

MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO
 CONCILIACION BANCARIA


FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BANCO	AL MES DE:	ABRIL
30-abr-18	Rodolfo Gonzalez de la Cerda	BBVA Bancomer	CUENTA NU	170490962
			NUM DE CHEQUE	206
			CONCEPTO	MONTO
		Material para reparaciones de Agua Potable		4,833.00

TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION 4,833.00

AUTORIZO

REVISO


 LCP. J. GUADALUPE MEZA FLORES
 ENCARGADO DE HACIENDA


 C. J. REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN
 PRESIDENTE

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

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
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		95,982.93
del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.80
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		93,734.40
Saldo de Operación Inicial		93,734.40
Depósitos / Abonos (+)	22	4,903.03
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		98,637.43
Saldo de Operación Final		98,637.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.78	93,735.18	93,735.18
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1659			479.67	94,214.85	94,214.85

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

No. Cuenta	0170490962
No. Cliente	93535273

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1660			302.72	94,517.57	94,517.57
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1661			231.49	94,749.06	94,749.06
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1662			325.91		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1663			78.48	95,153.45	95,153.45
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1664			154.19	95,307.64	95,307.64
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1665			238.96	95,546.60	95,546.60
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1666			90.53	95,637.13	95,637.13
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1667			336.86	95,973.99	95,973.99
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1668			138.74	96,112.73	96,112.73
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1669			117.72	96,230.45	96,230.45
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1670			111.38	96,341.83	96,341.83
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1671			26.72	96,368.55	96,368.55
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1672			86.89	96,455.44	96,455.44
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1673			339.75		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1674			222.44	97,017.63	97,017.63
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1675			110.08	97,127.71	97,127.71
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1676			291.93	97,419.64	97,419.64
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1677			57.46	97,477.10	97,477.10
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1678			1,081.85		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1679			78.48	98,637.43	98,637.43
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			0
TOTAL IMPORTE ABONOS			4,903.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			22

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

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
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		586,318.65
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.89
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		572,893.74
Saldo de Operación Inicial		572,893.74
Depósitos / Abonos (+)	25	28,493.11
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		601,386.85
Saldo de Operación Final		601,386.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			4.76	572,898.50	572,898.50
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1745			2,665.18	575,563.68	575,563.68

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

No. Cuenta	0170490989
No. Cliente	93535272

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1746			1,681.83		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1747			302.72	577,548.23	577,548.23
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1748			983.38	578,531.61	578,531.61
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1749			1,810.49		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1750			436.03	580,778.13	580,778.13
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1751			1,082.59		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1752			194.86	582,055.58	582,055.58
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1753			856.66	582,912.24	582,912.24
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1754			1,327.56	584,239.80	584,239.80
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1755			502.82	584,742.62	584,742.62
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1756			1,847.30	586,589.92	586,589.92
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1757			770.84	587,360.76	587,360.76
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1758			654.04	588,014.80	588,014.80
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1759			618.69	588,633.49	588,633.49
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1760			148.32	588,781.81	588,781.81
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1761			482.76	589,264.57	589,264.57
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1762			1,887.56		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1763			1,235.83	592,387.96	592,387.96
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1764			611.39	592,999.35	592,999.35
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1765			1,621.56	594,620.91	594,620.91
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1766			319.25	594,940.16	594,940.16
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1767			6,010.57		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1768			436.12	601,386.85	601,386.85

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	28,493.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

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

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
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	58.22
Días del Periodo	30
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	58.22
Saldo de Operación Inicial	58.22
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	58.22
Saldo de Operación Final	58.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0193985113
No. de Cliente	B0060053
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001939851136

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5.39
del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0197801238
No. de Cliente	B3010612
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001978012389

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,305.00
Días del Periodo		30
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 Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

ESTADO DE CUENTA



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

C.P.
 45880

SUCURSAL
 TERRANOVA
 PLAZA
 GUADALAJARA JAL.

R.F.C.
 MJU930619928

No. DE CLIENTE
 000042105

DÍAS DEL PERIODO
 30

PERIODO
 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 30 DE ABRIL DE 2018

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:

Actualiza tus medios de notificación.
 Así estarás al tanto de los movimientos realizados en tus servicios.
 Puedes recibir notificaciones directamente en tu celular, en tu buzón de correo electrónico o en ambos medios.
 Ingresa a tu servicio de Bansi en Línea y actualízate.
 Para notificaciones de tu tarjeta Bansi, ingresa al portal Tarjeta de Débito en www.bansi.com.mx

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA 00097270015	233.87	-46.40	187.47	100.00	232.32
TOTALES	233.87	-46.40	187.47	100.00	232.32

RESUMEN EJECUTIVO DE CRÉDITO

INSTRUMENTO	MONTO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	OTORGAMIENTOS	PAGOS, RENOVACIONES Y REESTRUCTURAS	SALDO ACTUAL
SIMPLES 101000156264 16/8/2022	8,500,000.00	4,940,000.00	0.00	74,000.00	4,866,000.00
		4,940,000.00	0.00	74,000.00	4,866,000.00

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
 Página 1 de 5



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.
 México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD6

CLIENTE
MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO

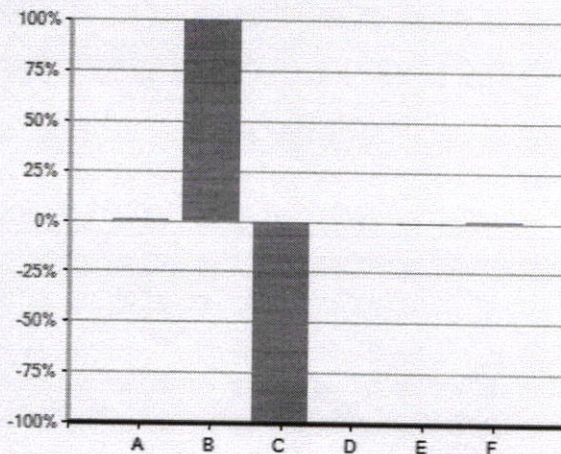
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000042105

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE ABRIL DE 2018

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA No. 00097270015 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	233.87
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		132,884.93
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	132,884.93
OTROS CARGOS(-)	C	132,884.93
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	40.00
IVA(-)		6.40
ISR RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		132,931.33
SALDO FINAL	F	187.47
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		232.32
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



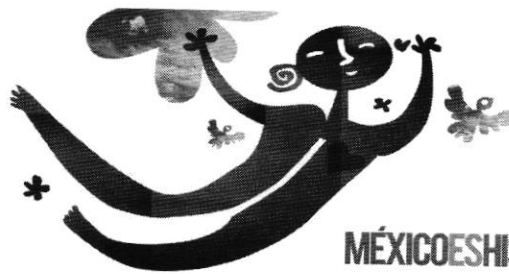
· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
· El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"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			233.87
16/04/2018	101000156264	COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	233.87	0.00
16/04/2018		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO DEP INST FID 1472-6 CRD. 156264	132,884.93	0.00	132,884.93
16/04/2018	101000156264	COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	58,651.06	74,233.87
16/04/2018	101000156264	COBRO DE CAPITAL VIGENTE	0.00	74,000.00	233.87
30/04/2018		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	40.00	193.87
30/04/2018		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	6.40	187.47
		TOTALES	132,884.93	132,931.33	

