



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

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		47,310.85
Del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.41
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		54,267.81
Saldo de Operación Inicial		54,267.81
Depósitos / Abonos (+)	25	4,854.83
Retiros / Cargos (-)	1	23,000.25
Saldo Final (+)		36,122.39
Saldo de Operación Final		36,122.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

						SALDO	
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
02/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.55		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1732			121.86		

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

No. Cuenta	0170490962
No. Cliente	93535273

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1733			941.91	55,332.13	55,332.13
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1734			44.15		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1735			137.46		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1736			141.67	55,655.41	55,655.41
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1737			417.25	56,072.66	56,072.66
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1738			159.17	56,231.83	56,231.83
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1739			239.91	56,471.74	56,471.74
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1740			185.26		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1741			246.82	56,903.82	56,903.82
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1742			116.59	57,020.41	57,020.41
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1743			70.85	57,091.26	57,091.26
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1744			155.59	57,246.85	57,246.85
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190718REPARACION DE MOTOR Ref. 002289290 072 00072320004166641554 BNET01001807190002289290 CARLOS PEREZ GARCIA		23,000.25			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1746			217.94	34,464.54	34,464.54
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1747			201.95		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1748			84.16	34,750.65	34,750.65
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1749			286.03	35,036.68	35,036.68
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1750			134.60		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1751			261.41	35,432.69	35,432.69
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1752			22.07		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1753			23.65		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1754			604.73	36,083.14	36,083.14
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4.91		

No. Cuenta	0170490962
No. Cliente	93535273

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1755					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1756			34.34	36,122.39	36,122.39

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	23,000.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,854.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25



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

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
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		632,788.69
del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.45
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		644,594.82
Saldo de Operación Inicial		644,594.82
Depósitos / Abonos (+)	26	26,971.94
Retiros / Cargos (-)	1	138,168.97
Saldo Final (+)		533,397.79
Saldo de Operación Final		533,397.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			5.28		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1815			677.02		

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0170490989
No. Cliente	93535272

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1816			5,233.12	650,510.24	650,510.24
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1817			245.27		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1818			763.72		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1819			787.08	652,306.31	652,306.31
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1820			2,317.46	654,623.77	654,623.77
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1821			884.24	655,508.01	655,508.01
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1822			1,332.83	656,840.84	656,840.84
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1823			1,370.32		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1824			1,029.28	659,240.44	659,240.44
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1825			647.24	659,887.68	659,887.68
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1826			393.57	660,281.25	660,281.25
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1827			864.28	661,145.53	661,145.53
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1828			1,210.66	662,356.19	662,356.19
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1829			467.56		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1830			1,121.97	663,945.72	663,945.72
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1831			1,589.09	665,534.81	665,534.81
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0260718PAGO CEA Ref. 001585022 030 00030320511101801017 BNET01001807260001585022 COMISION ESTATAL DEL AGUA		138,168.97		527,365.84	527,365.84
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1833			747.83		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1834			1,452.30		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1835			0.01	529,565.98	529,565.98
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1836			122.63		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1837			131.38		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,359.79	533,179.78	533,179.78

No. Cuenta	0170490989
No. Cliente	93535272

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1838					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1839			27.25		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1840			190.76	533,397.79	533,397.79

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	138,168.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	26,971.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26



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

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
No. de Cuenta	0104426622
No. de Cliente	B5435632
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001044266221

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		65.00
Del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**



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

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
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		497,787.40
del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	497,787.40
Saldo de Operación Inicial	497,787.40
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	497,787.40
Saldo de Operación Final	497,787.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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



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

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
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**

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,305.00
del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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



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

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
No. de Cuenta	0111892681
No. de Cliente	C0347724
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001118926811

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	98,709.67
Del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.85
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 240,000.00
Retiros / Cargos (-)	1 60,000.00
Saldo Final (+)	180,000.00
Saldo de Operación Final	180,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1739655 4570889 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			240,000.00	240,000.00	240,000.00
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0270718ANTICIPO Ref. 001694686 044		60,000.00		180,000.00	180,000.00

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



ESTADO DE CUENTA

# BELIEVE



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

C.P.  
 45880

SUCURSAL  
 TERRANOVA  
 PLAZA  
 GUADALAJARA JAL.

R.F.C.  
 MJU930619928

No. DE CLIENTE  
 000042105

DÍAS DEL PERIODO  
 31

PERIODO  
 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

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

EJECUTIVO DE CUENTA  
 CARLOS TORRES MADRIGAL

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



**Estimado Cliente:**

**Medidas de Seguridad en Cheques.**

Al recibir su chequera, revise que esté debidamente empacada, cuente el número de cheques que recibe y verifique el folio consecutivo, asegurándose que no falte ninguno.

Utilice bolígrafo para llenar sus cheques. Evite expedir cheques al portador. Asegúrese que coincida el importe con número y con letra.

Cuente regularmente sus cheques para asegurarse que no le falte ninguno.

Reporte de inmediato cualquier robo o extravío de sus cheques, sean en blanco o llenados.

**RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS**

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA 00097270015	94.67	-46.40	48.27	100.00	93.17
<b>TOTALES</b>	<b>94.67</b>	<b>-46.40</b>	<b>48.27</b>	<b>100.00</b>	<b>93.17</b>

**RESUMEN EJECUTIVO DE CRÉDITO**

INSTRUMENTO	MONTO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	OTORGAMIENTOS	PAGOS, RENOVACIONES Y REESTRUCTURAS	SALDO ACTUAL
SIMPLES 101000156264 16/8/2022	8,500,000.00	4,718,000.00	0.00	74,000.00	4,644,000.00
		<b>4,718,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,000.00</b>	<b>4,644,000.00</b>

CLIENTE  
MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO

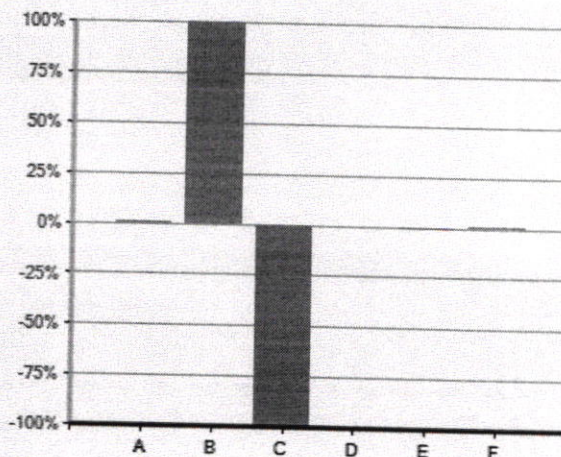
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000042105

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

**RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA No. 00097270015 - MONEDA NACIONAL**

SALDO ANTERIOR	A	94.67
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		125,566.15
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
<b>TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)</b>	<b>B</b>	<b>125,566.15</b>
OTROS CARGOS(-)	C	125,566.15
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	40.00
IVA(-)		6.40
ISR RETENIDO(-)		0.00
<b>TOTAL RETIROS Y CARGOS</b>		<b>125,612.55</b>
SALDO FINAL	F	48.27
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		93.17
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
RENDIMIENTO NETO		0.00



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

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			94.67
16/07/2018	101000156264	COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	94.67	0.00
16/07/2018		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO DEP INST FID 1472-6 EXC.	125,566.15	0.00	125,566.15
16/07/2018	101000156264	COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	51,471.48	74,094.67
16/07/2018	101000156264	COBRO DE CAPITAL VIGENTE	0.00	74,000.00	94.67
31/07/2018		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	40.00	54.67
31/07/2018		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	6.40	48.27
		<b>TOTALES</b>	<b>125,566.15</b>	<b>125,612.55</b>	

**BELIEVE**
 CLIENTE  
 MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO

 SUCURSAL  
 TERRANOVA

 No. DE CLIENTE  
 000042105

 DÍAS DEL PERIODO (31)  
 1 AL 31 DE JULIO 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
16/07/2018	PAGO DE CREDITO 16/07/2018	74,000.00	0.00	51,566.15	0.00	0.00	125,566.15
		<u>74,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>51,566.15</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>125,566.15</u>



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

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
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**

Rendimiento	
Saldo Promedio	1.00
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>0.000</b>
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
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

**MONEDA NACIONAL**

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

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**



ESTADO DE CUENTA

# BELIEVE



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 JULIO DE 2018

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

EJECUTIVO DE CUENTA  
 CARLOS TORRES MADRIGAL

**CUENTA**

CUENTA FIDEICOMISOS 00097269971 MONEDA NACIONAL  
 INVERSI 10500037389 MONEDA NACIONAL

GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
N/A	N/A	0.00	50.00
0.00	0.00	0.00	0.00



**Estimado Cliente:**

**Medidas de Seguridad en Cheques.**

Al recibir su chequera, revise que esté debidamente empacada, cuente el número de cheques que recibe y verifique el folio consecutivo, asegurándose que no falte ninguno.

Utilice bolígrafo para llenar sus cheques. Evite expedir cheques al portador. Asegúrese que coincida el importe con número y con letra.

Cuente regulamente sus cheques para asegurarse que no le falte ninguno.

Reporte de inmediato cualquier robo o extravío de sus cheques, sean en blanco o llenados.

**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	13,404.95
INVERSI 10500037389	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGARES	213,095.56	1,042.51	214,138.07	100.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>213,095.56</b>	<b>1,042.51</b>	<b>214,138.07</b>	<b>100.00</b>	<b>13,404.95</b>



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

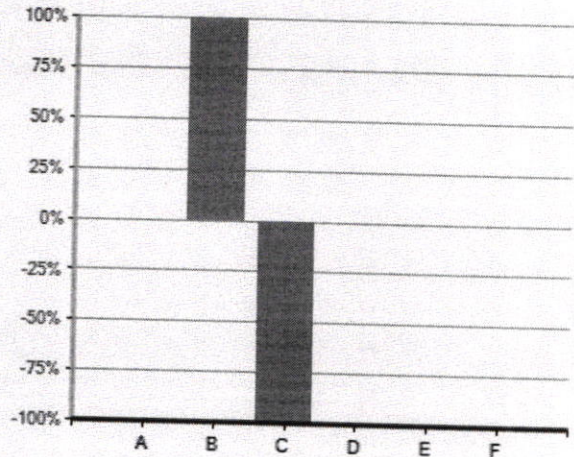
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000042543

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

**RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097269971 - MONEDA NACIONAL**

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		755,257.70
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
<b>TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)</b>	<b>B</b>	<b>755,257.70</b>
OTROS CARGOS(-)	C	755,199.70
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	50.00
I.A.(-)		8.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
<b>TOTAL RETIROS Y CARGOS</b>		<b>755,257.70</b>
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		13,404.95
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
RENDIMIENTO NETO		0.00



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

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
10/07/2018		SALDO ANTERIOR			0.00
10/07/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	213,095.56	0.00	213,095.56
10/07/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,042.51	0.00	214,138.07
16/07/2018	180716	DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	214,138.07	0.00
		ABONO SPEI	541,119.63	0.00	541,119.63
		Banco Emisor:BMONEX Fecha de Liquidacion del Pago:16/07/2018 Cuenta Ordenante:112180000028267099 Nombre Ordenante:FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST Clave Rastreo:56735036 Numero de Referencia:180716 Concepto del Pago:LAYMEJSP 1743546 4587115			
16/07/2018		CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	0.00	125,566.15	415,553.48
		ENT INST FID 1472-6 CRD. 156264			
17/07/2018		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	415,503.48
17/07/2018		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	415,495.48
17/07/2018	473320	EMISION SPEI	0.00	415,495.48	0.00
		Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/07/2018			

