALES PARA EL AÑO 2019
0003	1112-01-02	CUENTA; 0111880705	0.06		SALDOS INICIALES PARA EL AÑO 2019
0004	1112-01-03	CUENTA; 0112431157	0.20		SALDOS INICIALES PARA EL AÑO 2019
0005	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	4,134.25		SALDOS INICIALES PARA EL AÑO 2019
00	*241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	50,737.86		SALDOS INICIALES PARA EL AÑO 2019
0	2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente		1,501.70	SALDOS INICIALES PARA EL AÑO 2019
0008	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral		25,438.73	SALDOS INICIALES PARA EL AÑO 2019
0009	3220-01	EJERCICIO 2014		168,727.38	SALDOS INICIALES PARA EL AÑO 2019
0010	3220-02	EJERCICIO 2015		-170,706.69	SALDOS INICIALES PARA EL AÑO 2019
0011	3220-03	EJERCICIO 2016		4,732.13	SALDOS INICIALES PARA EL AÑO 2019
0012	3220-04	EJERCICIO 2017		275,870.16	SALDOS INICIALES PARA EL AÑO 2019
0013	3220-05	EJERCICIO 2018		-167,399.98	SALDOS INICIALES PARA EL AÑO 2019

SUMAS IGUALES=>

138,163.43	138,163.43
------------	------------

C. MARIA CONCEPCION GUTIERREZ ROBLES
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF

T.S. MAYRA IBETH ALMARAZ OROZCO
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF

POLIZA DE DIARIO No (D00002) DEL 31/01/2019
CONCEPTO INTERESES GANADOS

Página:

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-01-03	CUENTA : 0112431157	0.20		INTERESES GANADOS
0002	4151-99-9	Otros productos no especificados		0.20	INTERESES GANADOS
0003	1124-51	Productos de tipo corriente		0.20	Ingreso Directo
0004	1124-51	Productos de tipo corriente	0.20		Ingreso Directo
0005	8140-51-99-9	Otros productos no especificados		0.20	Ingreso Directo
00	8140-51-99-9	Otros productos no especificados	0.20		Ingreso Directo
00	8150-51-99-9	Otros productos no especificados		0.20	Ingreso Directo
0008	8120-51-99-9	Otros productos no especificados	0.20		Ingreso Directo

SUMAS IGUALES=>

0.80	0.80
------	------

C. MARIA CONCEPCION GUTIERREZ ROBLES
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF

T.S. MAYRA IBETH ALMARAZ OROZCO
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF

No. Cuenta	0112431157
No. Cliente	A6701217

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

003

POLIZA DE DIARIO No (D00003) DEL 31/01/2019
CONCEPTO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS

Página: 1

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	765.60		PAGO A BBVA BANCOMER:ESTADO DE CTA. BANCARIA
0002	1112-01-01	GASTO CORREIENTE: 0191638521		765.60	PAGO A BBVA BANCOMER:ESTADO DE CTA. BANCARIA
SUMAS IGUALES=>			765.60	765.60	

C. MARIA CONCEPCION GUTIERREZ ROBLES
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF

T.S. MAYRA IBETH ALMARAZ OROZCO
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF

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

DOMICILIO FISCAL
PROGRESO 107
JUANACATLAN
JUANACATLAN
JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
No. de Cuenta	0191638521
No. de Cliente	A6701217
R.F.C	SDI980102JN5
No. Cuenta CLABE	012320001916385214

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	88.002.97
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	4 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	660.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	83,299.13
Saldo de Operación Inicial	83,299.13
Depósitos / Abonos (+)	5 68,595.40
Retiros / Cargos (-)	8 64,754.01
Saldo Final (+)	87,140.52
Saldo de Operación Final	87,140.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
7/ENE	05/ENE		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
7/ENE	05/ENE		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

POLIZA DE DIARIO No (D00004) DEL 31/01/2019
CONCEPTO CANCELACION DE CHEQUE 1740

Página:

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	GASTO CORREIENTE; 0191638521			CANCELACION DE CHEQUE 1740
0002	1112-01-01	GASTO CORREIENTE; 0191638521			CANCELACION DE CHEQUE 1740

SUMAS IGUALES=>

0.00	0.00
------	------

C. MARIA CONCEPCION GUTIERREZ ROBLES
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF

T.S. MAYRA IBETH ALMARAZ OROZCO
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF

POLIZA DE DIARIO No (D00005) DEL 31/01/2019
CONCEPTO CANCELACION DE CHEQUE 1713

Página:

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	GASTO CORRIENTE: 0191638521			CANCELACION DE CHEQUE 1713
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE: 0191638521			CANCELACION DE CHEQUE 1713

SUMAS IGUALES=>

0.00	0.00
------	------

C. MARIA CONCEPCION GUTIERREZ ROBLES
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF

T.S. MAYRA IBETH ALMARAZ OROZCO
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF



POLIZA DE CHEQUE

	CANCELADO
CANCELADO	CANCELADO
CANCELADO	
Cheque:	01713

CONCEPTO:

CANCELADO

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER

BBVA Bancomer

14676581

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha 29-10-2018

Laura Arlene Cyriel Robles

\$ 20,090.41

CON
LETRA

Veinte mil noventa pesos 41/100

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

SIST PARA EL DESARR INTEG DE LA FAM MPIO

RFC: SDI980102JN5

OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO

No DE CUENTA: 00191638521

GUADALAJARA, JALISCO

Ma. Concepcion G. P.

