

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

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
No. de Cuenta	0170490962
No. de Cliente	93535273
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001704909624

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		45,145.75
Fin 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	23	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,256.15
Saldo de Operación Inicial		15,256.15
Depósitos / Abonos (+)	23	60,789.50
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		76,045.65
Saldo de Operación Final		76,045.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1591			2,452.73	17,708.88	17,708.88
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1592			3,383.32	21,092.20	21,092.20

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

No. Cuenta	0170490962
No. Cliente	93535273

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1593			2,795.65	23,887.85	23,887.85
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1594			3,261.89		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1595			4,436.08		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1596			3,559.62	35,145.44	35,145.44
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1597			2,432.40		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1598			2,546.53	40,124.37	40,124.37
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1599			28.03		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1600			2,670.13	42,822.53	42,822.53
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1601			2,178.80		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1602			3,284.95		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1603			2,375.71		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1604			3,586.61		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1605			1,660.45	55,909.05	55,909.05
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1606			3,025.32	58,934.37	58,934.37
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1607			1,825.64	60,760.01	60,760.01
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1608			2,355.90		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1609			1,913.17	65,029.08	65,029.08
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1610			3,771.03	68,800.11	68,800.11
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1611			2,630.51		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1612			1,929.14		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1613			2,685.89	76,045.65	76,045.65

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	60,789.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

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

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		182,644.85
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	25	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,944.51
Saldo de Operación Inicial		13,944.51
Depósitos / Abonos (+)	25	350,387.10
Retiros / Cargos (-)	1	4,582.00
Saldo Final (+)		359,749.61
Saldo de Operación Final		359,749.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1673			13,627.05	27,571.56	27,571.56
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1674			18,797.38	46,368.94	46,368.94

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

No. Cuenta	0170490989
No. Cliente	93535272

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1675			15,532.15	61,901.09	61,901.09
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1676			18,122.52		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1677			24,646.34		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1678			19,776.30	124,446.25	124,446.25
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1679			13,514.06		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1680			14,148.28	152,108.59	152,108.59
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1681			155.75		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1682			14,834.92	167,099.26	167,099.26
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1683			19,924.55		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1684			12,105.79		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1685			18,250.61		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1686			13,199.19		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1689			9,225.28	239,804.68	239,804.68
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1690			16,808.61	256,613.29	256,613.29
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1691			10,721.99		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1692			1,929.84	269,265.12	269,265.12
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1693			10,143.44	279,408.56	279,408.56
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196436692 Ref. 0069949018		4,582.00		274,826.56	274,826.56
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1695			13,089.10		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1696			10,629.22	298,544.88	298,544.88
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1697			20,951.33	319,496.21	319,496.21
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1698			14,614.58		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1699			10,716.81		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1700			14,922.01	359,749.61	359,749.61

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

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

Rendimiento		
Saldo Promedio		58.22
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		58.22
Saldo de Operación Inicial		58.22
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		58.22
Saldo de Operación Final		58.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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.

OK

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

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
No. de Cuenta	0193985113
No. de Cliente	B0060053
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001939851136

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5.39
Del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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
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	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

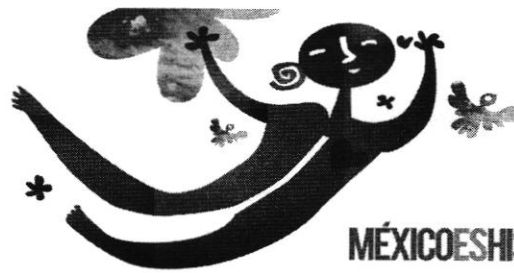
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

ESTADO DE CUENTA



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

C.P.
 45880

SUCURSAL
 TERRANOVA

 PLAZA
 GUADALAJARA JAL.

 R.F.C.
 MJU930619928

No. DE CLIENTE
 000042105

PERIODO
 1 AL 31 DE ENERO DE 2018

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 31 DE ENERO DE 2018

DÍAS DEL PERIODO
 31

EJECUTIVO DE CUENTA
 CARLOS TORRES MADRIGAL

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

 Estimado Cliente:

BEL MÓVIL, AHORA EN TU TABLETA – A donde vayas Bansi va contigo.
 Descarga BEL MÓVIL en tu tableta y utiliza los servicios que ya conoces.
 Disponible en App Store y Google Play.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA 00097270015	373.07	-46.40	326.67	100.00	371.57
TOTALES	373.07	-46.40	326.67	100.00	371.57

RESUMEN EJECUTIVO DE CRÉDITO

INSTRUMENTO	MONTO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	OTORGAMIENTOS	PAGOS, RENOVACIONES Y REESTRUCTURAS	SALDO ACTUAL
SIMPLES 101000156264 16/8/2022	8,500,000.00	5,162,000.00	0.00	74,000.00	5,088,000.00
		5,162,000.00	0.00	74,000.00	5,088,000.00

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



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

www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD6

CLIENTE
MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO

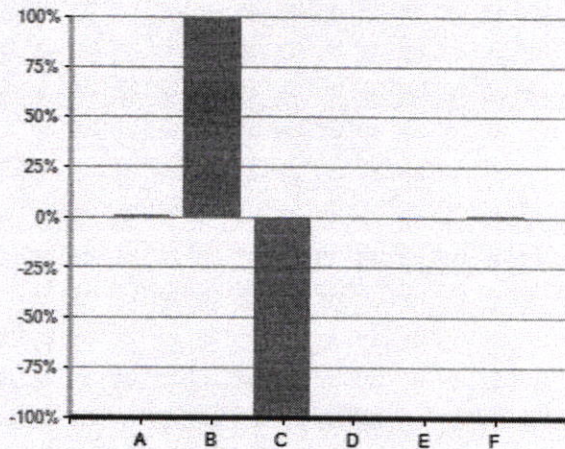
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000042105

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

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA No. 00097270015 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	373.07
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		130,645.54
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	130,645.54
OTROS CARGOS(-)	C	130,645.54
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	40.00
IVA(-)		6.40
ISR RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		130,691.94
SALDO FINAL	F	326.67
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		371.57
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



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

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			373.07
16/01/2018	101000156264	COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	373.07	0.00
16/01/2018		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	130,645.54	0.00	130,645.54
		DEP INST FID 1472-6 CRD. 156264			
16/01/2018	101000156264	COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	56,272.47	74,373.07
16/01/2018	101000156264	COBRO DE CAPITAL VIGENTE	0.00	74,000.00	373.07
31/01/2018		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	40.00	333.07
31/01/2018		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	6.40	326.67
		TOTALES	130,645.54	130,691.94	

