

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		89,681.22
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.70
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	89,881.27
Saldo de Operación Inicial	89,881.27
Depósitos / Abonos (+)	39 28,866.87
Retiros / Cargos (-)	1 20,900.00
Saldo Final (+)	97,848.14
Saldo de Operación Final	97,848.14
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.44		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1878			922.73	90,804.44	90,804.44

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

No. Cuenta	0170490962
No. Cliente	93535273

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1879			616.31		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1880			956.73	92,377.48	92,377.48
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1881			759.61		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1882			1,610.01		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1883			730.93	95,478.03	95,478.03
06/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1884			939.66		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1885			525.47	96,943.16	96,943.16
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1886			311.29	97,254.45	97,254.45
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467671210 Ref. 0027448011		20,900.00			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1888			509.13		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1889			1,038.01		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1890			605.96	78,507.55	78,507.55
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1891			993.52		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1892			294.56	79,795.63	79,795.63
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1893			674.18		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1894			664.90	81,134.71	81,134.71
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1895			313.38		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1896			771.27		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1897			457.18		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1898			430.72	83,107.26	83,107.26
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1899			859.64	83,966.90	83,966.90
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1900			647.52		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1901			1,177.92	85,792.34	85,792.34
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1902			369.44		

No. Cuenta	0170490962
No. Cliente	93535273

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1903			866.91		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1904			803.66	87,832.35	87,832.35
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1905			237.97	88,070.32	88,070.32
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1906			608.36		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1907			640.09	89,318.77	89,318.77
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1908			897.96		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1909			596.40	90,813.13	90,813.13
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1910			801.65	91,614.78	91,614.78
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1911			1,146.58		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1912			1,023.82	93,785.18	93,785.18
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1913			633.44		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1914			718.85		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1915			1,306.35		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1916			1,404.32	97,848.14	97,848.14

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	20,900.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	28,866.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	39

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		534,694.59
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.16
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		577,465.96
Saldo de Operación Inicial		577,465.96
Depósitos / Abonos (+)	39	160,360.21
Retiros / Cargos (-)	1	136,533.71
Saldo Final (+)		601,292.46
Saldo de Operación Final		601,292.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			3.11		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1972			5,125.85	582,594.92	582,594.92

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

No. Cuenta	0170490989
No. Cliente	93535272

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1973			3,423.55		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1974			5,314.51	591,332.98	591,332.98
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0060219MANTTO PLANTA DE TRATAMIENTO Ref. 001505066 030 00030320511101801017 BNET01001902060001505066 COMISION ESTATAL DEL AGUA		136,533.71			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1976			4,219.61		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1977			8,946.75		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1978			4,060.57	472,026.20	472,026.20
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1979			5,219.77		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1980			2,918.90	480,164.87	480,164.87
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1981			1,729.24	481,894.11	481,894.11
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1982			2,828.28		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1983			5,766.12		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1984			3,366.15	493,854.66	493,854.66
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1985			5,518.96		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1986			1,636.44	501,010.06	501,010.06
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1987			3,745.06		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1988			3,693.71	508,448.83	508,448.83
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1989			1,740.92		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1990			4,284.31		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1991			2,539.61		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1992			2,392.66	519,406.33	519,406.33
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1993			4,775.26	524,181.59	524,181.59
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1994			3,597.06		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,543.44	534,322.09	534,322.09

No. Cuenta	0170490989
No. Cliente	93535272

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1995					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,052.21		
		Ref. 1996					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,815.69		
		Ref. 1997					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,464.20	545,654.19	545,654.19
		Ref. 1998					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,321.93	546,976.12	546,976.12
		Ref. 1999					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,379.50		
		Ref. 2000					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,555.82	553,911.44	553,911.44
		Ref. 2001					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,988.06		
		Ref. 2002					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,313.29	562,212.79	562,212.79
		Ref. 2003					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,453.27	566,666.06	566,666.06
		Ref. 2004					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,369.34		
		Ref. 2005					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,687.34	578,722.74	578,722.74
		Ref. 2006					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,518.65		
		Ref. 2007					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,993.30		
		Ref. 2008					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,256.72		
		Ref. 2009					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,801.05	601,292.46	601,292.46
		Ref. 2010					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	136,533.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	160,360.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	39

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE

003774

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

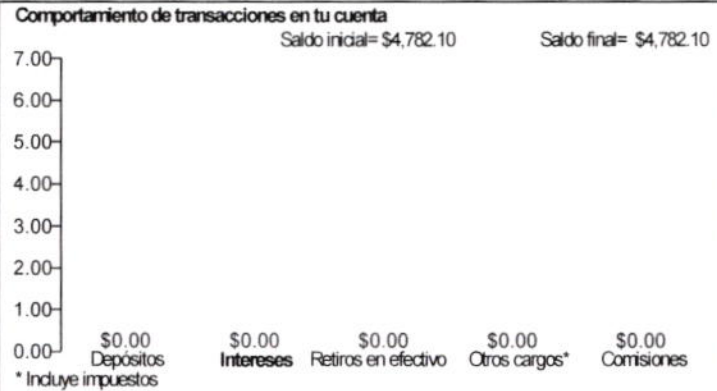


Cuenta	01004284615
CLABE	044320010042846152
Fecha de corte	28-FEB-19
Periodo	01-FEB-19/28-FEB-19
No. de días en el periodo	28
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MUU830619928
Sucursal PLAZA DEL SOL
AV. PLAZA DEL SOL 1996 CP 45055
JALISCO
Ciudad GUADALAJARA, JAL.