# BELIEVE



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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
Cuenta Beneficiaria:012320001704908227 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE JUANACATLAN (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastro:BSI10120180717000473320 Numero de Referencia:473320 Concepto del Pago:FID 1472-6 Hora:13:48:23					
<b>TOTALES</b>			755,257.70	755,257.70	



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

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
No. de Cuenta	0110507237
No. de Cliente	B7999280
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001105072370

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		38,990.84
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		38,990.52
Saldo de Operación Inicial		38,990.52
Depósitos / Abonos (+)	1	0.32
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		38,990.84
Saldo de Operación Final		38,990.84
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.32	38,990.84	38,990.84

-----

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**



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

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
No. de Cuenta	0196613756
No. de Cliente	B2285071
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001966137564

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		278.74
del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**



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

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
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
Periodo del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**



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

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
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		101,164.26
Del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.87
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		101,164.01
Saldo de Operación Inicial		101,164.01
Depósitos / Abonos (+)	1	0.25
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		101,164.26
Saldo de Operación Final		101,164.26
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
02/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.25	101,164.26	101,164.26

-----

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**



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

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
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
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

-----

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





Estado de Cuenta CHEQUES

006893

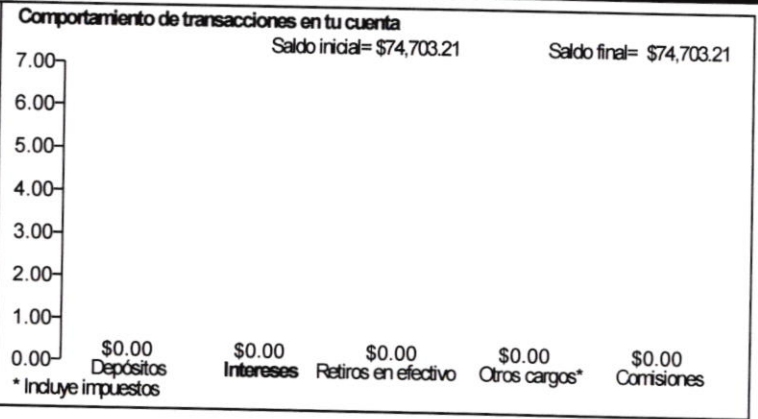
MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO FORTALE  
INDEPENDENCIA 1  
JUANACATLAN  
C.P. 45880 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 018



Cuenta	01004584368
CLABE	044320010045843686
Fecha de corte	31-JUL-18
Periodo	30-JUN-18/31-JUL-18
No. de días en el periodo	32
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente MUU930619928  
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	\$74,703.21	Saldo inicial=	\$74,703.21
(+) Depósitos	\$0.00	Saldo final=	\$74,703.21
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$0.00		
(-) Impuestos	\$0.00		
(=) Saldo final de la cuenta	\$74,703.21		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$74,703.21		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JULIO	\$74,703.21		



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

EL CONTRATO DE TU CUENTA SERA MODIFICADO A PARTIR DEL 02-JULIO-18. CONSULTA: SCOTIABANK.COM/MX/CONTRATOS.



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

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

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

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
---	--------



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



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





Estado de Cuenta

CHEQUES

006510

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



Cuenta	01004284682
CLABE	044320010042846822
Fecha de corte	31-JUL-18
Periodo	30-JUN-18/31-JUL-18
No. de días en el periodo	32
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. Min. requerido en cuenta	NO APLICA	\$0.00	Depósitos
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JULIO	\$2,502.22	\$0.00	Intereses
		\$0.00	Retiros en efectivo
		\$0.00	Otros cargos*
		\$0.00	Comisiones

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

EL CONTRATO DE TU CUENTA SERA MODIFICADO A PARTIR DEL 02-JULIO-18. CONSULTA: SCOTIABANK.COM/MX/CONTRATOS.



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

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENMARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010042846822

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

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



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



Conoce más en: [scotiabank.com.mx/compraenlinea](http://scotiabank.com.mx/compraenlinea)

<sup>1</sup>Se requiere membresía Netflix. Consulta: [netflix.com/TermsOfUse](http://netflix.com/TermsOfUse) para obtener más detalles.



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

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
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		551,627.27
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	208.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>224.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		220,410.28
Saldo de Operación Inicial		220,410.28
Depósitos / Abonos (+)	3	930,114.18
Retiros / Cargos (-)	33	882,853.26
Saldo Final (+)		267,671.20
Saldo de Operación Final		267,671.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			3.48		
02/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN18 AL 30JUN18		224.00			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0170490903
No. Cliente	93535268

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		35.84		220,153.92	220,153.92
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2953766535 Ref. 0084067009		10,963.74			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040718SUBSIDIO Ref. 001981462 014 00014320655060433550 BNET01001807040001981462 AGENCIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD		49,310.60		159,879.58	159,879.58
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 3513013TRASPASO Ref. 005159741 037 00037180003001963719 400371807053513013 MUNICIPIO DE JUANACATLAN			919,146.96		
05/JUL	05/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110175366 BNET Ref. 0086905005			10,963.74		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1159266267 Ref. 0086905014		1,087.73			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0086905032		215,362.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0086905041		10,443.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3647		666.64		862,430.91	862,430.91
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3649		2,517.77		859,913.14	859,913.14
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945780837 Ref. 0005423073		2,719.33			
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2719490574 Ref. 0005423082		2,517.77			
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522479338 Ref. 0005423092		2,719.33		851,956.71	851,956.71
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3655		75,384.43			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1159266267 Ref. 0003394095		1,087.73		775,484.55	775,484.55
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		33,101.01			
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		71,674.95			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3653		2,505.66			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3652		3,600.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3654		3,209.74		661,393.19	661,393.19
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0023054028		138,257.31		523,135.88	523,135.88