ESTADO DE CUENTA



20 años
de comercio

MÉXICO ES HISTORIA SU ENO S VIDA

CLIENTE: MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO
SUCURSAL: TERRANOVA
No. DE CLIENTE: 000042105
DÍAS DEL PERIODO (31): 1 AL 31 DE ENERO DE 2018

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CRÉDITO

SIMPLES No. 101000156264 MONEDA NACIONAL

RESUMEN DE CARGOS

FECHA DE PAGO	CONCEPTO	CAPITAL	COMISIONES	INTERESES	MORATORIOS	IVA	TOTAL
16/01/2018	PAGO DE CREDITO 16/01/2018	74,000.00	0.00	56,645.54	0.00	0.00	130,645.54
		<u>74,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>56,645.54</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>130,645.54</u>



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

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
A anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

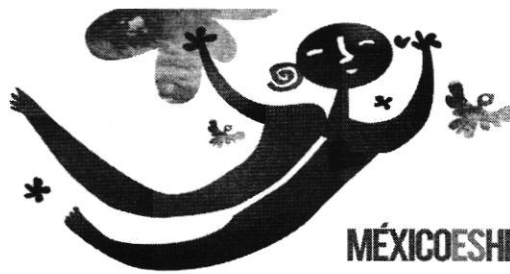
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

ESTADO DE CUENTA



20 años de contigo

MÉXICO ES HISTORIA SU ENO SVIDA

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 ENERO DE 2018 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE ENERO 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:

BEL MÓVIL, AHORA EN TU TABLETA – A donde vayas Bansi va contigo.
 Descarga BEL MÓVIL en tu tableta y utiliza los servicios que ya conoces.
 Disponible en App Store y Google Play.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
FIDEICOMISOS 00097269971	0.00	0.00	0.00	0.00	8,511.23
INVERSI 10500037389	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS	207,045.56	953.33	207,998.89	100.00	0.00
TOTALES	207,045.56	953.33	207,998.89	100.00	8,511.23

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
 Página 1 de 7



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

R.F.C. BAN950525MD6

www.bansi.com

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

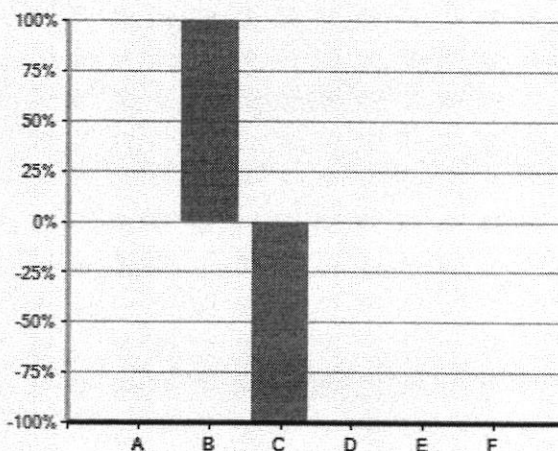
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000042543

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097269971 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		602,492.44
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	602,492.44
OTROS CARGOS(-)	C	602,434.44
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	50.00
IVA(-)		8.00
I.C.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		602,492.44
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		8,511.23
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



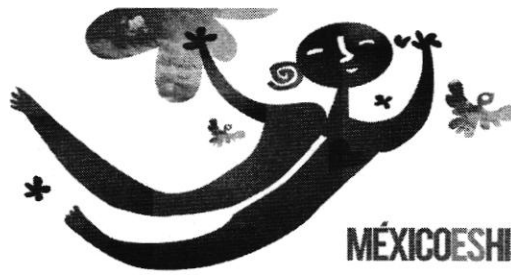
· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
· El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
16/01/2018	180116	ABONO SPEI Banco Emisor:BMONEX Fecha de Liquidacion del Pago:16/01/2018 Cuenta Ordenante:112180000028267099 Nombre Ordenante:FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST Clave Rastreo:53641878 Numero de Referencia:180116 Concepto del Pago:LAYMEJSP 1706104 4400285	394,493.55	0.00	394,493.55
16/01/2018		CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO ENT INST FID 1472-6 CRD. 156264	0.00	130,645.54	263,848.01
17/01/2018		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	263,798.01
17/01/2018		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	263,790.01
17/01/2018	392931	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/01/2018 Cuenta Beneficiaria:012320001704908227 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE JUANACATLAN (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSI10120180117000392931 Numero de Referencia:392931 Concepto del Pago:EXCEDENTE FID 1472-6 Hora:12:09:14	0.00	263,790.01	0.00

ESTADO DE CUENTA



20
años
de conocerlo

MÉXICO ES HISTORIA SU ENOSVIDA

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
23/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	207,045.56	0.00	207,045.56
23/01/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	953.33	0.00	207,998.89
23/01/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	207,998.89	0.00
		TOTALES	602,492.44	602,492.44	

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 3 de 7



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

R.F.C. BAN950525MD6

www.bansi.com

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

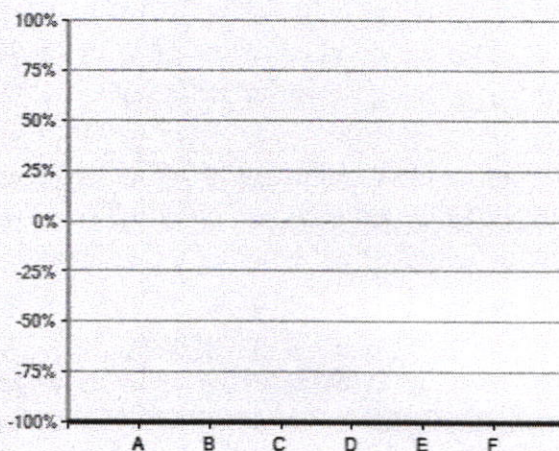
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000042543

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE ENERO 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
A.(-)		N/A
ISR. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
RENDIMIENTO NETO		0.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		0.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL		0.00%
RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS		
DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



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

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

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

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

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		505,971.39
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.36
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		537,282.48
Saldo de Operación Inicial		537,282.48
Depósitos / Abonos (+)	1	25.38
Retiros / Cargos (-)	1	485,715.18
Saldo Final (+)		51,592.68
Saldo de Operación Final		51,592.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			25.38	537,307.86	537,307.86
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 03001185TA ESTIMACION Ref. 002769987 072		485,715.18		51,592.68	51,592.68

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

04

No. Cuenta	0110507237
No. Cliente	B7999280

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002509054454					
		BNET01001801300002769987					
		CONPROC VANGUARDIA DIGITAL SC					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	485,715.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	25.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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
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	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	278.74
Saldo de Operación Inicial	278.74
Depósitos / Abonos (+)	0.00
Retiros / Cargos (-)	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 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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
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	0.08
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 0.10
Retiros / Cargos (-)	2 0.10
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	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.10	0.10	0.10
03/ENE	03/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1DIC17/31DIC17		0.08			

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.