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

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



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 REVERSA LA CLAUSULA: ESTADO DE CUENTA Y CONSULTA DE SALDOS, TRANSACCIONES Y MOVIMIENTOS, DE TU CONTRATO.



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

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044320010042846152

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

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

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

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

DOMICILIO FISCAL
 INDEPENDENCIA 1
 JUANACATLAN
 JUANACATLAN JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		28
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.

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		28
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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



CLIENTE
MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO

DOMICILIO
INDEPENDENCIA 1
COL. CENTRO
CIUDAD
JUANACATLAN

C.P.
45880

SUCURSAL
TERRANOVA

PLAZA
GUADALAJARA JAL.

R.F.C.
MJU930619928

No. DE CLIENTE
000042105

DÍAS DEL PERIODO
28

PERIODO
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
28 DE FEBRERO 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:

Uso de la Tarjeta de Débito Bansí en el Extranjero:

Si requiere un monto mayor para realizar sus compras en comercios y retiros en cajeros automáticos en el extranjero, debe comunicarse previamente con su ejecutivo de cuenta o llamar al (01 33) 3648 48 48 en Guadalajara o al 01-800 BANSI-00 (01-800-226-7400), para dar aviso y obtener información acerca de los límites de operación de su tarjeta. Esto con la finalidad de evitar que su tarjeta sea bloqueada por seguridad.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA 00097270015	769.87	-46.40	723.47	100.00	768.21
TOTALES	769.87	-46.40	723.47	100.00	768.21

RESUMEN EJECUTIVO DE CRÉDITO

INSTRUMENTO	MONTO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	OTORGAMIENTOS	PAGOS, RENOVACIONES Y REESTRUCTURAS	SALDO ACTUAL
SIMPLES 101000156264 16/8/2022	8,500,000.00	4,160,000.00	0.00	82,000.00	4,078,000.00
		4,160,000.00	0.00	82,000.00	4,078,000.00

CLIENTE
MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO

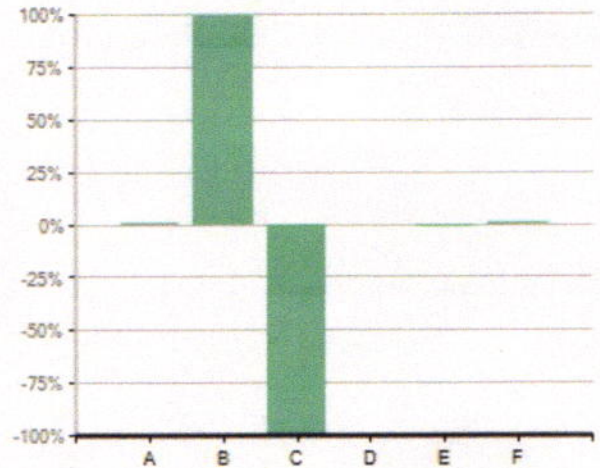
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000042105

DÍAS DEL PERIODO (28)
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA No. 00097270015 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	769.87
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		137,620.54
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	137,620.54
OTROS CARGOS(-)	C	137,620.54
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	40.00
I.V.A. (-)		6.40
ISR RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		137,666.94
SALDO FINAL	F	723.47
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		768.21
DÍAS TRANSCURRIDOS		28
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			769.87
18/02/2019	101000156264	COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	769.87	0.00
18/02/2019		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO Pago de credito: -101000156264	137,620.54	0.00	137,620.54
18/02/2019	101000156264	COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	54,850.67	82,769.87
18/02/2019	101000156264	COBRO DE CAPITAL VIGENTE	0.00	82,000.00	769.87
28/02/2019		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	40.00	729.87
28/02/2019		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	6.40	723.47
		TOTALES	137,620.54	137,666.94	



CLIENTE
MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000042105

DÍAS DEL PERIODO (28)
1 AL 28 DE FEBRERO 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
18/02/2019	PAGO DE CREDITO 18/02/2019	82,000.00	0.00	55,620.54	0.00	0.00	137,620.54
		<u>82,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>55,620.54</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>137,620.54</u>

CLIENTE
MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000042105

DÍAS DEL PERIODO (28)
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)



BANSI, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
R.F.C. BAN950525MD6
REGIMEN FISCAL: 601

R.F.C.RECEPTOR: MJU930619928
CUENTA: 000042105
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44689
COMPROBANTE: INGRESO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA		SUBTOTAL	18,121.50
		IVA	IVA TRASLADADO	0.00
			TOTAL	18,121.50

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO 2019-03-07T12:15:50 2019-03-07T18:49:14