No. Cuenta	0170490903
No. Cliente	93535268

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3651		2,069.02		521,066.86	521,066.86
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3656		2,517.77		518,549.09	518,549.09
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3657		1,778.96		516,770.13	516,770.13
27/JUL	27/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0001939002		13,277.00			
27/JUL	27/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0001939004		19,339.40			
27/JUL	27/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0001939006		27,125.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3661		78,497.77			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1159266267 Ref. 0023551085		1,087.73		377,443.23	377,443.23
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		33,101.01			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		66,855.62			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3659		3,005.66			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3658		3,600.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3660		3,209.74		267,671.20	267,671.20

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	882,853.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	930,114.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO  
 CALLE INDEPENDENCIA 1  
 LA COFRADIA  
 JUANACATLAN JAL. C.P. 45886  
 SUCURSAL: 2719 DIANA CAZADORA  
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 29791786  
 RFC: MJU930619928

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL  
 DIRECCIÓN: PASEO DE LA REFORMA 373 CUAUHTEMOC  
 TELÉFONO:

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018

Fecha de corte 31/Julio/2018

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0300196371	072 180 00300196371 6	\$919,146.96	\$918,787.22
<b>TOTAL</b>			<b>\$919,146.96</b>	<b>\$918,787.22</b>

**DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 919,146.96
+ Total de depósitos	\$ 918,580.36
- Total de retiros	\$ 919,146.96
+ Intereses Netos Ganados	\$ 206.86
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 918,787.22
Saldo disponible al día*	\$ 918,787.22

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 148,231.23
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	1.62%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 206.86
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 206.86

**Saldo no disponible al día**

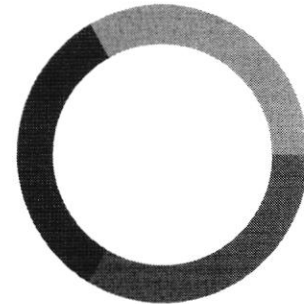
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

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

**CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL**

(Saldo inicial de \$919,146.96)



DEPOSITOS	\$918,580.36
RETIROS	\$919,146.96
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$918,787.22

**QUEREMOS  
 QUE TU DINERO  
 CREZCA  
 SEGURO**

Pagaré

Gana el  
**110%**  
 de Cetes  
 con pagaré

Línea Directa para su empresa:

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR			919,146.96
05-JUL-18	CARGO COMPRA ORDEN DE PAGO		919,146.96	0.00
31-JUL-18	002601001807310000351826 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497977 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1747159 4603965 REFERENCIA: 1747159 CVE RAST: 002601001807310000351826	918,580.36		918,580.36
31-JUL-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-07-31	206.86		918,787.22

**Conoce más de nuestras inversiones a plazo en tu sucursal más cercana.**

#MexicanosFuertes



110% de CETES.

Pagaré Altos Rendimientos: GAT Nominal 8.55%, GAT Real 4.46%, antes de impuestos para un plazo de 90 días, calculada al 06 de Junio del 2018 para un monto de inversión de \$250,000 pesos, para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada. La Garantía Anual Total (GAT) puede variar en función a la tasa de referencia Cetes 20 días. Vigencia al 15 de septiembre de 2018. Banorte se reserva el derecho de dar por cancelada la presente operación en cualquier momento sin previa notificación. El rendimiento del 25% de Cero a Nueve se refiere al dinero que anda por primera vez al banco. Monto protegido 400 mil UDI's, por persona por institución: www.pisa.org.mx. Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplicar costos por uso de datos de internet y la compra de telefonía celular. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos en [banorte.com](http://banorte.com)

**MENSAJES IMPORTANTES**

**ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED**

**EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL [WWW.BANORTE.COM](http://WWW.BANORTE.COM)**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

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

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

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

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

**Línea Directa para su empresa:**

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



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

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
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		150,631.16
del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.30
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		149,362.73
Saldo de Operación Inicial		149,362.73
Depósitos / Abonos (+)	2	11,563.39
Retiros / Cargos (-)	1	10,963.74
Saldo Final (+)		149,962.38
Saldo de Operación Final		149,962.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			2.06	149,364.79	149,364.79
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 3508697PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0017 Ref. 005328460 037			11,561.33	160,926.12	160,926.12

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0110175366
No. Cliente	B7450244

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00037180003001684917					
		400371807033508697					
		BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907					
05/JUL	05/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		10,963.74		149,962.38	149,962.38
		CUENTA: 0170490903 BNET Ref. 0086905005					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,963.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,563.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



**MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO**  
**CONCILIACION BANCARIA**

		AL MES DE: JULIO		
		CUENTA NU 170490822		
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM DE	MONTO
			CHEQUE	
30-nov-16	Jaime Franco Serratos	Pago por cubrir media guardia el día 2 de noviembre	8828	286.65
25-jul-18	Gumecindo Ruvalcaba Perez	Pago de Sueldo correspondiente a la 2da Una de Julio de 2018	10073	10,127.69
25-jul-18	Juan Manuel Mejia Nuño	Pago de Sueldo correspondiente a la 2da Una de Julio de 2018	10078	4,669.33
25-jul-18	Israel Cervantes Alvarez	Pago de Sueldo correspondiente a la 2da Una de Julio de 2018	10079	6,090.99

**TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION**

**21,174.66**

AUTORIZO

REVISO

ICP. GUADALUPE MEZA FLORES  
 ENCARGADO DE HACIENDA

C. J. PEDRO VERA GONZALEZ  
 PRESIDENTE

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

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		6,231,546.93
del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		214.64
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	52	832.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	109	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>624.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		6,111,011.82
Saldo de Operación Inicial		6,111,011.82
Depósitos / Abonos (+)	122	1,559,159.11
Retiros / Cargos (-)	95	1,734,926.20
Saldo Final (+)		5,935,244.73
Saldo de Operación Final		5,935,244.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 13:44 PRAC 7437 FOLIO:3933 Ref. *****0822			31,000.00		
01/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 13:45 PRAC 7437 FOLIO:3935 Ref. *****0822			4,750.00	6,146,761.82	6,110,569.14

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			281.16		
02/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN18 AL 30JUN18		624.00			
02/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		99.84			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10009		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22596			50.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22597			3,049.39		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22598			21,254.74	6,168,673.27	6,168,673.27
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22599			1.95		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22600			5,811.30		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22601			456.60		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22602			4,450.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22603			1,350.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22604			13,160.96		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22605			300.00	6,194,204.08	6,194,204.08
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10020		6,090.99			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184037766 Ref. 0084067018		1,360.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040718TONER Ref. 001983771 021 00021320062261526787 BNET01001807040001983771 JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO		3,675.46			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10014		12,138.61			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22610			3,466.92		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22611			2,627.86		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22612			270.00	6,177,303.80	6,177,303.80
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCR700615-H72 Ref. 10033		11,682.60			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,732.00			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCR700615-H72 Ref. 10032					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457567383 Ref. 0005942024		2,450.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153984206 Ref. 0005942033		6,249.39			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0005942042		2,900.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174288149 Ref. 0005942051		914.08			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22619			4,124.60		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22620			600.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197400691 Ref. 0079329009		2,876.80			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445654092 Ref. 0079329018		7,317.95			
05/JUL	06/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL05 14:56 MEXICO			102,119.33		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22624			4,024.90		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1117717229 Ref. 0079329027		5,751.97			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22626			77.40		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22627			426.52		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22628			3,548.56		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1117717229 Ref. 0079329036		5,444.94		6,235,905.38	6,133,786.05
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10030		2,821.38			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10015		10,127.69			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10028		650.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10029		2,821.38			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10027		16,715.42			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22635			5,640.37		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22636			4,614.05		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22637			5,858.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,406.21	6,222,288.14	6,222,288.14

<b>No. Cuenta</b>	0170490822
<b>No. Cliente</b>	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN Ref. 22638	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2629182934 Ref. 0005423010		10,127.69			
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947433220 Ref. 0005423019		10,127.69			
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2757292147 Ref. 0005423028		10,127.69			
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1170240168 Ref. 0005423037		9,288.57			
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2726656099 Ref. 0005423046		3,005.66			
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2971977350 Ref. 0005423055		3,864.44			
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458018383 Ref. 0005423064		3,209.74			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10031		1,000.00			
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22647			8,481.26		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22648			4,150.15		
09/JUL	10/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL09 15:12 MEXICO			16,600.94		
09/JUL	09/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			17,543.04	6,218,312.05	6,201,711.11
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10034		12,877.71			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10035		4,408.00			
10/JUL	10/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AVALUO E451 FOLIO:0646 Ref. *****0822			2,728.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22654			6,645.36		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22655			21,939.93		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22656			3,548.13		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22657			570.00	6,236,457.76	6,236,457.76
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10037		6,728.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110484326 Ref. 0064883012		6,442.18			
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22660			7,737.38		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22661			7,812.82		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,491.94		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22662					
		Ref. 22663			870.00	6,258,199.72	6,258,199.72
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10054		30,647.78			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10055		14,525.13			
12/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65504062828			2,072.00		
12/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65504062828			4,702.32		
12/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65504062828			6,998.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22669			1,803.53		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22670			7,717.36		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22671			25,471.59		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22672			5,616.67		
12/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65504062828			7,291.04		
12/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL12 15:11 MEXICO			10,080.00		
12/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 652014259			3,251.00		
12/JUL	12/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			11,223.62		
12/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL12 15:13 MEXICO			22,114.16	6,321,368.10	6,264,859.58
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		360,480.28			
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		34,714.20			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130718MANTENIMIENTOS Ref. 001527152 002 00002320700402776318 BNET01001807130001527152 ELIZABETH SANTILLAN CORTES		5,925.28			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10039		4,046.67			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10046		4,669.33			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10040		12,138.61			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10051		3,005.66			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10052		2,699.73			
13/JUL	13/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO PREDIAL D626 FOLIO:0905 Ref. *****0822			399.00		
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10049		4,669.33			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10047		4,894.96			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22689			216.00		
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALG860514-785 Ref. 10042		3,269.01			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALG860514-785 Ref. 10056		26,003.41			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22692			6,369.88		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22693			12,129.06		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22694			4,346.39		
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10048		2,821.38		5,875,490.58	5,875,490.58
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10050		6,090.99			
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22697			4,546.90		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22698			7,320.76		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22699			300.00	5,881,567.25	5,881,567.25
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0473320FID 1472-6 Ref. 005279381 060 00060320000972699719 BSI10120180717000473320 BANSI, S.A. FID. NO. 1472-6			415,495.48		
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10057		1,350.36			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170718NO BREAKER Ref. 002070100 021 00021320064400880318 BNET01001807170002070100 JOSE ENRIQUE MEDELES HERNANDEZ		1,276.00			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22703			9,007.92		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22704			3,505.51		
17/JUL	17/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 193297497			1,208.78		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22706			6,600.00		
17/JUL	18/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 60514139848			6,091.18		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22708			45,154.08		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0023054037		173,725.79			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10044		1,128.56		6,191,149.49	6,185,058.31
17/JUL	19/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL18 09:26 MEXICO			142,094.49		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22712			927.65		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22713			82,000.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22714			3,736.03		
18/JUL	19/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 536524166			4,723.68		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22716			6,500.00	6,431,131.34	6,284,313.17
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1268695075 Ref. 0009326012		1,250.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874154568 Ref. 0009326021		1,250.00			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22719			4,303.80		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22720			2,110.50		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153984206 Ref. 0092332009		10,510.73			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10043		10,127.69			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22723			492.13		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22724			1,458.57		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22725			20,836.18		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22726			9,300.00	6,446,494.10	6,446,494.10
20/JUL	20/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110003719 BNET Ref. 0096584002		9,680.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10065		13,775.33			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10059		2,073.42			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10061		2,821.38			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10058		3,864.44			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10060		1,380.00			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22733			9,388.56		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22734			2,600.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22735			3,435.94		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22736			5,004.94		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22737			270.00	6,433,598.97	6,433,598.97
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAVM740103V59 Ref. 10062		5,800.00			
23/JUL	24/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL23 15:01 MEXICO			30,548.00	6,458,346.97	6,427,798.97
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22740			1,000.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22741			302.95		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22742			7,050.01		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22743			7,000.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22744			1,743.20		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22745			51,963.97		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22746			2,610.98	6,530,018.08	6,530,018.08
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCC6511151H5 Ref. 10063		6,960.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10066		12,567.46			
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22749			5,981.93		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22750			258.03		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22751			4,400.00		
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10067		2,500.00		6,518,630.58	6,518,630.58
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10064		2,343.20			