02

No. Cuenta	0110835781
No. Cliente	B8633048

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		0.02			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
No. de Cuenta	0106354564
No. de Cliente	B6054591
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001063545648

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.01
Días del Periodo	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 (+)	1 0.01
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.01
Saldo de Operación Final	0.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.01	0.01	0.01

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.

OK

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

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

OK



Estado de Cuenta

CHEQUES

006570

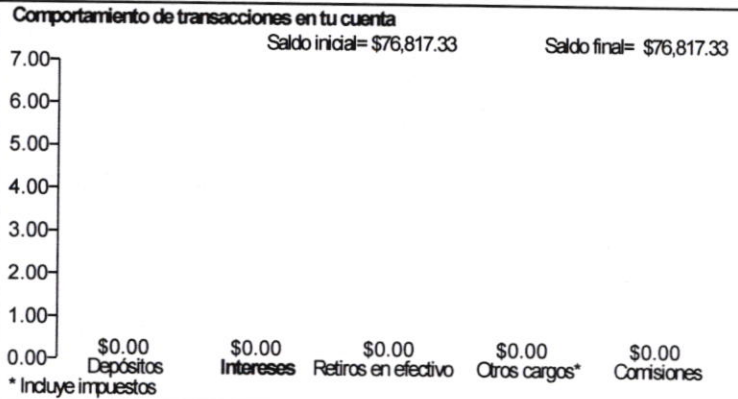
MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO FORTALE
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
C.P. 45880 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 018



Cuenta	01004584368
CLABE	044320010045843686
Fecha de corte	31-ENE-18
Periodo	30-DIC-17/31-ENE-18
No. de días en el periodo	33
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente MJU930619928
Sucursal CHAPALITA
AV. LAZARO CARDENAS 2126 FRACC JARDINES
JARDINES DE SAN IGNACIO
Plaza GUADALAJARA, JAL.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$76,817.33	Saldo inicial=	\$76,817.33
(+) Depósitos	\$0.00	Saldo final=	\$76,817.33
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$0.00		
(-) Impuestos	\$0.00		
(=) Saldo final de la cuenta	\$76,817.33		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$76,817.33		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	\$76,817.33		



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

CONSULTA CAMBIOS EN MATERIA FISCAL PARA CFDI VERSION 3.3 Y TASA DE RETENCION DE ISR EN SBI.MX/REFORMAFISCAL. RECUERDA QUE A PARTIR DE JULIO 2018 NO PODRAS HACER SPEIS SI NO CONTAMOS CON TU RFC CORRECTO CON HOMOCALVE, ACTUALIZALO EN SUCURSAL.



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

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE T E ENMARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010045843686

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

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



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



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

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



Estado de Cuenta CHEQUES

006223

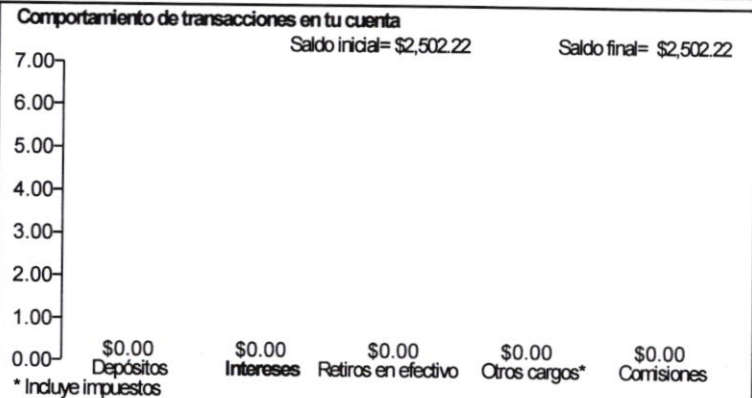
MUNICIPIO DE JUANACATLAN FORTALECE 2016
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
C.P. 45880 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 009



Cuenta	01004284682
CLABE	044320010042846822
Fecha de corte	31-ENE-18
Periodo	30-DIC-17/31-ENE-18
No. de días en el periodo	33
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente MJU930619928
Sucursal PLAZA DEL SOL
AV. PLAZA DEL SOL NO. 1996
CENTRO
Plaza GUADALAJARA, JAL

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



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

CONSULTA CAMBIOS EN MATERIA FISCAL PARA CFDI VERSION 3.3 Y TASA DE RETENCION DE ISR EN SBL.MX/REFORMAFISCAL. RECUERDA QUE A PARTIR DE JULIO 2018 NO PODRAS HACER SPEIS SI NO CONTAMOS CON TU RFC CORRECTO CON HOMOCLOVE, ACTUALIZALO EN SUCURSAL



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 TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010042846822

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO 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.

**MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO
CONCILIACION BANCARIA**

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BANCO	CONCEPTO	AL MES DE:	
				CHEQUE	MONTO
		BBVA Bancomer			ENERO
					170490903
				NUM DE	
				CHEQUE	
29/01/2018	Luis Carlos Preciado Medina		Pago de sueldo correspondiente a la 1er Dna de Enero 2018	3555	2,257.08
29/01/2018	Ramon Angel Ortega Zermeño		Pago de sueldo correspondiente a la 1er Dna de Enero 2018	3556	3,209.74
31/01/2018	CFE Suministrador de Servicios Basicos		Pago de Energia Electrica	3558	197,985.00
31/01/2018	CFE Suministrador de Servicios Basicos		Pago de Energia Electrica	3559	11,334.00

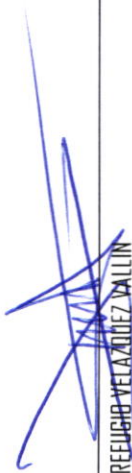
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION 214,785.82

REVISO



LCP. J. GUADALUPE MEZA FLORES
ENCARGADO DE HACIENDA

AUTORIZO



C. J. REUBEN VELAZQUEZ MALLIN
PRESIDENTE

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

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		683,856.13
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	19	144.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		707.33
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		120,294.46
Saldo de Operación Inicial		120,294.46
Depósitos / Abonos (+)	7	2,067,170.71
Retiros / Cargos (-)	42	1,723,975.54
Saldo Final (+)		463,489.63
Saldo de Operación Final		463,489.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC17 AL 31DIC17		336.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		53.76			