UUID (Folio Fiscal) C7EACDA8-66D9-4482-9F1A-3780A00B3381

MÉTODO PAGO PPD FORMA PAGO: 99

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO 00001000000405303730

AWOUFp1yM9UruXPHs4loRi+4a3DeiQq8tkOodBPWNanUVzIDwsAYdLjhThoxMQcnUFCgh8SQilShHh4dPP0fcCJorSVkD+RTw1Axqg9XPPrJKsO5OM8NH7976IE56k5IKE45y+H1fmHdnSqoNWbT5dLmAintyXIRtIK9xHjK3+ETAugwO5exoF7lkoH2Tb6dIBLbASoLBbNQcJc+SAmwCg9arcF7s6Fv9IuiBpzY+6Yzki2jeV3xyDDINQbrEDJYrqtIDIGsYaAC4X4PYeTOGFqnYm2fhyWHop04G7pXfgVaJWe6VpLiKezLULg0PIAQI2GJOObXoHOzzGA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C7EACDA8-66D9-4482-9F1A-3780A00B3381|2019-03-07T12:49:14|SFE0807172W8|AWOUFp1yM9UruXPHs4loRi+4a3DeiQq8tkOodBPWNanUVzIDwsAYdLjhThoxMQcnUFCgh8SQilShHh4dPP0fcCJorSVkD+RTw1Axqg9XPPrJKsO5OM8NH7976IE56k5IKE45y+H1fmHdnSqoNWbT5dLmAintyXIRtIK9xHjK3+ETAugwO5exoF7lkoH2Tb6dIBLbASoLBbNQcJc+SAmwCg9arcF7s6Fv9IuiBpzY+6Yzki2jeV3xyDDINQbrEDJYrqtIDIGsYaAC4X4PYeTOGFqnYm2fhyWHop04G7pXfgVaJWe6VpLiKezLULg0PIAQI2GJOObXoHOzzGA==|00001000000404594081||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 00001000000404594081

qWshH9sk3BFTYaiDnxOzod5fjmXbnksPk1egOrPd6NsRTXoxsPZHY02cMRkRcJR7DGsm1jeRpkM6BC83UFJcic4vyeazRjPoW7wXMyFizxQF S6vA0luuAggRwdezoAruOlcLoW3WJXkAWUy9btvUE0bi4CGwPCYQ61/3f0Ke4intzsZJIBMyAzeFJv30lgwhnd6XEGNkn1XIMcAwbNxbqDc51ayv Am6VmgVIUF2He/SIbJn8DK9o61AUU4w4FsFgahu5Bkk8MX/XuYSgXOEFzEML2Qu5nFJHOjaAdn/Gbo/Vg69UZ3PQwWWSmqps9CajlAbkQq5J 5J/BmZHaJvtg==

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		28
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
Retiros / Cargos (-)	0
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	SUCURSAL TERRANOVA	No. DE CLIENTE 000042543	PERIODO 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
DOMICILIO AV. TERRANOVA NO.325 COL. FRACC. TERRANOVA CIUDAD GUADALAJARA	PLAZA GUADALAJARA JAL.	RETENER	FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 28 DE FEBRERO DE 2019
C.P. 44689	R.F.C. MJU930619928	DÍAS DEL PERIODO 28	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:***Uso de la Tarjeta de Débito Bansi en el Extranjero:*

Si requiere un monto mayor para realizar sus compras en comercios y retiros en cajeros automáticos en el extranjero, debe comunicarse previamente con su ejecutivo de cuenta o llamar al (01 33) 3648 48 48 en Guadalajara o al 01-800 BANSI-00 (01-800-226-7400), para dar aviso y obtener información acerca de los límites de operación de su tarjeta. Esto con la finalidad de evitar que su tarjeta sea bloqueada por seguridad.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
FIDEICOMISOS 00097269971	0.00	0.00	0.00	0.00	11,710.50
INVERSI 10500037389	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGARES	222,607.25	1,298.54	223,905.79	100.00	0.00
TOTALES	222,607.25	1,298.54	223,905.79	100.00	11,710.50

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

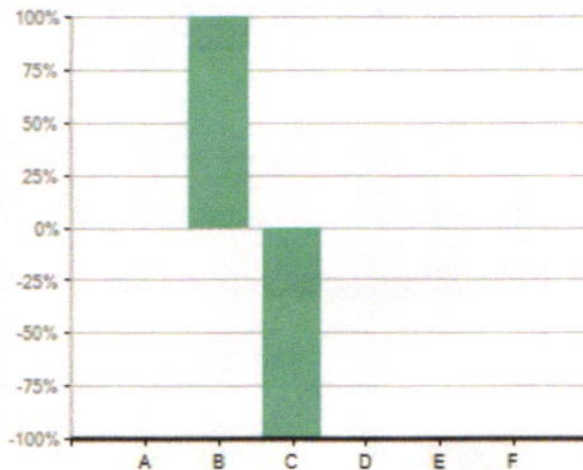
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000042543

DÍAS DEL PERIODO (28)
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097269971 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		1,154,632.42
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	1,154,632.42
OTROS CARGOS(-)	C	1,154,574.42
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	50.00
ISR RETENIDO(-)		8.00
ISR RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		1,154,632.42
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		11,710.50
DÍAS TRANSCURRIDOS		28
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
15/02/2019	190215	ABONO SPEI Banco Emisor:BMONEX Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2019 Cuenta Ordenante:112180000028267099 Nombre Ordenante:FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST Clave Rastreo:60704992 Numero de Referencia:190215 Concepto del Pago:LAYMEJSP 1791154 4815709 Hora:11:44:22	465,212.12	0.00	465,212.12
15/02/2019		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	465,212.12	0.00
18/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	465,212.12	0.00	465,212.12
18/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	302.39	0.00	465,514.51
18/02/2019		CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO Pago de credito: -101000156264	0.00	137,620.54	327,893.97
19/02/2019		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	327,843.97
19/02/2019		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	327,835.97
19/02/2019	686183	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/02/2019	0.00	327,835.97	0.00



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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000042543

DÍAS DEL PERIODO (28)
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		Cuenta Beneficiaria:012320001704908227 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE JUANACATLAN (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSI10120190219000686183 Numero de Referencia:686183 Concepto del Pago:ABONO EN CUENTA Hora:13:24:04			
20/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	222,607.25	0.00	222,607.25
20/02/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,298.54	0.00	223,905.79
20/02/2019		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	223,905.79	0.00
		TOTALES	1,154,632.42	1,154,632.42	

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 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		38,993.18
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		38,992.84
Saldo de Operación Inicial		38,992.84
Depósitos / Abonos (+)	1	0.34
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		38,993.18
Saldo de Operación Final		38,993.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.34	38,993.18	38,993.18

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

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		28
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.

