

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

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
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		108,990.07
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.91
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	40	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		106,405.25
Saldo de Operación Inicial		106,405.25
Depósitos / Abonos (+)	41	4,837.44
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		111,242.69
Saldo de Operación Final		111,242.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.88		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1960			170.49	106,576.62	106,576.62

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

No. Cuenta	0170490962
No. Cliente	93535273

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1961			678.61		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1962			122.16	107,377.39	107,377.39
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1963			113.81		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1964			107.45	107,598.65	107,598.65
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1965			145.98		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1966			4.91		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1967			30.91	107,780.45	107,780.45
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1968			61.49		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1969			108.17		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1970			35.36	107,985.47	107,985.47
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1971			92.73		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1972			194.79		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1973			95.29	108,368.28	108,368.28
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1974			41.22		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1975			134.85		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1976			175.94		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1977			101.56	108,821.85	108,821.85
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1978			46.37		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1979			248.40		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1980			150.19	109,266.81	109,266.81
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1981			91.25		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1982			10.30		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1983			156.21		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1984			30.91		

No. Cuenta	0170490962
No. Cliente	93535273

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1985			60.34	109,615.82	109,615.82
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1986			30.91		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1987			10.30		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1988			366.98	110,024.01	110,024.01
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1989			164.17		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1990			29.43		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1991			69.27		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1992			33.36		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1993			30.39		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1994			50.53	110,401.16	110,401.16
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1995			168.22		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1996			175.14		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1997			2.45		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1998			346.86		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1999			148.86	111,242.69	111,242.69

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,837.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	41

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

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
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		486,770.76
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	38	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		481,428.64
Saldo de Operación Inicial		481,428.64
Depósitos / Abonos (+)	39	22,426.86
Retiros / Cargos (-)	1	7,447.20
Saldo Final (+)		496,408.30
Saldo de Operación Final		496,408.30
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			4.48		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2056			947.05	482,380.17	482,380.17

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
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2057			632.31		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2058			596.86	483,609.34	483,609.34
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2059			810.97		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2060			27.25		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2061			171.70	484,619.26	484,619.26
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2062			341.59		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2063			600.98		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2066			196.42	485,758.25	485,758.25
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2067			515.10		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2068			1,082.10		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2069			529.40	487,884.85	487,884.85
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2070			228.94		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2071			749.17		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2072			977.43		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2073			564.18	490,404.57	490,404.57
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120419HIPOCLORITO Ref. 002240498 002 00002320006755681113 BNET01001904120002240498 ALEJANDRO JOSE MUÑIZ ARELLANO		7,447.20		482,957.37	482,957.37
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2075			257.55		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2076			1,379.56		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2077			834.35	485,428.83	485,428.83
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2078			506.91		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2079			57.24		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2080			867.75		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			171.70		

No. Cuenta	0170490989
No. Cliente	93535272

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2081					
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			335.21	487,367.64	487,367.64
		Ref. 2082					
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			171.70		
		Ref. 2083					
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57.24		
		Ref. 2084					
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,038.71	489,635.29	489,635.29
		Ref. 2085					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			912.04		
		Ref. 2086					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			163.51		
		Ref. 2087					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			384.80		
		Ref. 2088					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			185.33		
		Ref. 2089					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			171.70		
		Ref. 2090					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			280.71	491,733.38	491,733.38
		Ref. 2091					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			934.51		
		Ref. 2092					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			973.00		
		Ref. 2093					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13.63		
		Ref. 2094					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,926.85		
		Ref. 2095					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			826.93	496,408.30	496,408.30
		Ref. 2096					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,447.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	22,426.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	39

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

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
No. de Cuenta	0104426622
No. de Cliente	B5435632
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001044266221

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		65.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		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

DOMICILIO FISCAL
 INDEPENDENCIA 1
 JUANACATLAN
 JUANACATLAN JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
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		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
No. de Cuenta	0197801238
No. de Cliente	B3010612
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001978012389

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,305.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
No. de Cuenta	0111892681
No. de Cliente	C0347724
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001118926811

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		167.31
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		167.31
Saldo de Operación Inicial		167.31
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		167.31
Saldo de Operación Final		167.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
No. de Cuenta	0197801238
No. de Cliente	B3010612
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001978012389

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,305.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



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

C.P.
45880

SUCURSAL
TORRE BANSI

PLAZA
GUADALAJARA JAL.

R.F.C.
MJU930619928

No. DE CLIENTE
000042105

DÍAS DEL PERIODO
30

PERIODO
1 AL 30 DE ABRIL DE 2019

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
30 DE ABRIL DE 2019

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:

Ahora, realizar transferencias es más fácil, rápido y seguro a través de tu celular. **Pago Móvil Bansi** es un servicio de banca electrónica, que te permite hacer transferencias a celulares asociados a cuentas de Bansi o de otros bancos, estos es, de celular a celular. Descarga sin costo la aplicación Pago Móvil Bansi disponible en Apple Store o Google Play (*Aplica para cuentas con firma individual).

