

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0170490962
No. de Cliente	93535273
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001704909624

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	90,170.49
Del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.78
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	19
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	86,903.79
Saldo de Operación Inicial	86,903.79
Depósitos / Abonos (+)	20
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	93,734.40
Saldo de Operación Final	93,734.40
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.62	86,904.41	86,904.41
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1639			677.66		

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

No. Cuenta	0170490962
No. Cliente	93535273

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1640			256.72		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1641			358.76	88,197.55	88,197.55
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1642			274.07	88,471.62	88,471.62
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1643			325.89	88,797.51	88,797.51
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1644			319.55		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1645			385.99	89,503.05	89,503.05
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1646			204.85	89,707.90	89,707.90
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1647			171.68	89,879.58	89,879.58
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1648			70.64	89,950.22	89,950.22
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1649			273.00	90,223.22	90,223.22
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1650			314.36	90,537.58	90,537.58
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1651			460.11		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1652			162.84	91,160.53	91,160.53
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1653			665.32	91,825.85	91,825.85
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1654			394.13		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1655			380.78	92,600.76	92,600.76
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1656			691.84		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1657			441.80	93,734.40	93,734.40

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,830.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
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		552,839.36
Del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		533,810.34
Saldo de Operación Inicial		533,810.34
Depósitos / Abonos (+)	22	39,083.40
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		572,893.74
Saldo de Operación Final		572,893.74
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			3.40	533,813.74	533,813.74
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1723			3,764.97		

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

No. Cuenta	0170490989
No. Cliente	93535272

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1724			1,423.55		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1725			1,993.20	540,995.46	540,995.46
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1726			1,522.61	542,518.07	542,518.07
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1727			1,810.61	544,328.68	544,328.68
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1728			966.96		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1729			174.04	545,469.68	545,469.68
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1730			1,775.41		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1731			2,144.50	549,389.59	549,389.59
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1732			1,138.10	550,527.69	550,527.69
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1733			953.81	551,481.50	551,481.50
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1734			392.45	551,873.95	551,873.95
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1735			1,516.97	553,390.92	553,390.92
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1736			1,746.37	555,137.29	555,137.29
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1737			2,556.24		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1738			901.92	558,595.45	558,595.45
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1739			3,696.18	562,291.63	562,291.63
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1740			2,189.60		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1741			2,115.35	566,596.58	566,596.58
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1742			3,842.72		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1743			2,454.44	572,893.74	572,893.74

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	39,083.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0104426622
No. de Cliente	B5435632
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001044266221

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		58.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0193985113
No. de Cliente	B0060053
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001939851136

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0197801238
No. de Cliente	B3010612
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001978012389

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,305.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

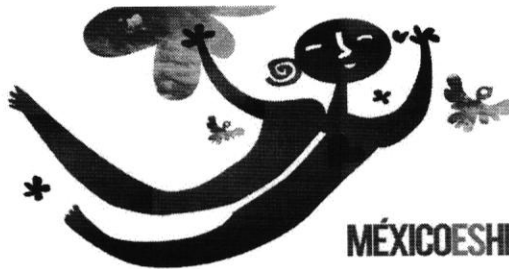
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

ESTADO DE CUENTA



20 años de conocido

MÉXICO ES HISTORIA SU ENOVIDA

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



Te recordamos que ya puedes solicitar el envío del estado de cuenta a tu correo electrónico. Ingresar a www.bansi.com.mx en la opción Estado de Cuenta y solicita el servicio.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA 00097270015	280.27	-46.40	233.87	100.00	274.28
TOTALES	280.27	-46.40	233.87	100.00	274.28

RESUMEN EJECUTIVO DE CRÉDITO

INSTRUMENTO	MONTO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	OTORGAMIENTOS	PAGOS, RENOVACIONES Y REESTRUCTURAS	SALDO ACTUAL
SIMPLES 101000156264 16/8/2022	8,500,000.00	5,014,000.00	0.00	74,000.00	4,940,000.00
		5,014,000.00	0.00	74,000.00	4,940,000.00



CLIENTE
MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO

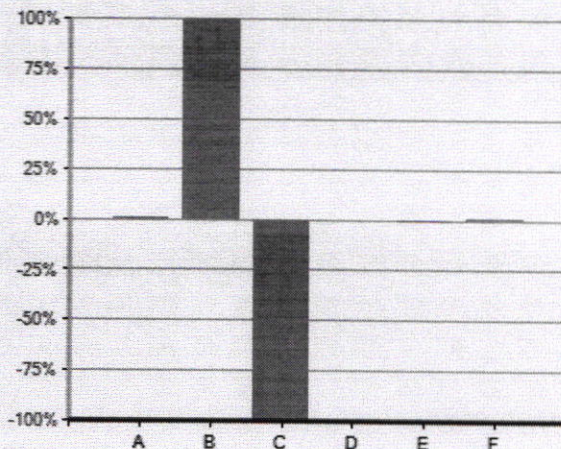
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000042105

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

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA No. 00097270015 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	280.27
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		127,934.38
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	127,934.38
OTROS CARGOS(-)	C	127,934.38
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	40.00
V.A.(-)		6.40
ISR RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		127,980.78
SALDO FINAL	F	233.87
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		274.28
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



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

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			280.27
16/03/2018	101000156264	COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	280.27	0.00
16/03/2018		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO DEP INST FID 1472-6 CRD. 155264	127,934.38	0.00	127,934.38
16/03/2018	101000156264	COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	53,654.11	74,280.27
16/03/2018	101000156264	COBRO DE CAPITAL VIGENTE	0.00	74,000.00	280.27
28/03/2018		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	40.00	240.27
28/03/2018		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	6.40	233.87
		TOTALES	127,934.38	127,980.78	

ESTADO DE CUENTA



20 años de comercio

MÉXICO ES HISTORIA SUEÑOS VIDA

CLIENTE MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO SUCURSAL TERRANOVA No. DE CLIENTE 000042105 DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE MARZO 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
16/03/2018	PAGO DE CREDITO 16/03/2018	74,000.00	0.00	53,934.38	0.00	0.00	127,934.38
		<u>74,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>53,934.38</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>127,934.38</u>



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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0197256906
No. de Cliente	B2700656
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001972569061

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	1.00
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

ESTADO DE CUENTA



20 años
de conocerlo

MÉXICO ES HISTORIA SU ENOVIDA

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 MARZO DE 2018

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

EJECUTIVO DE CUENTA
CARLOS TORRES MADRIGAL

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA FIDEICOMISOS 00097269971 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	50.00
INVERSI 10500037389 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Te recordamos que ya puedes solicitar el envío del estado de cuenta a tu correo electrónico.
Ingresa a www.bansi.com.mx en la opción Estado de Cuenta y solicita el servicio.