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 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		2.79
Días del Periodo		28
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	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2.54
Saldo de Operación Inicial		2.54
Depósitos / Abonos (+)	1	1.00
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	
			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
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46			1.00	3.54	3.54

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

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

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
JUANACATLAN JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Cuenta	0109298207
No. de Cliente	B7118905
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001092982078

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		487.93
Días del Periodo		28
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
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

DOMICILIO FISCAL
 INDEPENDENCIA 1
 CENTRO
 JUANACATLAN JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

003188

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	28-FEB-19
Periodo	01-FEB-19/28-FEB-19
No. de días en el periodo	28
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	\$0.11	Saldo inicial = \$0.11 Saldo final= \$0.11					
(+) Depósitos	\$0.00	8.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	7.00					
(-) Retiros	\$0.00	6.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	5.00					
(-) Impuestos	\$0.00	4.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$0.11	3.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		2.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$0.11	1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	0.00					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO	\$0.11						
		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				13.53%	
		Tasa de interés moratoria				27.07%	
		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



004020

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



R.F.C. Cliente MJB30619928
 Sucursal CHAPALITA
 AV. GUADALUPE 620 CP 45040
 JALISCO
 Ciudad GUADALAJARA, JAL.

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	01004584368
CLABE	044320010045843686
Fecha de corte	28-FEB-19
Periodo	01-FEB-19/28-FEB-19
No. de días en el periodo	28
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

GAT CUENTA A LA VISTA

Interés aplicable 0.00% Inflación estimada 3.98% GAT nominal 0.00% GAT real 0.00% Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

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

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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



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

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

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

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

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



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



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

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

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		206,173.87
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.60
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	340.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		272.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,823.20
Saldo de Operación Inicial		9,823.20
Depósitos / Abonos (+)	4	2,282,866.21
Retiros / Cargos (-)	38	1,428,432.96
Saldo Final (+)		864,256.45
Saldo de Operación Final		864,256.45
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.36		
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE19 AL 31ENE19		272.00			

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

No. Cuenta	0170490903
No. Cliente	93535268

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		43.52		9,508.04	9,508.04
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1790045 4810600 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,041,035.81	1,050,543.85	1,050,543.85
06/FEB	06/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490946 BNET Ref. 0013916017		204,545.03			
06/FEB	06/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490946 BNET Ref. 0013916020		210,969.51		635,029.31	635,029.31
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3761		11,734.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3760		329,343.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3762		2,500.00		291,452.31	291,452.31
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003763 Ref. 3763		3,209.74		288,242.57	288,242.57
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3765		68,182.65			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2953766535 Ref. 0038816024		3,600.00			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569784136 Ref. 0038816035		3,600.00			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1150361836 Ref. 0038816046		2,719.33			
13/FEB	13/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0038816062		1,087.73		209,052.86	209,052.86
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3764		2,541.86		206,511.00	206,511.00
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		27,363.55			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		93,859.33			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3767		3,005.66			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3766		3,600.00		78,682.46	78,682.46
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3768		3,209.74		75,472.72	75,472.72
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3773		1,500.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3772		2,198.46		71,774.26	71,774.26
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3771		2,935.04			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3769		2,719.33		66,119.89	66,119.89
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0083421012		40,797.64		25,322.25	25,322.25

No. Cuenta	0170490903
No. Cliente	93535268

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0094157016			200,794.23		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003774 Ref. 3774		1,444.75		224,671.73	224,671.73
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3778		47,283.10			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1159266267 Ref. 0001205117		1,087.73		176,300.90	176,300.90
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		24,644.22			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		101,532.18			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3780		3,005.66			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003781 Ref. 3781		3,209.74			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3775		3,600.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3783		1,894.23			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3779		3,600.00			
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1794431 4832092 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,041,035.81		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522660213 Ref. 0021555011		3,600.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522660159 Ref. 0021555022		3,600.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2936970834 Ref. 0021555033		3,600.00			
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0021555046		200,794.23		864,256.45	864,256.45

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,428,432.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,282,866.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

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



NO. DE CLIENTE: 29791786
 RFC: MJU930619928

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2019 al 28/Febrero/2019
 Fecha de corte 28/Febrero/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	\$28.07	\$0.00
TOTAL			\$28.07	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 28.07
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 24.20
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.87
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 424.33-

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

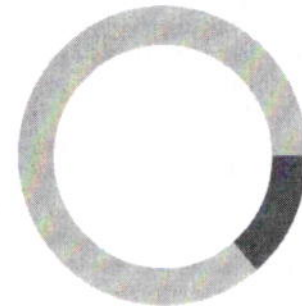
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 424.33
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 424.33

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	\$ 24.20

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$28.07)