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA 00097270015	677.07	-46.40	630.67	100.00	675.52
TALES	677.07	-46.40	630.67	100.00	675.52

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	3,996,000.00	0.00	82,000.00	3,914,000.00
		3,996,000.00	0.00	82,000.00	3,914,000.00

CLIENTE
MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO

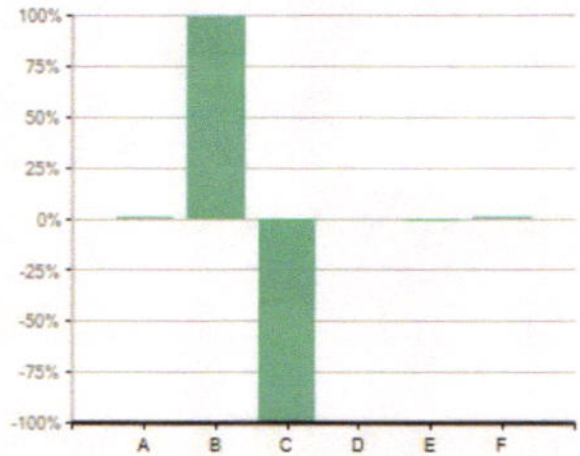
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000042105

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE ABRIL DE 2019

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA No. 00097270015 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	677.07
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		127,079.80
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	127,079.80
OTROS CARGOS(-)	C	127,079.80
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	40.00
\(-)		6.40
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		127,126.20
SALDO FINAL	F	630.67
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		675.52
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00



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

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **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			677.07
16/04/2019	101000156264	COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	677.07	0.00
16/04/2019		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO Pago de credito: -101000156264	127,079.80	0.00	127,079.80
16/04/2019	101000156264	COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	44,402.73	82,677.07
16/04/2019	101000156264	COBRO DE CAPITAL VIGENTE	0.00	82,000.00	677.07
30/04/2019		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	40.00	637.07
30/04/2019		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	6.40	630.67
		TOTALES	127,079.80	127,126.20	



CLIENTE
MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000042105

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE ABRIL DE 2019

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CRÉDITO

SIMPLES No.101000156264 MONEDA NACIONAL

RESUMEN DE CARGOS

FECHA DE PAGO	CONCEPTO	CAPITAL	COMISIONES	INTERESES	MORATORIOS	IVA	TOTAL
16/04/2019	PAGO DE CREDITO 16/04/2019	82,000.00	0.00	45,079.80	0.00	0.00	127,079.80
		<u>82,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>45,079.80</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>127,079.80</u>

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

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
No. de Cuenta	0197256906
No. de Cliente	B2700656
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001972569061

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



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

C.P.
44689

SUCURSAL
TORRE BANSI

PLAZA
GUADALAJARA JAL.

R.F.C.
MJU930619928

No. DE CLIENTE
000042543

RETENER

DÍAS DEL PERIODO
30

PERIODO
1 AL 30 DE ABRIL DE 2019

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
30 DE ABRIL DE 2019

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:

Ahora, realizar transferencias es más fácil, rápido y seguro a través de tu celular. **Pago Móvil Bansi** es un servicio de banca electrónica, que te permite hacer transferencias a celulares asociados a cuentas de Bansi o de otros bancos, estos es, de celular a celular. Descarga sin costo la aplicación Pago Móvil Bansi disponible en Apple Store o Google Play (*Aplica para cuentas con firma individual).

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
EICOMISOS 00097269971	0.00	0.00	0.00	0.00	26,459.48
INVERSI 10500037389	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGARES	225,211.91	1,313.74	226,525.65	100.00	0.00
TOTALES	225,211.91	1,313.74	226,525.65	100.00	26,459.48

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

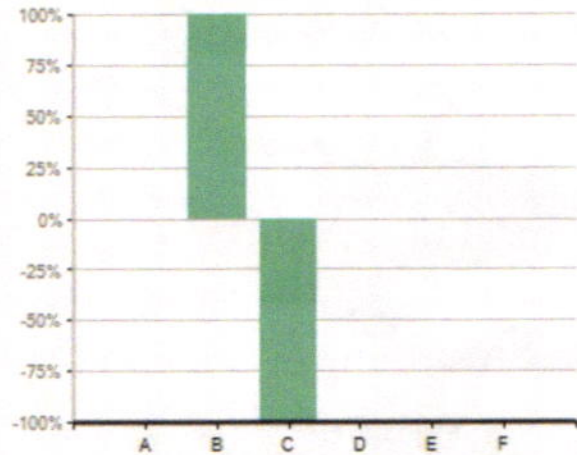
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000042543

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE ABRIL DE 2019

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097269971 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		2,068,058.43
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	2,068,058.43
OTROS CARGOS(-)	C	2,068,000.43
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	50.00
IVA(-)		8.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		2,068,058.43
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		26,459.48
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00



