

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		23,227.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,157.58
Saldo de Operación Inicial		22,157.58
Depósitos / Abonos (+)	15	2,018.20
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		24,175.78
Saldo de Operación Final		24,175.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.18	22,157.76	22,157.76
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1832			129.77		

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
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1833			88.29	22,375.82	22,375.82
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1834			29.43		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1835			105.75	22,511.00	22,511.00
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1836			171.69		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1837			140.51	22,823.20	22,823.20
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1838			145.90	22,969.10	22,969.10
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1839			310.07	23,279.17	23,279.17
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1840			398.51	23,677.68	23,677.68
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1841			137.43	23,815.11	23,815.11
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1842			179.68	23,994.79	23,994.79
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1843			44.15		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1844			82.11		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1845			54.73	24,175.78	24,175.78

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,018.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
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		226,916.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.95
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		338,483.81
Saldo de Operación Inicial		338,483.81
Depósitos / Abonos (+)	16	11,213.24
Retiros / Cargos (-)	1	134,929.61
Saldo Final (+)		214,767.44
Saldo de Operación Final		214,767.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.78	338,486.59	338,486.59
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0051218PLANTA DE TRATAMIENTO Ref. 001582681 030		134,929.61			

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			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		00030320511101801017					
		BNET01001812050001582681					
		COMISION ESTATAL DEL AGUA					
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			720.95		
		Ref. 1925					
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			490.53	204,768.46	204,768.46
		Ref. 1926					
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			163.51		
		Ref. 1927					
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29.43	204,961.40	204,961.40
		Ref. 1928					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			557.92	205,519.32	205,519.32
		Ref. 1929					
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			953.30		
		Ref. 1930					
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			780.96	207,253.58	207,253.58
		Ref. 1931					
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			810.57	208,064.15	208,064.15
		Ref. 1932					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,722.65	209,786.80	209,786.80
		Ref. 1933					
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,213.83	212,000.63	212,000.63
		Ref. 1934					
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			763.02	212,763.65	212,763.65
		Ref. 1935					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			998.27	213,761.92	213,761.92
		Ref. 1936					
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			245.27		
		Ref. 1937					
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			456.19		
		Ref. 1938					
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			304.06	214,767.44	214,767.44
		Ref. 1939					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	134,929.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,213.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
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		65.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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

TEMP GOB CPAGARE

006132

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



Cuenta	01004284615
CLABE	044320010042846152
Fecha de corte	31-DIC-18
Periodo	03-DIC-18/31-DIC-18
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MUJ930619928
Sucursal PLAZA DEL SOL
AV. PLAZA DEL SOL 1996 CP 45055
JALISCO
Ciudad GUADALAJARA, JAL.

CAT PROMEDIO 13.8% SIN IVA, CALCULADO AL 31 DE AGOSTO 2018, SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 13.0% OFERTA VIGENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2019. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$4,782.10	Saldo inicial=	\$4,782.10
(+) Depósitos	\$0.00	Saldo final=	\$4,782.10
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$0.00		
(-) Impuestos	\$0.00		
(=) Saldo final de la cuenta	\$4,782.10		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$4,782.10		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$4,782.10		



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU ESTADO DE CUENTA ESTA DISPONIBLE EN SCOTIAMEB, CONSULTALO DESDE AHI DE FORMA FACIL Y SEGURA PARA MAYOR INFORMACION REvisa LA CLAUSULA: ESTADO DE CUENTA Y CONSULTA DE SALDOS, TRANSACCIONES Y MOVIMIENTOS, DE TU CONTRATO.



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 ENMARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010042846152

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 TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO

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

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
JUANACATLAN JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
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
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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 CONSEJO METROPOLITANO
 2014
 INDEPENDENCIA 1
 JUANACATLAN
 JUANACATLAN
 JAL MEXICO CP 45880

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
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		31
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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0111892681
No. de Cliente	C0347724
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001118926811

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,068.29
Días del Periodo		31
T Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A 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		1,201.77
Saldo de Operación Inicial		1,201.77
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	1	1,034.48
Saldo Final (+)		167.30
Saldo de Operación Final		167.30
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
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,201.78	1,201.78
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 02812185 AL MILLAR Ref. 001634517 002		1,034.48		167.30	167.30

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	0111892681
No. Cliente	C0347724

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700617747404					
		BNET01001812280001634517					
		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,034.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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.



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
 31

PERIODO
 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	0.00	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Como parte de la auditoria de estados financieros al 31 de diciembre 2018, que están realizando nuestros auditores externos del despacho Mancera S.C., Integrante de Ernst & Young Global Limited, se requerirá verificar la exactitud de nuestros registros. Por ello, le suplicamos a usted enviar su inconformidad —en caso de que hubiera— con el(los) saldo(s) de su(s) cuenta(s) de cheques o inversión mostrado en este estado de cuenta. Su colaboración es muy importante, le pedimos que a más tardar en 8 días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta, envíe su respuesta vía correo electrónico directamente a nuestros auditores: al C.P.C. Ricardo Pérez o al C.P. Sara Hinojosa. Dirección: ricardo.perez@mx.ey.com o sara.hinojosa@mx.ey.com

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
FIDEICOMISOS 00097269971	0.00	0.01	0.01	0.00	28,979.03
INVERSI 10500037389	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGARES	220,031.20	1,285.04	221,316.24	100.00	0.00
TOTALES	220,031.20	1,285.05	221,316.25	100.00	28,979.03

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

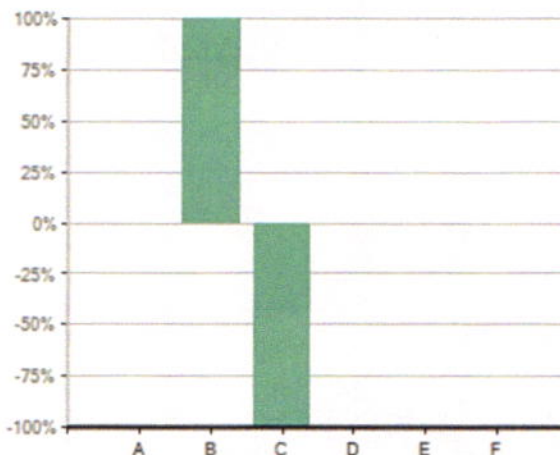
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000042543