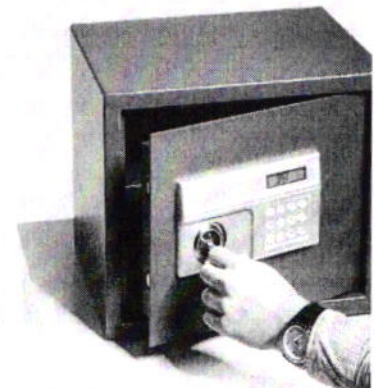


DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 24.20
OTROS CARGOS	\$ 3.87
SALDO FINAL	\$ 0.00

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Gana el **110% de Cetes**
 y disfruta de múltiples beneficios


110% de Cetes

GAT Nominal 9.02% GAT Real 4.96% antes de impuestos a un plazo de 60 días, calculada al 24/01/19, con una inversión de \$250,000 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Vigencia al 30/04/2019. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mexicano de Nómina S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64480, Monterrey, N.L., México. RFC: DM9010229027

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 44100, Monterrey, Nuevo León. RFC: BIAN140200927

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 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		8,186.65
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
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	8,186.58
Saldo de Operación Inicial	8,186.58
Depósitos / Abonos (+)	1 0.07
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	8,186.65
Saldo de Operación Final	8,186.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.07	8,186.65	8,186.65

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 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		1,639,217.38
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		25.50
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	35	595.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	174	0.00
Total Comisiones		442.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,339,346.85
Saldo de Operación Inicial		2,366,546.85
Depósitos / Abonos (+)	193	5,353,633.60
Retiros / Cargos (-)	133	6,297,831.89
Saldo Final (+)		1,422,348.56
Saldo de Operación Final		1,422,348.56
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			22.47		
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE19 AL 31ENE19		442.00			