ESTADO DE CUENTA



20 años de concierto

MÉXICO ES HISTORIA SUEÑOS VIDA

CLIENTE: MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO SUCURSAL: TERRANOVA No. DE CLIENTE: 000042105 DÍAS DEL PERIODO (30): 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CRÉDITO

SIMPLES No. 101000156264 MONEDA NACIONAL

RESUMEN DE CARGOS

FECHA DE PAGO	CONCEPTO	CAPITAL	COMISIONES	INTERESES	MORATORIOS	IVA	TOTAL
16/04/2018	PAGO DE CREDITO 16/04/2018	74,000.00	0.00	58,884.93	0.00	0.00	132,884.93
		<u>74,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>58,884.93</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>132,884.93</u>



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

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
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		30
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)

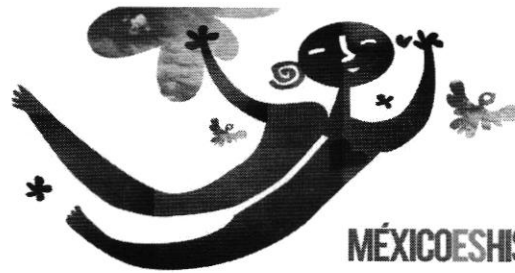
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

ESTADO DE CUENTA



MÉXICO ES HISTORIA SUENA SU VIDA

20 años de comercio

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

C.P.
 44689

SUCURSAL
 TERRANOVA

 PLAZA
 GUADALAJARA JAL.

 R.F.C.
 MJU930619928

No. DE CLIENTE
 000042543

* **RETENER** *

DÍAS DEL PERIODO
 30

PERIODO
 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 30 DE ABRIL DE 2018

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	3.59	-0.29	160.38	0.00



Estimado Cliente:

Actualiza tus medios de notificación.
 Así estarás al tanto de los movimientos realizados en tus servicios.
 Puedes recibir notificaciones directamente en tu celular, en tu buzón de correo electrónico o en ambos medios.
 Ingresa a tu servicio de Bansi en Línea y actualízate.
 Para notificaciones de tu tarjeta Bansi, ingresa al portal Tarjeta de Débito en www.bansi.com.mx

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	55,083.26
INVERSI 10500037389	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.94
PAGARES	209,998.37	1,027.36	211,025.73	100.00	0.00
TOTALES	209,998.37	1,027.36	211,025.73	100.00	109,684.20

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
 Página 1 de 8



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.
 México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD6

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

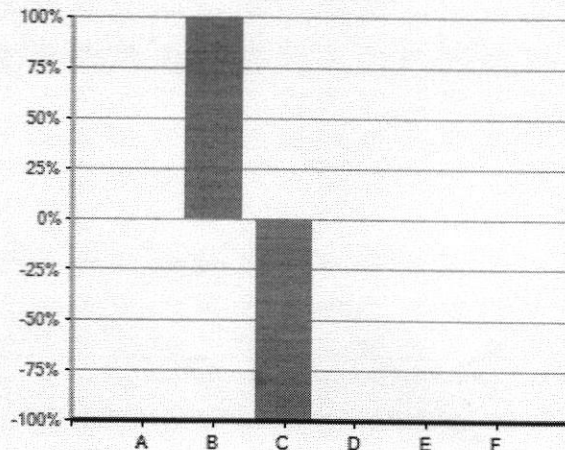
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000042543

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE ABRIL DE 2018

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097269971 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		1,302,905.02
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	1,302,905.02
OTROS CARGOS(-)	C	1,302,847.02
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	50.00
A.(-)		8.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		1,302,905.02
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		55,083.26
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



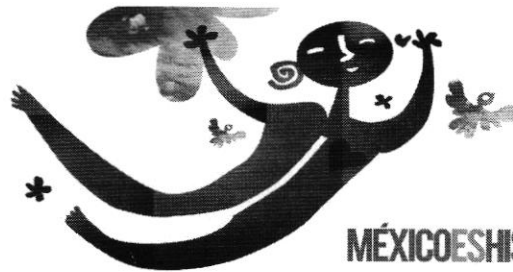
· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
· El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"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
13/04/2018	180413	SALDO ANTERIOR			0.00
		ABONO SPEI	545,869.92	0.00	545,869.92
		Banco Emisor:BMONEX Fecha de Liquidación del Pago:13/04/2018 Cuenta Ordenante:112180000028267099 Nombre Ordenante:FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, SA INST Clave Rastreo:55107832 Numero de Referencia:180413 Concepto del Pago:LAYMEJSP 1720273 4482593			
13/04/2018		DEPOSITO INVERSI	0.00	545,869.92	0.00
16/04/2018		RETIRO INVERSI	546,009.37	0.00	546,009.37
16/04/2018		CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	0.00	132,884.93	413,124.44
		ENT INST FID 1472-6 CRD. 156264			
17/04/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	209,998.37	0.00	623,122.81
17/04/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,027.36	0.00	624,150.17
17/04/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	211,025.73	413,124.44
20/04/2018		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	413,074.44
20/04/2018		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	413,066.44

ESTADO DE CUENTA



20 años de comercio

MÉXICO ES HISTORIA SUENA SU VIDA

CLIENTE BANSI, S.A. FID. No. 1472-6	SUCURSAL TERRANOVA	No. DE CLIENTE 000042543	DÍAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018
--	-----------------------	-----------------------------	---

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
20/04/2018	432006	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:20/04/2018 Cuenta Beneficiaria:012320001704908227 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE JUANACATLAN (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSI10120180420000432006 Numero de Referencia:432006 Concepto del Pago:FID 1472-6 Hora:13:46:32	0.00	413,066.44	0.00
TOTALES			1,302,905.02	1,302,905.02	

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 3 de 6



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD6

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

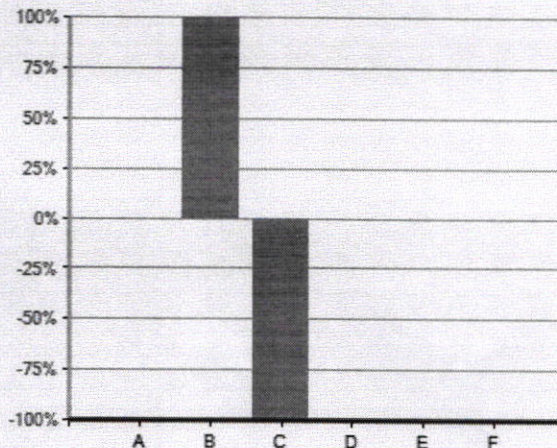
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000042543

DÍAS DEL PERÍODO (30)
1 AL 30 DE ABRIL DE 2018

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500037389- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		545,869.92
RENDIMIENTO BRUTO (+)		160.38
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	546,030.30
OTROS CARGOS (-)	C	546,009.37
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
A(-)		N/A
ISR RETENIDO(-)		20.93
TOTAL RETIROS Y CARGOS		546,030.30
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		54,600.94
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		3.5248%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		3.0648%
RENDIMIENTO NETO		139.45
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		3.59%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		-0.29%
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