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

No. Cuenta	0170490903
No. Cliente	93535268

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		85,798.20			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		31,227.14			
02/ENE	02/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 3,000.82 SDO 2,879.3 Ref. CH-000003533		121.46			
02/ENE	02/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000003533		19.43			
02/ENE	02/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 2,988.34 SDO 2,738.4 Ref. CH-000003534		249.87			
02/ENE	02/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000003534		39.98			
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 327177002012018 Ref. 005225371 037 00037180003001963719 400371801023271770 MUNICIPIO DE JUANACATLAN			844,369.14		
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3534		2,988.34			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3533		3,000.82		840,828.60	840,828.60
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3536		3,192.42			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3535		2,804.06			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4141			11,000.00	845,832.12	845,832.12
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1159266267 Ref. 0051987009		1,080.82		844,751.30	844,751.30
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0017561010		173,852.89		670,898.41	670,898.41
09/ENE	09/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0039270002		16,567.00		654,331.41	654,331.41
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3540		2,000.60		652,330.81	652,330.81
12/ENE	12/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0036072002			140,617.43		
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3542		500.10			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3543		23,905.34			
12/ENE	12/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0067715121		2,500.46			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4150			4,000.00	770,042.34	770,042.34
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		60,795.93			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,988.34			

No. Cuenta	0170490903
No. Cliente	93535268

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3545					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3544		3,000.82			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3541		3,200.88			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3548		3,192.42			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3547		2,804.06			
15/ENE	15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0076150016			1,080.82		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1159266267 Ref. 0076150025		1,080.82			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		31,227.14		662,832.75	662,832.75
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3550		2,000.60			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3551		2,000.60			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502704013 Ref. 0046622009		1,080.78		657,750.77	657,750.77
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3552		3,000.60		654,750.17	654,750.17
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3549		2,000.60		652,749.57	652,749.57
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0026852008			147,522.96		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1159266267 Ref. 0026852017		1,087.73			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3557		35,223.47		763,961.33	763,961.33
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		31,497.11			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		68,224.04			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3553		3,018.13			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE0 0310118PRESTAMO Ref. 002927035 037 00037180003001431979 BNET01001801310002927035 INTERRACCIONES		650,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3554		3,005.66			
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 3303732TRASPASO Ref. 005303473 037 00037180003001963719 400371801313303732 MUNICIPIO DE JUANACATLAN			918,580.36		

No. Cuenta	0170490903
No. Cliente	93535268

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0085170003		141,698.25			
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0085170005		147,522.96			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0085170014		174,085.91		463,489.63	463,489.63

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,723,975.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,067,170.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE JUANACATLAN		CUENTA PRODUCTIVA 22	
INDEPENDENCIA 1		CONTRATO 300196371 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU	
CENTRO, JUANACATLAN		MONEDA PESO MEXICANO	
JALISCO, MEXICO		PERIODO 1/Ene/2018 AL 31/Ene/2018 F.CORTE 31/Ene/2018	
C.P. 45880		NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31	
R.F.C. MJU930618928	FOLIO: 735501	CONSULTA PORTAL	Página 1 de 5

SALDO AL INICIO	844,369.14	SALDO FINAL	35.84
TOTAL RETIROS	1,762,949.50	TOTAL DEPOSITOS	918,616.20
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	27,237.71
INTERESES GENERADOS	35.84	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	1.53%	TASA NETA ANUAL	1.53%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02/01/2018	95824462 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 02/01/18 F.Bnx. 02/01/18 \$844,369.14 012320001704909035 MUNICIPIO DE JUANACATLAN* 400371801023271770 3271770 02012018 *Dato no verificado por la Institución	844,369.14		0.00
31/01/2018	96141130 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 31/01/18 F.Bnx. 31/01/18 \$918,580.36 012320001112497977 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001801310000673931 1707817 SP 1707817 4411226		918,580.36	918,580.36
31/01/2018	96142325 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 31/01/18 F.Bnx. 31/01/18 \$918,580.36 012320001704909035 MUNICIPIO DE JUANACATLAN* 400371801313303732 3303732 TRASPASO *Dato no verificado por la Institución	918,580.36		0.00
31/01/2018	96166981 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		35.84	35.84

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES**MUNICIPIO DE JUANACATLAN**

CONTRATO 300196371

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 2 de 5

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
-----------	----------	---------	-----------	-------

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

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A

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

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		15,609.69
Del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
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		1,599.89
Saldo de Operación Inicial		1,599.89
Depósitos / Abonos (+)	2	144,767.73
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		146,367.62
Saldo de Operación Final		146,367.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.03	1,599.92	1,599.92
29/ENE	29/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			144,767.70	146,367.62	146,367.62

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

02

**MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO
CONCILIACION BANCARIA**

		BBVA Bancomer		AL MES DE:	ENERO
		NOMBRE DEL BANCO		CUENTA NU	170490822
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO		NUM DE CHEQUE	MONTO
30-nov-16	Jaime Franco Serratos	Pago por cubrir media guardia el día 2 de noviembre		8828	286.65
11-ene-18	Israel Cervantes Alvarez	Abono de juicio laboral		9462	75,000.00
29-ene-18	Nelida Guadalupe Silva Cisneros	Pago de sueldo correspondiente a la 2da Una de Enero de 2018		9487	2,821.38
29-ene-18	Juan Manuel Mejia Nuño	Pago de sueldo correspondiente a la 2da Una de Enero de 2018		9488	4,669.33
29-ene-18	Israel Cervantes Alvarez	Pago de sueldo correspondiente a la 2da Una de Enero de 2018		9489	6,090.99
31-ene-18	Benito Solano Herrera	Pago de juicio laboral		9500	150,586.98

TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION 239,455.33

REVISO



LCP. GUADALUPE MEZA FLORES
ENCARGADO DE HACIENDA

AUTORIZO



C. J. REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN
PRESIDENTE

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

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		1,537,914.46
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	40	480.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	176	0.00
Total Comisiones		976.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		308,597.31
Saldo de Operación Inicial		308,597.31
Depósitos / Abonos (+)	202	4,553,639.77
Retiros / Cargos (-)	79	3,489,889.38
Saldo Final (+)		1,372,347.70
Saldo de Operación Final		1,372,347.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC17 AL 31DIC17		976.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		156.16			