Firma (s)

4 24 21:51.3 2001 7 21:00 1916385 21"000 1713

[illegible]

Formulo:	Reviso: MIAO	Autorizo: MCGR	No. de Cheque: 01713	Poliza No.: PE-521-1713
----------	-----------------	-------------------	-------------------------	----------------------------

POLIZA DE DIARIO No (D00006) DEL 31/01/2019
CONCEPTO CANCELACION DE CHEQUE 1739

Página:

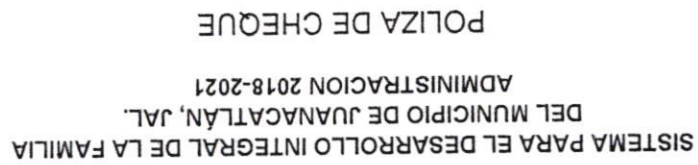
No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	GASTO CORREIENTE: 0191638521			CANCELACION DE CHEQUE 1739
0002	1112-01-01	GASTO CORREIENTE: 0191638521			CANCELACION DE CHEQUE 1739

SUMAS IGUALES=>

0.00	0.00
------	------

C. MARIA CONCEPCION GUTIERREZ ROBLES
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF

T.S. MAYRA IBETH ALMARAZ OROZCO
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF



CANCELADO
14 de enero de 2019

CANCELADO

Cheque: 01739

CONCEPTO:
CANCELADO

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER

BBVA Bancomer

29713963

Páguese por este cheque a la orden de:

Each

Moneda Nacional

BBA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

SIST PARA EL DESARR INTEG DE LA FAM MPLO

RFC: SD1980102 JNS
OFICINA : 0687 GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00191630521
GUADALAJARA, JAL.

GUADALAJARA, JAL.

6E27000.117258E976700:1227002E75:15072

Firma (s)

011

Bancos/ Tesoreria	Gasto corriente

CANCELADO

SUMAS IGUAL

00'0

00'0

00'0

POLIZA DE DIARIO No (D00007) DEL 07/02/2019
CONCEPTO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS

Página:

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	765.60		PAGO A BBVA BANCOMER;ESTADO DE CTA. BANCARIA
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE; 0191638521		765.60	PAGO A BBVA BANCOMER;ESTADO DE CTA. BANCARIA
SUMAS IGUALES=>			765.60	765.60	

C. MARIA CONCEPCION GUTIERREZ ROBLES
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF

T.S. MAYRA IBETH ALMARAZ OROZCO
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF

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

DOMICILIO FISCAL
PROGRESO 107
JUANACATLAN
JUANACATLAN JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Cuenta	0191638521
No. de Cliente	A6701217
R.F.C	SDI980102JN5
No. Cuenta CLABE	012320001916385214

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		65,360.74
Días del Periodo		28
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	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		660.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		87,140.52
Saldo de Operación Inicial		87,140.52
Depósitos / Abonos (+)	5	95,452.82
Retiros / Cargos (-)	22	108,293.01
Saldo Final (+)		74,300.33
Saldo de Operación Final		74,300.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

013

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		30,241.70		56,898.82	56,898.82
		MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO DIF Ref. IN 4203869210					
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET		660.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					

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

No. Cuenta	0191638521
No. Cliente	A6701217

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	<i>\$ 765.60</i>	105.60			
07/FEB	07/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1745		7,000.00 ✓		49,133.22	49,133.22
12/FEB	12/FEB		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB12 11:48 PRAC 7437 FOLIO:4116 Ref. *****8521			7,000.00	56,133.22	56,133.22
14/FEB	14/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490946 Ref. 0002264036			30,241.70	86,374.92	86,374.92
15/FEB	15/FEB		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO DIF Ref. IN 4203869210		30,241.70 ✓			
15/FEB	15/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490946 Ref. 0055573023			20,090.41	76,223.63	76,223.63
20/FEB	20/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112541661 Ref. 0032687010		643.21 ✓			
20/FEB	20/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1274475429 Ref. 0037203009		5,404.50 ✓		70,175.92	70,175.92
21/FEB	21/FEB		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB21 12:07 PRAC 7437 FOLIO:6545 Ref. *****8521			5,379.00		
21/FEB	21/FEB		CC3 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1746	<i>Tachera Lely 324</i>	4,824.00 ✓		70,730.92	70,730.92
22/FEB	22/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1274475429 Ref. 0021244011		350.00 ✓		70,380.92	70,380.92
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1748		399.00 ✓			
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1750	<i>Tachera Lely</i>	1,085.00 ✓		68,896.92	68,896.92
27/FEB	27/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490946 Ref. 0001205012			32,741.71 ✓		
27/FEB	27/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108021775 Ref. 0075850007		2,500.00 ✓		99,138.63	99,138.63
28/FEB	28/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518611044 Ref. 0044907016		1,500.00 ✓			
28/FEB	28/FEB		N05 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1274475429 Ref. 0044907025		4,661.92			
28/FEB	28/FEB		N03 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217410 Ref. 0044907034		1,601.70 ✓			
28/FEB	28/FEB		N05 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217402 Ref. 0044907045		2,001.70 ✓			
28/FEB	28/FEB		N05 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217321 Ref. 0044907054		2,503.70 ✓			
28/FEB	28/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1245760267 Ref. 0044907063		2,517.32 ✓			
28/FEB	28/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217398 Ref. 0044907072		2,517.32 ✓			
28/FEB	28/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217339 Ref. 0044907081		2,517.32 ✓			
28/FEB	28/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1274475224 Ref. 0044907090		2,500.00 ✓			

014

POLIZA DE DIARIO No (D00008) DEL 01/02/2019
CONCEPTO CANCELACION DE CHEQUE 1652

Página:

No	CUENTA
0001	1112-01-01
0002	1112-01-01

DESCRIPCION DE LA CUENTA
GASTO CORRELENTE; 0191638521
GASTO CORRELENTE; 0191638521

CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
		CANCELACION DE CHEQUE 1652
		CANCELACION DE CHEQUE 1652

SUMAS IGUALES=>

0.00	0.00
------	------

C. MARIA CONCEPCION GUTIERREZ ROBLES
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF

T.S. MAYRA IBETH ALMARAZ OROZCO
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF

POLIZA DE DIARIO N° (D000099) DEL 19/02/2019
CONCEPTO CANCELACION DE CHEQUE 1747

Página:

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	GASTO CORREIENTE: 0191638521			CANCELACION DE CHEQUE 1747
0002	1112-01-01	GASTO CORREIENTE: 0191638521			CANCELACION DE CHEQUE 1747

SUMAS IGUALES=>

0.00	0.00
------	------

C. MARIA CONCEPCION GUTIERREZ ROBLES
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF

T.S. MAYRA IBETH ALMARAZ OROZCO
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF

POLIZA DE DIARIO No (D00010) DEL 19/02/2019
Página: 2
TO CANCELACION DE LA POLIZA E0014 DEL 31 DE OCTUBRE DEL PAGO DEL LAUDO LABORAL CHEQUE 1713, EL CHEQUE FUE CANCELADO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	GASTO CORRIENTE: 0191638521	20,090.41		CANCELACION PAGO LAUDO LABORAL
0002	8270-01-1521-1	Indemnizaciones(G. Corriente)		20,090.41	CANCELACION PAGO LAUDO LABORAL
0003	5115-1521	Indemnizaciones		20,090.41	Gasto Directo
0004	2111-0-1521	Indemnizaciones		20,090.41	Gasto Directo
0005	2111-0-1521	Indemnizaciones	20,090.41		Gasto Directo
0006	8260-01-1521-1	Indemnizaciones(G. Corriente)		20,090.41	Gasto Directo
	260-01-1521-1	Indemnizaciones(G. Corriente)	20,090.41		Gasto Directo
0008	8250-01-1521-1	Indemnizaciones(G. Corriente)		20,090.41	Gasto Directo
0009	8250-01-1521-1	Indemnizaciones(G. Corriente)	20,090.41		Gasto Directo
0010	8240-01-1521-1	Indemnizaciones(G. Corriente)		20,090.41	Gasto Directo
0011	8240-01-1521-1	Indemnizaciones(G. Corriente)	20,090.41		Gasto Directo
0012	8220-01-1521-1	Indemnizaciones(G. Corriente)	20,090.41		Gasto Directo

SUMAS IGUALES=>

120,542.46	120,542.46
------------	------------

C. MARIA CONCEPCION GUTIERREZ ROBLES
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF

T.S. MAYRA IBETH ALMARAZ OROZCO
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF

POLIZA DE EGRESOS No (E00014) DEL 31/10/2018 No. Cheque (1713)

Página:

CONCEPTO PAGO DE LAUDO LABORAL

No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA CARGO ABONO Concepto del movimiento

0001	8270-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	20,090.41		PAGO DE LIQUIDACION LABORAL A LAURA ARLENE CUIRIEL ROBLES,CHEQUE 1713
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE:0191638521		20,090.41	PAGO DE LIQUIDACION LABORAL A LAURA ARLENE CUIRIEL ROBLES,CHEQUE 1713
0003	5115-1521	Indemnizaciones	20,090.41		Gasto Directo
0004	2111-0-1521	Indemnizaciones	20,090.41		Gasto Directo
0005	2111-0-1521	Indemnizaciones		20,090.41	Gasto Directo
b	8260-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	20,090.41		Gasto Directo
c	260-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corrente)		20,090.41	Gasto Directo
0008	8250-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	20,090.41		Gasto Directo
0009	8250-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corrente)		20,090.41	Gasto Directo
0010	8240-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	20,090.41		Gasto Directo
0011	8240-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corrente)		20,090.41	Gasto Directo
0012	8220-01-1521-1	Indemnizaciones(G.Corrente)		20,090.41	Gasto Directo

SUMAS IGUALES=>

120,542.46 120,542.46



ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA
PÚBLICA DEL DIF
MUNICIPAL DE
JUANACATLAN, JALISCO

000064

C. MARIA CONCEPTION GUTIERREZ ROBLES
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF

T.S. MAYRA IBETH ALMARAZ OROZCO
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF

BBVA Bancomer

14676581

Páguese por este cheque a la orden de:

Fe 1a 29-10-2018

Laura Arlene Curiel Robles

\$ 20,090.41

CON
LETRA

Veinte mil noventa pesos 4/100

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

SIST PARA EL DESARR INTEG DE LA FAM MPIO

RFC: SDI980102 JN5

OFICINA: 0687 GOBIERNO JALISCO

No DE CUENTA: 00191638521

GUADALAJARA, JAL.

Mar. Concepción G.P.

Firma (s)

424215132001721001916385210001713

000065



ESTE DOCUMENTO ES
PARTE DE LA CUENTA
PÚBLICA DEL DIF
MUNICIPAL DE
JUANACATLAN, JALISCO

00 021

IMPRESA DE DIARIO No (D00011) DEL 30/03/2019
CONCEPTO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS

Página:

022

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

SUMAS IGUALES=>

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

C. MARIA CONCEPCION GUTIERREZ ROBLES
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF

T.S. MAYRA IBETH ALMARAZ OROZCO
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF

No. Cuenta	0191638521
No. Cliente	A6701217

COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1274474945 Ref. 0039717028		2,001.70		68,896.93	68,896.93
S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	765.80	660.00			
S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACA940510-12A Ref. 1651		2,674.00			
C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACA940510-12A Ref. 1749		2,192.00		63,265.33	63,265.33
C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1654		1,450.00 ✓		61,815.33	61,815.33
C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1653		P 20,090.41 ✓			
N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108021775 Ref. 0069529006		920.72		40,804.20	40,804.20
C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1655		P 1,255.00 ✓			
N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490946 Ref. 0024360087			30,241.70 ✓	69,790.90	69,790.90
C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1656		516.04 ✓		69,274.86	69,274.86
R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO DIF Ref. IN 4203869210		30,241.70 ✓		39,033.16	39,033.16
AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGRESOS 7437 FOLIO:9004 Ref. *****8521			10,100.00 ✓		
C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1657		P 399.00 ✓		48,734.16	48,734.16
C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACA940510-12A Ref. 1658		P 1,496.00 ✓		47,238.16	47,238.16
C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1659 ✓		1,100.00 ✓			
N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112431157 BNET Ref. 0002775003		P 974.20 ✓		45,163.96	45,163.96
C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1660		P 1,000.00 ✓		44,163.96	44,163.96
N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490946 Ref. 0092643012			32,741.70		
N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108021775 Ref. 0064713005		2,500.00 ✓		74,405.66	74,405.66