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	125,214.50
INVERSI 10500037389	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAJAS	208,976.02	1,022.35	209,998.37	100.00	0.00
TOTALES	208,976.02	1,022.35	209,998.37	100.00	125,214.50

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



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

www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD6

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

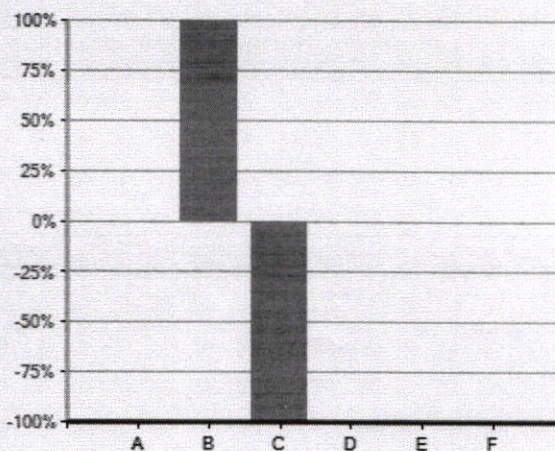
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000042543

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

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097269971 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		1,759,611.68
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	1,759,611.68
OTROS CARGOS(-)	C	1,759,553.68
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	50.00
ISR(-)		8.00
ISR RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		1,759,611.68
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		125,214.50
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



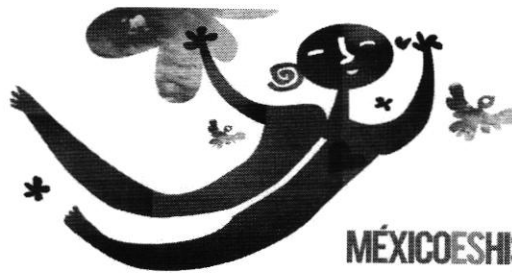
· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
· El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
15/03/2018	180315	ABONO SPEI Banco Emisor:BMONEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/03/2018 Cuenta Ordenante:112180000028267099 Nombre Ordenante:FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST Clave Rastreo:54628655 Numero de Referencia:180315 Concepto del Pago:LAYMEJSP 1715137 4452749	774,737.36	0.00	774,737.36
15/03/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	774,737.36	0.00
16/03/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	774,737.36	0.00	774,737.36
16/03/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	138.59	0.00	774,875.95
16/03/2018		CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO ENT INST FID. 1472-6 CRD. 156264	0.00	127,934.38	646,941.57
20/03/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES	208,976.02	0.00	855,917.59
20/03/2018		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,022.35	0.00	856,939.94
20/03/2018		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	209,998.37	646,941.57
22/03/2018		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	646,891.57

ESTADO DE CUENTA



20 años de conciencia

MÉXICO ES HISTORIA SU ENOJO SU VIDA

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
22/03/2018		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	646,883.57
22/03/2018	419254	EMISION SPEI	0.00	646,883.57	0.00
Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:22/03/2018 Cuenta Beneficiaria:012320001704908227 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE JUANACATLAN (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSI10120180322000419254 Numero de Referencia:419254 Concepto del Pago:FID 1472-6 Hora:12:23:32					
TOTALES			1,759,611.68	1,759,611.68	



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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
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		49,006.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		51,597.04
Saldo de Operación Inicial		51,597.04
Depósitos / Abonos (+)	2	3,457.20
Retiros / Cargos (-)	2	16,064.80
Saldo Final (+)		38,989.44
Saldo de Operación Final		38,989.44
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
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.40	51,597.44	51,597.44
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160318BATERIA Ref. 002442214 002		3,456.80		48,140.64	48,140.64

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

No. Cuenta	0110507237
No. Cliente	B7999280

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700135853168 BNET01001803160002442214 RSS DIGITAL SA DE CV					
21/MAR	21/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0078526002			3,456.80	51,597.44	51,597.44
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 02703185 AL MILLAR Ref. 002037277 002 00002320700617747404 BNET01001803270002037277 CONTRALORIA		12,608.00		38,989.44	38,989.44

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,064.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,457.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0196613756
No. de Cliente	B2285071
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001966137564

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		278.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0110835781
No. de Cliente	B8633048
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001108357814

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0106354564
No. de Cliente	B6054591
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001063545648

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.01
El Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.01
Saldo de Operación Inicial	0.01
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.01
Saldo de Operación Final	0.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0109298207
No. de Cliente	B7118905
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001092982078

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	487.93
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	487.93
Saldo de Operación Inicial	487.93
Depósitos / Abonos (+)	0.00
Retiros / Cargos (-)	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	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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



000230

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



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

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	01004584368
CLABE	044320010045843686
Fecha de corte	28-MAR-18
Periodo	01-MAR-18/28-MAR-18
No. de días en el periodo	28
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$76,817.33	Saldo inicial= \$76,817.33 Saldo final= \$59,703.21	
(+) Depósitos	\$0.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$17,106.00		
(-) Comisiones cobradas	\$7.00		
(-) Impuestos	\$1.12		
(=) Saldo final de la cuenta	\$59,703.21		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$59,703.21		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	\$74,066.98		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

POR DISPOSICION OFICIAL, A PARTIR DE JULIO 2018 YA NO PODRAS ENVIAR NI RECIBIR TRANSFERENCIAS VIA SPEI SI NO CONTAMOS CON TU RFC CORRECTO CON HOMOCLEAVE. REVISALO EN ESTE ESTADO DE CUENTA Y ACTUALIZALO CUANTO ANTES EN SUCURSAL.