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

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
15/04/2019	190415	ABONO SPEI Banco Emisor:BMONEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/04/2019 Cuenta Ordenante:112180000028267099 Nombre Ordenante:FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST Clave Rastreo:61819742 Numero de Referencia:190415 Concepto del Pago:LAYMEJSP 1802409 4870958 Hora:13:46:48	460,334.29	0.00	460,334.29
15/04/2019	190415	ABONO SPEI Banco Emisor:BMONEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/04/2019 Cuenta Ordenante:112180000028267099 Nombre Ordenante:FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST Clave Rastreo:61819748 Numero de Referencia:190415 Concepto del Pago:LAYMEJSP 1802417 4870963 Hora:13:46:49	460,334.28	0.00	920,668.57
15/04/2019		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	920,668.57	0.00
16/04/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	920,668.57	0.00	920,668.57
16/04/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	195.64	0.00	920,864.21
16/04/2019		CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	0.00	127,079.80	793,784.41



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

SUCURSAL
TORRE BANSI

Nº DE CLIENTE
000042543

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE ABRIL DE 2019

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/04/2019		Pago de credito: -101000156264			
17/04/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	225,211.91	0.00	1,018,996.32
17/04/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,313.74	0.00	1,020,310.06
17/04/2019		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	226,525.65	793,784.41
17/04/2019		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	793,734.41
17/04/2019		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	793,726.41
17/04/2019	742146	EMISION SPEI	0.00	793,726.41	0.00
Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/04/2019 Cuenta Beneficiaria:012320001704908227 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE JUANACATLAN (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSI10120190417000742146 Numero de Referencia:742146 Concepto del Pago:ABONO EN CUENTA Hora:13:45:16					
TOTALES			2,068,058.43	2,068,058.43	

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

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
JUANACATLAN JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
No. de Cuenta	0110507237
No. de Cliente	B7999280
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001105072370

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			38,993.82
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.32
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			38,993.48
Saldo de Operación Inicial			38,993.48
Depósitos / Abonos (+)	1		0.34
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			38,993.82
Saldo de Operación Final			38,993.82
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
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.34	38,993.82	38,993.82

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

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

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
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		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



010972

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

Estado de Cuenta

CHEQUES

Cuenta	01004284674
CLABE	044320010042846741
Fecha de corte	30-ABR-19
Periodo	01-ABR-19/30-ABR-19
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente MJU930619928
Sucursal PLAZA DEL SOL
 AV. PLAZA DEL SOL 1996 CP 45055
 JALISCO

Ciudad GUADALAJARA, JAL.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial		Saldo inicial = \$0.11 Saldo final = \$0.11					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$0.11	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$0.11	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	\$0.11						
		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				13.50%	
		Tasa de interés moratoria				27.00%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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



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

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

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

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

DOMICILIO FISCAL
 INDEPENDENCIA 1
 JUANACATLAN
 JUANACATLAN JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
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	3.54
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3.54
Saldo de Operación Inicial	3.54
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	3.54
Saldo de Operación Final	3.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO
 FONDO MIXTO
 INDEPENDENCIA 1
 CENTRO
 MEXICO CP 45880

DOMICILIO FISCAL
 INDEPENDENCIA 1
 CENTRO
 JUANACATLAN JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
No. de Cuenta	0112239590
No. de Cliente	93535265
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001122395904

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	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.



003119 MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO FORTALE
 INDEPENDENCIA 1
 JUANACATLAN
 JUANACATLAN
 C.P. 45880 C.R. 02000 ENVIAR SUC 010018

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	01004584368
CLABE	044320010045843686
Fecha de corte	30-ABR-19
Periodo	01-ABR-19/30-ABR-19
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente MJU930619928
 Sucursal CHAPALITA
 AV. GUADALUPE 620 CP 45040
 JALISCO

Ciudad GUADALAJARA, JAL.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$74,703.21	Saldo inicial = \$74,703.21 Saldo final= \$74,703.21					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$74,703.21	2.00					
		1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		0.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$74,703.21	Por uso de Línea de Sobregiro					
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	Tasa de interés ordinaria				13.50%	
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	\$74,703.21	Tasa de interés moratoria				27.00%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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



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

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

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

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.



002947 MUNICIPIO DE JUANACATLAN FORTALECE 2016
 INDEPENDENCIA 1 JUANACATLAN JAL
 JUANACATLAN
 JUANACATLAN
 C.P. 45880 C.R. 02000 ENVIAR SUC 010009

Estado de Cuenta

CHEQUES

Cuenta	01004284682
CLABE	044320010042846822
Fecha de corte	30-ABR-19
Periodo	01-ABR-19/30-ABR-19
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente MJU930619928
Sucursal PLAZA DEL SOL
 AV. PLAZA DEL SOL 1996 CP 45055
 JALISCO

Ciudad GUADALAJARA, JAL.