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

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21167			10,000.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21168			6,298.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21169			5,717.83		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21170			51,374.19		
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9442		4,604.62			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21172			2,500.00	378,750.55	378,750.55
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21173			24,651.19		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21174			69,998.74		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21175			270.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21176			7,755.11		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21177			540.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21178			1,276.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21179			500.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21180			1,000.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21181			828.34	485,569.93	485,569.93
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21182			107.62		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21183U000520			2,049.38		
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE04 12:46 PRAC E207 FOLIO:6480 Ref. *****0822			86.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21185			14,096.26		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21186			5,588.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21187			57,673.23		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21188			102,705.91		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21189			1,598.92	669,475.25	669,475.25
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21190			810.00		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21191			11,757.56		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21192			2,262.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21193			106,813.32		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21194			70,082.93		
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9410		2,804.06		858,397.00	858,397.00
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162660059 Ref. 0091164008			14,380.66		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21197			4,482.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21198			18,143.09	895,402.75	895,402.75
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21199			96,786.04		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21200			113,847.13		
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9450		2,988.34			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21202			422.49		
09/ENE	09/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490903 BNET Ref. 0039270002			16,567.00		
09/ENE	09/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021801HX340018883471 CIE:0844985 Ref. UIA:3869240		117,312.00			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21205			810.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21206			4,692.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21207			17,000.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21208			79,547.44		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21209			105,652.27	1,210,426.78	1,210,426.78
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0032071009		1,832.80			
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE10 12:44 PRAC 6971 FOLIO:4549 Ref. *****0822			201.00		
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE10 13:09 PRAC 6506 FOLIO:1550 Ref. *****0822			175.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21213			172.83		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21214			169.43		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21215			17,648.69		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21216			10,250.00		
10/ENE	10/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			21,270.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21218			706.96		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21219			2,000.00	1,261,187.89	1,261,187.89
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21220			74,680.75		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21221			52,555.70		
11/ENE	12/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE11 08:39 MEXICO			642.00		
11/ENE	12/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE11 08:40 MEXICO			3,231.85		
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110118PAGO DE LLANTAS Ref. 002175645 072 00072320006361866420 BNET01001801110002175645 BLACKSTONE TIRE SA DE CV		2,730.00			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21225			900.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21226			3,072.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21227			7,027.38		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21228			69,699.62		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21229			55,899.54	1,526,166.73	1,522,292.88
12/ENE	12/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE12 09:32 PRAC E554 FOLIO:3703 Ref. *****0822			1,215.00		
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9469		30,668.60			
12/ENE	12/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490903 BNET Ref. 0036072002		140,617.43			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544347439 Ref. 0084474009		2,500.46			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21234			11,460.99		
12/ENE	12/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490903 BNET Ref. 0067715121			2,500.46		
12/ENE	12/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,030.00		
12/ENE	15/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,683.13		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ENE12 15:47 MEXICO					
12/ENE	15/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			9,030.00		
		ENE12 15:48 MEXICO					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			95,780.27		
		Ref. 21239					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57,262.83	1,544,342.92	1,529,629.79
		Ref. 21240					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		380,244.37			
		MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		27,409.26			
		MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,620.00		
		Ref. 21243					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9448					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,911.85			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9460					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,011.25			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9451					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.05			
		BNET 2947433220 Ref. 0076150010					
15/ENE	15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,080.82			
		CUENTA: 0170490903 BNET Ref. 0076150016					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,988.34			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9458					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,818.91			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9454					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,000.00		
		Ref. 21251					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,682.41			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9459					
15/ENE	16/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,663.61		
		ENE15 15:05 MEXICO					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,152.00		
		Ref. 21254					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,000.00		
		Ref. 21255					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,804.06			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9453					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			103.33		
		BMOV 0109458018 PREDIAL Ref. 0028558008					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.01		1,143,930.53	1,141,266.92
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9457					
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,604.62			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9456					
16/ENE	16/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			181.00		
		R003261 7071 FOLIO:6838 Ref. *****0822					
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,164.72			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9472					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0160118RENTA DE GPS Ref. 002797906 030 00030320900005539407 BNET01001801160002797906		22,620.00			
		INDACAR S DE RL DE CV					
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21263			7,255.80		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21264			13,896.00		
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160118PAPELERIA Ref. 002799935 021 00021320064400880318 BNET01001801160002799935		6,455.40			
		JOSE ENRIQUE MEDELES HERNANDEZ					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160118PAPELERIA Ref. 002800780 021 00021320064400880318 BNET01001801160002800780		5,009.60			
		JOSE ENRIQUE MEDELES HERNANDEZ					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160118PAPELERIA Ref. 002801512 021 00021320064400880318 BNET01001801160002801512		5,994.88			
		JOSE ENRIQUE MEDELES HERNANDEZ					
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9455		2,804.06		1,116,610.05	1,116,610.05
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21269			34,873.80		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21270			51,312.35		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21271			56,503.26		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21272			35,143.98		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 0000001PAGO FACTURA 38 AVALUOS Ref. 005054627 021 00021320040379642025 HSBC010761			4,146.18		
		JOSE FERNANDO VIRGEN MEDINA					
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21274			1,007.96		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0392931EXCEDENTE FID 1472-6 Ref. 005118392 060 00060320000972699719 BSI10120180117000392931			263,790.01		
		BANSI, S.A. FID. No. 1472-6					
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21276			391.07		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,744.39		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN Ref. 21277	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21278			3,612.00	1,575,135.05	1,575,135.05
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9461		3,500.55			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9474		560.82			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9470		1,250.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9471		1,250.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110484326 Ref. 0088969009		9,475.50			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21284			7,380.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21285			12,740.80		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MARTHA SOLORIO CAMPO E030 FOLIO:9951 Ref. *****0822			206.00	1,579,424.98	1,579,424.98
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21287			44,000.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21288			2,223.27		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21289			25,241.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21290			6,003.19		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21291			73,955.86		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21292			58,068.28		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21293			52,688.64		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21294			19,913.55		
19/ENE	22/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE19 09:13 MEXICO			7,108.16		
19/ENE	22/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE19 09:14 MEXICO			25,666.92		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21297			11,655.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110484326 Ref. 0029436009		1,940.90			
19/ENE	19/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1159429832			138.46		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21300			11,206.47		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			71,290.87		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 21301					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,627.40	2,026,271.15	1,993,496.07
		Ref. 21302					
20/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			201.00	2,026,472.15	1,993,496.07
		DEPOSITO 7124 FOLIO:2064 Ref. *****0822					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			200.84		
		Ref. 2130400007643					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		15,776.00			
		0220118FORMATOS DE CATASTRO Ref. 001870342 021					
		00021320064400880318					
		BNET01001801220001870342					
		JOSE ENRIQUE MEDELES HERNANDEZ					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		14,163.00			
		0220118FORMATOS PREDIAL Ref. 001871095 021					
		00021320064400880318					
		BNET01001801220001871095					
		JOSE ENRIQUE MEDELES HERNANDES					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,803.54		
		Ref. 21307					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,080.00		
		Ref. 21308					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,620.00		
		Ref. 21309					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,645.10		
		Ref. 21310					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			84,181.88		
		Ref. 21311					
22/ENE	23/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			21,584.00	2,181,648.51	2,160,064.51
		ENE22 15:16 MEXICO					
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,914.04		
		Ref. 21313					
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,890.00		
		Ref. 21314					
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			105,409.89		
		Ref. 21315					
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,204.44	2,340,066.88	2,340,066.88
		Ref. 21316					
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50.59		
		BMOV 0109458018 PREDIAL SALDO Ref. 0099174008					
24/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			14,300.00		
		ENE24 14:09 MEXICO					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,089.12		
		Ref. 21319					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			117.64		
		Ref. 21320					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,334.00		
		Ref. 21321					
24/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			11,691.15		
		ENE24 14:14 MEXICO					