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097269971 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		805,799.66
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	805,799.66
OTROS CARGOS(-)	C	805,741.65
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	50.00
IVA(-)		8.00
RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		805,799.65
SALDO FINAL	F	0.01
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		28,979.03
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1,2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1,2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00



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

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/12/2018	1783560	SALDO ANTERIOR			0.00
		ABONO SPEI	584,483.42	0.00	584,483.42
		Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:14/12/2018 Cuenta Ordenante:012320001112497540 Nombre Ordenante:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ Clave Rastreo:002601001812140000603728 Numero de Referencia:1783560 Concepto del Pago:SP 1783560 4775179 Hora:22:12:31			
17/12/2018		CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	0.00	135,308.57	449,174.85
		ENT INST FID 1472-6 CRD. 156264			
19/12/2018		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	449,124.85
19/12/2018		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	449,116.85
19/12/2018	614722	EMISION SPEI	0.00	449,116.84	0.01
		Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/12/2018 Cuenta Beneficiaria:012320001704908227 Nombre Beneficiario:MINICIPO DE JUANACATLAN (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BS110120181219000614722 Numero de Referencia:614722 Concepto del			

BELIEVE

CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 1472-6	SUCURSAL TERRANOVA	No. DE CLIENTE 000042543	DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
--	-----------------------	-----------------------------	---

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		Pago:ABONO A CUENTA Hora:11:08:59			
26/12/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	220,031.20	0.00	220,031.21
26/12/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,285.04	0.00	221,316.25
26/12/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	221,316.24	0.01
		TOTALES	805,799.66	805,799.65	

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

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
JUANACATLAN JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		38,992.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		38,992.18
Saldo de Operación Inicial		38,992.18
Depósitos / Abonos (+)	1	0.32
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		38,992.50
Saldo de Operación Final		38,992.50
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.32	38,992.50	38,992.50

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 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
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
Días del Periodo		31
Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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 JALISCO FDO APO MIGRANT 17
 INDEPENDENCIA 1
 JUANACATLAN
 JUANACATLAN
 JAL MEXICO CP 45880

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
JUANACATLAN JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
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		2.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2.54
Saldo de Operación Inicial		2.54
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2.54
Saldo de Operación Final		2.54
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 JALISCO FDO METROP 2016
 INDEPENDENCIA 1
 JUANACATLAN
 JUANACATLAN
 JAL MEXICO CP 45880

DOMICILIO FISCAL
 INDEPENDENCIA 1
 JUANACATLAN
 JUANACATLAN JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		487.93
Saldo de Operación Inicial		487.93
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		487.93
Saldo de Operación Final		487.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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
 FONDO MIXTO
 INDEPENDENCIA 1
 CENTRO
 MEXICO CP 45880

DOMICILIO FISCAL
 INDEPENDENCIA 1
 CENTRO
 JUANACATLAN JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0112239590
No. de Cliente	93535265
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001122395904

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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 CHEQUES

011374

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



Cuenta	01004284674
CLABE	044320010042846741
Fecha de corte	31-DIC-18
Periodo	03-DIC-18/31-DIC-18
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MJU930619928
Sucursal PLAZA DEL SOL
AV. PLAZA DEL SOL 1996 CP 45055
JALISCO
Ciudad GUADALAJARA, JAL.

GAT CUENTA A LA VISTA

Interés aplicable 0.00%. Inflación estimada 3.87%. GAT nominal 0.00%. GAT real 0.00%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$0.11	Saldo inicial= \$0.11 Saldo final= \$0.11					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$0.11	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$0.11	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$0.11	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

* Incluye impuestos

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU ESTADO DE CUENTA ESTA DISPONIBLE EN SCOTIAWEB, CONSULTALO DESDE AHI DE FORMA FACIL Y SEGURA PARA MAYOR INFORMACION REvisa LA CLAUSULA: ESTADO DE CUENTA Y CONSULTA DE SALDOS, TRANSACCIONES Y MOVIMIENTOS, DE TU CONTRATO.



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 ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010042846741

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVO 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 CHEQUES

006598

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



Cuenta	01004584368
CLABE	044320010045843686
Fecha de corte	31-DIC-18
Periodo	03-DIC-18/31-DIC-18
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MUU930619928
Sucursal CHAPALITA
AV. GUADALUPE 620 CP 45040
JALISCO
Ciudad GUADALAJARA, JAL.

GAT CUENTA A LA VISTA

Interés aplicable 0.00%. Inflación estimada 3.87%. GAT nominal 0.00%. GAT real 0.00%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$74,703.21	Saldo inicial= \$74,703.21 Saldo final= \$74,703.21					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$74,703.21	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$74,703.21	0.00					
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$74,703.21	0.00	Depósitos	Intereses	Retiros en efectivo	Otros cargos*	Comisiones
			* Incluye impuestos				

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU ESTADO DE CUENTA ESTA DISPONIBLE EN SCOTIAWEB, CONSULTALO DESDE AHI DE FORMA FACIL Y SEGURA PARA MAYOR INFORMACION REVISLA LA CLAUSULA: ESTADO DE CUENTA Y CONSULTA DE SALDOS, TRANSACCIONES Y MOVIMIENTOS, DE TU CONTRATO.



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 ENMARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010045843686

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENMIO 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.



006134

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



R.F.C. Cliente MJU930619928
Sucursal PLAZA DEL SOL
AV. PLAZA DEL SOL 1996 CP 45055
JALISCO
Ciudad GUADALAJARA, JAL.