GAT CUENTA A LA VISTA

Interés Aplicable 0.00% . Inflación estimada 4.10%. GAT nominal 0.00% GAT real 0.00%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$2,502.22	Saldo inicial = \$2,502.22 Saldo final= \$2,502.22					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$2,502.22	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$2,502.22	0.00					
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	\$2,502.22						
		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				13.50%	
		Tasa de interés moratoria				27.00%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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



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

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

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

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
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		569,827.53
Del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	221.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		255.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,237,051.39
Saldo de Operación Inicial		1,237,051.39
Depósitos / Abonos (+)	4	1,043,864.68
Retiros / Cargos (-)	35	1,365,382.40
Saldo Final (+)		915,533.67
Saldo de Operación Final		915,533.67
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/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		107,211.49			
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			4.75		

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/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR19 AL 31MAR19		255.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		40.80		1,129,548.85	1,129,548.85
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0099852025		49,772.17			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0099852036		260,830.00			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0099852047		10,710.00		808,236.68	808,236.68
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3797		7,052.37		801,184.31	801,184.31
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3798		13,988.88		787,195.43	787,195.43
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0090567024		48,996.84			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0090567035		46,964.35			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0090567057		47,206.89			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3800		3,946.45			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3802		2,817.60			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3799		8,157.99		629,105.31	629,105.31
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3806		68,691.27		560,414.04	560,414.04
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		21,114.24			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		120,608.16			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3803		4,235.81			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1159266267 Ref. 0090349011		1,267.29			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3804		3,510.69			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1170470880 Ref. 0090349022		996.75		408,681.10	408,681.10
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1164481909 Ref. 0099707056		9,304.63			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502690861 Ref. 0099707068		3,135.74		396,240.73	396,240.73
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003805 Ref. 3805		3,752.12		392,488.61	392,488.61
22/ABR	22/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1803249 4874472 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6.52	392,495.13	392,495.13

No. Cuenta	0170490903
No. Cliente	93535268

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0052088045		11,986.00		380,509.13	380,509.13
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3811		69,617.01			
29/ABR	29/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0015270014		1,087.73			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1170470880 Ref. 0015270025		996.75		308,807.64	308,807.64
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		27,363.55			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		103,428.47			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3808		3,005.66			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0055329011		44,185.70			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3807		3,600.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003809 Ref. 3809		3,900.00			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4702			2,817.60		
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1804676 4884064 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,041,035.81		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0003660011		251,644.00		915,533.67	915,533.67

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,365,382.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,043,864.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

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



NO. DE CLIENTE: 29791786
 RFC: MJU930619928

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2019 al 30/Abril/2019

Fecha de corte 30/Abril/2019

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0300196371	072 135 00300196371 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,329.13-

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$1,329.13
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$1,329.13

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

¡Ahora tu CFDI está integrado en tu Estado de Cuenta!*

Sólo **escanea el código QR** para validar tus comprobantes fiscales digitales.

*En caso de que aplique la generación del CFDI.



Línea Directa para su empresa:

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

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

DOMICILIO FISCAL
 INDEPENDENCIA 1
 JUANACATLAN
 JUANACATLAN JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
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		8,186.78
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
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	8,186.71
Saldo de Operación Inicial	8,186.71
Depósitos / Abonos (+)	1 0.07
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	8,186.78
Saldo de Operación Final	8,186.78
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
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.07	8,186.78	8,186.78

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
 GASTO CORRIENTE
 INDEPENDENCIA 1
 CENTRO
 MEXICO CP 45880

DOMICILIO FISCAL
 INDEPENDENCIA 1
 CENTRO
 JUANACATLAN JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
No. de Cuenta	0170490822
No. de Cliente	93535265
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001704908227

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		773,351.61
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.44
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	33	561.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	122	0.00
Total Comisiones		544.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		805,605.49
Saldo de Operación Inicial		864,633.57
Depósitos / Abonos (+)	131	1,652,892.56
Retiros / Cargos (-)	108	2,301,725.98
Saldo Final (+)		160,015.23
Saldo de Operación Final		215,800.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			21.55		
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR19 AL 31MAR19		544.00			

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/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		87.04			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10474		1,000.00			
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24869			1,951.51		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24870			5,747.73		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24871			8,952.50		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24872			10,033.14		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24873			600.00	890,308.96	890,308.96
02/ABR	02/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2157 7171192 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			464.87		
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10475		500.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10477		3,047.04			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10478		2,500.00			
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24878			2,975.00		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24879			12,101.00		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24880			7,929.56		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24881			2,702.90		
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10473		3,100.00		907,335.25	907,335.25
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24883			6,215.50		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24884			300.00		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24885			312.68		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24886			2,409.76		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24887			5,628.81		
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030419CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTES Ref. 002572457 072 00072320006205810956 BNET01001904030002572457 JESUS ENRIQUE SOLIS RAMOS		1,812.00			
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,867.81		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 24889					
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,205.00		
		Ref. 24890					
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,906.00		
		Ref. 24891					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,812.00		928,556.81	928,556.81
		0030419CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTES Ref. 002573077 072					
		00072320006205810956					
		BNET01001904030002573077					
		JESUS ENRIQUE SOLI RAMOS					
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,303.11			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10480					
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,900.00		923,353.70	923,353.70
		BNET 0453405818 Ref. 0079068012					
05/ABR	05/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			33,545.19		
05/ABR	08/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			41,147.99		
		ABR05 14:33 MEXICO					
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,053.00		
		Ref. 24897					
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,500.00		
		Ref. 24898					
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,257.91		
		Ref. 24899					
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			153.10		
		Ref. 24900					
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			429.24		
		Ref. 24901					
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,508.03		
		Ref. 24902					
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			900.00		
		Ref. 24903					
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,450.00		
		Ref. 24904					
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,356.47		
		Ref. 24905					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,760.80			
		00504192760.80 Ref. 002991594 021					
		00021320064504310483					
		BNET01001904080002991594					
		RUELAS PERALTA LUIS MANUEL					
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,269.96			
		BNET 0184000714 Ref. 0057533032					
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,627.42			
		BNET 0469400559 Ref. 0057533043					
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,821.16			
		BNET 0469400559 Ref. 0057533061					
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,456.00			
		BNET 0460575631 Ref. 0057533072					