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22754			524.50		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155086787 Ref. 0065451007		12,296.04			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2980283193 Ref. 0065451014		2,821.38			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22757			2,415.88		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22758			13,400.00		
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260718REFACCIONES Ref. 001593074 002 00002320700873621063 BNET01001807260001593074 SEVERO CORONADO PASTO		591.60			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460575631 Ref. 0031366033		7,139.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460575631 Ref. 0031366040		3,251.00		6,506,528.74	6,506,528.74
27/JUL	27/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490903 BNET Ref. 0001939002			13,277.00		
27/JUL	27/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490903 BNET Ref. 0001939004			19,339.40		
27/JUL	27/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490903 BNET Ref. 0001939006			27,125.00		
27/JUL	27/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02181W4P730021036439 CIE:0844985 Ref. UIA:4877940		118,990.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10068		30,647.78			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10071		14,888.16			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10070		27,073.30			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22769			2,939.81		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22770			429.81		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22771			1,157.53		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22772			15,225.41		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22773			2,464.22		
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10086		1,740.00			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196914314 Ref. 0087267007		2,734.94			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,320.00			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0154480651 Ref. 0087267015					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10085		1,948.80		6,373,143.94	6,373,143.94
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAVM740103V59 Ref. 10087		2,109.98			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		362,100.34			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		31,024.05			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10081		2,699.73			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22782			646.85		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22783			1,274.44		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22784			12,645.04		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22785			600.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22786			5,818.40		
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10075		4,669.33			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22788			367.50		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22789			18,464.38		
30/JUL	31/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL30 14:14 MEXICO			4,198.04		
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10080		3,005.66			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10076		4,379.70		6,007,169.80	6,002,971.76
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10072		12,138.61			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10082		2,196.38			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153984206 Ref. 0050853008		4,272.24			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0310718ANTICIPO Ref. 002211280 044 00044320010015558040 BNET01001807310002211280 MIRJAQ CONSTRUCCIONES SA DE CV		49,260.20			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0310718ANTICIPO Ref. 002212945 044 00044320010015558040 BNET01001807310002212945 MIRJAQ CONSTRUCCIONES SA DE CV		25,000.00			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184037766 Ref. 0050853041		8,990.00			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22799			8,932.60		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22800			250.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22801			5,887.90		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22802			3,679.93		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22803			889.62		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22804			7,226.18		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22805			1,566.13		
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL31 15:13 PRAC 7437 FOLIO:6816 Ref. *****0822			1,500.00	5,935,244.73	5,935,244.73

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,734,926.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	95
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,559,159.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	122



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

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
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		878,420.84
del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		653,411.08
Saldo de Operación Inicial		653,411.08
Depósitos / Abonos (+)	3	449,958.65
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,103,369.73
Saldo de Operación Final		1,103,369.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5147177SP 1739802 4571511 Ref. 005540979 014 00014320655065093937 2018070240014 TCT0000451471770			224,941.58	878,352.66	878,352.66

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

No. Cuenta	0170490970
No. Cliente	93535271

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6080967SP 1740909 4576278 Ref. 005305431 014 00014320655065093937 2018070440014 TCT0000460809670	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY		75.49	878,428.15	878,428.15
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8240128SP 1747370 4604865 Ref. 005705866 014 00014320655065093937 2018073140014 TCT0000482401280	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY		224,941.58	1,103,369.73	1,103,369.73

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	449,958.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



NO. DE CLIENTE : 85435632  
R.F.C. : MJU930619 928

SUCURSAL0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION : AV. VALLARTA 1440 PB  
COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA 390 GUADALAJARA  
TELEFONO : (333)6693820  
EJECUTIVO : CARLOS GARCIA RODRIGUEZ

MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO AGUINALDO  
INDEPENDENCIA 1  
COL. JUANACATLAN  
C.P. 45880, JUANACATLAN, JA

MEX  
040

AHORA PUEDES PROGRAMAR LA COMPRA DE TUS FONDOS DE INVERSION LAS 24 HORAS, LOS 365 DIAS DEL AÑO A TRAVES DE BANCOMER.COM, INGRESANDO DESDE EL MENU INVERTIR DANDO CLICK EN LA OPCION ADMINISTRA TU INVERSION EN FONDOS INVIERTE CUANDO TU LO NECESITES.