Movimientos

ORTE CARGOS	72,978.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
ORTE ABONOS	73,083.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

023

POLIZA DE DIARIO No (1000012) DEL 04/04/2019
CONCEPTO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS

Página:

024

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	765.60		PAGO A BBVA BANCOMER,ESTADO DE CTA. BANCARIA
002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE: 0191638521		765.60	PAGO A BBVA BANCOMER,ESTADO DE CTA. BANCARIA
SUMAS IGUALES=>			765.60	765.60	

C. MARIA CONCEPCION GUTIERREZ ROBLES
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF

T.S. MAYRA IBETH ALMARAZ OROZCO
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF

No. Cuenta	0191638521
No. Cliente	A6701217

	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1662		2,000.00		41,395.96	41,395.96
04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60		40,630.36	40,630.36
11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1663		1,500.00		39,130.36	39,130.36
12/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0390340FACT DED53 FRUTA FRESCA ENE MZ Ref. 005360347 002 00002320701216543914 085900336284310296 DIF JALISCO			93,690.00		
04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490946 Ref. 0008285062			30,241.70	163,062.06	163,062.06
04/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO DIF Ref. IN 4203869210		28,741.70			
16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1765			12,125.00	146,445.36	146,445.36
29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490946 Ref. 0065982011			32,741.70		
03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1664		399.00			
04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108021775 Ref. 0088571026		2,500.00		176,288.06	176,288.06
04/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO DIF Ref. IN 4203869210		28,741.70			
04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1665		3,000.00		144,546.36	144,546.36

de Movimientos

AL IMPORTE CARGOS	98,657.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
AL IMPORTE ABONOS	168,798.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

POLIZA DE DIARIO No (1360013) DEL 07/05/2019
CONCEPTO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS

Página:

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	765.60		PAGO A BBVA BANCOMER;ESTADO DE CTA. BANCARIA
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE; 0191638521		765.60	PAGO A BBVA BANCOMER;ESTADO DE CTA. BANCARIA
SUMAS IGUALES=>			765.60	765.60	

C. MARIA CONCEPCION GUTIERREZ ROBLES
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF

T.S. MAYRA IBETH ALMARAZ OROZCO
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF

No. Cuenta	0191638521
No. Cliente	A6701217

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1667		900.00 ✓		45,356.36	45,356.36
07/MAY		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	765.60	660.00			
07/MAY		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60		44,590.76	44,590.76
08/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490946 Ref. 0038919081			30,241.70		
08/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217321 Ref. 0025650036		2,400.00 ✓		72,432.46	72,432.46
08/MAY		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO DIF Ref. IN 4203869210		28,741.70 ✓			
08/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1274475429 Ref. 0010460011		2,000.00			
08/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1274475224 Ref. 0010460020		3,000.00			
15/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217398 Ref. 0010460029		2,500.00			
15/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1274475224 Ref. 0010460038		7,193.73 ✓			
15/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108021775 Ref. 0007521006		2,451.00 ✓			
15/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108021775 Ref. 0007521010		80.00 ✓		26,466.03	26,466.03
15/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1669		1,500.00 ✓			
16/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1668		900.00		24,066.03	24,066.03
16/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490946 Ref. 0075290014			32,741.70		
16/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490946 Ref. 0075215032			10,878.35	67,686.08	67,686.08
16/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1274475429 Ref. 0009947010		10,878.35		56,807.73	56,807.73
16/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217410 Ref. 0075238010		1,601.70			
16/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217402 Ref. 0075238020		2,001.70			
30/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217398 Ref. 0075238029		2,517.32			
30/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217380 Ref. 0075238038		1,601.70			
30/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217363 Ref. 0075238047		1,800.00			
30/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217339 Ref. 0075238056		2,517.32			
30/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217321 Ref. 0025381010		2,503.70			

027

POLIZA DE DIARIO No (D00014) DEL 06/06/2019
CONCEPTO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS

Página:

No CUENTA
0001 5134-3411
0002 1112-01-01

DESCRIPCION DE LA CUENTA
Servicios financieros y bancarios
GASTO CORREIENTE; 0191638521

CARGO ABONO Concepto del movimiento

765.60	765.60
PAGO A BBVA BANCOMER; ESTADO DE CTA. BANCARIA	
PAGO A BBVA BANCOMER; ESTADO DE CTA. BANCARIA	
765.60	765.60