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937556756 Ref. 0057533083		286.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2924629272 Ref. 0057533096		1,250.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466913539 Ref. 0057533107		1,856.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050419REPARACION MOTO Ref. 002992721 002 00002320006755775870 BNET01001904080002992721 ROSALBA BEDOY ALVAREZ		371.20			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197400691 Ref. 0057533133		3,503.20			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050419FIANZAS Ref. 002993071 021 00021320040010276307 BNET01001904080002993071 AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV		4,673.35			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050419FIANZAS Ref. 002993153 021 00021320040010276307 BNET01001904080002993153 AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV		4,673.35			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050419FIANZAS Ref. 002993233 021 00021320040010276307 BNET01001904080002993233 AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV		4,673.35		978,432.84	937,284.85
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0080419GPS Ref. 001529598 030 00030320900005539407 BNET01001904080001529598 INDACAR S DE RL DE CV		11,310.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0080419IMPRESION FORMATOS Ref. 001529826 021 00021320064504310483 BNET01001904080001529826 RUELAS PERALTA LUIS MANUEL		16,820.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080419ASESORIA LEGAL Ref. 001530050 072 00072320002095148188 BNET01001904080001530050 PRAVO CORPORATIVO		23,200.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448803323 Ref. 0091002060		9,280.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 008041910350 Ref. 001546523 002 00002320025355904381 BNET01001904080001546523 ERNESTO FRANCISCO VEGA AGUILAR		3,450.00			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080419LLANTAS Ref. 001547560 002 00002320025355904381 BNET01001904080001547560 ERNESTO FRANCISCO VEGA AGUILAR		6,900.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10476		20,000.00			
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24926			3,548.00		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24927			600.00		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24928			515.22		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24929			314.93		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24930			1,138.09		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24931			2,439.62		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24932			8,533.86		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24933			954.25		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24934			1,606.38		
08/ABR	08/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 193297497			441.00		
08/ABR	09/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1002808579			7,488.00	915,052.19	907,564.19
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090419LLANTAS Ref. 001681959 002 00002320025355904381 BNET01001904090001681959 ERNESTO FRANCISCO VEGA AGUILAR		3,000.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10481		10,753.40			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10482		3,004.04			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090419MOSQUITEROS Ref. 001743948 002 00002320701288360293 BNET01001904090001743948 MAYADAL COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV		811.67			
09/ABR	09/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR09 14:58 PRAC 7437 FOLIO:7884 Ref. *****0822			662.00		
09/ABR	10/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1002860120			4,098.57		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24943			2,320.64		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24944			7,410.80		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24945			5,725.59		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24946			999.70		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24947			5,483.07		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24948			3,475.21	927,658.66	923,560.09
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0100419SOPORTE TECNICO Ref. 001814095 014 00014320655068739638 BNET01001904100001814095 SERVICIOS INTEGRALES DE BNB DE MEXICO S		2,088.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100419PAGO DE CLUTCH Ref. 001864078 002 00002320700883068975 BNET01001904100001864078 ALEJANDRO ESTRADA HERNANDEZ		4,292.00			
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24951			7,670.50		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24952			1,200.00	930,149.16	930,149.16
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24953			1,110.56		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24954			5,501.98		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24955			3,981.51		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24956			6,703.50		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24957			7,185.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24958			8,703.11		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24959			1,661.97		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24960			6,149.90		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24961			2,985.17	974,131.86	974,131.86
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 249620R004135			307.50		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 249630R004136			95.76		
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10485		18,512.87			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10493		42,328.63			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10494		24,766.12			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120419FIANZA Ref. 002239318 021 00021320040010276307 BNET01001904120002239318 AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV		4,673.35			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180510483 Ref. 0056124055		6,612.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120419RENTA DE ENTARIMADO Ref. 002242958 014 00014320655045213177 BNET01001904120002242958 PUBLICSTAS FALCONS SA DE CV		3,248.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120419SOPORTE TECNICO Ref. 002247411 014 00014320655068739638 BNET01001904120002247411 SERVICIOS INTEGRALES DE BNBAN DE MEXICO S		406.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120419PAGO DE LLANTAS Ref. 002248439 002 00002320006755775870 BNET01001904120002248439 ROSALBA BEDOY ALVAREZ		464.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2924629272 Ref. 0056124139		1,050.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0018908012		2,900.00			
12/ABR	12/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:04322870063680319037 CIE:0624101 Ref. UIA:2805605		4,529.04			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10483		1,740.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10495		1,403.35			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0120419TONER Ref. 002259205 127 00127320013010486303 BNET01001904120002259205 PATRICIA VILLALOBOS JAUREGUI		2,552.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464411838 Ref. 0018908049		1,890.05			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513328883 Ref. 0018908079		2,351.32			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460575631 Ref. 0018908090		6,683.00			
12/ABR	15/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR12 15:10 MEXICO			34,148.32		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 193297497			8,825.16		
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120419TRANSPORTE DE AGUA Ref. 002272281 072 00072320006475586298 BNET01001904120002272281 JAVIER PEREZ BARRAGAN		7,999.36			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120419MIGUEL Ref. 002273429 002 00002320700835872436 BNET01001904120002273429 DAVILA VELAZQUEZ MIGUEL ANGEL		1,589.19			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120419MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 002274581 021 00021320064083194515 BNET01001904120002274581 JOB ESAU ALVAREZ LEDESMA		7,007.56			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10486		4,929.39			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10491		5,472.76		864,400.61	830,252.29
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		437,356.37			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		99,423.29			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150419MANTTO MOTOCICLETAS Ref. 002427077 002 00002320006755775870 BNET01001904150002427077 ROSALBA BEDOY ALVAREZ		2,540.40			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460575631 Ref. 0089189011		791.00			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455956919 Ref. 0089189022		9,082.98			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455956919 Ref. 0089189033		1,740.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0150419SOLDADURA Ref. 002454655 127 00127180016324995950 BNET01001904150002454655 ALFREDO VENEGAS REYES		580.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150419ART DE LMPIEZA Ref. 002456901 021 00021320064083194515 BNET01001904150002456901 JOB ESAU ALVAREZ LEDESMA		1,002.24			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460575631 Ref. 0089189069		188.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0150419ADECUACION CUARTO CLORADO Ref. 002459138 044		17,400.00			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010002146355 BNET01001904150002459138 OMAR GOMEZ PEREZ					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0150419CONSTRUCCION DE CUARTO ELECTRI Ref. 002462900 044 00044320010002146355 BNET01001904150002462900 OMAR GOMEZ PEREZ		23,200.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10487		4,972.76			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10490		3,559.64			