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

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

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
	SALDO ANTERIOR					0.00
13/04/2018	DEPOSITO INVERSI	545,869.92	0.00			545,869.92
13/04/2018	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	3.5257%	160.38	546,030.30
13/04/2018	RETENCION DE ISR	0.00	20.93			546,009.37
16/04/2018	RETIRO INVERSI	0.00	546,009.37			0.00
	TOTALES	545,869.92	546,030.30			

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

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
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		38,989.86
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.32
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		38,989.44
Saldo de Operación Inicial		38,989.44
Depósitos / Abonos (+)	1	0.42
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		38,989.86
Saldo de Operación Final		38,989.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.42	38,989.86	38,989.86

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

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

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
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		30
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
Retiros / Cargos (-)	0
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 Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO FDO APO MIGRANT 17
 INDEPENDENCIA 1
 JUANACATLAN
 JUANACATLAN
 JAL MEXICO CP 45880

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0110835781
No. de Cliente	B8633048
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001108357814

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	30
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 Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

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

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
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		0.01
Días del Periodo		30
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		0.01
Saldo de Operación Inicial		0.01
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.01
Saldo de Operación Final		0.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
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		30
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 Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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



007958

MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO FORTALE
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
C.P. 45880 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 018



Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	01004584368
CLABE	044320010045843686
Fecha de corte	30-ABR-18
Periodo	29-MAR-18/30-ABR-18
No. de días en el periodo	33
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente MJU830619928
Sucursal CHAPALITA
AV. LAZARO CARDENAS 2126 FRACC. JARDINES
JARDINES DE SAN IGNACIO
Plaza GUADALAJARA, JAL.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$59,703.21	Saldo inicial=	\$59,703.21
(+) Depósitos	\$0.00	Saldo final=	\$59,703.21
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$0.00		
(-) Impuestos	\$0.00		
(=) Saldo final de la cuenta	\$59,703.21		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$59,703.21		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA	\$0.00 Depósitos	\$0.00 Intereses
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	\$59,703.21	\$0.00 Retiros en efectivo	\$0.00 Otros cargos*
		\$0.00 Comisiones	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

EL CONTRATO DE TU CUENTA SERA MODIFICADO A PARTIR DEL 21-MAYO-18. CONSULTA: SCOTIABANK.COM/MX/CONTRATOS. A PARTIR DE JUN-18 INCREMENTA A \$1,000 EL SALDO PROMEDIO REQUERIDO PARA RECIBIR ESTADOS DE CUENTA EN DOMICILIO.



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 FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE T E ENMARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010045843686

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENMO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$0.00
---	--------



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea
 *Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.



Estado de Cuenta **CHEQUES**

007414

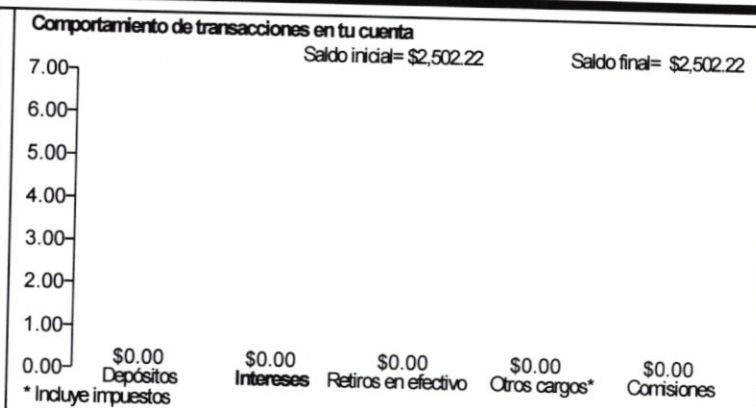
MUNICIPIO DE JUANACATLAN FORTALECE 2016
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
C.P. 45880 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 009



Cuenta	01004284682
CLABE	044320010042846822
Fecha de corte	30-ABR-18
Periodo	29-MAR-18/30-ABR-18
No. de días en el periodo	33
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente MUU930619928
Sucursal PLAZA DEL SOL
AV. PLAZA DEL SOL NO. 1996
CENTRO
Plaza GUADALAJARA, JAL.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$2,502.22	Saldo inicial=	\$2,502.22
(+) Depósitos	\$0.00	Saldo final=	\$2,502.22
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$0.00		
(-) Impuestos	\$0.00		
(=) Saldo final de la cuenta	\$2,502.22		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$2,502.22		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	\$2,502.22		



¹ Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

EL CONTRATO DE TU CUENTA SERA MODIFICADO A PARTIR DEL 21-MAYO-18. CONSULTA: SCOTIABANK.COM/MX/CONTRATOS. A PARTIR DE JUN-18 INCREMENTA A \$1,000 EL SALDO PROMEDIO REQUERIDO PARA RECIBIR ESTADOS DE CUENTA EN DOMICILIO.



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 FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE T E ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010042846822

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENMO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$0.00
---	--------



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea
¹Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

**MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO
CONCILIACION BANCARIA**

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BANCO	AL MES DE:
27/03/2018	Martin Garcia Guerrero	BBVA Bancomer	ABRIL
			CUENTA NU 170490903
			NUM DE CHEQUE
			3613
			MONTO
			1,609.68
			TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION
			1,609.68

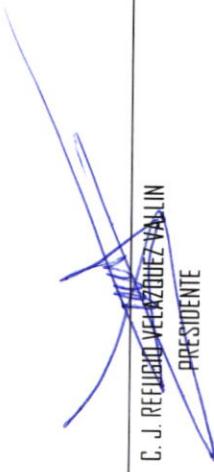
Pago de sueldo correspondiente a la 2da Una de Abril 2018

REVISO



LCP. J. GUADALUPE MEZA FLORES
ENCARGADO DE HACIENDA

AUTORIZO



C. J. REFUGIO VAREZQUEZ VALIN
PRESIDENTE

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

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
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		478,736.93
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.99
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	18	288.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		304.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		135,592.24
Saldo de Operación Inicial		135,592.24
Depósitos / Abonos (+)	3	919,548.56
Retiros / Cargos (-)	35	947,510.10
Saldo Final (+)		107,630.70
Saldo de Operación Final		107,630.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			3.53		
02/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR18 AL 31MAR18		304.00			

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

No. Cuenta	0170490903
No. Cliente	93535268

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		48.64			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3596		3,756.62		131,486.51	131,486.51
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3595		3,292.84		128,193.67	128,193.67
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 3391015TRASPASO Ref. 005114061 037 00037180003001963719 400371804043391015 MUNICIPIO DE JUANACATLAN			918,740.19	1,046,933.86	1,046,933.86
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3590		132,188.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3592		6,386.00		908,359.86	908,359.86
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937556756 Ref. 0064142041		3,171.96			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524728335 Ref. 0064142051		3,018.13			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536708196 Ref. 0064142060		2,615.71			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0008557009		150,403.09		749,150.97	749,150.97
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3599		2,500.00		746,650.97	746,650.97
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4254			804.84	747,455.81	747,455.81
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1159266267 Ref. 0025796030		1,268.78			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1159266267 Ref. 0025796039		1,087.73		745,099.30	745,099.30
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		31,497.11			
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		45,899.46			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3604		58,165.59			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3601		3,005.66			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3605		7,042.31			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3600		3,018.13		596,471.04	596,471.04
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0021938036		208,743.00		387,728.04	387,728.04
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3603		3,209.74		384,518.30	384,518.30
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,821.38		381,696.92	381,696.92