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

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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Deposito	Retiro	Saldo
27 MAR	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 270318		\$8.12	
27 MAR	SEL. TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER pago 5 al millar / 714650 13:50:17 3574405778 Fecha Operación: 27 MAR CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO SC0100012320001095618381	7001 XX06 270318		\$17,106.00	\$59,703.21

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$7.00
---	--------



010180

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



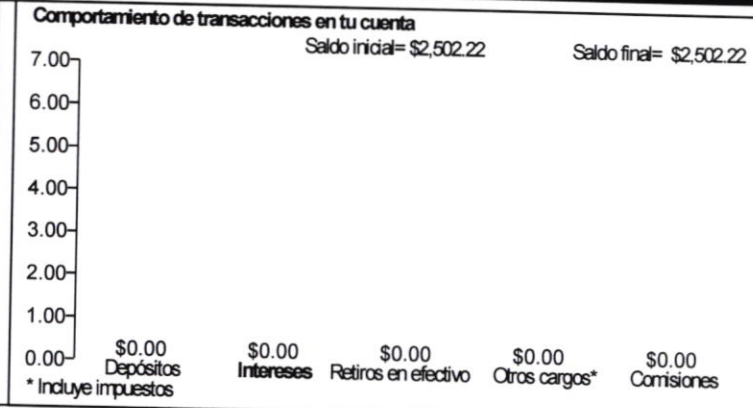
R.F.C. Cliente MUJ930619928
Sucursal PLAZA DEL SOL
AV. PLAZA DEL SOL NO. 1996
CENTRO
Plaza GUADALAJARA, JAL.

Estado de Cuenta

CHEQUES

Cuenta	01004284682
CLABE	044320010042846822
Fecha de corte	28-MAR-18
Periodo	01-MAR-18/28-MAR-18
No. de días en el periodo	28
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

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



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

POR DISPOSICION OFICIAL, A PARTIR DE JULIO 2018 YA NO PODRAS ENVIAR NI RECIBIR TRANSFERENCIAS VIA SPEI SI NO CONTAMOS CON TU RFC CORRECTO CON HOMOCLAVE. REVISALO EN ESTE ESTADO DE CUENTA Y ACTUALIZALO CUANTO ANTES EN SUCURSAL.



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

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

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

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE 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
 *Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO
 CONCILIACION BANCARIA

FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BANCO	AL MES DE:	
			CUENTA NU	MARZO
			NUM DE	170490903
			CHEQUE	MONTO
20/03/2018	CFE Suministrador de Servicios Basicos	BBVA Bancomer	3590	132,188.00
20/03/2018	CFE Suministrador de Servicios Basicos		3592	6,386.00
22/03/2018	Luis Carlos Preciado Medina		3595	3,292.84
22/03/2018	Ramon Angel Ortega Zermeño		3596	3,756.62
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION				145,623.46

REVISO

AUTORIZO



LCP. J. GUADALUPE MEZA FLORES
 ENCARGADO DE HACIENDA



C. J. REFUGIO VELA ARREZ VALLIN
 PRESIDENTE

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
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		409,946.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.53
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	304.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		288.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,743.49
Saldo de Operación Inicial		13,743.49
Depósitos / Abonos (+)	3	920,157.34
Retiros / Cargos (-)	32	798,308.59
Saldo Final (+)		135,592.24
Saldo de Operación Final		135,592.24
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				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.39	
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB18 AL 28FEB18		288.00		

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

No. Cuenta	0170490903
No. Cliente	93535268

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		46.08			
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 3342625TRASPASO Ref. 005134216 037 00037180003001963719 400371803013342625 MUNICIPIO DE JUANACATLAN			918,655.95		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3577		3,005.66			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3581		603.63			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3575		2,175.47			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3574		2,719.33			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3578		2,633.29			
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0078515004		1,631.60			
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0078515006		86,889.37			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1159266267 Ref. 0078515015		1,087.73		831,320.67	831,320.67
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3579		3,209.74		828,110.93	828,110.93
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3572		225,550.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3573		9,939.00		592,621.93	592,621.93
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0048515009		152,845.42		439,776.51	439,776.51
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3587		53,037.81			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1159266267 Ref. 0040711098		1,087.73		385,650.97	385,650.97
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		31,497.11			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		43,676.58			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3583		3,018.13			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3584		3,005.66			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3586		3,209.74		301,243.75	301,243.75
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3585		2,821.38			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,408.47		297,013.90	297,013.90

No. Cuenta	0170490903
No. Cliente	93535268

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3588					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174288149 Ref. 0010686034		1,508.00		295,505.90	295,505.90
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537551991 Ref. 0018204013		3,018.13			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3589		1,609.68			
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4234			1,500.00	292,378.09	292,378.09
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3597		72,555.06		219,823.03	219,823.03
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3598		2,500.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3594		3,514.87		213,808.16	213,808.16
26/MAR	26/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		41,060.87		172,747.29	172,747.29
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		33,625.41			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3593		3,529.64		135,592.24	135,592.24