SUMAS IGUALES=>

C. MARIA CONCEPCION GUTIERREZ ROBLIES
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF

C. ERIK JAFET LARIOS ALVAREZ
DIRECTOR DEL SISTEMA DIF

0191638521 JUN 19.pdf



Plaza de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBVA30/8311JZ

BBVA

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
PAGINA 2 / 7

No. Cuenta	0191638521
No. Cliente	A6701217

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
06/JUN	06/JUN		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/JUN	06/JUN		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
06/JUN	06/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2880550035 Ref. 0033734021		779.63		41,602.85	41,602.85
14/JUN	14/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490946 Ref. 0023997014			20,160.00		
14/JUN	14/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140619RELOJ CHECADOR Ref. 000436222 002 00002320429200530118 BNET01001906140000436222 LUIS ROBERTO NAVARRO VELASCO		2,195.00			
14/JUN	14/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217410 Ref. 0025909011		1,601.70			
14/JUN	14/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217402 Ref. 0025909020		2,001.70			
14/JUN	14/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217398 Ref. 0025909029		2,517.32			
14/JUN	14/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217380 Ref. 0025909040		1,601.70			
14/JUN	14/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217363 Ref. 0025909049		1,800.00			
14/JUN	14/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217339 Ref. 0025909058		2,517.32			
14/JUN	14/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217321 Ref. 0025909067		2,503.70			
14/JUN	14/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1245760267 Ref. 0025909076		2,517.32			
14/JUN	14/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1274475224 Ref. 0025909085		2,500.00			
14/JUN	14/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1274474945 Ref. 0071039011		2,001.70			
14/JUN	14/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960149721 Ref. 0071039022		2,517.32			
14/JUN	14/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545178952 Ref. 0032241011		1,500.00		33,828.07	33,828.07
20/JUN	20/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217321 Ref. 0090957010		1,200.00			
20/JUN	20/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIF SERVICIOS 7437 FOLIO 6428 Ref. *****8521			8,815.00	41,443.07	41,443.07
28/JUN	28/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217410 Ref. 0030162010		1,601.70			
28/JUN	28/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217402 Ref. 0030162019		2,001.70			
28/JUN	28/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217398 Ref. 0030162028		2,517.32			
28/JUN	28/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			28,079.78		

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Plaza de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBVA30/8311JZ

BBVA

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0191638521
No. Cliente	A6701217

029

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
25/JUN	25/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490946 Ref. 0077308018		1,601.70			

IMPRESA DE DIARIO No (000015) DEL 04/07/2019
CONCEPTO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS

Página:

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 5134-3411	Servicios financieros y bancarios	765.60	765.60	PAGO A BBVA BANCOMER;ESTADO DE CTA. BANCARIA
0002 1112-01-01	GASTO CORRELENTE; 0191638521			PAGO A BBVA BANCOMER;ESTADO DE CTA. BANCARIA
SUMAS IGUALES=>		765.60	765.60	

C. MARIA CONCEPCION GUTIERREZ ROBLES
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF

C. ERIK JAFET LARIOS ALVAREZ
DIRECTOR DEL SISTEMA DIF



PARA EL DESARR INTEG DE LA FAM MPIO DE
CATLAN
CALLE 107
CATLAN
CATLAN
MEXICO CP 45880
FISCAL
CALLE 107
CATLAN
CATLAN JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
No. de Cuenta	0191638521
No. de Cliente	A6701217
R.F.C	SDI980102JN5
No. Cuenta CLABE	012320001916385214

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

Mon Financiera

MONEDA NACIONAL

		53,042.83
		31
	%	0.000
Gravable		0.00
avor (+)		0.00
		0.00
cuenta		
os	0	0.00
		0.00
		0.00
	0	0.00
		660.00
os	0	0.00
ados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	41,443.07
Saldo de Operación Inicial	41,443.07
Depósitos / Abonos (+)	6 258,827.46
Retiros / Cargos (-)	27 69,245.34
Saldo Final (+)	231,025.19
Saldo de Operación Final	231,025.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Movimientos Realizados

					SALDO	
FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04 JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04 JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60		40,677.47	40,677.47

Estimado Cliente,

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

031

15

CONCEPTO PRESTAMO PERSONAL A ERIK JAFET LARIOS ALVAREZ

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01	PRESTAMOS AL PERSONAL	10,000.00		PRESTAMO PERSONAL A ERIK JAFET LARIOS ALVAREZ
0002	1112-01-01	GASTO CORRIENTE: 0191638521		10,000.00	PRESTAMO PERSONAL A ERIK JAFET LARIOS ALVAREZ
SUMAS IGUALES=>			10,000.00	10,000.00	

C. MARIA CONCEPCION GUTIERREZ ROBLES
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF

C. ERIK JAFET LARIOS ALVAREZ
DIRECTOR DEL SISTEMA DIF

033

PAGARE

NUMERO

BUENO POR: 10,000..

Debo (emos) y pagare (mos) incondicionalmente este PAGARE a la orden de: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN CARLOS, GUATEMALA

Nombre de la persona a quien ha de pagarse el

La cantidad de: DIEZ MIL PESOS M.N.

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagare forma parte de una serie numerada del 1 al y todos están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan en numero, además de los ya vencidos. Desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con el principal. Este pagare es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y en sus correlativos por no ser pagare domiciliado

Nombre y datos del deudor En

Nombre
Erik JATET CARLOS ALVAREZ
Domicilio
DONATO TOUR # 304
Ciudad
JUANACATLAN, JALISCO

Firma (s)

Acepto (amos)