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	01004284682
CLABE	044320010042846822
Fecha de corte	31-DIC-18
Periodo	03-DIC-18/31-DIC-18
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

GAT CUENTA A LA VISTA

Interés aplicable 0.00% Inflación estimada 3.87% GAT nominal 0.00% GAT real 0.00% Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta				
Saldo inicial	\$2,502.22	Saldo inicial= \$2,502.22		Saldo final= \$2,502.22		
(+) Depósitos	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		Depósitos	Intereses	Retiros en efectivo	Otros cargos*
(-) Retiros	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(-) Comisiones cobradas	\$0.00		Comisiones			
(-) 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	\$0.00					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$2,502.22					

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU ESTADO DE CUENTA ESTA DISPONIBLE EN SCOTIAWEB, CONSULTALO DESDE AHI DE FORMA FACIL Y SEGURA PARA MAYOR INFORMACION REvisa LA CLAUSULA: ESTADO DE CUENTA Y CONSULTA DE SALDOS, TRANSACCIONES Y MOVIMIENTOS, DE TU CONTRATO.



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 ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010042846822

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVO 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 JAL FORTALECIMIENTO
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
JUANACATLAN
JAL MEXICO CP 45880

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
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		441,524.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.80
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	357.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		204.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,471.17
Saldo de Operación Inicial		1,471.17
Depósitos / Abonos (+)	4	1,943,714.81
Retiros / Cargos (-)	45	1,892,209.25
Saldo Final (+)		52,976.73
Saldo de Operación Final		52,976.73
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
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.19		
03/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV18 AL 30NOV18		204.00			

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
03/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		32.64			
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0031218traspaso bancomer Ref. 005477251 072 00072135003001963716 7875CAP4201812030675286437 MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO			918,131.28		
03/DIC	03/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490946 BNET Ref. 0098475004		209,881.78		709,487.22	709,487.22
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0075093023		34,646.39		674,840.83	674,840.83
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3722		11,656.91		663,183.92	663,183.92
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1159266267 Ref. 0076933213		3,621.05			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1159266267 Ref. 0076933224		182.54		659,380.33	663,183.92
13/DIC	13/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO AGUNALDO 2 Ref. IN 4201922149		66,882.30			
13/DIC	13/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO AGUNALDO 2 Ref. IN 4201922149		215,226.18			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		5,165.24			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		12,368.80			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3724		643.15			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3728		11,804.23			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3727		8,961.17			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3732		160,762.68			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3729		10,184.21			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3725		513.40		166,868.97	166,868.97
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003730 Ref. 3730		2,307.36			
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490946 BNET Ref. 0064939018			107,000.00		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3737		89,538.96			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3733		3,600.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3734		3,005.66		175,416.99	175,416.99
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		30,082.88			

No. Cuenta	0170490903
No. Cliente	93535268

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149					
15/DIC	15/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		71,638.69		73,695.42	73,695.42
			MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149					
17/DIC	17/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			918,580.34		
			0171218traspaso Ref. 005494201 072					
			00072135003001963716					
			7875APA7201812170682601149					
			MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO					
17/DIC	17/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		107,000.00			
			CUENTA: 0170490946 BNET Ref. 0015228005					
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,209.74			
			00Pago de Cheque No.00003735 Ref. 3735					
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,719.33			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3736					
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		456.35			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3726					
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,281.76		876,608.58	876,608.58
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3731					
18/DIC	18/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,445.41			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3723					
18/DIC	18/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		40,427.43		834,735.74	834,735.74
			BNET 0157733976 Ref. 0081603023					
19/DIC	19/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		268,811.00			
			BNET 0109191089 Ref. 0081564023					
19/DIC	19/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,228.00		552,696.74	552,696.74
			BNET 0109191089 Ref. 0081564034					
21/DIC	21/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		45,787.30			
			BNET 0157733976 Ref. 0085470012					
21/DIC	21/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,600.00		503,309.44	503,309.44
			BNET 1569784136 Ref. 0019954031					
26/DIC	26/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,209.74		500,099.70	500,099.70
			00Pago de Cheque No.00003740 Ref. 3740					
27/DIC	27/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		103,873.44			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3742					
27/DIC	27/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,087.73			
			BNET 1159266267 Ref. 0068465012					
27/DIC	27/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		40,421.35			
			BNET 0157733976 Ref. 0019799051					
27/DIC	27/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		46,352.20			
			BNET 0157733976 Ref. 0019799073					
27/DIC	27/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,719.33			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3741					
27/DIC	27/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,005.66			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3739					
27/DIC	27/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,850.00		297,789.99	297,789.99
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3738					
28/DIC	28/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		29,565.15			
			MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149					

No. Cuenta	0170490903
No. Cliente	93535268

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		83,298.11			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0281218PAGO DE LUMINARIAS Ref. 001681461 030 00030320900000267716 BNET01001812280001681461 SOLUCIONES INTEGRALES EMMASO SA DE CV		131,950.00		52,976.73	52,976.73

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,892,209.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	45
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,943,714.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO
 CALLE INDEPENDENCIA 1
 LA COFRADIA
 JUANACATLAN JAL. C.P. 45886
 SUCURSAL: 1974 TONALA
 TIPO DE ENVIO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 29791786
 RFC: MJU930619928

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: TONALA 20 TONALA CENTRO
 TELÉFONO: 6831317

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte	31/Diciembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0300196371	072 135 00300196371 6	\$918,583.68	\$28.07
TOTAL			\$918,583.68	\$28.07

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 918,583.68
+ Total de depósitos	\$ 918,580.34
- Total de retiros	\$ 1,836,711.62
+ Intereses Netos Ganados	\$ 28.07
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 390.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 62.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 28.07
Saldo disponible al día*	\$ 28.07

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 148,158.33
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 28.07
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 28.07