No. Cuenta	0170490903
No. Cliente	93535268

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3602					
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3606		1,207.26			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0043508022		80,853.34			
23/ABR	23/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0043508025		26,760.00			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510153427 Ref. 0043508045		3,018.13		269,858.19	269,858.19
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3607		500.00		269,358.19	269,358.19
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3612		55,295.28			
27/ABR	27/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0015368104		1,087.73		212,975.18	212,975.18
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		33,128.72			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		60,160.85			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3608		3,018.13			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3609		3,005.66			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3611		3,209.74			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3610		2,821.38		107,630.70	107,630.70
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			947,510.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			35
TOTAL IMPORTE ABONOS			919,548.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			3

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE JUANACATLAN		CUENTA PRODUCTIVA 22	
INDEPENDENCIA 1		CONTRATO 300196371	BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU
CENTRO, JUANACATLAN		MONEDA PESO MEXICANO	
JALISCO, MEXICO	C.P. 45880	PERIODO 1/Abr/2018 AL 30/Abr/2018 F.CORTE 30/Abr/2018	
R.F.C. MJU930619928	FOLIO: 752998	NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30	
		CONSULTA PORTAL	Página 1 de 5
SALDO AL INICIO	918,740.19	SALDO FINAL	918,740.42
TOTAL RETIROS	918,740.19	TOTAL DEPOSITOS	918,740.42
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	122,493.36
INTERESES GENERADOS	160.06	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	1.57%	TASA NETA ANUAL	1.57%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04/04/2018	96919011 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 04/04/18 F.Bnx. 04/04/18 \$918,740.19 012320001704909035 MUNICIPIO DE JUANACATLAN* 400371804043391015 3391015 TRASPASO *Dato no verificado por la Institución	918,740.19		0.00
30/04/2018	97231548 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 30/04/18 F.Bnx. 30/04/18 \$918,580.36 012320001112497977 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001804300000635274 1724009 SP 1724009 4500358		918,580.36	918,580.36
30/04/2018	97247586 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		160.06	918,740.42

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

MUNICIPIO DE JUANACATLAN
CONTRATO 300196371 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA Página 2 de 5


Fecha/Ref CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
AJUSTES Y BONIFICACIONES			
N/A			

INTERESES

Sello Digital del CFDI: **Versión:** 3.3 **Folio:** 300196371
RYIENX1ILivKxG4YnV6Dt01+tEF3sETf0ObW2liyeSW8Q0Q0k8aj/M+vPoWnvjOmsl41eSp0pxfQkHW+vynwmywH9GXifV8AsbazaxS2dRdpl5BUzCIRQ3wGCwR/OMXFQ2Q0nIFyULAYR5a18A0td8CmVnM88r+AffYVF8yzqg=

Sello del SAT:
H+Jprh3wdCp6Yejxle7vtvHesgJVveNyk8w4as80Lh41ezkwLCywsR0THYbs+4n5+sHNO175iN8LVIQ068ZpbSZlw1/d1aCtkKw3LXadn0d10xyOB M+tyazfaekWhVjEwX8/m7BBJ/QB25VoN1wSCsluyvMIU8+iPqDpL3hYz52vAPMKRz9gbSGsv6oYbROM9ecXrdmTIUPvZAik0SbpVpFOvbQbj5d f1fbWTzllg0kcJi7xL3E9Dej0lrGSFFO1ahE6GmgBN/dWO9zXPkixhsAQ7lkxolcyyeV3jc04z2mZTVwQuz2OnLgHDWHNGfFZKfVQF5GPF+7eCLA 35Bxw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.1|7115E35A-CA48-4909-8BE4-CA317CF37D43|2018-05-02T17:42:00|55|ASE0209252Q1|RYIENX1ILivKxG4YnV6Dt01+tEF3sETf0ObW2liyeSW8Q0Q0k8aj/M+vPoWnvjOmsl41eSp0pxfQkHW+vynwmywH9GXifV8As bazaxS2dRdpl5BUzCIRQ3wGCwR/OMXFQ2Q0nIFyULAYR5a18A0td8CmVnM88r+AffYVF8yzqg=|00001000000404481161||

Año de Aprobación: 2018	No. Aprobación: 2018	
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000305773410	Lugar, Fecha y Hora de Emisión: MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, 2018/05/02 17:42:00	
Régimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición 6371	
Unidad: E48 Unidad de servicio. 84121500 Instituciones bancarias	Uso del CFDI: G03 Gastos en general	
No. de Cuenta: 6371	Unidad de Pago: MXN PESO MEXICANO	Tipo de Cambio: 1.00
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404481161	Folio Fiscal: 7115E35A-CA48-4909-8BE4-CA317CF37D43	
Fecha y Hora de Certificación: 02/05/18 17:42	Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos	

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital.

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

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
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		243,158.23
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.03
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		159,125.42
Saldo de Operación Inicial		159,125.42
Depósitos / Abonos (+)	3	156,330.33
Retiros / Cargos (-)	1	10,963.74
Saldo Final (+)		304,492.01
Saldo de Operación Final		304,492.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.30	159,126.72	159,126.72
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2953766535 Ref. 0008557018		10,963.74		148,162.98	148,162.98

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	0110175366
No. Cliente	B7450244

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490946 BNET Ref. 0025796009			144,767.70	292,930.68	292,930.68
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 3425344PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0010 Ref. 005589739 037 00037180003001684917 400371804303425344 BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907			11,561.33	304,492.01	304,492.01

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,963.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	156,330.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO
CONCILIACION BANCARIA

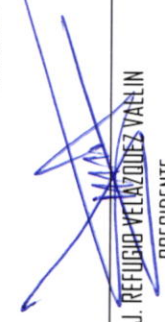
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BANCO	CONCEPTO	AL MES DE:	
				CUENTA NU	ABRIL
				NUM DE CHEQUE	MONTO
30-nov-16	Jaime Franco Serratos	BBVA Bancomer	Pago por cubrir media guardia el dia 2 de noviembre	8828	286.65
26-abr-18	Luis Sergio Venegas Suarez		Pago de sueldo correspondiente a la 2da Una de Abril de 2018	9918	12,138.61
26-abr-18	Gumecindo Ruvalcaba Perez		Pago de sueldo correspondiente a la 2da Una de Abril de 2018	9919	10,127.69
26-abr-18	Nelida Guadalupe Silva Cisneros		Pago de sueldo correspondiente a la 2da Una de Abril de 2018	9922	2,821.38
26-abr-18	Juan Manuel Mejia Nuño		Pago de sueldo correspondiente a la 2da Una de Abril de 2018	9923	4,669.33
26-abr-18	Israel Cervantes Alvarez		Pago de sueldo correspondiente a la 2da Una de Abril de 2018	9924	6,090.99
26-abr-18	Magda Alejandra Aceves Hernandez		Pago de sueldo correspondiente a la 2da Una de Abril de 2018	9926	2,699.73
27-abr-18	Ma. Reyes Alvarez Comparan		Pago de premio de concurso de carros alegoricos del desfile de la primavera	9931	1,500.00
27-abr-18	Jazmin Hernandez Hermosillo		Pago de sueldo correspondiente del 16 al 20 de Abril	9935	866.28
27-abr-18	Ma. Dolores Lourdes Bricio Perez		Pago de sueldo como tallerista de danza correspondiente de Enero a Abril 2018	9936	6,668.00
30-abr-18	Ruvelia Cortes Elizondo		Prestamo Personal	9937	2,500.00
30-abr-18	Rodolfo Gonzalez de la Cerda		Materiales para Unidad Deportiva Blas Sanchez y Escuela de Ex Hacienda	9938	5,793.00
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION					56,161.66