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25001			17,091.38		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25002			1,200.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25003			9,369.58		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25004			1,691.50		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25005			224.35		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25006			1,271.33		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25007			7,562.34		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25008			5,722.50		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25009			300.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25010			13,396.03		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25011			3,853.89	324,246.83	324,246.83
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVA870601-CJ6 Ref. 10488		3,209.74			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510219838 Ref. 0099707032		7,114.70			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510219952 Ref. 0099707043		6,260.83			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196914314 Ref. 0099707079		3,866.01		303,795.55	303,795.55
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10492		3,145.05			
17/ABR	22/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1002808579			10,460.76		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25018			8,757.11		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25019			4,390.00		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25020			2,273.66		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25021			4,096.00		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25022			2,763.94		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25023			1,693.39		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25024			224.47		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25025			1,586.53		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25026			5,246.58		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25027			815.56		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25028			1,734.17		
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10489		3,864.44			
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0742146ABONO EN CUENTA Ref. 005474215 060 00060320000972699719 BSI10120190417000742146 BANSI, S.A. FID. NO. 1472-6			793,726.41	1,134,554.64	1,124,093.88
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10497		2,000.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10498		2,000.00			
22/ABR	22/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021911PS970023509459 CIE:0844985 Ref. UIA:2250732		132,889.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220419TRASPASO FIDEICOMISO Ref. 001613963 072 00072180003001650935 BNET01001904220001613963 FIDEICOMISO		460,334.29		537,331.35	537,331.35
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000010ITP Ref. 005140221 044 00044320010028601201 2019042340044B36K0000005938599 NOTARIA 10 DE TONALA SC			8,562.12		
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171096591 Ref. 0044792016		21,692.00			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171096591 Ref. 0044792027		22,620.00			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171096591 Ref. 0044792038		10,208.00			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171096591 Ref. 0044792049		19,140.00		472,233.47	472,233.47
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1158518688 Ref. 0052088011		542.38			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165175577 Ref. 0052088023		1,688.53		470,002.56	470,002.56
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250419LLANTAS Ref. 001917183 002 00002320025355904381 BNET01001904250001917183 ERNESTO FRANCISCO VEGA AGUILAR		8,600.00			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25043			3,114.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25044			5,337.39		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25045			649.74		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25046			4,678.50		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25047			600.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25048			3,562.10		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25049			1,583.14		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25050			4,898.34		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25051			300.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25052			6,003.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25053			11,298.32		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25054			4,174.70		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25055			3,395.00	510,996.79	510,996.79
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10496		13,302.09			
29/ABR	29/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490946 BNET Ref. 0068256022			150,000.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25058			5,096.82		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25059			600.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25060			3,362.50		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,697.68		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 25061					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25062			1,028.86		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25063			2,682.47		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25064			892.11		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25065			929.22		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25066			1,427.97		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25067			617.96		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25068			549.02		
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10505		42,328.63			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10508		3,753.88			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10506		28,184.35			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10507		11,417.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1159266267 Ref. 0015270011		1,087.73			
29/ABR	29/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490903 BNET Ref. 0015270014			1,087.73	580,895.45	580,895.45
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		389,614.35			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		89,792.28			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25077			720.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25078			80.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25079			8,864.50		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25080			5,650.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25081			14,277.26		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25082			4,599.16		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193297497 Ref. 0061519011		9,320.60			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586891837 Ref. 0061519033		650.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,196.88			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0300419TRANSPORTE DE AGUA	Ref. 002681507 072				
		00072320006475586298					
		BNET01001904300002681507					
		JAVIER PEREZ BARRAGAN					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 2990679836 Ref. 0088048030					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,040.00			
		BNET 0171096591 Ref. 0088048041					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,040.00			
		BNET 0171096591 Ref. 0088048052					
30/ABR	02/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			12,462.22		
		C07 Ref. 65500769062					
30/ABR	02/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			43,322.70		
		ABR30 14:15 MEXICO					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,669.33			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10503					
30/ABR	30/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			63,329.99		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,875.00		
		Ref. 25093					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,008.00		
		Ref. 25094					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,864.44			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10501					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,791.62		
		Ref. 25096					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,199.22			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10499					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,699.73			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10504					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,209.74			
		00Pago de Cheque No.00010500 Ref. 10500					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,556.00		
		Ref. 25100					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			76.55		
		Ref. 25101					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,889.72		
		Ref. 25102					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,198.55	215,800.15	160,015.23
		Ref. 25103					