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/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		70.72			
01/FEB	01/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB01 10:43 PRAC 7723 FOLIO:7420 Ref. *****0822			2,500.00		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196914314 Ref. 0071554022		9,074.90			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10396		1,740.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010219PAGO 2DA ESTIMACION Ref. 002646144 014 00014320655049957413 BNET01001902010002646144 ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV		677,447.94			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586891837 Ref. 0004417012		650.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00102192DA ESTIMACION Ref. 002682137 002 00002416700018903939 BNET01001902010002682137 JOSE DE JESUS HUERTA JIMENEZ		309,473.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153267296 Ref. 0004417035		24,502.68			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24247			8,243.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24248			2,700.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24249			10,333.04		
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010219MATERIAL ELECTRICO Ref. 002684203 002 00002320446000004940 BNET01001902010002684203 ELECTRICA NOVA DE OCCTE SA DE CV		13,713.38			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24251			23,530.92		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24252			19,000.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24253			60,000.00		
01/FEB	01/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,186.26	1,459,947.92	1,459,947.92
05/FEB	05/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,195.08		
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050219REPARACION SEMAFORO Ref. 002896808 002 00002320006755670344 BNET01001902050002896808 CARLOS MORALES CARBAJAL		7,540.00			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,000.00		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 24257					
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,000.00		
		Ref. 24258					
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,516.19		
		Ref. 24259					
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,953.67		
		Ref. 24260					
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,327.82		
		Ref. 24261					
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,785.00	1,578,185.68	1,578,185.68
		Ref. 24262					
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,392.00			
		BNET 0197014570 Ref. 0013916014					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		9,860.00			
		0060219HOJAS MEMBRETADAS Ref. 002972767 021					
		00021320064504310483					
		BNET01001902060002972767					
		RUELAS PERALTA LUIS MANUEL					
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,934.80			
		BNET 0189002367 Ref. 0013916048					
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		757.12			
		BNET 0184000714 Ref. 0013916059					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,676.00			
		0060219REFACCIONES Ref. 001505765 127					
		00127320013712105144					
		BNET01001902060001505765					
		LOZA QUEZADA ANA ROCIO					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			493.11		
		Ref. 24268					
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,731.66			
		BNET 0469400559 Ref. 0094072045					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,230.60			
		0060219MANTTO MOTOCICLETAS Ref. 001507686 002					
		00002320006755775870					
		BNET01001902060001507686					
		ROSALBA BEDOY ALVAREZ					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		7,364.84			
		0060219CARTUCHOS TONER Ref. 001508366 127					
		00127320013010486303					
		BNET01001902060001508366					
		PATRICIA VILLALOBOS JAUREGUI					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		661.20			
		0060219REFACCION Ref. 001509424 002					
		00002320700873621063					
		BNET01001902060001509424					
		CORONADO PASTOR SEVERO					
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,124.99			
		BNET 0184037766 Ref. 0094072104					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		661.20			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0060219REFACCION Ref. 001511301 002 00002320700873621063 BNET01001902060001511301 CORONADO PASTOR SEVERO					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060219ART DE IMPIEZA Ref. 001512219 021 00021320064083194515 BNET01001902060001512219 JOB ESAU ALVAREZ LEDESMA		1,300.36			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24276			8,684.05		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24277			19,462.96		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24278			291.36		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24279			900.46		
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060219SOPORTE TECNICO Ref. 001519889 014 00014320655068739638 BNET01001902060001519889 SERVICIOS INTEGRALES DE BNBN DE MEXICO S		1,508.00			
06/FEB	06/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			27,578.24		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24282			161.70		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24283			25,980.28		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24284			10,000.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24285			1,350.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24286			1,914.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24287			8,174.85		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24288			1,800.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24289			7,677.76		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24290			20,958.65	1,663,410.33	1,663,410.33
07/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE PREDIAL 2019 3933 FOLIO:3939 Ref. *****0822			134.00		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10397		2,821.38			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24293			142.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			397.00		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 24294					
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10399		817.22			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10398		766.70			
07/FEB	08/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB07 15:07 MEXICO			15,000.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24298			9,671.50		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24299			1,800.00		
07/FEB	07/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,234.20		
07/FEB	07/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,385.02		
07/FEB	08/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB07 15:09 MEXICO			7,905.15		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24303			5,276.56		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24304			63,496.70		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24305			19,000.00	1,790,447.16	1,767,542.01
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10404		2,500.39			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24307			40,000.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24308			1,143.59		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24309			1,313.02		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24310			8,771.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24311			300.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24312			18,500.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24313			5,000.00		
08/FEB	11/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65500743829			1,700.00		
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10400		3,100.00		1,861,574.38	1,859,874.38
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10401		14,527.41			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110219LLANTAS Ref. 002078893 002 00002320025355904381		15,380.00			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001902110002078893	ERNESTO FRANCISCO VEGA AGUILAR				
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24318			11,541.02		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24319			6,808.26		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24320			20,000.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24321			30,000.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24322			9,074.50		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24323			11,360.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112692945 Ref. 0077971012		1,175.31			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0110219PAPELERIA Ref. 002110636 021 00021320064504310483 BNET01001902110002110636 RUELAS PERALTA LUIS MANUEL		7,250.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0110219PAPELERIA Ref. 002111223 021 00021320064504310483 BNET01001902110002111223 RUELAS PERALTA LUIS MANUEL		13,920.00		1,898,105.44	1,898,105.44
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153984206 Ref. 0076687012		6,160.14			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120219ASFALTO Ref. 002145398 072 00072320004257525408 BNET01001902120002145398 ARO ASFALTOS Y RIESGOS DE OCCIDENTE SA C		2,552.00			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184037766 Ref. 0076687035		12,922.02			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184037766 Ref. 0076687046		5,426.00			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174288149 Ref. 0076687070		1,023.12			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0076687081		2,900.00			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464411838 Ref. 0076687117		3,640.40			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153267296 Ref. 0076687128		8,601.40			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0120219PAPELERIA Ref. 002149973 127 00127320013010486303 BNET01001902120002149973		632.78			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
PATRICIA VILLALOBOS JAUREGUI							
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2880550035 Ref. 0020803025		2,461.96			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184000714 Ref. 0020803036		1,569.59			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174288149 Ref. 0020803047		522.00			
12/FEB	12/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490946 BNET Ref. 0020803050			367,986.68		
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01202193RA ESTIMACION Ref. 002152865 002 00002416700018903939 BNET01001902120002152865 JOSE DE JESUS HUERTA JIMENEZ		367,986.68			
12/FEB	12/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490946 BNET Ref. 0020803066			363,088.34		
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01202193RA ESTIMACION Ref. 002153443 002 00002416700018903939 BNET01001902120002153443 JOSE DE JESUS HUERTA JIMENEZ		363,088.34			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24343			14,043.17		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24344			6,774.90		
12/FEB	13/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB12 11:23 MEXICO			54,124.20		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24346			3,779.09		
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10405		2,500.00			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24348			147.49		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24349			159.85		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24350			25,000.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24351			33,792.73		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24352			13,855.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24353			21,820.00		
12/FEB	12/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,298.50		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24355			5,731.86		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24356			15,739.21		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24357			320.71	2,048,780.74	1,994,656.54
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24358			3,214.74		
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10412		27,566.63			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10406		39,906.79			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943065340 Ref. 0038816013		2,821.38			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1159266267 Ref. 0038816059		1,087.73			
13/FEB	13/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490903 BNET Ref. 0038816062			1,087.73		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24364			14,000.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24365			33,775.68		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24366			5,341.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24367			6,453.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24368			8,236.23		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24369			402.64	2,049,909.23	2,049,909.23
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490946 BNET Ref. 0064690006			950,000.00		
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 01402192DA ESTIMACION Ref. 002448834 014 00014320655049957413 BNET01001902140002448834 ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV		950,000.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 01402192DA ESTIMACION Ref. 002450111 014 00014320655049957413 BNET01001902140002450111 ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV		353,155.27			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24373			996.44		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24374			10,000.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24375			29,000.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24376			4,872.74		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24377			18,352.01		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24378			345.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24379			6,578.30		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24380			2,975.00	1,769,873.45	1,769,873.45
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		403,721.49			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		77,984.21			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10410		4,669.33			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2924629272 Ref. 0085370013		2,715.01			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150219PAPELERIA Ref. 002614417 021 00021320064504310483 BNET01001902150002614417 RUELAS PERALTA LUIS MANUEL		6,960.00			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24386			8,891.67		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150219PAPELERIA Ref. 002615406 021 00021320064504310483 BNET01001902150002615406 RUELAS PERALTA LUIS MANUEL		11,020.00			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24388			3,258.64		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10407		4,199.22			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10411		2,699.73			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150219PAPELERIA Ref. 002616207 021 00021320064504310483 BNET01001902150002616207 RUELAS PERALTA LUIS MANUEL		7,250.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174288149 Ref. 0085370060		1,023.12			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184037766 Ref. 0085370071		462.02			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0085370082		33,242.44			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10409		3,047.04			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24396			5,054.50		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24397			300.00		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10408		3,864.44			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10417		2,821.38			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24400			15,947.92		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24401			54,500.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24402			544.11		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24403			10,605.48		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24404			3,891.01	1,307,187.35	1,307,187.35