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	798,308.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	920,157.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE JUANACATLAN		CUENTA PRODUCTIVA 22	
INDEPENDENCIA 1 CENTRO, JUANACATLAN JALISCO, MEXICO R.F.C. MJU930619928		C.P. 45880 FOLIO: 747216	CONTRATO 300196371 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Mar/2018 AL 31/Mar/2018 F.CORTE 31/Mar/2018 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CONSULTA PORTAL
		Página 1 de 5	
SALDO AL INICIO	918,655.95	SALDO FINAL	918,740.19
TOTAL RETIROS	918,655.95	TOTAL DEPOSITOS	918,740.19
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	118,526.50
INTERESES GENERADOS	159.83	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	1.57%	TASA NETA ANUAL	1.57%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/03/2018	96510296 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 01/03/18 F.Bnx. 01/03/18 \$918,655.95 012320001704909035 MUNICIPIO DE JUANACATLAN* 400371803013342625 3342625 TRASPASO *Dato no verificado por la Institución	918,655.95		0.00
28/03/2018	96837761 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 28/03/18 F.Bnx. 28/03/18 \$918,580.36 012320001112497977 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001803280000155568 1717878 SP 1717878 4465155		918,580.36	918,580.36
28/03/2018	96868643 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		159.83	918,740.19

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

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

MUNICIPIO DE JUANACATLAN

CONTRATO 300196371

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 2 de 5

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

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A

INTERESES

Sello Digital del CFDI:

evC28i6zJuU/U20f0X8QZoMy8qYQCrr+lhdVmeR8wM1eD+yWVnVAISNNbxOmQkFOidKUK4cH4BjMzQ+jPHfIT4IXOmYxvTPtzn9oCTXEuWR2
5iDiDCWTHJvpCeiWzxcK79BE2+p8mg1W+vBaNRHKruAkcfh1F7KcECsPWmjuAwk=

Versión: 3.3

Folio: 300196371

Sello del SAT:

twURykrvpObrNq3VuWj6Sqqkg89mPu55OTboJZd1dUOlhIEWcWmk6fcqBT6iLLZ5ZBSJitWPRS393CNUNZJ7S6m/4Jqur70gDgMXhtRX0xmQJJ
gMBTXUU5ISbwkXwQRHKtLNExdv9rXbpuWPKxWVnstlRoRhueECXxq6fvbeC2aW4pD72uk2KauPoexYQ59eh+3yzp1XUcJZnVvSQnjPkDc10n
kPOPPWTeLTqyWt7HvFCx1GakAlof/lzcTJ9bkU5+uFxEDZuqbs+fHR/hRP92O3wYNzd8tRhMJzknrrRawEtL1udDbfpK3DiBWFdKbcr5LYWa08l
QV3FQrt601w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|2F0C06C4-2B4E-4C88-9E3D-DEFB3B363ECA|2018-04-02T15:58:
51|ASE0209252Q1|evC28i6zJuU/U20f0X8QZoMy8qYQCrr+lhdVmeR8wM1eD+yWVnVAISNNbxOmQkFOidKUK4cH4BjMzQ+jPHfIT4IXOmYxvT
Ptzn9oCTXEuWR25iDiDCWTHJvpCeiWzxcK79BE2+p8mg1W+vBaNRHKruAkcfh1F7KcECsPWmjuAwk=|00001000000404481161||

Año de Aprobación:

2018

No. Aprobación:

2018

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000305773410

Lugar, Fecha y Hora de Emisión:

MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, 2018/04/02 15:58:00

Régimen Fiscal:

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Método de Pago:

PUE Pago en una sola exhibición 6371

Unidad:

E48 Unidad de servicio. 84121500 Instituciones bancarias

Uso del CFDI:

G03 Gastos en general

No. de Cuenta:

6371

Unidad de Pago:

MXN PESO MEXICANO

Tipo de Cambio:

1.00

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000404481161

Folio Fiscal:

2F0C06C4-2B4E-4C88-9E3D-DEFB3B363ECA



Fecha y Hora de Certificación:

02/04/2018 03:58:51p.m.

Forma de Pago:

03 Transferencia electrónica de fondos

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital.

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
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		151,197.16
Del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
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
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		146,965.34
Saldo de Operación Inicial		146,965.34
Depósitos / Abonos (+)	3	23,123.82
Retiros / Cargos (-)	1	10,963.74
Saldo Final (+)		159,125.42
Saldo de Operación Final		159,125.42
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
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.16	146,966.50	146,966.50
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 3345507PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0006 Ref. 005321955 037			11,561.33	158,527.83	158,527.83

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

No. Cuenta	0110175366
No. Cliente	B7450244

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00037180003001684917 400371803023345507 BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2953766535 Ref. 0031680009		10,963.74		147,564.09	147,564.09
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 3375658HOMOLOGACION DE SUELDO MARZO 2 Ref. 005231363 037 00037180003001684917 400371803263375658 BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907			11,561.33	159,125.42	159,125.42

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,963.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	23,123.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

**MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO
CONCILIACION BANCARIA**

		NOMBRE DEL BANCO		AL MES DE:	
		BBVA Bancomer		MARZO	
				CUENTA NU 170490822	
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO		NUM DE CHEQUE	MONTO
30-nov-16	Jaime Franco Serratos	Pago por cubrir media guardia el día 2 de noviembre		8828	286.65
22-mar-18	Luis Sergio Venegas Suarez	Pago de sueldo correspondiente a la 2da Una de Marzo de 2018		9872	14,129.89
22-mar-18	Gumecindo Ruvalcaba Perez	Pago de sueldo correspondiente a la 2da Una de Marzo de 2018		9873	11,789.95
22-mar-18	Israel Cervantes Alvarez	Pago de sueldo correspondiente a la 2da Una de Marzo de 2018		9878	7,116.95
23-mar-18	Daniel de Anda Angel	Pago de parte proporcional de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional		9887	1,173.12

TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION

34,496.56

REVISO

AUTORIZO



LCP. GUADALUPE MEZA FLORES
ENCARGADO DE HACIENDA



C. J. REFUBIO VELAZQUEZ VALLIN
PRESIDENTE

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,417,193.98
Longitud del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		41.63
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	40	640.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	107	0.00
Total Comisiones		704.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,438,077.52
Saldo de Operación Inicial		2,438,077.52
Depósitos / Abonos (+)	116	2,292,882.58
Retiros / Cargos (-)	83	2,145,977.22
Saldo Final (+)		2,584,982.88
Saldo de Operación Final		2,584,982.88
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
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			32.36		
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB18 AL 28FEB18		704.00			