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
29/MAR	01/ABR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	4,109.50	0.00	0.00
		574519904				
		C07				
29/MAR	01/ABR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	5,521.90	0.00	0.00

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
		65504062828 C07				
29/MAR	01/ABR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	6,572.74	0.00	0.00
		65504062828 C07				
29/MAR	01/ABR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	42,823.94	0.00	0.00
		MAR29 16:01 MEXICO				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,301,725.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	108
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,652,892.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	131

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

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
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		854,464.04
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		845,555.09
Saldo de Operación Inicial		845,555.09
Depósitos / Abonos (+)	2	267,266.11
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,112,821.20
Saldo de Operación Final		1,112,821.20
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
22/ABR	22/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1803377 4874732 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			0.31	845,555.40	845,555.40
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1804802 4884326 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			267,265.80	1,112,821.20	1,112,821.20

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

MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO AGUINALDO
INDEPENDENCIA 1

JUANACATLAN MEX 040
45880 JUANACATLAN JA

Periodo	Del 01/04/2019 al 30/04/2019
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/04/2019
No. de Contrato	2046383300
Cuenta Asociada	0104426622
No. de Cliente	B5435632
R.F.C.	MJU930619928

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

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

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	% PARTICIP
BMERGOB NC		00				
57,555	57,555	46.125716	2,654,765.58	46.438205	2,672,750.88	100.00
TOTALES			2,654,765.58		2,672,750.88	
					44.938432	

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

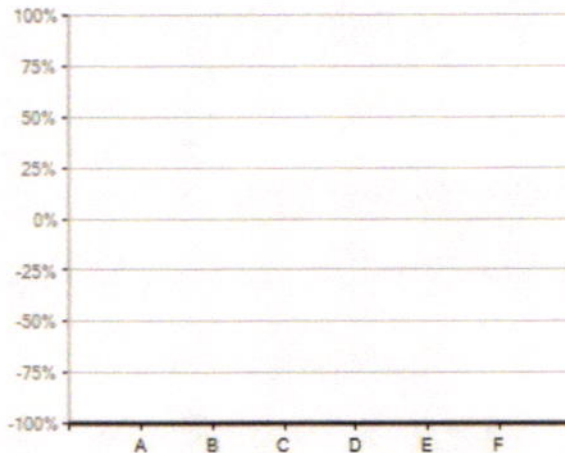
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000042543

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE ABRIL DE 2019

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500037389- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	0.00
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
A(-)		N/A
ISR. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
RENDIMIENTO NETO		0.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		0.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		0.00%



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

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

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



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

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000042543

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE ABRIL DE 2019

PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO (MONEDA NACIONAL)

FOLIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCTO	PLAZO	GAT NOMINAL**	GAT REAL***	TASA INTERÉS'	CAPITAL	INTERÉS BRUTO	I.S.R. RETENIDO	INTERÉS NETO	CAPITAL + INTERÉS
11113487500	20/03/2019	17/04/2019	28 *	7.76	3.52	7.5000%	225,211.91	1,313.74	0.00	1,313.74	226,525.65
11114667400	15/04/2019	16/04/2019	1 *	7.95	3.70	7.6500%	920,668.57	195.64	0.00	195.64	920,864.21
11114781900	17/04/2019	15/05/2019	28	7.76	3.52	7.5000%	226,525.65	0.00	0.00	0.00	226,525.65

RESUMEN

RENDIMIENTO BRUTO	1,509.38	* = INVERSIÓN VENCIDA	COMISIONES
RENTENIDO (-)	0.00	** = ANTES DE IMPUESTOS	0.00
RENDIMIENTO NETO	1,509.38	*** = LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA	0.00