REVISO

AUTORIZO



LCP. GUADALUPE MEZA FLORES
ENCARGADO DE HACIENDA



C. J. REFUGIO VELAZQUEZ VALIN
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CORRIENTE
 INDEPENDENCIA 1
 CENTRO
 JUANACATLAN
 JAL MEXICO CP 45880

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
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		2,702,596.82
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		45.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	37	592.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	121	0.00
Total Comisiones		640.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,584,982.88
Saldo de Operación Inicial		2,584,982.88
Depósitos / Abonos (+)	136	1,822,556.08
Retiros / Cargos (-)	80	2,052,231.93
Saldo Final (+)		2,225,231.88
Saldo de Operación Final		2,355,307.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			41.63		
02/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR18 AL 31MAR18		640.00			

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

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		102.40			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9887		1,173.12			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9872		14,129.89			
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21908			2,477.88		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21909			8,034.78		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21910			12,500.00	2,591,991.76	2,591,991.76
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21911			7,300.00		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21912			2,805.56		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21913			7,822.95		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21914			562.14	2,610,482.41	2,610,482.41
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9873		11,789.95			
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21916			264.26		
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9878		7,116.95			
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21918			4,800.00		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21919			2,766.64		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21920			542.14		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21921			1,429.74	2,601,378.29	2,601,378.29
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21922			7,761.10		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21923			7,100.00		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21924			1,226.51		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21925			1,040.88		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21926			975.40	2,619,482.18	2,619,482.18
06/ABR	06/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			17,654.90		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21928			2,210.56		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21929			16,845.98		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21930			1,830.50		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21931			5.86		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21932			2,675.19	2,660,705.17	2,660,705.17
09/ABR	10/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR09 15:00 MEXICO			130,075.15		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21934			3,344.30		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21935			600.00		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21936			4,700.00		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21937			19,028.03		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21938			4,194.52	2,822,647.17	2,692,572.02
10/ABR	10/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		33,118.77			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0100418REFACCIONES Ref. 001963328 127 00127320013287087302 BNET01001804100001963328 LOPEZ ESPADAS LUIS FERNANDO		7,361.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0100418REFACCIONES Ref. 001964033 127 00127320013287087302 BNET01001804100001964033 LOPEZ ESPADAS LUIS FERNANDO		5,808.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0100418REFACCIONES Ref. 001964732 127 00127320013287087302 BNET01001804100001964732 LOPEZ ESPADAS LUIS FERNANDO		10,722.01			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457567383 Ref. 0077569053		760.00			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2924629272 Ref. 0077569062		3,100.00			
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21945			1,246.05		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21946			570.00		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21947			711.85		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21948			21,408.15		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21949			4,869.15		
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9891		2,500.00		2,788,082.59	2,788,082.59
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21951			16.20		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21952			208.34		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21953			2,628.82		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21954			3,153.90		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21955			1,098.80		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21956			293.63		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21957			20,106.26		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21958			6,175.33		
11/ABR	12/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR11 14:55 MEXICO			144,900.57	2,966,664.44	2,821,763.87
12/ABR	13/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR12 14:48 MEXICO			7,000.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21961			1,000.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21962			7,960.24		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21963			3,411.15	2,986,035.83	2,979,035.83
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		372,645.60			
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		31,931.87			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9904		30,771.62			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9910		3,390.48			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9893		10,492.50			
13/ABR	13/ABR	C13 CHEQUE DEVUELTO 021001704908220000496CD240687		7,000.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9909		1,250.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9908		1,250.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130418REFACCIONES Ref. 002459695 002		4,176.00			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320025554956444 BNET01001804130002459695 VARGAS VALLE EDUARDO					
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9897		3,864.44			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9896		2,821.38			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9903		2,929.17			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9898		3,012.48			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9899		4,669.33			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9901		2,604.90			
13/ABR	13/ABR	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00820047001841876216 CIE:0423722 Ref. UIA:4113901		36,134.90			
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21980			800.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21981			4,505.35		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21982			4,968.72		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21983			540.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21984			900.00		
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2742453444 Ref. 0022294057		5,800.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130418REFACCIONES Ref. 002540806 002 00002320700873621063 BNET01001804130002540806 SEVERO CORONADO PASTOR		7,835.80			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198405301 Ref. 0030391023		17,000.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130418UNIFORMES Ref. 002546486 021 00021320064400880318 BNET01001804130002546486 JOSE ENRIQUE MEDELES HERNANDEZ		10,996.80			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130418SERVICIOS LEGALES Ref. 002548054 014 00014320655026489166 BNET01001804130002548054 DISTINCTA CONSULTORIA INTEGRAL SC		15,080.00			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189002367 Ref. 0030391078		1,194.80			
13/ABR	13/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,716.96		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21992			218.12		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21993			17,857.57		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21994			11,240.15	2,456,930.63	2,456,930.63
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1117717229 Ref. 0021938009		11,595.19			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174288149 Ref. 0021938018		2,340.88			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9894		12,138.61			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9905		1,601.70			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110484326 Ref. 0022087010		13,256.25			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9911		2,000.00			
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22001			2,802.00		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22002			8,575.70		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22003			1,195.17		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22004			7,263.72		
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9902		2,699.73			
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22006			3,831.53		
16/ABR	16/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			13,869.54	2,448,835.93	2,448,835.93
17/ABR	17/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			115,224.67		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22009			1,739.12		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22010			4,816.28		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22011			35,472.84		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22012			1,569.20		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22013			30.00		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22014			1,500.00		
17/ABR	17/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			648.00	2,609,836.04	2,609,836.04