de 20 19 a 19 de Julio

Lugar y fecha de expedición



No. Cuenta	0191638521
No. Cliente	A6701217

		REFERENCIA			SALDO	
DI	COD. DESCRIPCIÓN		CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24	JUL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1159476199 Ref. 0072683011		4,661.92 ✓		36,015.55	40,677.47
25	JUL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490946 Ref. 0097063012			31,491.70 ✓		
26	JUL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217398 Ref. 0084517011		2,517.32 ✓			
27	JUL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217402 Ref. 0084517020		2,001.70 ✓			
28	JUL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217410 Ref. 0003772010		1,601.70 ✓			
29	JUL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217380 Ref. 0003772019		1,601.70 ✓			
30	JUL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217363 Ref. 0003772028		1,800.00 ✓			
31	JUL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217339 Ref. 0005713010		2,517.32 ✓			
1	AUG N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217321 Ref. 0005713019		2,503.70 ✓			
2	AUG N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1245760267 Ref. 0005713030		2,517.32 ✓			
3	AUG N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1274475224 Ref. 0005713039		2,500.00 ✓			
4	AUG N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1274474945 Ref. 0009685011		2,001.70 ✓			
5	AUG N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960149721 Ref. 0009685020		2,517.32 ✓			
16	JUL N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553786344 Ref. 0009685029		1,500.00 ✓			
17	AUG N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108021775 Ref. 0009685038		1,250.00 ✓		40,677.47	40,677.47
18	AUG N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2924629272 Ref. 0073750010		2,400.00 ✓			
19	AUG N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1159476199 Ref. 0096364010		10,000.00 ✓		28,277.47	38,277.47
20	AUG N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217321 Ref. 0054989010		1,200.00 ✓			
21	AUG N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551570440 Ref. 0011518010		7,000.00 ✓		20,077.47	20,077.47
22	AUG AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 11:33 PRAC 7437 FOLIO:1042 Ref. *****8521			3,000.00 ✓		
23	AUG AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 11:33 PRAC 7437 FOLIO:1043 Ref. *****8521			3,000.00 ✓		
24	AUG AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 11:33 PRAC 7437 FOLIO:1044 Ref. *****8521			2,735.00 ✓		
25	AUG T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0411363FACT F94849 COMEDOR ASIST ENE Ref. 005584099 002 00002320701216543914 085901722584320797			65,573.76 ✓	94,386.23	94,386.23

034

POLIZA DE DIARIO No (D0001) del 06/08/2019
CONCEPTO PRESTAMO PERSONAL A HECTOR ALFREDO SANTA CRUZ GONZALEZ

Página:

035

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01	PRESTAMOS AL PERSONAL	2,000.00		PRESTAMO PERSONAL A HECTOR ALFREDO SANTA CRUZ GONZALEZ
0002	1112-01-01	GASTO CORREIENTE: 0191638521		2,000.00	PRESTAMO PERSONAL A HECTOR ALFREDO SANTA CRUZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			2,000.00	2,000.00	

C. MARIA CONCEPCION GUTIERREZ ROBLES
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF

C. ELIZABETH DELGADILLO MEZA
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF



06/08/2019 10:20:59 AM

COMPROBANTE

por favor, no olvide verificar los datos de la operación en su cuenta de retiro.

SIST PARA EL DESARR INTEG DE LA FAM MPIO DE JUANAC

06/08/2019

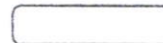
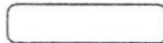
Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0191638521
Cuenta de depósito:	1510217398
Nombre del tercero:	HECTOR ALFREDO SANTA CRUZ GONZALEZ
Importe:	\$2,000.00
Fecha de operación:	06/08/2019
Folio de Internet:	0099665014

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

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

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



036

17

PAGARE

NUMERO

BUENO POR:

2.000

Debo (emos) y pagare (mos) incondicionalmente este PAGARE a la orden de: SIOTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

Nombre de la persona a quien ha de pagarse

DE LA FAMILIA DE JUANACATLAN en JUANACATLAN, JALISCO el _____

Lugar de Pago

Fecha de Pago

La cantidad de: DOS MIL PESOS

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al _____ y todos están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan en numero, además de los ya vencidos. Desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de _____ % mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con el principal. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y en sus correlativos por no ser pagare domiciliado

Nombre y datos del deudor

En JUANACATLAN, JALISCO a 5 de AGOSTO de 20 14

Lugar y fecha de expedición

Acepto (amos)

Nombre HECTOR ALFREDO SANTA CRUZ GONZALEZ

Domicilio PROLONGACION REFORMA #66

Ciudad JUANACATLAN, JALISCO

Firma (s)



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

RECIBO OFICIAL

143141

ORDEN DE PAGO

Municipio de: Juarez Jalisco

Por autorización del Consejo del DIF, que me honro en presidir y con cargo al Presupuesto de Egresos Vigente para este Organismo Público Descentralizado, se servirá usted pagar a:

Hector Alfredo Santa Cruz Gonzalez

La cantidad de: \$ 2,000.00

Con letra Dos mil

Por el concepto que se indica al calce.

DIRECTOR (A)
General

PRESIDENTE (A)
Del Consejo

DIF MUNICIPAL

RECIBO DE PAGO

143141

RECIBÍ del DIF MUNICIPAL la cantidad de:

\$ 2,000.00

Con letra Dos mil

Por concepto de: Prestamo al empleado Hector.

Juarez Jal., a 6 de Agosto de 20 19

NOMBRE Hector Alfredo Santa Cruz Gonzalez

R.F.C. _____

DOMICILIO Prolongación Reforma #66

038

DIF MUNICIPAL



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

RECIBO OFICIAL

143141

ORDEN DE PAGO

Municipio de: Juancatlán Jalisco

Por autorización del Consejo del DIF, que me honro en presidir y con cargo al Presupuesto de Egresos Vigente para este Organismo Público Descentralizado, se servirá usted pagar a:

Hector Alfredo Santa Cruz Gonzalez

La cantidad de: \$ 2,000.00

Con letra Dos mil

Por el concepto que se indica al calce.

DIRECTOR (A)
General

PRESIDENTE (A)
Del Consejo

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

RECIBO DE PAGO

143141

RECIBÍ del DIF MUNICIPAL la cantidad de:

\$ 2,000.00

Con letra Dos mil

Por concepto de: Prestamo al empleado Hector.

Juancatlán Jal., a 6 de Agosto de 20 19

NOMBRE Hector Alfredo Santa Cruz Gonzalez

R.F.C. _____

DOMICILIO Prolongación Reforma #66

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

RECIBO OFICIAL

143141

ORDEN DE PAGO

Municipio de: Laurelton Jalisco

Por autorización del Consejo del DIF, que me honro en presidir y con cargo al Presupuesto de Egresos Vigente para este Organismo Público Descentralizado, se servirá usted pagar a:

Hector Alfredo Santa Cruz Gonzalez

La cantidad de: \$ 2,000.00

Con letra Dos mil

Por el concepto que se indica al calce.