Saldo no disponible al día

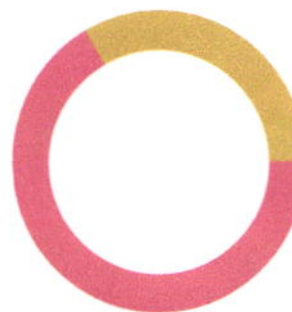
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 390.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$918,583.68)



DEPÓSITOS	\$918,580.34
RETIROS	\$1,836,711.62
COMISIONES	\$390.00
OTROS CARGOS	\$62.40
SALDO FINAL	\$28.07

**¿ALGUIEN TE DA MÁS?
 TU BANCO SÍ.**

Pagaré

Invierte tu dinero
 con nosotros
 y recibe el

110%
 de CETES



110% de Cetes

GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000. Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por Institución www.ipab.org.mx Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			918,583.68
03-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031218 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001704909035, BEC SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE JUANACATLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso bancomer CVE RASTREO: 7875CAP4201812030675286437 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:15:07		918,131.28	452.40
03-DIC-18	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201811		390.00	62.40
03-DIC-18	I.V.A 01-NOV-18		62.40	0.00
14-DIC-18	002601001812140000603687 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 22:12:40 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112497977 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1784322 4778653 REFERENCIA: 1784322 CVE RAST: 002601001812140000603687	918,580.34		918,580.34
17-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171218 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001704909035, BEC SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE JUANACATLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 7875APA7201812170682601149 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:37:10		918,580.34	0.00
31-DIC-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-12-31	28.07		28.07

CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

DOMICILIO FISCAL
 INDEPENDENCIA 1
 JUANACATLAN
 JUANACATLAN JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
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		9,601.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
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		19,150.15
Saldo de Operación Inicial		19,150.15
Depósitos / Abonos (+)	1	0.09
Retiros / Cargos (-)	1	10,963.74
Saldo Final (+)		8,186.50
Saldo de Operación Final		8,186.50
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.09	19,150.24	19,150.24	
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2953766535 Ref. 0068258012		10,963.74		8,186.50	8,186.50	

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,963.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 1
CENTRO
JUANACATLAN JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
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			941,403.26
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			8.11
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	56		952.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	80		0.00
Total Comisiones			782.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			1,974,612.31
Saldo de Operación Inicial			1,974,612.31
Depósitos / Abonos (+)	93		2,050,583.22
Retiros / Cargos (-)	147		3,718,589.17
Saldo Final (+)			306,606.36
Saldo de Operación Final			306,606.36
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			45.12		
03/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV18 AL 30NOV18		782.00			

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
03/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		125.12			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUAJ680416-6L0 Ref. 10298		10,127.69			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23722			8,853.48		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23723			2,550.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23724			3,000.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23725			600.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23726			5,837.04		
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0031218TOLDO Ref. 002841721 021 00021320040505961392 BNET01001812030002841721 SONIA CONCEPCION RODRIGUEZ ALVAREZ		2,088.00		1,982,375.14	1,982,375.14
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23728			21,270.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23729			8,849.25		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23730			236.07		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23731			4,000.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23732			4,120.67		
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10302		4,199.22			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10310		25,000.00		1,991,651.91	1,991,651.91
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0051218TARJETAS DE PRESENTACION Ref. 001560095 072 00072320010025668918 BNET01001812050001560095 URENDA Y ASOCIADOS SC		8,265.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184000714 Ref. 0085008034		970.86			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2924629272 Ref. 0085008045		2,400.01			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051218MANTTO MOTOCICLETA Ref. 001563463 002 00002320006755775870 BNET01001812050001563463 ROSALBA BEDOY ALVAREZ		2,344.36			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0051218CARTUCHOS TONER Ref. 001579030 127		4,477.60			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127320013010486303 BNET01001812050001579030 PATRICIA VILLALOBOS JAUREGUI					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448803323 Ref. 0004519030		9,280.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051218FERRETERIA Ref. 001580932 002 00002320700402776318 BNET01001812050001580932 ELIZABETH SANTILLAN CORTES		5,407.55			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051218MATERIAL ELECTRICO Ref. 001589104 002 0000232044600004940 BNET01001812050001589104 ELECTRICA NOVA DE OCCTE SA DE CV		1,609.87			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460575631 Ref. 0068258040		3,182.50			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174288149 Ref. 0068258051		1,204.08			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23745			10,921.90		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23746			2,800.27		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23747			280.57		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23748			906.48		
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051218BOLETOS DE AVION Ref. 001633517 002 00002320006755631011 BNET01001812050001633517 AUREA CECILIA MONTES		6,028.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10311		8,319.19		1,953,072.11	1,953,072.11
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510219978 Ref. 0012595012		10,127.69			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867730926 Ref. 0012595023		2,719.33			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23753			1,661.68		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23754			910.19		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23755			43,116.56	1,985,913.52	1,985,913.52
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10312		1,740.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 007121825 PORCIENTO ANTICIPO Ref. 001901237 002 00002416700018903939		- 375,000.00			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001812070001901237					
		JOSE DE JESUS HUERTA JIMENEZ					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		374,740.55			
		007121825 PORCIENTO DE ANTICIPO Ref. 001903642 002					
		00002416700018903939					
		BNET01001812070001903642					
		JOSE DE JESUS HUERTA JIMENEZ					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			613.79		
		Ref. 23759					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,029.39		
		Ref. 23760					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,773.96		
		Ref. 23761					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,550.80		
		Ref. 23762					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,517.44		
		Ref. 23763					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,600.00		
		Ref. 23764					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300.00	1,295,818.35	1,295,818.35
		Ref. 23765					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,164.99			
		BNET 0184037766 Ref. 0057067038					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,661.00			
		BNET 0184037766 Ref. 0057067049					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,026.65			
		BNET 0460575631 Ref. 0048529012					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,179.44			
		0101218MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 002172816 002					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,608.90			
		0101218MATERIALES DE FERRETERIA Ref. 002174620 002					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,571.49			
		0101218MATERIALES DE FERRETERIA Ref. 002175395 002					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		583.00			
		BNET 0460575631 Ref. 0001201050					
10/DIC	10/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			5,179.44		
		0101218MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 002172816 002					
10/DIC	10/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			5,608.90		
		0101218MATERIALES DE FERRETERIA Ref. 002174620 002					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,698.86			
		0101218BOLSAS DE PLASTICO Ref. 002177250 002					
		00002320700835872436					
		BNET01001812100002177250					
		DAVILA VELAZQUEZ MIGUEL ANGEL					
10/DIC	10/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0			7,571.49		
		0101218MATERIALES DE FERRETERIA Ref. 002175395 002					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,846.87			
		BNET 0184000714 Ref. 0001201074					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		535.00			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2924629272 Ref. 0001201085					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		255.20			
		BNET 0174288149 Ref. 0001201096					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		24,500.00			
		0101218REPARACION POZO LA TUNA Ref. 002182091 072					
		00072320004166641554					
		BNET01001812100002182091					
		PEREZ GARCIA CARLOS					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,640.00			
		BNET 0175593522 Ref. 0086891012					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,922.80			
		0101218ROTULACION PATRULLA Ref. 002205757 072					
		00072320010067970402					
		BNET01001812100002205757					
		OSLRAC DE OCCIDENTE SA DE CV					
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			15,693.92		
		DIC10 14:34 MEXICO					
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			101,559.65		
		DIC10 14:35 MEXICO					
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,170.16		
		Ref. 23785					
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,800.00		
		Ref. 23786					
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			118.17		
		Ref. 23787					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,257.11			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10314					
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,509.86		1,332,558.91	1,215,305.34
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10313					
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,906.76		
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,957.08		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.49		
		Ref. 23792					
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,295.41		
		Ref. 23793					
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,050.00		
		Ref. 23794					
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,043.58		
		Ref. 23795					
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			390.94		
		Ref. 23796					
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,063.06		
		Ref. 23797					
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,162.00	1,368,428.23	1,368,428.23
		Ref. 23798					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,621.20			
		0121218BANDERAS Ref. 002436447 002					