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PREDIAL 2014 AL 2018 D478 FOLIO:3679 Ref. *****0822					
18/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,176.00			
			0180418REPARACION CREMALLERA Ref. 001515453 002					
			00002320700888633033					
			BNET01001804180001515453					
			EDUARDO VARGAS VALLES					
18/ABR	18/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,269.25		
			Ref. 22017					
18/ABR	18/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			600.00		
			Ref. 22018					
18/ABR	18/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,097.21		
			Ref. 22019					
18/ABR	18/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,575.15		
			Ref. 22020					
18/ABR	18/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,397.57	2,627,599.22	2,627,599.22
			Ref. 22021					
19/ABR	19/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,090.99			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9900					
19/ABR	19/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			91,000.00		
			Ref. 22023					
19/ABR	19/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		750.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9907					
19/ABR	19/ABR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,175.00		
			ABR19 11:41 PRAC E019 FOLIO:6082 Ref. *****0822					
19/ABR	19/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,152.80			
			BNET 0197400691 Ref. 0000800009					
19/ABR	20/ABR		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			8,352.00		
			ABR19 14:18 MEXICO					
19/ABR	19/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,651.56		
			Ref. 22028					
19/ABR	19/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,412.00		
			Ref. 22029					
19/ABR	19/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
			Ref. 22030					
19/ABR	19/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,208.59		
			Ref. 22031					
19/ABR	19/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,010.07		
			Ref. 22032					
19/ABR	19/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,806.30		
			Ref. 22033					
19/ABR	19/ABR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			28,749.49		
19/ABR	19/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00		2,767,970.44	2,759,618.44
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9915					
20/ABR	20/ABR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			205.00		
			IIMPUESTO PREDIAL D315 FOLIO:1011 Ref. *****0822					
20/ABR	20/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,421.34			
			BNET 2950274372 Ref. 0038841009					

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0038841041		2,900.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0200418PAPELERIA Ref. 001804241 021 00021320064400880318 BNET01001804200001804241 JOSE ENRIQUE MEDELES HERNANDEZ		8,151.05			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0200418PAPELERIA Ref. 001805419 021 00021320064400880318 BNET01001804200001805419 JOSE ENRIQUE MEDELES HERNANDEZ		4,752.52			
20/ABR	20/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:04322870063680318047 CIE:0624101 Ref. UIA:4042247		4,769.37			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9895		10,127.69			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9912		1,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9914		4,514.21			
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0432006FID 1472-6 Ref. 005302196 060 00060320000972699719 BS110120180420000432006 BANSI, S.A. FID. No. 1472-6			413,066.44		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22046			3,311.87		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22047			5,000.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22048			2,160.65		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22049			1,982.94		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22050			4,381.53		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22051			600.00	3,160,042.69	3,160,042.69
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0043508013		88,980.30			
23/ABR	23/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490903 BNET Ref. 0043508025			26,760.00		
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458495203 Ref. 0043508034		2,421.84			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155086787 Ref. 0015883012		4,822.82			
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22056			437.08		
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9913		4,514.21			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0032872009		72,256.58		3,014,244.02	3,014,244.02
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9916		2,000.00			
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22060			6,128.00		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22061			11,492.46		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22062			2,000.00		
24/ABR	24/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021812SV170019761456 CIE:0844985 Ref. UIA:3204014		110,799.00			
24/ABR	24/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,638.30		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22065			2,979.20		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22066			7,054.52		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22067			10,372.31		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22068			5,000.00		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22069			6,708.17		
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0240418REPARACIONES VEHICULOS Ref. 002216031 072 00072320004484596608 BNET01001804240002216031 JAHIR NATHALAEM PLASCENCIA CORTES		8,700.00		2,965,117.98	2,965,117.98
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9917		17,071.27			
25/ABR	26/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR25 15:12 MEXICO			4,049.70		
25/ABR	26/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR25 15:12 MEXICO			23,129.81		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22074			3,267.87		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22075			2,741.61		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22076			2,412.12	2,983,647.82	2,956,468.31
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0034850009		442,013.00			
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189002367 Ref. 0014940009		1,252.80			
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22079			2,712.24		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,740.00		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 22080					
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,161.54		
		Ref. 22081					
26/ABR	27/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			17,645.59		
		ABR26 15:20 MEXICO					
26/ABR	27/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,504.00		
		ABR26 15:21 MEXICO					
26/ABR	27/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			40,835.78		
		ABR26 15:22 MEXICO					
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,200.00	2,621,181.17	2,555,195.80
		Ref. 22085					
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,494.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9929					
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,221.16			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9930					
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,319.87			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9928					
27/ABR	27/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,000.00		
		ABR27 11:13 PRAC E580 FOLIO:7777 Ref. *****0822					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,087.73			
		BNET 1159266267 Ref. 0015368102					
27/ABR	27/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,087.73		
		CUENTA: 0170490903 BNET Ref. 0015368104					
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,977.19		
		Ref. 22092					
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,870.00		
		Ref. 22093					
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,875.66		
		Ref. 22094					
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,163.32		
		Ref. 22095					
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,851.60	2,597,883.51	2,597,883.51
		Ref. 22096					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		373,585.61			
		MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		28,479.99			
		MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,000.00		
		Ref. 22099					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,000.00		
		Ref. 22100					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,592.92		
		Ref. 22101					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,929.17			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9927					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,864.44			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9921					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,821.38			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9920					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9925		3,005.66			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300418MATERIAL ELECTRICO Ref. 001501911 002 00002320446000004940 BNET01001804300001501911 ELECTRICA NOVA DE OCCTE SA DE CV		3,937.04			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0051145025		20,375.85			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0051145041		24,843.94			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9932		2,821.38			
30/ABR	02/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR30 14:47 MEXICO			130,075.15		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22111			3,226.93		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22112			59.43		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22113			2,131.38		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22114			914.60		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22115			2,412.12		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22116			1,147.92		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22117			7,628.41		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22118			1,899.12	2,355,307.03	2,225,231.88

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,052,231.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	80
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,822,556.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	136

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

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		571,667.15
del Periodo		30
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		678,618.60
Saldo de Operación Inicial		678,618.60
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	3	399,320.38
Saldo Final (+)		279,298.22
Saldo de Operación Final		279,298.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0130418ANTICIPO Ref. 002466452 044 00044320010002146355 BNET01001804130002466452		73,187.03		605,431.57	605,431.57

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	0170490970
No. Cliente	93535271

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0240418PAGO ESTIMACION Ref. 002212178 044 00044320010002146355 BNET01001804240002212178 OMAR GOMEZ FLORES		130,255.02		475,176.55	475,176.55
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0034850027		195,878.33		279,298.22	279,298.22
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			399,320.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		3	
TOTAL IMPORTE ABONOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		0	

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

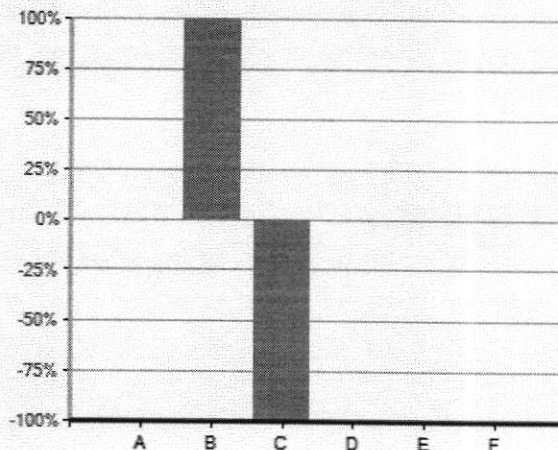
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000042543