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE24 14:14 MEXICO			14,983.82		
24/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE24 14:15 MEXICO			125,675.37		
24/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE24 14:15 MEXICO			11,456.97		
24/ENE	24/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			22,458.78		
24/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE24 14:22 MEXICO			35,598.41		
24/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE24 14:26 MEXICO			35,994.56		
24/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE24 14:28 MEXICO			23,860.98		
24/ENE	24/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,776.83		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21331			30,094.95		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21332			48,550.75		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21333			10,608.39		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21334			1,776.83		
24/ENE	24/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021809EU930018831419 CIE:0844985 Ref. UIA:3319020		506,002.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154217128 Ref. 0004003010		6,503.92		2,228,980.10	1,955,418.84
25/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LUIS LOZANO MARTINEZ 3933 FOLIO:0069 Ref. *****0822			26.00		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184000714 Ref. 0093911009		2,472.24			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0250118SERVICIOS LEGALES Ref. 002198501 014 00014320655026489166 BNET01001801250002198501 DISTINCTA CONSULTORIA INTEGRAL SC		15,080.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250118RECOLECCION DE RESIDUOS Ref. 002201053 002 00002320025554956444 BNET01001801250002201053 ECOTECNIA AMBIENTAL SA DE CV		870.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168930848 Ref. 0093911053		2,129.48			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168930848 Ref. 0093911062		940.08			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0250118IMPRESION DE LONAS Ref. 002206617 021 00021320064400880318		1,316.60			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001801250002206617 JOSE ENRIQUE MEDELES HENANDEZ					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0250118BOILETOS Ref. 002207658 021 00021320064400880318 BNET01001801250002207658 JOSE ENRIQUE MEDELES HENANDEZ		6,310.40			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0080768044		2,900.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0080768053		2,900.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0250118PAPELERIA Ref. 002221580 021 00021320064400880318 BNET01001801250002221580 JOSE ENRIQUE MEDELES HENANDEZ		2,784.00			
25/ENE	25/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:04322870063680318018 CIE:0624101 Ref. UIA:1203510		4,769.38			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21349			1,890.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21350			5,232.83		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21351			4,000.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21352			53,688.53		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21353			50,783.87	2,302,129.15	2,302,129.15
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9475		14,329.89			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21355			745.77		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21356			1,350.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21357			14,750.00		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9477		7,192.00			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21359			1,499.95		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21360			41,210.87		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21361			44,710.03		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21362			1,091.76		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21363			20,300.00		
26/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,420.42		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	ENE26 15:23 MEXICO M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			27,271.01		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9482		1,250.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9481		1,250.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9480		1,426.80		2,440,030.27	2,429,609.85
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21369			0.31		
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9476		1,030.52			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21371			44,500.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21372			16,113.53		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21373			8,136.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21374			103,446.19		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21375			78,516.10		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21376			59,438.64	2,749,150.52	2,749,150.52
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAVM740103V59 Ref. 9478		1,299.78			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AALJ9105201G1 Ref. 9479		4,043.76			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		385,116.31			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		28,535.76			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2947433220 BNET Ref. 0079072058		10,127.69			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9493		30,771.62			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9494		13,221.16			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9490		3,005.66			
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490903 BNET Ref. 0026852008		147,522.96			
30/ENE	31/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65504062828			3,730.47		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9492		2,929.17			
30/ENE	31/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,200.00		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			C07 Ref. 65504062828					
30/ENE	31/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,730.47		
			C07 Ref. 65504062828					
30/ENE	30/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,250.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGM870114- Ref. 9497					
30/ENE	30/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,699.73			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9491					
30/ENE	31/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,200.00		
			C07 Ref. 65504062828					
30/ENE	31/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,236.97		
			C07 Ref. 65504062828					
30/ENE	30/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,250.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9498					
30/ENE	30/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,864.44			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9486					
30/ENE	31/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,730.47		
			C07 Ref. 65504062828					
30/ENE	31/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,200.00		
			C07 Ref. 65504062828					
30/ENE	31/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,200.00		
			C07 Ref. 65504062828					
30/ENE	31/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,730.47		
			C07 Ref. 65504062828					
30/ENE	30/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,821.38			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9485					
30/ENE	31/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,200.00		
			C07 Ref. 65504062828					
30/ENE	31/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,200.00		
			C07 Ref. 65504062828					
30/ENE	30/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			147.14		
			Ref. 21403					
30/ENE	30/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,419.03		
			Ref. 21404					
30/ENE	30/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,080.00		
			Ref. 21405					
30/ENE	30/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			529.00		
			Ref. 21406					
30/ENE	31/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,730.47		
			C07 Ref. 65504062828					
30/ENE	31/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,200.00		
			C07 Ref. 65504062828					
30/ENE	31/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,200.00		
			C07 Ref. 65504062828					
30/ENE	31/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,730.47		
			C07 Ref. 65504062828					
30/ENE	31/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,200.97		
			C07 Ref. 65504062828					
30/ENE	31/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			36,605.59		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ENE30 14:32 MEXICO					
30/ENE	31/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65504062828			3,730.46		
30/ENE	31/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65504062828			3,730.46		
30/ENE	31/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65504062828			4,200.00		
30/ENE	31/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE30 14:34 MEXICO			20,238.15		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21417			52,867.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21418			43,318.83		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21419			712.27	2,352,689.79	2,219,764.37
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9495		2,000.04			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9483		12,138.61			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE0 0310118PRESTAMO Ref. 002929439 037 00037180003001431979 BNET01001801310002929439 INTERACCIONES		581,046.42			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0040524037		600,000.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0040524046		188,947.99			
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490903 BNET Ref. 0085170003			141,698.25		
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490903 BNET Ref. 0085170005			147,522.96		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21427			105.72		
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO D315 FOLIO:6629 Ref. *****0822			2,717.00		
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 2346 Y 2270 7383 FOLIO:8447 Ref. *****0822			283.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21430			2,947.23		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21431			293.05		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21432			52,363.20		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21433			62,417.06		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21434			1,010.27		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21435			6,261.12		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21436			1,890.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21437			160.11		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21438			400.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21439			529.26		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21440			528.99		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21441			2,110.76		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21442			147.14		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9484		10,127.69			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9463		10,000.05			
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0310118PREDIAL 2017 Y 2018 Ref. 005574281 014 00014320200042185860 2018013140014SNET0000498304450 HUGO GARCIA RIVERO			533.59	1,372,347.70	1,372,347.70