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

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		112.64			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9541		2,699.73			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9542		2,929.17			
01/MAR	02/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR01 13:55 MEXICO			130,075.15		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21710			16,872.34		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21711			4,155.76		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21712			2,792.20		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21713			1,080.00		
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490903 BNET Ref. 0078515004			1,631.60		
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490903 BNET Ref. 0078515006			86,889.37	2,675,160.76	2,545,085.61
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9538		4,669.33			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9547		54.00			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21718			1,080.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21719			6,515.65	2,678,033.08	2,678,033.08
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9534		10,127.69			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21721			3,826.63		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21722			270.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21723			15,723.29		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21724			7,230.84		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21725			9,921.31		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21726			8,249.70		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21727			500.00		
05/MAR	05/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			29,916.19	2,743,543.35	2,743,543.35
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9549		11,761.52			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21730ORTEZ119			186.90		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21731			2,500.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21732			5,926.20		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21733			2,262.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21734			2,265.63		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21735			57,166.56		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21736			8,071.13	2,810,160.25	2,810,160.25
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21737			4,139.50		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21738			2,695.57		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21739			6,570.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21740			3,642.39		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21741			9,116.04	2,836,323.75	2,836,323.75
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448803323 Ref. 0039400011		9,280.00			
08/MAR	08/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180LGN170019472416 CIE:0844985 Ref. UIA:0734635		570,730.00			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759859373 Ref. 0031516009		10,127.69			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2726656099 Ref. 0031516018		3,005.66			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2793660583 Ref. 0031516027		16,062.52			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21747			13,133.35		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21748			2,904.84		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21749			5,459.10		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21750			17,995.06		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21751			2,575.52		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001pago de 97 avaluos Ref. 005002591 021 00021320040379642025 HSBC001088			10,583.67	2,279,769.42	2,279,769.42

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			JOSE FERNANDO VIRGEN MEDINA				
09/MAR	12/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR09 11:50 MEXICO			1,335.68		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 3354335SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC Ref. 005231508 037 00037180003001431979 400371803093354335 MUNICIPIO DE JUANACATLAN			47,848.84		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21755			2,831.20		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21756			1,110.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21757			9,912.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21758			6,848.72		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21759			6,292.54		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21760			7,700.00		
09/MAR	12/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR09 14:13 MEXICO		129,250.00		2,492,898.40	2,362,312.72
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21762			4,732.56		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21763			810.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21764			247.92		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21765			3,400.73		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21766			1,190.65		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21767			10,268.19		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21768			30,314.98	2,543,863.43	2,543,863.43
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0048515018		126,049.43			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457567383 Ref. 0048515027		8,380.00			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1117717229 Ref. 0077827009		4,450.27			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1117717229 Ref. 0077827018		7,409.38			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1117717229 Ref. 0077827027		3,301.99			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130318PAPELERIA Ref. 001858948 021		5,935.43			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021320064400880318 BNET01001803130001858948 JOSE ENRIQUE MEDELES HENANDEZ					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130318PAPELERIA Ref. 001860323 021 00021320064400880318 BNET01001803130001860323 JOSE ENRIQUE MEDELES HENANDEZ		8,333.09			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130318PAPELERIA Ref. 001860926 021 00021320064400880318 BNET01001803130001860926 JOSE ENRIQUE MEDELES HENANDEZ		17,110.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130318PAPELERIA Ref. 001861492 021 00021320064400880318 BNET01001803130001861492 JOSE ENRIQUE MEDELES HENANDEZ		17,110.00			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21778			1,280.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21779			5,426.22		
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR13 14:48 MEXICO			3,589.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21781			2,803.95		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21782			5,145.64		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21783			12,407.46	2,376,436.11	2,372,847.11
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9548		2,821.38			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9550		30,771.62			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21786			4,860.26		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21787			580.00		
14/MAR	15/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR14 14:51 MEXICO			15,577.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21789			2,642.64		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21790			4,382.26		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21791			12,949.61	2,383,834.88	2,368,257.88
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		386,233.18			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		27,294.23			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630				
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,127.69			
		CUENTA: 2947433220 BNET Ref. 0040711107					
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			437.08		
		BNET 0449909311 PREDIAL 2018 JUANA Ref. 0009310017					
15/MAR	15/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		3,589.00			
		REF:02180LUS313319473450 CIE:0844985 Ref. UIA:4796539					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		4,640.00			
		0150318CAPACITACION Ref. 002186744 030					
		00030320900004854484					
		BNET01001803150002186744					
		AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,494.00			
		0150318PAPELERIA Ref. 002197612 021					
		00021320064400880318					
		BNET01001803150002197612					
		JOSE ENRIQUE MEDELES HENANDEZ					
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,250.00			
		BNET 1268695075 Ref. 0048636023					
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,250.00			
		BNET 2874154568 Ref. 0048636032					
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,360.00		
		Ref. 21801					
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,947.50		
		Ref. 21802					
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			727.50		
		Ref. 21803					
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,699.73			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9859					
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,821.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9855					
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,058.37		
		Ref. 21806					
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,624.23		
		Ref. 21807					
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,254.31	1,981,844.66	1,981,844.66
		Ref. 21808					
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,000.00		
		Ref. 21809					
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,864.44			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9854					
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,821.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9853					
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,138.61			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9851					
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,821.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9862					
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,929.17			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9860					