**FONDOS DE INVERSION**  
MONEDA NACIONAL

CONTRATO: 2046383300 CUENTA ASOCIADA: 0104426622  
PERIODO: 01/07/2018 AL 31/07/2018 DIAS DEL PERIODO: 31

MES ANTERIOR			MES ACTUAL				
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	% DE PARTICIPACION
BMERGOB NC 57,555	00 43.534318	2,505,617.67	57,555	43.804004	2,521,139.45	2,512,623.32	100.00
TOTALES		2,505,617.67			2,521,139.45		

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

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

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	ESCALA DE MOODYS	CLASIFICACION
AA	ALTO	2	BAJO	BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBER
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/QUIERO INVERTIR MI DINERO/FONDOS DE INVERSION/AVISOS DE FONDOS DE INVERSION (PDF): CAMBIOS DE COMISION EN LOS FONDOS: B+DCP (SERIE IF): 0.15%, BMRGOBP (SERIE E): 0.45%, CON FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 27/07/2018 Y B+MRF (SERIE E): 0.50% CON FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 03/08/2018.

HACEMOS CONSTAR QUE SE HA RETENIDO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 126 DE LA LEY EN VIGOR, AL VENCIMIENTO DE SUS INVERSIONES EN TITULOS BANCARIOS, PARA PERSONAS FISICAS EN PAGO DEFINITIVO Y PARA PERSONAS MORALES ES PAGO PROVISIONAL.

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION SE PUBLICAN EN EL PERIODICO "EL ECONOMISTA" EL QUINTO DIA HABIL DEL MES.

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

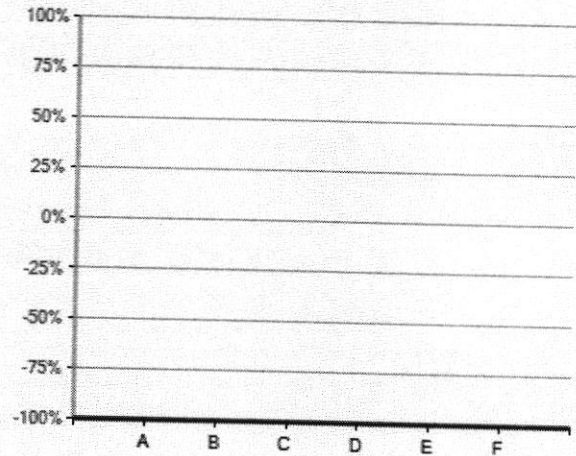
SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000042543

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



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

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

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL <sup>1</sup>	RENDIMIENTO	SALDO
	SALDO ANTERIOR					0.00
	<b>TOTALES</b>	0.00	0.00			0.00

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

 SUCURSAL  
 TERRANOVA

 No. DE CLIENTE  
 000042543

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

**PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO (MONEDA NACIONAL)**

FOLIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO	GAT NOMINAL**	GAT REAL***	TASA INTERÉS	CAPITAL	INTERÉS BRUTO	I.S.R. RETENIDO	INTERÉS NETO	CAPITAL + INTERÉS
11101422000	12/06/2018	10/07/2018	28 *	6.96	2.95	6.7500%	213,095.56	1,118.75	76.24	1,042.51	214,138.07
11102596200	10/07/2018	07/08/2018	28	7.23	3.28	7.0000%	214,138.07	0.00	0.00	0.00	214,138.07

**RESUMEN**

RENDIMIENTO BRUTO	1,118.75
I.S.R. RETENIDO (-)	76.24
RENDIMIENTO NETO	1,042.51

\* = INVERSIÓN VENCIDA

\*\* = ANTES DE IMPUESTOS

 \*\*\* = LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE  
 OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA  
 INFLACIÓN ESTIMADA

COMISIONES

0.00

0.00



MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO  
 CALLE OCOTE 21  
 HUAYATLA  
 LA MAGDALENA CONTRERAS CDMX C.P. 10360  
 SUCURSAL: 2719 DIANA CAZADORA  
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 29791786  
 RFC: MJU930619928

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL  
 DIRECCIÓN: PASEO DE LA REFORMA 373 CUAUHTEMOC  
 TELÉFONO:

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

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

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0300143197	072 180 00300143197 6	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

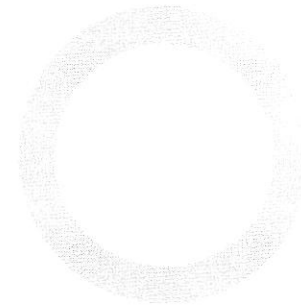
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
 (Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

QUEREMOS  
 QUE TU DINERO  
**CREZCA  
 SEGURO**

Pagaré

Gana el  
**110%**  
 de Cetes  
 con pagaré

Línea Directa para su empresa:

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

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



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

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
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		2,326,242.93
del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		40.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	96.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>80.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,407,703.82
Saldo de Operación Inicial		1,407,703.82
Depósitos / Abonos (+)	8	2,436,034.15
Retiros / Cargos (-)	17	847,026.48
Saldo Final (+)		2,996,711.49
Saldo de Operación Final		2,996,711.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			18.78		
02/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN18 AL 30JUN18		80.00			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0170490946
No. Cliente	93535270