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24405			220.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24406			9,133.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24407			16,313.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24408			48,722.13		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24409			19,000.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24410			161.88		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24411			893.13		
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0180219MEDALLAS Ref. 002984376 021 00021320040499596381 BNET01001902180002984376 LUXURY AWARDS S DE RL DE CV		2,714.40		1,398,916.09	1,398,916.09
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DESJ9307143L2 Ref. 10416		4,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10413		1,269.45			
19/FEB	19/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			22,320.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24416			4,285.56		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24417			18,767.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0686183ABONO EN CUENTA Ref. 005231255 060 00060320000972699719 BSI10120190219000686183 BANSI, S.A. FID. NO. 1472-6			327,835.97		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			86,261.56		
19/FEB	20/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB19 15:01 MEXICO			5,025.32		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24421			1,068.51		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24422			37,900.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24423			28,000.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24424			8,385.00	1,933,495.56	1,928,470.24
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24425			3,893.51		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24426			8,644.95		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24427			557.88		
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10419		2,200.26			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10418		15,111.20			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586891837 Ref. 0039319018		650.85			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200219MEZCLA ASFALTICA Ref. 001730843 072 00072320004257525408 BNET01001902200001730843 ARO ASFALTOS Y RIESGOS DE OCCIDENTE SA C		17,260.80			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148689539 Ref. 0014886024		5,339.97			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153984206 Ref. 0014886035		2,706.48			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150085251 Ref. 0014886046		807.01			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0200219MANTENIMIENTO A IMPRESORA Ref. 001735233 127 00127320013010486303 BNET01001902200001735233 PATRICIA VILLALOBOS JAUREGUI		568.40			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200219REFACCIONES Ref. 001735720 002 00002320006755775870 BNET01001902200001735720 ROSALBA BEDOY ALVAREZ		1,687.80			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0014886094		4,199.20			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460575631 Ref. 0014886105		10,158.00			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460575631 Ref. 0014886116		3,031.00			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24440			1,854.87		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24441			15,967.76		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24442			44,054.76		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24443			403.00	1,945,151.32	1,945,151.32
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24444			11,180.50		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24445			5,081.50		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24446			1,200.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24447			3,405.19		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24448			6,772.70		
21/FEB	21/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490946 BNET Ref. 0075078011			800,000.00		
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 02102194TA ESTIMACION Ref. 001804932 014 00014320655049957413 BNET01001902210001804932 ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV		963,079.41			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0210219REFACCIONES Ref. 001809562 127 00127320013712105144 BNET01001902210001809562 LOZA QUEZADA ANA ROCIO		949.01			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184037766 Ref. 0012730012		7,664.02			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184037766 Ref. 0012730023		12,731.02			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210219MANTENIMIENTO Ref. 001819435 002 00002320700873621063 BNET01001902210001819435 CORONADO PASTOR SEVERO		638.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210219ART DE LIMPIEZA Ref. 001820215 021 00021320064083194515 BNET01001902210001820215 JOB ESAU ALVAREZ LEDESMA		3,333.84			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0210219CAPACITACION Ref. 001821556 030 00030320900007979052		17,400.00			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001902210001821556					
		21 GRAMOS CIRCOLAZIONES SA DE CV					
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10420		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24458			34,000.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24459			11,000.00		
21/FEB	22/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB21 13:50 MEXICO			6,532.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24461			6,211.10		
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10421		2,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10415		3,100.00		1,817,639.01	1,811,107.01
22/FEB	22/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190GGT290022873446 CIE:0844985 Ref. UIA:1436314		130,333.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0092669013		172,172.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0083421038		45,001.79			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0083421049		60,194.00			
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24468			22,000.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24469			52,133.74		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24470			4,501.09		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24471			6,985.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24472			1,200.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24473			17,390.48	1,514,148.53	1,514,148.53
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24474			1,526.92		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24475			1,049.68		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24476			1,131.94		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165175577 Ref. 0092933014		3,014.72			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0153142892 PREDIAL R003076 Ref. 0063237007			90.63		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24479			8,475.00		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24480			3,275.00		
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB25 14:30 MEXICO			35,820.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24482			4,948.35		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24483			844.90		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24484			17,943.11		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24485			60,395.23		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24486			17,000.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24487			926.76	1,664,561.33	1,628,741.33
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0260219PAGO DE ANCLAS Ref. 002323457 044 00044320010002146355 BNET01001902260002323457 OMAR GOMEZ PEREZ		19,848.76			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260219PAGO DE REFLECTOR Ref. 002323930 002 00002320446000004940 BNET01001902260002323930 ELECTRICA NOVA DE OCCTE SA DE CV		2,047.03			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197400691 Ref. 0065378042		4,988.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189002367 Ref. 0065378053		3,074.00			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24492			1,598.54		
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10422		2,000.00			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24494			5,898.14		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24495			22,572.13		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184037766 Ref. 0077054012		5,220.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199054235 Ref. 0077054023		3,023.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260219PAGO DE LLANTAS Ref. 002410860 002 00002320025355904381 BNET01001902260002410860 ERNESTO FRANCISCO VEGA AGUILAR		11,800.00			
26/FEB	26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490903 BNET Ref. 0094157016		200,794.23			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24500			11,455.06		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24501			12,103.00		
26/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 14:58 MEXICO			41,323.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24503			31,000.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24504			23,000.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24505			712.27	1,561,428.45	1,520,105.45
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24506			4,343.74		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24507			3,447.46		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24508			267.94		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24509			670.47		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24510			161.88		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24511			3,306.19		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1144767314 PREDIAL PEZ VELA 3 Ref. 0000806007			856.56		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24513			200.84		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24514			29,360.21		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24515			5,050.26		
27/FEB	27/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL CTA 1049 19 2726 FOLIO:2954 Ref. *****0822			1,508.00		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10429		15,243.29			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10423		39,906.79			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10430		11,417.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10431		3,753.88			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24521			1,746.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24522			51,000.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24523			26,000.00		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24524			12,501.50		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24525			5,950.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24526			663.18	1,638,141.72	1,638,141.72
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		393,845.09			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		84,196.59			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10428		4,669.33			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24530			8,644.62		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24531			16,164.84		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24532			330.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24533			1,107.24		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24534			1,675.39		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24535			1,515.71		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184037766 Ref. 0084967012		5,220.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184037766 Ref. 0084967023		8,123.03			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467671210 Ref. 0084967034		15,792.96			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280219SELLOS, PAPELERIA Ref. 002742201 021 00021320064504310483 BNET01001902280002742201 RUELAS PERALTA LUIS MANUEL		7,052.80			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280219PAPELERIA Ref. 002743461 021 00021320064504310483 BNET01001902280002743461 RUELAS PERALTA LUIS MANUEL		12,693.68			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469400559 Ref. 0033208013		6,310.51			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24542			70,000.00		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10426		3,864.44			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0280219CARTUCHOS Ref. 002793732 127 00127320013010486303		1,244.68			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001902280002793732 PATRICIA VILLALOBOS JAUREGUI					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190619019 Ref. 0039276024		1,419.84			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0280219ASESORIA PDM Ref. 002800425 030 00030320900007979052 BNET01001902280002800425 21 GRAMOS CIRCULAZIONES SA DE CV		17,400.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280219CONTROL DE HUELLAS Ref. 002803252 002 00002320429200530118 BNET01001902280002803252 LUIS ROBERTO NAVARRO VELASCO		1,995.20			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10424		4,199.22			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10425		2,699.73			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10433		11,968.34			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10434		2,500.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24552			36,841.28		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24553			20,000.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24554			7,589.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24555			3,300.00		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10435		2,821.38			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24557			13,730.41		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24558			2,117.10		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24559			477.84		
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490903 BNET Ref. 0021555046			200,794.23		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280219EXTINTORES Ref. 002972824 002		3,828.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153267296 Ref. 0021555080		8,236.00		1,422,348.56	1,422,348.56