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155086787 Ref. 0046060009		22,649.14			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155086787 Ref. 0046060019		6,146.84			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21817			4,925.80		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21818			3,045.58		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21819			13,426.49		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21820			7,837.96		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155086787 Ref. 0010857009		2,116.77			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9858		3,005.66			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153267296 Ref. 0010857032		8,618.80			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9857		6,090.99 -			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEVS800105-FV6 Ref. 9863		4,697.46		1,954,179.85	1,954,179.85
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0200318PAGO DE IMPRESORA Ref. 002572100 021 00021320064400880318 BNET01001803200002572100 JOSE ENRIQUE MEDELES HENANDEZ		3,712.00			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0003744041		2,900.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200318CORTE DE LAMINA Ref. 002575124 014 00014346655042615545 BNET01001803200002575124 TUBERIAS Y CONEXIONES DEL LAGO SA DE CV		2,700.00			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1117717229 Ref. 0003744066		7,540.97			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9861		10,127.69			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9864		2,719.33			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889306137 Ref. 0010686009		2,367.66			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1117717229 Ref. 0010686019		6,336.57			
20/MAR	20/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:04322870063680318034 CIE:0624101 Ref. UIA:0811734		4,755.97			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0200318ART DE LIMPIEZA Ref. 002623502 021 00021320064083194515		3,845.98			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001803200002623502 JOB ESAU ALVAREZ LEDESMA					
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9856		4,669.33			
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21837			8,218.36		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21838			2,000.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21839			540.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21840			4,304.72		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21841			9,734.55		
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9870		2,000.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9865		14,750.89		1,910,551.09	1,910,551.09
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 3370027SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Ref. 005204674 037 00037180003001650938 400371803213370027 BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10870			93,345.98		
21/MAR	21/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110507237 BNET Ref. 0078526002		3,456.80			
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1117717229 Ref. 0078526018		3,965.69			
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21847			5,265.35		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21848			8,090.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21849			31,651.20		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21850			12,500.00		
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9866		1,306.16		2,052,674.97	2,052,674.97
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0419254FID 1472-6 Ref. 005181363 060 00060320000972699719 BSI10120180322000419254 BANSI, S.A. FID. No. 1472-6			646,883.57		
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9885		13,221.16			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9882		30,771.62			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220318MANTENIMIENTO Ref. 002937266 072 00072320004484596608		22,388.00			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001803220002937266					
		JAIR NATHALAEM PLASCENCIA CORTES					
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21856			698.88		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21857			12,128.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21858			2,660.40		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21859			1,656.37		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21860			22,038.14		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21861			4,567.91	2,676,927.46	2,676,927.46
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACE800519CH8 Ref. 9867		5,379.56			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACE800519CH8 Ref. 9868		8,762.06			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACE800519CH8 Ref. 9869		9,870.44			
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21865			540.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21866			9,102.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21867			8,516.87		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21868			5,500.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21869			3,000.00		
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9884		3,864.44			
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21871			2,500.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21872			211.56		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21873			27,968.36		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21874			21,858.58		
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9886		1,000.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230318LLANTAS Ref. 001665365 002 00002320006755000613 BNET01001803230001665365 VICENTE RAMIREZ ACEVES		6,635.20			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,292.84		2,717,320.29	2,717,320.29

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9876					
26/MAR	26/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		421,416.71			
26/MAR	26/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		28,434.10			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9890		3,420.53			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9883		1,601.70			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9874		3,292.84			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9889		3,148.74			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9875		4,545.84			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0082980013		89,638.19			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9871		4,912.76			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21887			11,250.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21888			540.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21889			5,008.50		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21890			5,010.23		
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9888		3,514.87		2,175,202.74	2,175,202.74
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21892			1,994.70		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21893			10,478.43		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21894			2,773.00		
27/MAR	28/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR27 13:51 MEXICO			291,870.17		
27/MAR	28/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR27 13:52 MEXICO			75,763.06		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21897			8,777.92		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21898			7,085.70	2,573,945.72	2,206,312.49
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9877		5,474.19			
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21900			3,367.12		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,485.15		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 21901					
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,659.08	2,584,982.88	2,584,982.88
		Ref. 21902					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,145,977.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	83
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,292,882.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	116

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
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		491,516.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	464,185.23
Saldo de Operación Inicial	464,185.23
Depósitos / Abonos (+)	2 224,981.37
Retiros / Cargos (-)	5 10,548.00
Saldo Final (+)	678,618.60
Saldo de Operación Final	678,618.60
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
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6671617SP 1718113 4466008 Ref. 005359129 014 00014320655065093937 2018032640014 TCT0000466716170			39.79	464,225.02	464,225.02

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
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0170490970
No. Cliente	93535271

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 02703185 AL MILLAR Ref. 002054344 002 00002320700617747404 BNET01001803270002054344 CONTRALORIA		1,955.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 02703185 AL MILLAR Ref. 002055110 002 00002320700617747404 BNET01001803270002055110 CONTRALORIA		1,904.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 02703185 AL MILLAR Ref. 002056081 002 00002320700617747404 BNET01001803270002056081 CONTRALORIA		2,084.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 02703185 AL MILLAR Ref. 002056691 002 00002320700617747404 BNET01001803270002056691 CONTRALORIA		1,878.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 02703185 AL MILLAR Ref. 002057208 002 00002320700617747404 BNET01001803270002057208 CONTRALORIA		2,727.00		453,677.02	453,677.02
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8692690SP 1717604 4464251 Ref. 005735486 014 00014320655065093937 2018032840014 TCT0000486926900 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY			224,941.58	678,618.60	678,618.60

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,548.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	224,981.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

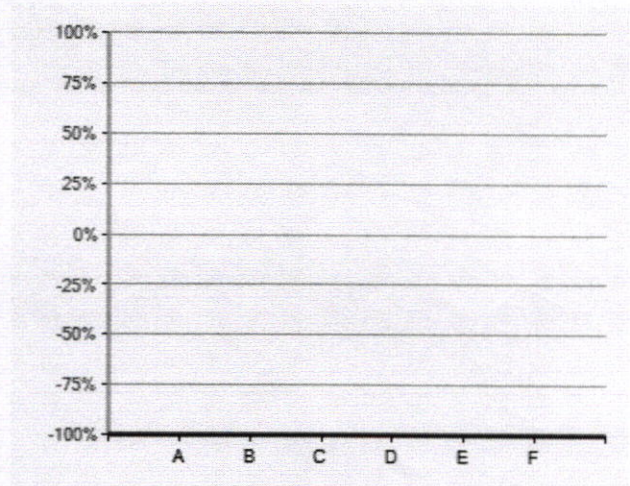
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000042543