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE ABRIL DE 2018

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500037389- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		545,869.92
RENDIMIENTO BRUTO (+)		160.38
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	546,030.30
OTROS CARGOS (-)	C	546,009.37
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
I.V.A.(-)		N/A
ISR. RETENIDO(-)		20.93
TOTAL RETIROS Y CARGOS		546,030.30
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		54,600.94
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		3.5248%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		3.0648%
RENDIMIENTO NETO		139.45
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		3.59%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		-0.29%
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00

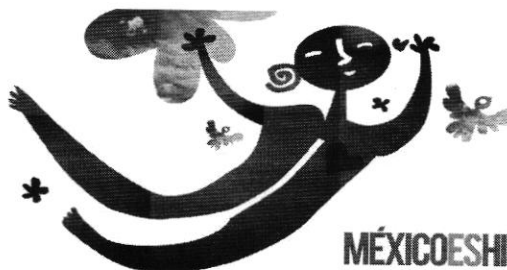


· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
· El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

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

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
	SALDO ANTERIOR					0.00
13/04/2018	DEPOSITO INVERSI	545,869.92	0.00			545,869.92
13/04/2018	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	3.5257%	160.38	546,030.30
13/04/2018	RETENCION DE ISR	0.00	20.93			546,009.37
16/04/2018	RETIRO INVERSI	0.00	546,009.37			0.00
	TOTALES	545,869.92	546,030.30			

ESTADO DE CUENTA



20 años
de comercio

MÉXICO ES HISTORIA SU ENOSVIDA

CLIENTE: BANSI, S.A. FID. No. 1472-6 SUCURSAL: TERRANOVA No. DE CLIENTE: 000042543 DÍAS DEL PERIODO (30): 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018

PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO (MONEDA NACIONAL)

FOLIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCTO	PLAZO	GAT NOMINAL**	GAT REAL***	TASA INTERÉS ¹	CAPITAL	INTERÉS BRUTO	I.S.R. RETENIDO	INTERÉS NETO	CAPITAL + INTERÉS
11098005000	20/03/2018	17/04/2018	28 *	6.96	2.89	6.7500%	209,998.37	1,102.49	75.13	1,027.36	211,025.73
11099119100	17/04/2018	15/05/2018	28	6.96	2.89	6.7500%	211,025.73	0.00	0.00	0.00	211,025.73

RESUMEN

RENDIMIENTO BRUTO	1,102.49	* = INVERSIÓN VENCIDA ** = ANTES DE IMPUESTOS *** = LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA	COMISIONES	
I.S.R. RETENIDO (-)	75.13			0.00
RENDIMIENTO NETO	1,027.36			0.00

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 5 de 8



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.
www.bansi.com R.F.C. BAN950525MD6

Banco

Interacciones

BANCO INTERACCIONES, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
 RFC BIN 931011 519 S.H.C.P. 101-1506

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE JUANACATLAN		CUENTA PRODUCTIVA 22	
INDEPENDENCIA 1 CENTRO, JUANACATLAN JALISCO, MEXICO R.F.C. MJU930619928		C.P. 45880 FOLIO: 752997	CONTRATO 300143197 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Abr/2018 AL 30/Abr/2018 F.CORTE 30/Abr/2018 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30 CONSULTA PORTAL
		Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	16.65	SALDO FINAL	16.67
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	0.02
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	16.65
INTERESES GENERADOS	0.02	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	1.57%	TASA NETA ANUAL	1.57%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30/04/2018	97245434 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		0.02	16.67
	Depósito por pago de intereses Cta. Maestra			

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A

**MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO
CONCILIACION BANCARIA**

FECHA 12-abr-18	NOMBRE DEL BENEFICIARIO Israel Cervantes Alvarez	NOMBRE DEL BANCO BBVA Bancomer	AL MES DE: ABRIL
	CONCEPTO Abono de Juicio Laboral parcialidad 04/04		CUENTA NU 170490946
			NUM DE CHEQUE 488
			MONTO 75,000.00

REVISO

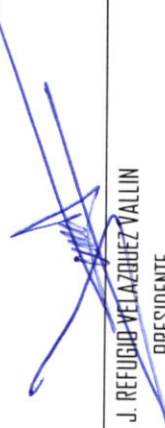


LCP. J. GUADALUPE MEZA FLORES
ENCARGADO DE HACIENDA

TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION

75,000.00

AUTORIZO



C. J. REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN
PRESIDENTE

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

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
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		777,695.66
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	144.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		128.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		712,403.24
Saldo de Operación Inicial		712,403.24
Depósitos / Abonos (+)	8	968,100.68
Retiros / Cargos (-)	20	1,334,290.02
Saldo Final (+)		346,213.90
Saldo de Operación Final		346,213.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			7.80		
02/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR18 AL 31MAR18		128.00			

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

No. Cuenta	0170490946
No. Cliente	93535270

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		20.48		712,262.56	712,262.56
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1719497 4476371 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			105,811.00		
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1719191 4475666 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			53,546.97		
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1719369 4476092 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			71,654.13	943,274.66	943,274.66
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110175366 BNET Ref. 0025796009		144,767.70			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191638521 Ref. 0025796021		24,222.38			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOF761115-FI9 Ref. 479		10,000.00		764,284.58	764,284.58
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191638521 Ref. 0084837009		4,054.38			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158191557 Ref. 0046890039		73,984.57			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 491		100,000.00			
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180413LAYMEJSP 1720217 4482515 Ref. 005587400 112 00112180000028267099 55107473 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			653,306.12	1,239,551.75	1,239,551.75
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0021938027		208,743.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 490		50,000.00			
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1720921 4485798 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			375.75	981,184.50	981,184.50
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 485		10,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 483		10,909.09		960,275.41	960,275.41
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1721112 4486252 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			75,967.16	1,036,242.57	1,036,242.57
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0200418PAQUETES UTILES ESCOLARES, MOC Ref. 001800788 021 00021320040572821627 BNET01001804200001800788 SALVADOR CAMPOS MOLINA		268,220.72			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 484		5,000.00		763,021.85	763,021.85
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 489		20,000.00		743,021.85	743,021.85
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0034850018		360,000.00		383,021.85	383,021.85

No. Cuenta	0170490946
No. Cliente	93535270

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191638521 Ref. 0083714009		24,222.38			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 486		10,000.00			
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1723611 4499491 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,431.75		
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 487		10,000.00		346,231.22	346,231.22
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191638521 Ref. 0097138009		17.32		346,213.90	346,213.90

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,334,290.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	968,100.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8



007413

MUNICIPIO DE JUANACATLAN FORTALECE 2016
 INDEPENDENCIA 1
 JUANACATLAN
 C.P. 45880 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 009



Estado de Cuenta

CHEQUES

Cuenta	01004284674
CLABE	044320010042846741
Fecha de corte	30-ABR-18
Periodo	29-MAR-18/30-ABR-18
No. de días en el periodo	33
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente MU930619928
 Sucursal PLAZA DEL SOL
 AV. PLAZA DEL SOL NO. 1996
 CENTRO
 Plaza GUADALAJARA, JAL.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$0.11	7.00	Saldo inicial= \$0.11 Saldo final= \$0.11
(+) Depósitos	\$0.00	6.00	
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	5.00	
(-) Retiros	\$0.00	4.00	
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	3.00	
(-) Impuestos	\$0.00	2.00	
(=) Saldo final de la cuenta	\$0.11	1.00	
(+) Saldo final inversiones a plazo		0.00	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$0.11	0.00	
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA	0.00	\$0.00 Depósitos
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	\$0.11	0.00	\$0.00 Intereses
		0.00	\$0.00 Retiros en efectivo
		0.00	\$0.00 Otros cargos*
		0.00	\$0.00 Comisiones

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

EL CONTRATO DE TU CUENTA SERA MODIFICADO A PARTIR DEL 21-MAYO-18. CONSULTA: SCOTIABANK.COM/MX/CONTRATOS. A PARTIR DE JUN-18 INCREMENTA A \$1,000 EL SALDO PROMEDIO REQUERIDO PARA RECIBIR ESTADOS DE CUENTA EN DOMICILIO.