DIRECTOR (A)
General

PRESIDENTE (A)
Del Consejo

INTERESADO

RECIBO DE PAGO

143141

RECIBÍ del DIF MUNICIPAL la cantidad de:

\$ 2,000.00

Con letra Dos mil

Por concepto de: Prestamo al empleado Hector.

Laurelton Jal., a 6 de Agosto de 20 19

040

NOMBRE Hector Alfredo Santa Cruz Gonzalez

R.F.C. _____

DOMICILIO Prolongación Reforma #66

INTERESADO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	765.60		PAGO A BBVA BANCOMER:ESTADO DE CTA. BANCARIA
0002	1112-01-01	GASTO CORREIENTE: 0191638521		765.60	PAGO A BBVA BANCOMER:ESTADO DE CTA. BANCARIA
SUMAS IGUALES=>			765.60	765.60	

C. MARIA CONCEPCION GUTIERREZ ROBLES
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF

C. ELIZABETH DELGADILLO MEZA
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF



No. Cuenta	0191638521
No. Cliente	A6701217

COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
00 N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1245760267 Ref. 0084003110		2,517.32			
00 N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1274475224 Ref. 0084003121		2,500.00			
00 N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960149721 Ref. 0066208012		2,517.32			
00 N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217398 Ref. 0066208023		2,517.32		217,171.53	217,171.53
00 T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0412949FACT A97D COMEDOR COMUNIT PROY Ref. 005369836 002 00002320701216543914 085900608284321499 DIF JALISCO			174,720.00	391,891.53	391,891.53
00 N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108021775 Ref. 0002737016		1,250.00			
00 N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168930848 Ref. 0040055013		65,573.77			
00 N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518766460 Ref. 0040055031		1,800.32		323,267.44	323,267.44
00 S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
00 S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
00 N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217398 Ref. 0099665014		2,000.00		320,501.84	320,501.84
00 N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168930848 Ref. 0034411011		174,720.00		145,781.84	145,781.84
00 N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490946 Ref. 0050943016			31,497.70	177,279.54	177,279.54
00 R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO DIF Ref. IN 4203869210		27,724.38			
00 N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927832206 Ref. 0053283011		4,472.00			
00 N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108021775 Ref. 0071742011		1,250.00		143,833.16	143,833.16
00 AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SERVICIOS DIF 7437 FOLIO:0973 Ref. *****8521			6,000.00		
00 AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIF 7437 FOLIO:0975 Ref. *****8521			5,265.00	155,098.16	155,098.16
00 N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490946 Ref. 0035451040			28,974.38	184,072.54	184,072.54
00 N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518766460 Ref. 0011837015		1,460.44			
00 N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217410 Ref. 0076640013		1,601.70			
00 N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217402 Ref. 0076640026		2,001.70			
00 N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,601.70			

042

POLIZA DE DIARIO No (000019) DEL 05/09/2019
CONCEPTO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS

Página:

043

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	765.60		PAGO A BBVA BANCOMER, ESTADO DE CTA. BANCARIA
0002	1112-01-01	GASTO CORRELENTE: 0191638521		765.60	PAGO A BBVA BANCOMER, ESTADO DE CTA. BANCARIA
SUMAS IGUALES=>			765.60	765.60	

C. MARIA CONCEPCION GUTIERREZ ROBLES
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF

C. ELIZABETH DELGADILLO MEZA
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF



PARA EL DESARR INTEG DE LA FAM MPIO DE
JALISCO
CRESO 107
JALISCO
JALISCO

MEXICO CP 45880

OFICIAL
CRESO 107
JALISCO
JALISCO

JALISCO CP 45880

Financiera

		149,652.53
		30
Anual	%	0.000
Gravable		0.00
Retiros (+)		0.00
Retiros (-)		0.00
Saldo de la cuenta		
pagados	0	0.00
Saldo de la cuenta		0.00
		0.00
	2	0.00
		660.00
Retiros	0	0.00
Retiros	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	019163852
No. de Cliente	A6701217
R.F.C	SDI980102JN5
No. Cuenta CLABE	012320001916385214

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		156,455.04
Saldo de Operación Inicial		156,455.04
Depósitos / Abonos (+)	6	199,736.40
Retiros / Cargos (-)	12	201,774.94
Saldo Final (+)		154,416.50
Saldo de Operación Final		154,416.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

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

Movimientos Realizados

COD. DESCRIPCIÓN		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO DIF Ref. IN 4203869210	6,534.64		149,920.40	149,920.40
SEP	S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. SERV BCA INTERN	660.00			

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

044

No. Cuenta	019163852
No. Cliente	A6701217

	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	8765.00	105.60		149,154.80	149,154.80
09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2924629272 Ref. 0080833014		340.00 ✓		148,814.80	148,814.80
09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526015118 Ref. 0078054011		3,766.00 ✓		145,048.80	145,048.80
09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1911			8,235.00		
09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1912			3,518.00	156,801.80	156,801.80
09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490946 Ref. 0081009011			31,441.70		
10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108021775 Ref. 0024826011		1,250.00 ✓		186,993.50	186,993.50
14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO DIF Ref. IN 4203869210		30,241.70 ✓		156,751.80	156,751.80
15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0420061FACT C19A5 APOYO ASISTENCIAL P Ref. 006119303 002 00002320701218792611 085900610364326099 DIF JALISCO			125,000.00	281,751.80	281,751.80
15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180919PAGO MES DE MAYO Ref. 000605163 072 00072320006562193604 BNET01001909180000605163 RAUL GUZMAN SANDOVAL		62,460.00 ✓			
15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180919FRUTA MES JUNIO Ref. 000606226 072 00072320006562193604 BNET01001909180000606226 RAUL GUZMAN SANDOVAL		59,337.00 ✓		159,954.80	159,954.80
20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200919FRUTA JULIO Ref. 000881426 072 00072320006562193604 BNET01001909200000881426 RAUL GUZMAN SANDOVAL		31,230.00 ✓		128,724.80	128,724.80
23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490946 Ref. 0020717013			50.00	128,774.80	128,774.80
23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2924629272 PAGO DE TONER E IM Ref. 0047332012		750.00 ✓			
27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217398 PAGOFINIQUITO HECT Ref. 0068026011		5,100.00 ✓		122,924.80	122,924.80
28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490822 TRASPASO DIF Ref. 0062109137			31,491.70	154,416.50	122,924.80