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

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500037389 - MONEDA NACIONAL

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

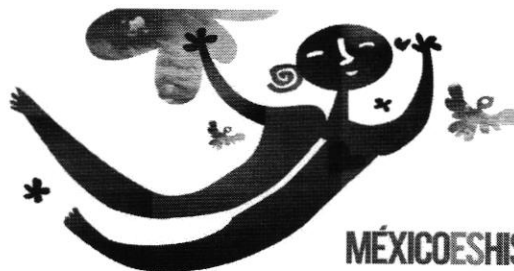


· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
· El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

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

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

ESTADO DE CUENTA



20 años de confianza

MÉXICO ES HISTORIA SUENA SU VIDA

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

PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO (MONEDA NACIONAL)

FOLIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCTO	PLAZO	GAT NOMINAL**	GAT REAL***	TASA INTERÉS 1	CAPITAL	INTERÉS BRUTO	I.S.R. RETENIDO	INTERÉS NETO	CAPITAL + INTERÉS
11096919900	20/02/2018	20/03/2018	28 *	6.96	2.83	6.7500%	208,976.02	1,097.12	74.77	1,022.35	209,998.37
11097915100	15/03/2018	16/03/2018	1 *	7.14	3.06	6.9000%	774,737.36	148.49	9.90	138.59	774,875.95
11098005000	20/03/2018	17/04/2018	28	6.96	2.89	6.7500%	209,998.37	0.00	0.00	0.00	209,998.37

RESUMEN

RENDIMIENTO BRUTO	1,245.61	* = INVERSIÓN VENCIDA	COMISIONES
I.S.R. RETENIDO (-)	84.67	** = ANTES DE IMPUESTOS	0.00
RENDIMIENTO NETO	1,160.94	*** = LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA	0.00



ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE JUANACATLAN		CUENTA PRODUCTIVA 22	
INDEPENDENCIA 1 CENTRO, JUANACATLAN JALISCO, MEXICO R.F.C. MJU930619928		C.P. 45880 FOLIO: 747215	CONTRATO 300143197 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Mar/2018 AL 31/Mar/2018 F.CORTE 31/Mar/2018 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CONSULTA PORTAL
			Página 1 de 4
SALDO AL INICIO	47,848.84	SALDO FINAL	16.65
TOTAL RETIROS	47,848.84	TOTAL DEPOSITOS	16.65
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	12,348.09
INTERESES GENERADOS	16.65	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	1.57%	TASA NETA ANUAL	1.57%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09/03/2018	96609903 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 09/03/18 F.Bnx. 09/03/18 \$47,848.84 012320001704908227 AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN* 400371803093354335 3354335 SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC *Dato no verificado por la Institución	47,848.84		0.00
28/03/2018	96866477 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		16.65	16.65

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

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A


MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO
 CONCILIACION BANCARIA

FECHA	NOMBRE DEL BANCO	AL MES DE:	MARZO
9-mar-18	BBVA Bancomer	CUENTA NU	170490946
Alberto Gonzalez Flores	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUM DE CHEQUE	479
	Abono de juicio laboral	CONCEPTO	MONTO
			10,000.00

TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION 10,000.00

REVISADO

AUTORIZADO



LCP. J. GUADALUPE MEZA FLORES
 ENCARGADO DE HACIENDA



C. J. REFUGIO Y. AZUCENA VALLIN
 PRESIDENTE

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
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		906,044.74
Del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.80
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	128.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		144.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		664,224.23
Saldo de Operación Inicial		664,224.23
Depósitos / Abonos (+)	5	1,144,340.06
Retiros / Cargos (-)	17	1,096,161.05
Saldo Final (+)		712,403.24
Saldo de Operación Final		712,403.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			5.42		
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB18 AL 28FEB18		144.00			

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

No. Cuenta	0170490946
No. Cliente	93535270

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		23.04		664,062.61	664,062.61
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 472		75,000.00		589,062.61	589,062.61
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158191557 Ref. 0039400024		72,414.16		516,648.45	516,648.45
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191638521 Ref. 0064138012		24,222.38			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180315LAYMEJSP 1715274 4453125 Ref. 005442456 112 00112180000028267099 54629962 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,052,434.29		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 476		5,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 482		35,000.00		1,504,860.36	1,504,860.36
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 477		10,000.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 475		10,909.09			
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1716044 4456740 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			84,286.70		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1716189 4457048 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			181.90	1,568,419.87	1,568,419.87
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200318SERVICIOS LEGALES Ref. 002573224 014 00014320655026489166 BNET01001803200002573224 DISTINCTA CONSULTORIA INTEGRAL SC		15,080.00			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0009549009		174,696.00		1,378,643.87	1,378,643.87
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 478		10,000.00		1,368,643.87	1,368,643.87
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191638521 Ref. 0052757009		24,222.38			
23/MAR	23/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180SE3080019484446 CIE:0844985 Ref. UIA:2827275		102,438.00		1,241,983.49	1,241,983.49
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0082980022		442,012.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 481		20,000.00		779,971.49	779,971.49
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1716982 4461479 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,431.75	787,403.24	787,403.24
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 480		75,000.00		712,403.24	712,403.24

Total de Movimientos

No. Cuenta	0170490946
No. Cliente	93535270

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,096,161.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,144,340.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



Estado de Cuenta

CHEQUES

010179

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



Cuenta	01004284674
CLABE	044320010042846741
Fecha de corte	28-MAR-18
Periodo	01-MAR-18/28-MAR-18
No. de días en el periodo	28
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$0.11	Saldo inicial= \$0.11 Saldo final= \$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. MARZO	\$0.11		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

POR DISPOSICION OFICIAL, A PARTIR DE JULIO 2018 YA NO PODRAS ENMAR NI RECIBIR TRANSFERENCIAS VIA SPEI SI NO CONTAMOS CON TU RFC CORRECTO CON HOMOCLAVE. REVISALO EN ESTE ESTADO DE CUENTA Y ACTUALIZALO CUANTO ANTES EN SUCURSAL.