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,489,889.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	79
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,553,639.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	202

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

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		14,302.07
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		14,302.07
Saldo de Operación Inicial		14,302.07
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		14,302.07
Saldo de Operación Final		14,302.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE JUANACATLAN		CUENTA PRODUCTIVA 22	
INDEPENDENCIA 1 CENTRO, JUANACATLAN JALISCO, MEXICO R.F.C. MJU930619928		C.P. 45880 FOLIO: 735500	CONTRATO 300143197 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Ene/2018 AL 31/Ene/2018 F.CORTE 31/Ene/2018 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CONSULTA PORTAL
		Página 1 de 5	
SALDO AL INICIO	403,656.55	SALDO FINAL	47,791.00
TOTAL RETIROS	1,586,989.86	TOTAL DEPOSITOS	1,231,124.31
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	59,195.16
INTERESES GENERADOS	77.89	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	1.53%	TASA NETA ANUAL	1.53%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02/01/2018	95832655 Retiro por pago de cuota de Colocación Pago De Interes Disp. 452573 Per. 8	16,083.87		387,572.68
02/01/2018	95832657 Retiro por pago de cuota de Colocación Pago De Capital Disp. 452573 Per. 8	339,859.57		47,713.11
31/01/2018	96139260 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 31/01/18 F.Bnx. 31/01/18 \$650,000.00 012320001704909035 MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALECIMI BNET01001801310002927035 310118 PRESTAMO		650,000.00	697,713.11
31/01/2018	96139514 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 31/01/18 F.Bnx. 31/01/18 \$581,046.42 012320001704908227 MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CORRI BNET01001801310002929439 310118 PRESTAMO		581,046.42	1,278,759.53
31/01/2018	96145132 Retiro por pago de cuota de Colocación Pago De Interes Disp. 452573 Per. 9	11,187.33		1,267,572.20
31/01/2018	96145134 Retiro por pago de cuota de Colocación Pago De Capital Disp. 452573 Per. 9	339,859.57		927,712.63
31/01/2018	96145140 Retiro por pago de cuota de Colocación Pago De Capital Disp. 452573 Per. 10	440,000.00		487,712.63
31/01/2018	96145142 Retiro por pago de cuota de Colocación Pago De Capital Disp. 452573 Per. 11	439,999.52		47,713.11
31/01/2018	96164695 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		77.89	47,791.00

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE JUANACATLAN
CONTRATO 300143197 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA Página 2 de 5

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Depósito por pago de intereses Cta. Maestra			

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

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A

**MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO
CONCILIACION BANCARIA**

		AL MES DE:		ENERO	
		CUENTA NU		170490946	
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BANCO	CONCEPTO	NUM DE CHEQUE	MONTO
11-ene-18	Alberto Gonzalez Flores	BBVA Bancomer	Abono de juicio laboral	464	10,000.00
29-ene-18	Gustavo Gonzalez Amoles		Abono de juicio laboral	465	20,000.00

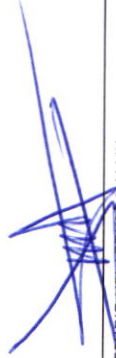
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION 30,000.00

AUTORIZO

REVISO



LCP. J. GUADALUPE MEZA FLORES
ENCARGADO DE HACIENDA



C. J. REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN
PRESIDENTE

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

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		232,176.32
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	8	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		42,560.18
Saldo de Operación Inicial		42,560.18
Depósitos / Abonos (+)	6	590,908.81
Retiros / Cargos (-)	12	457,384.47
Saldo Final (+)		176,084.52
Saldo de Operación Final		176,084.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 458		10,000.00		32,560.18	32,560.18
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1705215 4395046 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			98,793.00	131,353.18	131,353.18

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

No. Cuenta	0170490946
No. Cliente	93535270

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 457		10,000.00		121,353.18	121,353.18
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOF761115-FI9 Ref. 459		10,000.00		111,353.18	111,353.18
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191638521 Ref. 0057092009		24,222.38			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 461		5,000.00			
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180116LAYMEJSP 1706136 4400366 Ref. 005188188 112 00112180000028267099 53641812 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			386,799.12		
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1706492 4403202 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,039.91	470,969.83	470,969.83
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158191557 Ref. 0029067009		68,818.62			
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1706646 4403616 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			79,989.98	482,141.19	482,141.19
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 460		10,909.09		471,232.10	471,232.10
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0069949009		265,212.00		206,020.10	206,020.10
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1707512 4409677 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,431.75	213,451.85	213,451.85
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 463		10,000.00			
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1705780 4397782 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,855.05	219,306.90	219,306.90
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 462		10,000.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 466		9,000.00		200,306.90	200,306.90
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191638521 Ref. 0040524055		24,222.38		176,084.52	176,084.52

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	457,384.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	590,908.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6