Movimientos

IMPORTE CARGOS	201,774.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
IMPORTE ABONOS	199,736.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

045

POLIZA DE DIARIO No (D00020) DEL 04/10/2019
CONCEPTO PAGO DE COMISIONES BANCARIAS

Página:

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

SUMAS IGUALES=>

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

C. MARIA CONCEPCION GUTIERREZ ROBLES
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF

C. ELIZABETH DELGADILLO MEZA
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF

PARA EL DESARR INTEG DE LA FAM MPIO DE

ACATLAN
PRESO 107
ACATLAN
ACATLAN

JAI CP 45880



0000000A6701217000004100032601068791316310854588021
041 10 31 10 007335 000

JAL CP 45880

Sección Financiera

Salario		202.717,54
Seguro		3
La Anual	%	0.000
Salario Gravable		0.00
Salario* (+)		0.00
Salario* (-)		0.00
Salarios*	4	0.00
Salario*		0.00
		0.00
	0	0.00
Comisiones		660.00
Objetados	0	0.00
Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		154,416.50
Saldo de Operación Inicial		154,416.50
Depósitos / Abonos (+)	6	611,630.10
Retiros / Cargos (-)	22	355,430.46
Saldo de Liquidación Final (+)		410,616.14
Saldo de Operación Final		410,616.14
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Movimientos Realizados

Movimientos Realizados			SALDO		
LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO DIF Ref. IN 4203869210	27,724.38			
02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108021775 CONTADOR DIF Ref. 0029630011	1,250.00		125,442.12	125,442.12
02/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
04/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	105.60		124,676.52	124,676.52
09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1752	124,000.00		676.52	676.52
11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490822 SUBSIDIO DIF 2DA S Ref. 0022105011		28,974.38	29,650.90	29,650.90
14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2880550035 FERRETERIA ENRIQUE Ref. 0045931011	1,617.00			
14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510217321 PAGO DE MES SEPTIE Ref. 0068275011	1,200.00		26,833.90	26,833.90

047

POLIZA DE DIARIO No (D00021) DEL 31/12/2019

Página: 1

CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	765.60		PAGO A BBVA BANCOMER;ESTADO DE CTA. BANCARIA
0002	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	765.60		PAGO A BBVA BANCOMER;ESTADO DE CTA. BANCARIA
0003	1112-01-01	GASTO CORRELENTE: 0191638521		1,531.20	PAGO A BBVA BANCOMER;ESTADO DE CTA. BANCARIA

SUMAS IGUALES=>

1,531.20 1,531.20

REVISO:

AUTORIZO

El CRO:(Supervisor)



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

049

HOJA 1 DE 4
PERIODO 01/12/2019 AL 31/12/2019NO. DE CUENTA : 0191638521
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : SDI980102 -JN5

000030000000303040000101003913163128500036121066745880

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

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
PLAZA COL. AMERICANA MEX JA
TELEFONO : 6693820
GUADALAJARACUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
FECHA DE CORTE 31/12/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO	COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	243,323.56	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL
DIAS DEL PERIODO	31	395,243.16
TACA BRUTA ANUAL	0.000	SALDO DE OPERACION INICIAL
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	DEPOSITOS/ABONOS (+)
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	RETIROS/CARGOS (-)
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL
		SALDO DE OPERACION FINAL
		SALDO MINIMO REQUERIDO
		COMISIONES
		650.00-
COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	11	17.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	LIQUIDACION
01DIC 02DIC		CHEQUE PAGADO NO.	1770	2,517.32		392,725.84	395,243.16
		PAGO EN EFECTIVO					
02DIC 02DIC		CHEQUE PAGADO NO.	1771	9,233.87			
		PAGO EN EFECTIVO					
02DIC 02DIC		CHEQUE PAGADO NO.	1772	7,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
02DIC 02DIC		PAGO CUENTA DE TERCERO	0039716011	1,250.00			
		BNET 010821770 pago mes noviembre					
02DIC 02DIC		PAGO CUENTA DE TERCERO	0039716024	1,200.00		373,641.97	373,641.97
		BNET 1510217321 pago mes noviembre					
03DIC 03DIC		CHEQUE PAGADO NO.	1773	14,906.00			
		RFC CUENTA DE DEPÓSITO:MMH091104 -SNE					
03DIC 03DIC		SPEI RECIBIDOBANAMEX	0005635695 002	15,080.00	373,815.97	373,815.97	
		0438607FACT 8501 CONTRUY MI COMUNIDAD					
04DIC 04DIC		CHEQUE PAGADO NO.	1775	2,000.00	371,815.97	371,815.97	
		PAGO EN EFECTIVO					
05DIC 05DIC		SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
05DIC 05DIC		IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV-BC	105.60			
06DIC 06DIC		CHEQUE PAGADO NO.	1776	52,252.20	371,050.37	371,050.37	
		PAGO EN EFECTIVO					
06DIC 06DIC		CHEQUE PAGADO NO.	1778	15,080.00	303,718.17	303,718.17	
		PAGO EN EFECTIVO					
09DIC 09DIC		CHEQUE PAGADO NO.	1780	3,000.00	300,718.17	300,718.17	

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

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

DURANTE 2005, LOS DEPÓSITOS, PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CONTRATADOS CON BANCOMEX ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TÍTULOS NOMINATIVOS QUEDARÁN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TÍTULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.
000003000046529

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