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

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

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

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE 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

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



Estado de Cuenta

TEMP GOB C/PAGARE

000231

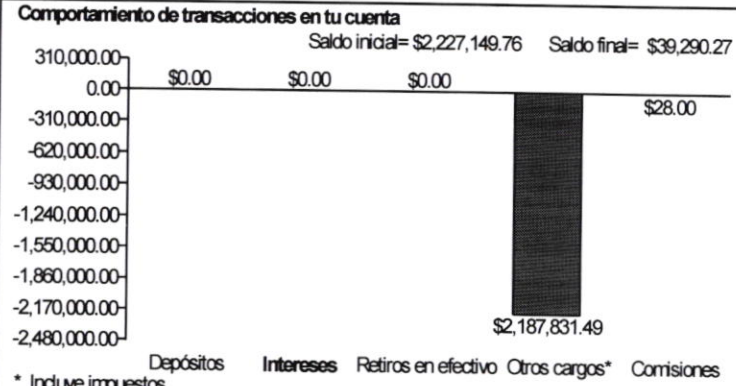
MUNICIPIO DE JUANACATLAN PROYECTOS DE DE
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
C.P. 45880 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 018



Cuenta	01000462523
CLABE	044320010004625230
Fecha de corte	28-MAR-18
Periodo	01-MAR-18/28-MAR-18
No. de días en el periodo	28
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$2,227,149.76	Saldo inicial=	\$2,227,149.76
(+) Depósitos	\$0.00	Saldo final=	\$39,290.27
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$2,187,827.01		
(-) Comisiones cobradas	\$28.00		
(-) Impuestos	\$4.48		
(=) 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. MARZO	\$700,220.74		



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

POR DISPOSICION OFICIAL, A PARTIR DE JULIO 2018 YA NO PODRAS ENVIAR NI RECIBIR TRANSFERENCIAS VIA SPEI SI NO CONTAMOS CON TU RFC CORRECTO CON HOMOCLAVE. REVSALO EN ESTE ESTADO DE CUENTA Y ACTUALIZALO CUANTO ANTES EN SUCURSAL.



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

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE T E ENMARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010004625230

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 MAR	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC.SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 10318		\$8.12	
01 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA I 3ra estimacion /1817688 16:36:11 3574728695 Fecha Operacion:01 MAR GRUPO CONSTRUCTOR SALXI SA DE CV/00072320006310744098	7001 XX06 10318		\$1,090,729.39	\$1,136,412.25
15 MAR	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC.SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 150318		\$8.12	

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Deposito	Retiro	Saldo
15 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA I pago 4ta estimacion / 816217 13:12:59 3574089172 Fecha Operacion: 15 MAR GRUPO CONSTRUCTOR SALXI SA DE CV/00072320006310744098	7001 XX06 150318		\$468,919.81	\$667,484.32
23 MAR	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 230318		\$8.12	
23 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA I 5ta estimacion y finiquito / 498171 12:03:18 3574296475 Fecha Operacion: 23 MAR GRUPO CONSTRUCTOR SALXI SA DE CV/00072320006310744098	7001 XX06 230318		\$602,289.81	\$65,186.39
27 MAR	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$7.00 IVA AL 16%: \$1.12	7001 XX19 270318		\$8.12	
27 MAR	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BEVA BANCOMER Pago del 5 al millar / 795140 14:20:41 3574409001 Fecha Operacion: 27 MAR CONTRALORIA DEL ESTADO DE JAL SCO/00012320001095618381	7001 XX06 270318		\$25,888.00	\$39,290.27

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:	\$28.00
---	---------

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

Advertencias

"AL SER TU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR."
 "INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS."
 "CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO."

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

Periodo	DEL 23/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0111652621
No. de Cliente	C0027390
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001116526213

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		9
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	C98	APERTURA DE CUENTA				

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

**MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO
CONCILIACION BANCARIA**

		AL MES DE: MARZO	
		CUENTA NU	110003719
FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUM DE CHEQUE	MONTO
	NOMBRE DEL BANCO	BBVA Bancomer	
23-mar-18	Maria del Rosario Borrueal Pimentel	66	750.04
31-mar-18	Promedica Garcia S A de C V	Trans Elec	3,497.83
31-mar-18	Promedica Garcia S A de C V	Trans Elec	5,000.00
	CONCEPTO		
	Pago de aseo y lavado de sabanas en servicios medicos correspondiente a los dias		
	Pago de medicamentos para Servicios Medicos		
	Pago de medicamentos para Servicios Medicos		

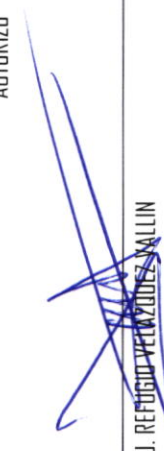
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION 9,247.87

AUTORIZO

REVISO



LCP. J. GUADALUPE MEZA FLORES
ENCARGADO DE HACIENDA



C. J. REFUGIO PELAYO MALIN
PRESIDENTE

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
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	57,208.68
Del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.49
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	3 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	2 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	47,983.82
Saldo de Operación Inicial	47,983.82
Depósitos / Abonos (+)	3 22,290.32
Retiros / Cargos (-)	3 3,420.73
Saldo Final (+)	66,853.41
Saldo de Operación Final	66,853.41
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
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.32	47,984.14	47,984.14
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 204			7,080.00	55,064.14	55,064.14

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
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0110003719
No. Cliente	B7370182

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		2,120.73		52,943.41	52,943.41
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		650.00		52,293.41	52,293.41
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		650.00		51,643.41	51,643.41
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208			15,210.00	66,853.41	66,853.41

T de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,420.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	22,290.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0106355129
No. de Cliente	B6055362
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001063551292

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.23
Saldo de Operación Inicial	0.23
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.23
Saldo de Operación Final	0.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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