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700938649896 BNET01001812130002436447 ROCIO VALERIO OLVERA					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0121218PINS Ref. 002436692 044 00044320010034183166 BNET01001812130002436692 ERIKA GUZMAN BARRERA		2,088.00			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148689539 Ref. 0010137048		4,727.98			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0010137059		2,900.00			
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460575631 Ref. 0010137070		1,491.00		1,349,600.05	1,368,428.23
13/DIC	13/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO AGUNALDO 2 Ref. IN 4201921630		751,577.27			
13/DIC	13/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO AGUNALDO 2 Ref. IN 4201921630		111,980.10			
13/DIC	13/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL PRIMA VACACIONAL 2 Ref. IN 4201921630		29,732.06			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		5,373.45			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOG900409-7Z1 Ref. 10263		500.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010309 Ref. 10309		2,699.73			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10328		24,353.80			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10330		136,402.63			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23812			4,878.83		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23813			6,566.67		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23814			24,020.65		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23815			9,285.63		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10326		4,277.88			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10319		21,544.88		305,910.03	305,910.03
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0141218APOYO MATERNIDAD Ref. 002716212 062 00062320001571033346 BNET01001812140002716212 SERVICIOS HOSPITALARIOS Y QUIRURGICOS SA		2,500.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10323		9,429.28			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10316		475.34			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10325		10,184.21			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10317		513.40			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10327		8,980.26			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10318		452.70			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10315		710.05			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10321		14,143.29			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23827			6,376.77		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23828			4,319.73		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23829			2,733.42		
14/DIC	14/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,000.00		
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490946 BNET Ref. 0064939015			500,000.00		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10331		41,825.21			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2990679836 Ref. 0017573106		4,165.62			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10332		27,607.22			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10340		4,669.33		694,684.04	694,684.04
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		366,379.83			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		58,664.47		269,639.74	269,639.74
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUAJ680416-6L0 Ref. 10320		10,007.82			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10324		5,749.09			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10338		6,090.99			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10337		2,821.38			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23842			300.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23843			11,387.11		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23844			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23845			11,500.00		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10336		3,864.44			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10322		1,741.17		272,551.96	272,551.96
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10335		4,199.22			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10341		2,699.73			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0181218MATERIAL ELECTRICO Ref. 001796500 002 00002320446000004940 BNET01001812180001796500 ELECTRICA NOVA DE OCCTE SA DE CV		4,028.12			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0181218MATERIAL ELECTRICO Ref. 001797170 002 00002320446000004940 BNET01001812180001797170 ELECTRICA NOVA DE OCCTE SA DE CV		1,716.94			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUAJ680416-6L0 Ref. 10334		10,127.69			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586891837 Ref. 0057428016		750.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586891837 Ref. 0057428027		650.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0181218CARTUCOS TONER Ref. 001843793 127 00127320013010486303 BNET01001812180001843793 PATRICIA VILLALOBOS JAUREGUI		3,466.08			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0181218REPARACION FLECHA Ref. 001848413 014 00014320605807798534 BNET01001812180001848413 BUSTO GUTIERREZ FELIPE DE JESUS		5,684.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2924629272 Ref. 0057428080		190.01			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10339		3,005.66			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184037766 Ref. 0052591018		4,680.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464411838 Ref. 0052591029		4,472.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197400691 Ref. 0052591041		3,845.40			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,748.19			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0168930848 Ref. 0052591052					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,136.38			
		BNET 0168930848 Ref. 0052591063					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,880.51			
		BNET 0168930848 Ref. 0081603012					
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,020.62		
		Ref. 23865					
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,522.02		
		Ref. 23866					
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			100,000.00		
		DIC18 14:54 MEXICO					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,100.00		308,714.67	208,714.67
		0181218PAGO MARIACHI Ref. 001934893 021					
		00021320060289713150					
		BNET01001812190001934893					
		ALFREDO VAZQUEZ MARTINEZ					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,140.70			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10342					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,257.11			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10343					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0			449,116.84		
		0614722ABONO A CUENTA Ref. 005186009 060					
		00060320000972699719					
		BSI10120181219000614722					
		BANSI, S.A. FID. NO. 1472-6					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10265					
19/DIC	19/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			72,686.66		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,103.34		
		Ref. 23874					
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			200.00		
		Ref. 23875					
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			888.31		
		Ref. 23876					
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,703.54		
		Ref. 23877					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00		831,015.55	831,015.55
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RALH611028-I9A Ref. 10270					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,053.19		
		Ref. 23879					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		
		Ref. 23880					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,318.10		
		Ref. 23881					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			716.67		
		Ref. 23882					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			531.22		
		Ref. 23883					