Estado de Cuenta

CHEQUES

006222

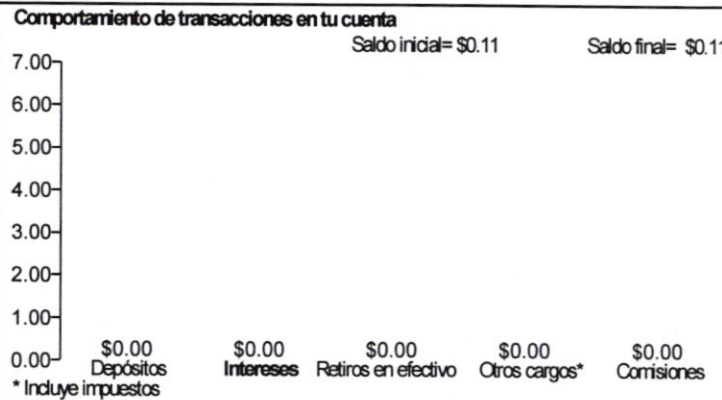
MUNICIPIO DE JUANACATLAN FORTALECE 2016
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
C.P. 45880 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 009



Cuenta	01004284674
CLABE	044320010042846741
Fecha de corte	31-ENE-18
Periodo	30-DIC-17/31-ENE-18
No. de días en el periodo	33
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente MUJ930619928
Sucursal PLAZA DEL SOL
AV. PLAZA DEL SOL NO. 1996
CENTRO
Plaza GUADALAJARA, JAL

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$0.11	Saldo inicial=	\$0.11
(+) Depósitos	\$0.00	Saldo final=	\$0.11
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$0.00		
(-) Impuestos	\$0.00		
(=) Saldo final de la cuenta	\$0.11		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$0.11		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	\$0.11		



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

CONSULTA CAMBIOS EN MATERIA FISCAL PARA CFDI VERSION 3.3 Y TASA DE RETENCION DE ISR EN SEI.MX/REFORMAFISCAL. RECUERDA QUE A PARTIR DE JULIO 2018 NO PODRAS HACER SPEIS SI NO CONTAMOS CON TU RFC CORRECTO CON HOMOCLAVE, ACTUALIZALO EN SUCURSAL



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 TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010042846741

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

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



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



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

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



Estado de Cuenta

TEMP GOB C/PAGARE

000844

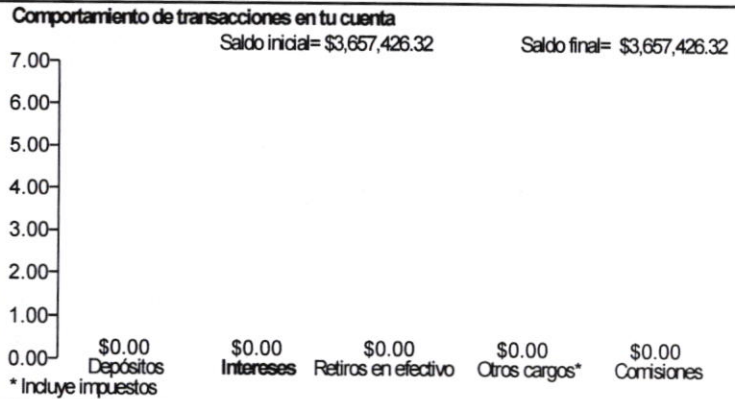
MUNICIPIO DE JUANACATLAN PROYECTOS DE DE INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
C.P. 45880 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 018



Cuenta	01000462523
CLABE	044320010004625230
Fecha de corte	31-ENE-18
Periodo	30-DIC-17/31-ENE-18
No. de días en el periodo	33
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente MJU930619928
Sucursal CHAPALITA
AV. LAZARO CARDENAS 2126 FRACC. JARDINES
JARDINES DE SAN IGNACIO
Plaza GUADALAJARA, JAL.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$3,657,426.32	Saldo inicial=	\$3,657,426.32
(+) Depósitos	\$0.00	Saldo final=	\$3,657,426.32
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$0.00		
(-) Impuestos	\$0.00		
(=) Saldo final de la cuenta	\$3,657,426.32		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$3,657,426.32		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	\$3,657,426.32		



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

CONSULTA CAMBIOS EN MATERIA FISCAL PARA CFDI VERSION 3.3 Y TASA DE RETENCION DE ISR EN SBI.MX/REFORMAFISCAL. RECUERDA QUE A PARTIR DE JULIO 2018 NO PODRAS HACER SPEIS SI NO CONTAMOS CON TU RFC CORRECTO CON HOMOCALVE, ACTUALIZALO EN SUCURSAL



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 TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010004625230

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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



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



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

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

**MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO
CONCILIACION BANCARIA**

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BANCO	AL MES DE:
29-ene-18	Maria del Rosario Borrueal Pimentel	BBVA Bancomer	ENERO
			CUENTA NU
			110003719
			NUM DE CHEQUE
			59
			MONTO
			650.00

Pago por hacer aseo publico y lavado de sabanas en servicios medicos

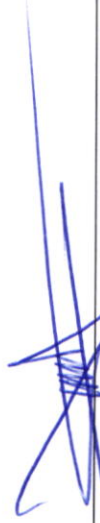
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION 650.00

AUTORIZO

REVISO



LCP. J. GUADALUPE MEZA FLORES
ENCARGADO DE HACIENDA



C. J. REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN
PRESIDENTE

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

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

Rendimiento		
Saldo Promedio		41,655.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		32.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26,658.11
Saldo de Operación Inicial		26,658.11
Depósitos / Abonos (+)	6	39,533.39
Retiros / Cargos (-)	10	22,630.41
Saldo Final (+)		43,561.09
Saldo de Operación Final		43,561.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.15		
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC17 AL 31DIC17		32.00			

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.

OK

No. Cuenta	0110003719
No. Cliente	B7370182

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.12			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 180			5,000.00	31,621.14	31,621.14
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 181			10,763.00	42,384.14	42,384.14
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 182			3,863.24	46,247.38	46,247.38
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		2,300.00		43,947.38	43,947.38
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		5,000.00		38,947.38	38,947.38
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160118PAGO DE FORMATO SERVICIOS MEDI Ref. 002798905 021 00021320064400880318 BNET01001801160002798905 MEDELES HERNANDEZJOSE ENRIUQE		4,176.00		34,771.38	34,771.38
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		6,776.83			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 187			6,777.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 188			13,130.00	47,901.55	47,901.55
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		750.39		47,151.16	47,151.16
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		2,092.51		45,058.65	45,058.65
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AALJ9105201G1 Ref. 58		553.32			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AALJ9105201G1 Ref. 57		944.24		43,561.09	43,561.09

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	22,630.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	39,533.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

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

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
No. de Cuenta	0106355129
No. de Cliente	B6055362
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001063551292

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.23
Días del Periodo		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		0.17
Saldo de Operación Inicial		0.17
Depósitos / Abonos (+)	1	0.06
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.23
Saldo de Operación Final		0.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.06	0.23	0.23

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.

OK