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 FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE T E ENMARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010042846741

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENMO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$0.00
---	--------



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

¹Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.



Estado de Cuenta

TEMP GOB C/PAGARE

001106

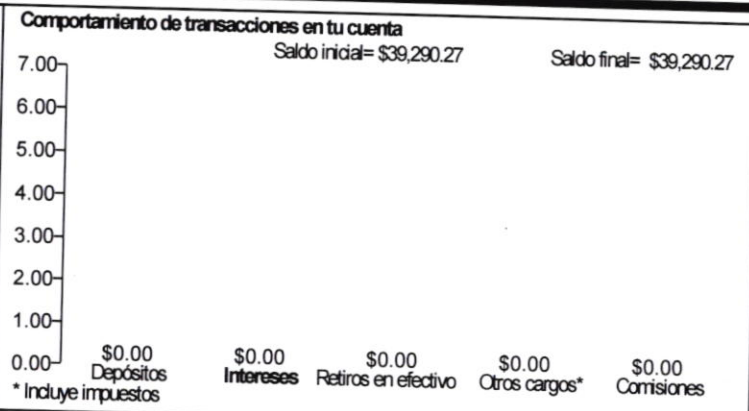
MUNICIPIO DE JUANACATLAN PROYECTOS DE DE INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
C.P. 45880 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 018



Cuenta	01000462523
CLABE	044320010004625230
Fecha de corte	30-ABR-18
Periodo	29-MAR-18/30-ABR-18
No. de días en el periodo	33
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente MUJ930619928
Sucursal CHAPALITA
AV. LAZARO CARDENAS 2126 FRACC. JARDINES
JARDINES DE SAN IGNACIO
Plaza GUADALAJARA, JAL

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$39,290.27	Saldo inicial=	\$39,290.27
(+) Depósitos	\$0.00	Saldo final=	\$39,290.27
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$0.00		
(-) Impuestos	\$0.00		
(=) Saldo final de la cuenta	\$39,290.27		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$39,290.27		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	\$39,290.27		



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

EL CONTRATO DE TU CUENTA SERA MODIFICADO A PARTIR DEL 21-MAYO-18. CONSULTA: SCOTIABANK.COM/MX/CONTRATOS. A PARTIR DE JUN-18 INCREMENTA A \$1,000 EL SALDO PROMEDIO REQUERIDO PARA RECIBIR ESTADOS DE CUENTA EN DOMICILIO.



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 FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE T E ENMARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010004625230

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENMO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$0.00
---	--------

SI INMERTES A PLAZO A TRAVES DE TU CUENTA UNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSION. PREGUNTA A TU EJECUTIVO.



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea
1Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

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

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
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		2,769,200.00
del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		46.15
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 (+)	1	2,967,000.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,967,000.00
Saldo de Operación Final		2,967,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1718706 4470697 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00

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.

MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO
CONCILIACION BANCARIA

AL MES DE: **ABRIL**

CONTABILIDAD			
SALDO EN LIBROS	MOV. DEL BANCO NO CONSIDERADO POR CONTABILIDAD		SALDO CONCILIADO
	(+) DEPOSITOS Y DITOS NO CONSIDERADOS	(-) CARGOS NO CONSIDERADOS	
55,721.69			55,721.69
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
sumas	55,721.69	0.00	55,721.69

BANCOS				
NOMBRE DEL BANCO	CUENTA NUM.	MOV. DE CONTAB. NO CONSIDERADO POR EL BANCO		SALDO CONCILIADO
		SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA	CHEQUES EN CIRCULACION	
BBVA BANCOMER	10003719	55,721.69		55,721.69
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
sumas	55,721.69	0.00	0.00	55,721.69


VERIFICACIONES

suma del saldo conciliado en bancos 55,721.69
 suma del saldo conciliado en contabilidad 55,721.69
 Diferencia 0.00

REVISO


 LCP. J. GUADALUPE MEZA FLORES
 ENC. DE HACIENDA

AUTORIZO


 C. J. BEBEGIO VELAZQUEZ VALLIN
 PRESIDENTE

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

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
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		50,338.23
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		66,853.41
Saldo de Operación Inicial		66,853.41
Depósitos / Abonos (+)	3	25,055.49
Retiros / Cargos (-)	11	36,187.21
Saldo Final (+)		55,721.69
Saldo de Operación Final		55,721.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0310318MEDICAMENTOS Ref. 002502994 021 00021320003220396975 BNET01001804020002502994		5,000.00			

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

No. Cuenta	0110003719
No. Cliente	B7370182

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0310318MEDICAMENTOS Ref. 002503023 021 00021320003220396975 BNET01001804020002503023 PROMEDICA GARCIA SA DE CV		3,497.83		58,355.58	66,853.90
02/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.49	58,356.07	58,356.07
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		750.04		57,606.03	57,606.03
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130418REPARACION CREMALLERA Ref. 002462455 002 00002320025554956444 BNET01001804130002462455 VARGAS VALLE EDUARDO		4,176.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130418MEDICAMENTOS Ref. 002526247 021 00021320003220396975 BNET01001804130002526247 PROMEDICA GARCIA SA DE CV		10,559.86			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130418MEDICAMENTOS Ref. 002528274 021 00021320003220396975 BNET01001804130002528274 PROMEDICA GARCIA SA DE CV		277.20			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130418IMPRESIONES Ref. 002531924 021 00021320064400880318 BNET01001804130002531924 JOSE ENRIQUE MEDELES HENANDEZ		4,109.88			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130418RECOLECCION DE RESIDUOS Ref. 002549774 002 00002320025554956444 BNET01001804130002549774 ECOTECNIA AMBIENTAL SA DE CV		1,740.00		36,743.09	36,743.09
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		750.04		35,993.05	35,993.05
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180418REPARACION CREMALLERA Ref. 001514627 002 00002320700888633033 BNET01001804180001514627 EDUARDO VARGAS VALLES		4,176.00			
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 220			12,580.00	44,397.05	44,397.05
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 221			12,475.00	56,872.05	56,872.05
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		1,150.36		55,721.69	55,721.69

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

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
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		0.23
Días del Periodo		30
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		0.23
Saldo de Operación Inicial		0.23
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.23
Saldo de Operación Final		0.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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