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23884			2,310.43		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23885			4,139.33		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23886			9,827.94	859,012.43	859,012.43
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGA710507-B24 Ref. 10333		20,306.53			
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23888			1,937.58		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23889			1,351.30		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23890			6,481.33		
21/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC21 13:56 MEXICO			4,373.00		
21/DIC	21/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021836H3480022246444 CIE:0844985 Ref. UIA:4498494		129,138.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165175577 Ref. 0019954020		3,209.74			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462463296 Ref. 0019954042		25,000.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153984206 Ref. 0019954053		11,455.74			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148689539 Ref. 0019954064		1,033.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184000714 Ref. 0019954075		533.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0211218MATERIAL ELECTRICO Ref. 002506421 002 00002320446000004940 BNET01001812210002506421 ELECTRICA NOVA DE OCCTE SA DE CV		5,985.97			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0211218MATERIAL ELECTRICO Ref. 002507402 002 00002320446000004940 BNET01001812210002507402 ELECTRICA NOVA DE OCCTE SA DE CV		2,548.52			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0211218PAPELERIA Ref. 002508678 021 00021320064504310483 BNET01001812210002508678 RUELAS PERALTA LUIS MANUEL		12,971.50			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0211218LUIS Ref. 002509683 021 00021320064504310483 BNET01001812210002509683 RUELAS PERALTA LUIS MANUEL		16,061.36			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		14,924.21			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0211218PAPELERIA Ref. 002510657 021 00021320064504310483 BNET01001812210002510657 RUELAS PERALTA LUIS MANUEL					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0211218REFACCIONES Ref. 002511641 127 00127320013712105144 BNET01001812210002511641 LOZA QUEZADA ANA ROCIO		7,330.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0211218ART DE LIMPIEZA Ref. 002512630 021 00021320064083194515 BNET01001812210002512630 JOB ESAU ALVAREZ LEDESMA		5,191.70			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1117717229 Ref. 0019954176		4,799.97			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1117717229 Ref. 0023357012		13,861.32			
21/DIC	21/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:04322870063680318120 CIE:0624101 Ref. UIA:0058498		4,769.37		594,035.71	589,662.71
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10349		2,821.38			
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23909			3,441.14		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23910			4,252.37		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23911			7,210.00		
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0261218PAGO DE ASFALTO Ref. 002832041 072 00072320004257525408 BNET01001812260002832041 ARO ASFALTOS Y RIESGOS DE OCCIDENTE SA C		17,991.60			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0261218ASFALTO Ref. 002832807 072 00072320004257525408 BNET01001812260002832807 ARO ASFALTOS Y RIESGOS DE OCCIDENTE SA C		16,588.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0261218MARIACHI Ref. 002833796 021 00021320060289713150 BNET01001812260002833796 ALFREDO VAZQUEZ MARTINEZ		496.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0261218PAGO DE TUBOS Ref. 002834501 014 00014320605806752432 BNET01001812260002834501 STEVE FERNANDO VALDIVIA LARA		1,800.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0261218TUBOS Ref. 002835310 014		1,800.00			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320605806752432 BNET01001812260002835310 STEVE FERNANDO VALDIVIA LARA					
26/DIC	26/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490946 BNET Ref. 0079028011			300,000.00	867,442.24	867,442.24
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10344		41,825.21			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10355		27,607.22			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460575631 Ref. 0019799018		2,512.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460575631 Ref. 0019799029		10,034.98			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10354		3,753.88			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10347		4,199.22			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10353		2,699.73			
27/DIC	27/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106355129 BNET Ref. 0028496010		5.00			
27/DIC	27/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106355129 BNET Ref. 0049569005		1,500.00			
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23927			1,830.88		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23928			2,390.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23929			1,670.00		
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10356		4,669.33			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10350		6,090.99		768,435.56	768,435.56
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		374,145.29			
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		54,521.34			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUAJ680416-6L0 Ref. 10346		10,127.69			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0281218UNIFORMES Ref. 001593812 021 00021320064504310483 BNET01001812280001593812 RUELAS PERALTA LUIS MANUEL		10,161.60			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10360		15,578.94			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10361		27,771.46			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 02812185 AL MILLAR Ref. 001636677 002 00002320700617747404 BNET01001812280001636677 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION		7,245.29			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927832206 Ref. 0020712074		14,517.55			
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 1111111Aldo y Carlos dela vegs Ref. 005515525 036 00036320401289058061 036APPM2812201839225210 ALMA LILIA DE LA VEGA ESTRADA			26,882.00		
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10358		1,740.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10351		3,005.66			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10362		1,510.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10363		1,692.83			
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23945			3,600.00		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23946			1,300.70		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23947			270.00		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23948			969.14		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23949			172.87		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23950			138.18		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23951			15,000.00		
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10357		3,864.44			
28/DIC	28/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 170490822			2,790.00		
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010364 Ref. 10364		2,790.00		290,886.36	290,886.36
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0311218TRABAJO CANTERA Ref. 001868347 072 00072320010296169178 BNET01001812310001868347 ESTRUCTURAS A TU ALCANCE SA DE CV		4,640.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0311218SERVICIO SOLDADURA Ref. 001869839 127 00127180016324995950 BNET01001812310001869839		4,640.00			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23957			25,000.00	306,606.36	306,606.36