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

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
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		1,378,751.43
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.98
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	238.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		221.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,464,151.36
Saldo de Operación Inicial		1,464,151.36
Depósitos / Abonos (+)	6	1,019,393.78
Retiros / Cargos (-)	28	1,327,557.46
Saldo Final (+)		1,155,987.68
Saldo de Operación Final		1,155,987.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			19.60		
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR19 AL 31MAR19		221.00			

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/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		35.36		1,463,914.60	1,463,914.60
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUIA1760721-9G3 Ref. 567		20,000.00			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0099852012		67,445.87		1,376,468.73	1,376,468.73
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 568		10,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 569		10,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 576		10,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 579		10,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 573		10,000.00		1,326,468.73	1,326,468.73
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080419ASESORIA LEGAL Ref. 001530240 072 00072320002095148188 BNET01001904080001530240 PRAVO CORPORATIVO		23,200.00		1,303,268.73	1,303,268.73
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 575		26,000.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 578		10,000.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAVC680320-RU9 Ref. 572		10,000.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 570		5,000.00		1,252,268.73	1,252,268.73
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 580		10,000.00			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0090567046		68,864.48			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0090567068		62,521.28			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 577		10,000.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 571		10,000.00		1,090,882.97	1,090,882.97
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEVM670302-E9A Ref. 581		100,000.00		990,882.97	990,882.97
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158191557 Ref. 0056124019		79,521.11			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120419SERVICIOS LEGALES Ref. 002261806 072 00072320002095148188 BNET01001904120002261806 PRAVO CORPORATIVO		23,200.00			

No. Cuenta	0170490946
No. Cliente	93535270

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191638521 Ref. 0008285062		30,241.70		857,920.16	857,920.16
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1803123 4874215 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			74,791.29		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190415LAYMEJSP 1802405 4870946 Ref. 005882881 112 00112180000028267099 61819727 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			832,805.45	1,765,516.90	1,765,516.90
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160419ASESORIA JURIDICA Ref. 002741099 072 00072320004971059292 BNET01001904160002741099 DRUCKER Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES S		22,040.00		1,743,476.90	1,743,476.90
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0052088034		434,830.00		1,308,646.90	1,308,646.90
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1804202 4880320 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,058.56	1,316,705.46	1,316,705.46
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191638521 Ref. 0065982011		32,741.70			
29/ABR	29/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0068256022		150,000.00		1,133,963.76	1,133,963.76
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0061519022		81,694.96			
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1804938 4884628 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			70,803.43		
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1805076 4884981 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			32,915.45	1,155,987.68	1,155,987.68

T de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,327,557.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,019,393.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

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

DOMICILIO FISCAL
 INDEPENDENCIA 1
 JUANACATLAN
 JUANACATLAN JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
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		5,800.05
Del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
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		5,800.00
Saldo de Operación Inicial		5,800.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.05
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,800.05
Saldo de Operación Final		5,800.05
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.05	5,800.05	5,800.05

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.



000511 MUNICIPIO DE JUANACATLAN PROYECTOS DE DE
INDEPENDENCIA 1 JUANACATLAN JAL
JUANACATLAN
JUANACATLAN
C.P. 45880 C.R. 02000 ENVIAR SUC 010018

Estado de Cuenta

TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta	01000462523
CLABE	044320010004625230
Fecha de corte	30-ABR-19
Periodo	01-ABR-19/30-ABR-19
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente MJU930619928
Sucursal CHAPALITA
AV. GUADALUPE 620 CP 45040
JALISCO

Ciudad GUADALAJARA, JAL.

CAT PROMEDIO 13.5% SIN IVA CALCULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SOBRE LINEAS D PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 12.97%. OFERTA VIGENTE AL 30 DE JUNIO DE 2019. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$39,290.27	Saldo inicial = \$39,290.27 Saldo final= \$39,290.27					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$39,290.27	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$39,290.27	0.00					
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	\$39,290.27						
		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				13.50%	
		Tasa de interés moratoria				27.00%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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



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

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010004625230

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
JUANACATLAN JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
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		49,147.21
Del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		40,890.19
Saldo de Operación Inicial		40,890.19
Depósitos / Abonos (+)	3	21,980.33
Retiros / Cargos (-)	3	10,498.90
Saldo Final (+)		52,371.62
Saldo de Operación Final		52,371.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.33	40,890.52	40,890.52
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480284017 Ref. 0070778011		3,600.00		37,290.52	37,290.52

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
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 305			9,800.00		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 306			12,180.00	59,270.52	59,270.52
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120419MEDICAMENTOS Ref. 002243905 021 00021320003220396975 BNET01001904120002243905 PROMEDICA GARCIA SA DE CV		5,042.90			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153267296 Ref. 0056124096		1,856.00		52,371.62	52,371.62

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,498.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	21,980.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

DOMICILIO FISCAL
 INDEPENDENCIA 1
 JUANACATLAN
 JUANACATLAN JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
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		1,500.83
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,500.82
Saldo de Operación Inicial		1,500.82
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,500.83
Saldo de Operación Final		1,500.83
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,500.83	1,500.83

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.