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		12.80		1,407,629.80	1,407,629.80
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1741199 4577582 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			68,382.51		
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1741349 4577888 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			74,438.82		
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1741471 4578196 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			348,868.00	1,899,319.13	1,899,319.13
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0086905023		196,796.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0086905050		20,000.00			
05/JUL	06/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70106101556			7,612.60	1,690,135.73	1,682,523.13
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 501		5,000.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191638521 Ref. 0064883021		27,443.10		1,657,692.63	1,657,692.63
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158191557 Ref. 0046867009		86,957.08			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120718ASESORIA LEGAL Ref. 002871066 014 00014320655026489166 BNET01001807120002871066 DISTINCTA CONSULTORIA INTEGRAL SC		15,080.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120718PAPELERIA Ref. 002872539 021 00021320064400880318 BNET01001807120002872539 JOSE ENRIQUE MEDELES HERNANDEZ		5,884.59			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120718PAGO DE MOCHILAS Ref. 002888103 021 00021320040572821627 BNET01001807120002888103 CAMPOS MOLINA SALVADOR		268,220.72		1,281,550.24	1,281,550.24
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 508		10,000.00			
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180716LAYMEJSP 1743400 4586776 Ref. 005408432 112 00112180000028267099 56734923 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,842,786.28	3,114,336.52	3,114,336.52
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506		10,909.09		3,103,427.43	3,103,427.43
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 507		40,000.00			
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1744288 4591082 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			86,495.41	3,149,922.84	3,149,922.84
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		100,000.00		3,049,922.84	3,049,922.84

No. Cuenta	0170490946
No. Cliente	93535270

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 510					
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 509		10,000.00		3,039,922.84	3,039,922.84
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250718ASESORIA LEGAL Ref. 002927887 072 00072320002095148188 BNET01001807250002927887 PRAVO CORPORATIVO LEGAL SC		23,200.00		3,016,722.84	3,016,722.84
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191638521 Ref. 0097677007		27,443.10			
27/""	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1745512 4597118 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,431.75	2,996,711.49	2,996,711.49

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	847,026.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,436,034.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8





006509

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



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

Estado de Cuenta

CHEQUES

Cuenta	01004284674
CLABE	044320010042846741
Fecha de corte	31-JUL-18
Periodo	30-JUN-18/31-JUL-18
No. de días en el periodo	32
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	\$0.11
(+) Depósitos	\$0.00
(+) 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. JULIO	\$0.11

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

EL CONTRATO DE TU CUENTA SERA MODIFICADO A PARTIR DEL 02-JULIO-18. CONSULTA: SCOTIABANK.COM/MX/CONTRATOS.



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

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENMARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010042846741

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

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



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



Conoce más en: [scotiabank.com.mx/compraenlinea](http://scotiabank.com.mx/compraenlinea)

<sup>1</sup>Se requiere membresía Netflix. Consulta: [netflix.com/TermsOfUse](http://netflix.com/TermsOfUse) para obtener más detalles.





Estado de Cuenta

TEMP GOB C/PAGARE

000688

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-JUL-18
Periodo	30-JUN-18/31-JUL-18
No. de días en el periodo	32
Moneda	NACIONAL
Bandera	COMERCIAL

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

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

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

EL CONTRATO DE TU CUENTA SERA MODIFICADO A PARTIR DEL 02-JULIO-18. CONSULTA: SCOTIABANK.COM/MX/CONTRATOS.



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

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE 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](http://scotiabank.com.mx/compraenlinea)

\*Se requiere membresía Netflix. Consulta: [netflix.com/TermsOfUse](http://netflix.com/TermsOfUse) para obtener más detalles.



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

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
No. de Cuenta	0111652621
No. de Cliente	C0027390
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001116526213

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,220,834.09
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,065,098.18
Saldo de Operación Inicial		2,065,098.18
Depósitos / Abonos (+)	1	45.28
Retiros / Cargos (-)	3	1,518,945.98
Saldo Final (+)		546,197.48
Saldo de Operación Final		546,197.48
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
02/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			45.28	2,065,143.46	2,065,143.46
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0050718PAGO 3RA ESTIMACION FINIQUITO Ref. 002167697 044		169,168.30		1,895,975.16	1,895,975.16

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0111652621
No. Cliente	C0027390

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010002146355 BNET01001807050002167697 OMAR GOMEZ PEREZ					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 00907183RA ESTIMACION Ref. 002553499 014 00014320655049957413 BNET01001807090002553499 ARQUITECTURA E INGENIERIA SG, SA DE CV		825,397.65		1,070,577.51	1,070,577.51
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 02707184TA ESTIMACION Ref. 001698639 014 00014320655049957413 BNET01001807270001698639 ARQUITECTURA E INGENIERIA SG, SA DE CV		524,380.03		546,197.48	546,197.48

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,518,945.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	45.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



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

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
No. de Cuenta	0110003719
No. de Cliente	B7370182
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001100037190

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		58,482.15
del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.50
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		60,772.26
Saldo de Operación Inicial		60,772.26
Depósitos / Abonos (+)	3	19,040.46
Retiros / Cargos (-)	4	12,195.97
Saldo Final (+)		67,616.75
Saldo de Operación Final		67,616.75
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.46	60,772.72	60,772.72
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050718MEDICAMENTOS Ref. 002172910 021		7,151.31		53,621.41	53,621.41

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0110003719
No. Cliente	B7370182

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021320003220396975 BNET01001807050002172910 PROMEDICA GARCIA SA DE CV					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160718MEDICAMENTOS Ref. 001864188 072 00072320001660492299 BNET01001807160001864188 FARMACIAS DE JALISCO		3,419.40		50,202.01	50,202.01
20/JUL	20/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0096584002			9,680.00		
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		750.04		59,131.97	59,131.97
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 241			9,360.00	68,491.97	68,491.97
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260718ECOTECNIA Ref. 001590821 002 00002320025554956444 BNET01001807260001590821 ECOTECNIA AMBIENTAL		875.22		67,616.75	67,616.75

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,195.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,040.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



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

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		137,000.57
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.18
Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		137,000.23
Saldo de Operación Inicial		137,000.23
Depósitos / Abonos (+)	1	0.34
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		137,000.57
Saldo de Operación Final		137,000.57
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.34	137,000.57	137,000.57

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