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,718,589.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	147
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,050,583.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	93

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		775,458.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.00
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
A 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		1,004,353.70
Saldo de Operación Inicial		1,004,353.70
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	8	811,183.49
Saldo Final (+)		193,170.21
Saldo de Operación Final		193,170.21
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 005121825% ANTICIPO Ref. 001592242 044 00044320010002146355 BNET01001812050001592242		90,423.93		913,929.77	913,929.77

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
18/DIC	18/DIC	OMAR GOMEZ PEREZ T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 01812181RA ESTIMACION Ref. 001882083 044 00044320010002146355 BNET01001812180001882083		146,284.49		767,645.28	767,645.28
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110254916 Ref. 0066622012		97,103.13			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110254916 Ref. 0066622025		57,104.82		613,437.33	613,437.33
28/DIC	28/DIC	OMAR GOMEZ PEREZ T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 02812182DA ESTIMACION Y FINIQUITO Ref. 001595533 044 00044320010002146355 BNET01001812280001595533		123,149.79			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110254916 Ref. 0060669064		234,876.41			
28/DIC	28/DIC	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 02812185 AL MILLAR Ref. 001638165 002 00002320700617747404 BNET01001812280001638165		8,055.66			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110254916 Ref. 0058244041		54,185.26		193,170.21	193,170.21

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	811,183.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO AGUINALDO
INDEPENDENCIA 1

JUANACATLAN MEX 040
45880 JUANACATLAN JA

Periodo	Del 01/12/2018 al 31/12/2018
Dias del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Contrato	2046383300
Cuenta Asociada	0104426622
No. de Cliente	B5435632
R.F.C.	MJU930619928

EJECUTIVO: CARLOS GARCIA RODRIGUEZ
 SUCURSAL: 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 PB
 AMERICANA JA MEX
 PLAZA: 390 GUADALAJARA
 TELEFONO: (333)6693820

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
 APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
 YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
 EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
 LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
 REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	% PARTICIP
BMERGOB NC	00					
57,555	44.938432	2,586,431.45	57,555	45.229619	2,603,190.72	100.00
TOTALES		2,586,431.45			2,603,190.72	
					2,593,299.07	44.938432

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.64%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.64%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

NOV 2018	0.66%
OCT 2018	0.64%
SEP 2018	0.57%
AGO 2018	0.68%
JUL 2018	0.61%
JUN 2018	0.67%

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

**DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE
MERCADO**

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

**EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES
DE INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER**

Fondo	Escaala Homogénea	Escaala de MOODYS	Clasificacion
BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSIÓN	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION
BMERGOB NC	57,555	16759.27 0.64%

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

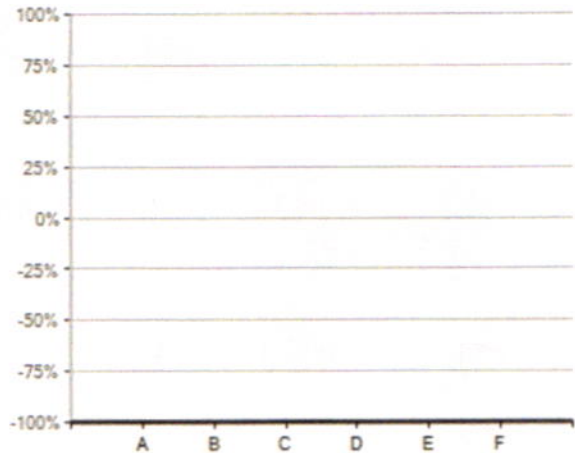
SUCURSAL
TERRANOVA

No DE CLIENTE
000042543

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500037389- MONEDA NACIONAL

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



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

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

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



CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 1472-6	SUCURSAL TERRANOVA	No DE CUENTE 000042543	DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
--	-----------------------	---------------------------	---

PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO (MONEDA NACIONAL)

FOLIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCTO	PLAZO	GAT NOMINAL**	GAT REAL***	TASA INTERÉS †	CAPITAL	INTERÉS BRUTO	I.S.R. RETENIDO	INTERÉS NETO	CAPITAL + INTERÉS
11108587000	27/11/2018	26/12/2018	29 *	7.50	3.56	7.2500%	220,031.20	1,285.04	0.00	1,285.04	221,316.24
11109817200	26/12/2018	23/01/2019	28	7.76	3.75	7.5000%	221,316.24	0.00	0.00	0.00	221,316.24

RESUMEN

RENDIMIENTO BRUTO	1,285.04	* = INVERSIÓN VENCIDA	COMISIONES
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00	** = ANTES DE IMPUESTOS	0.00
RENDIMIENTO NETO	1,285.04	*** = LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA	0.00

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
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		4,686,054.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		80.70
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
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		4,651,279.78
Saldo de Operación Inicial		4,651,279.78
Depósitos / Abonos (+)	9	1,831,754.15
Retiros / Cargos (-)	21	2,452,191.99
Saldo Final (+)		4,030,841.94
Saldo de Operación Final		4,030,841.94
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
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			172.39		
03/DIC	03/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490903 BNET Ref. 0098475004			209,881.78	4,861,333.95	4,861,333.95

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
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1783099 4770830 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			142,298.00		
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0051218ASESORIA LEGAL Ref. 001553578 072 00072320004971059292 BNET01001812050001553578 DRUCKER Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES S		22,040.00		4,981,591.95	4,981,591.95
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0075093012		59,493.81		4,922,098.14	4,922,098.14
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158191557 Ref. 0027216012		79,884.56			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0101218SERVICIOS LEGALES Ref. 002187090 072 00072320004971059292 BNET01001812100002187090 DRUCKER Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES S		22,040.00		4,820,173.58	4,820,173.58
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191638521 Ref. 0070366013		27,741.70		4,792,431.88	4,792,431.88
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191638521 Ref. 0064939012		62,590.98			
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0064939015		500,000.00			
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490903 BNET Ref. 0064939018		107,000.00			
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1784007 4777390 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			82,564.38		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1783557 4775169 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,218,788.86	5,424,194.14	5,424,194.14
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490903 BNET Ref. 0015228005			107,000.00		
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1784484 4779314 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,431.75		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 521		15,000.00		5,523,625.89	5,523,625.89
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0081603034		57,294.26			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01812181RA ESTIMACION Ref. 001880300 002 00002416700018903939 BNET01001812180001880300 JOSE DE JESUS HUERTA JIMENEZ		266,480.26			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01812181RA ESTIMACION Ref. 001881349 002 00002416700018903939 BNET01001812180001881349 JOSE DE JESUS HUERTA JIMENEZ		268,888.43		4,930,962.94	4,930,962.94
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0081564012		398,181.00		4,532,781.94	4,532,781.94
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00		4,502,781.94	4,502,781.94

No. Cuenta	0170490946
No. Cliente	93535270

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 520				
21/DIC	21/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 522	5,000.00			
21/DIC	21/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0085470029	67,926.56		4,429,855.38	4,429,855.38
26/DIC	26/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1784881 4780622 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		51,016.40		
26/DIC	26/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1785304 4781547 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		12,600.59		
26/DIC	26/DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0079028011	300,000.00		4,193,472.37	4,193,472.37
27/DIC	27/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0019799040	58,885.07			
27/DIC	27/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0019799062	61,912.88			
27/DIC	27/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191638521 Ref. 0040836012	31,741.70			
27/DIC	27/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191638521 Ref. 0040836023	10,090.78		4,030,841.94	4,030,841.94

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,452,191.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,831,754.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9



Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE

000964

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



Cuenta	01000462523
CLABE	044320010004625230
Fecha de corte	31-DIC-18
Periodo	03-DIC-18/31-DIC-18
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MJU530619928
Sucursal CHAPALITA
AV. GUADALUPE 620 CP 45040
JALISCO
Ciudad GUADALAJARA, JAL

CAT PROMEDIO 13.8% SIN IVA, CALCULADO AL 31 DE AGOSTO 2018, SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 13.0% OFERTA VIGENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2019. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$39,290.27	Saldo inicial= \$39,290.27		Saldo final= \$39,290.27			
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$39,290.27	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$39,290.27	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$39,290.27	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

* Incluye impuestos

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU ESTADO DE CUENTA ESTA DISPONIBLE EN SCOTIAWEB, CONSULTALO DESDE AHI DE FORMA FACIL Y SEGURA PARA MAYOR INFORMACION REvisa LA CLAUSULA: ESTADO DE CUENTA Y CONSULTA DE SALDOS, TRANSACCIONES Y MOVIMIENTOS, DE TU CONTRATO.



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 ENMARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010004625230

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIOS 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 INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO

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

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
JUANACATLAN JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		28,177.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.24
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		31,492.62
Saldo de Operación Inicial		31,492.62
Depósitos / Abonos (+)	1	0.23
Retiros / Cargos (-)	1	25,693.19
Saldo Final (+)		5,799.66
Saldo de Operación Final		5,799.66
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							SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.23	31,492.85	31,492.85	
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561838 Ref. 0020712013		25,693.19		5,799.66	5,799.66	

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

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

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
JUANACATLAN JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
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		54,375.49
Días del Periodo		31
Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.47
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	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		54,436.80
Saldo de Operación Inicial		54,436.80
Depósitos / Abonos (+)	3	26,180.44
Retiros / Cargos (-)	5	24,466.14
Saldo Final (+)		56,151.10
Saldo de Operación Final		56,151.10
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
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.44		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 275			13,600.00		

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
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0031218LLANTAS Ref. 002833977 002 00002320025355904381 BNET01001812030002833977 ERNESTO FRANCISCO VEGA AGUILAR		8,990.00		59,047.24	59,047.24
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0101218MEDICAMENTOS Ref. 002150243 021 00021320003220396975 BNET01001812100002150243 PROMEDICA GARCIA SA DE CV		6,881.29			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0101218MEDICAMENTOS Ref. 002152284 072 00072320002189514330 BNET01001812100002152284 INSUMOS MEDICOS TAPATIOS SA DE CV		6,044.22		46,121.73	46,121.73
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0181218MATERIAL MEDICO Ref. 001845586 021 00021320003220396975 BNET01001812180001845586 PROMEDICA GARCIA SA DE CV		458.03		45,663.70	45,663.70
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 280			12,580.00	58,243.70	58,243.70
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0281218MEDICAMENTOS Ref. 001592260 021 00021320003220396975 BNET01001812280001592260 PROMEDICA GARCIA SA DE CV		2,092.60		56,151.10	56,151.10

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	24,466.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	26,180.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

DOMICILIO FISCAL
 INDEPENDENCIA 1
 JUANACATLAN
 JUANACATLAN JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
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		9,815.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1.98
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,414.84
Saldo de Operación Inicial		11,414.84
Depósitos / Abonos (+)	3	1,505.18
Retiros / Cargos (-)	3	11,419.30
Saldo Final (+)		1,500.72
Saldo de Operación Final		1,500.72
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.18	11,415.02	11,415.02
27/DIC	27/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 11,417.00 SDO 11,415.0 Ref. CH-000000036		1.98			

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	0106355129
No. Cliente	B6055362

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000036		0.32			
27/DIC	27/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0028496010			5.00		
27/DIC	27/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0049569005			1,500.00		
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		11,417.00		1,500.72	1,500.72

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,419.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,505.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3