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
31/ENE	01/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	17,400.00	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
		ENE31 14:23 MEXICO				
31/ENE	01/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	9,800.00	0.00	0.00
		ENE31 15:19 MEXICO				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,297,831.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	133
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,353,633.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	193

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		282,099.09
Días del Periodo		28
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		43,468.92
Saldo de Operación Inicial		43,468.92
Depósitos / Abonos (+)	2	534,531.60
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		578,000.52
Saldo de Operación Final		578,000.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1789915 4809900 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			267,265.80	310,734.72	310,734.72
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1794255 4831323 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			267,265.80	578,000.52	578,000.52

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.

MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO AGUINALDO
INDEPENDENCIA 1

JUANACATLAN MEX 040
45880 JUANACATLAN JA

Periodo	Del 01/02/2019 al 28/02/2019
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/02/2019
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	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
NUMERO DE TITULOS									
BMERGOB NC		00							
57,555		45.532587	2,620,628.04	57,555	45.813992	2,636,824.30	2,628,107.30	44.938432	100.00
TOTALES			2,620,628.04			2,636,824.30			

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

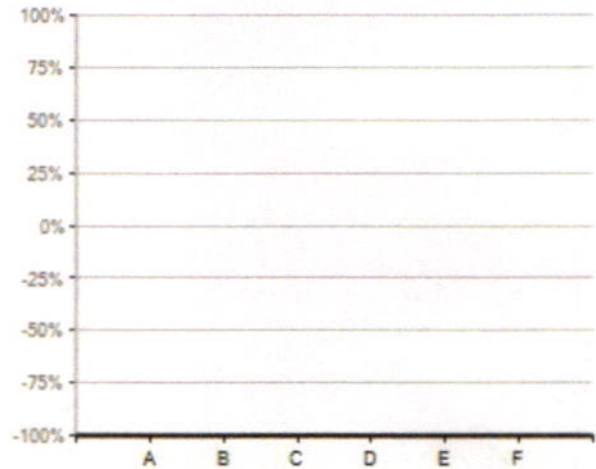
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000042543

DÍAS DEL PERIODO (28)
1 AL 28 DE FEBRERO 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
IMPUESTOS (-)		N/A
IMPUESTO 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		28
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
RENDIMIENTO NETO		0.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		0.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		0.00%



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

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

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



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

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000042543

DÍAS DEL PERIODO (28)
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO (MONEDA NACIONAL)

FOLIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCTO	PLAZO	GAT NOMINAL**	GAT REAL***	TASA INTERÉS 1	CAPITAL	INTERÉS BRUTO	I.S.R. RETENIDO	INTERÉS NETO	CAPITAL + INTERÉS
11111054100	23/01/2019	20/02/2019	28 *	7.76	3.75	7.5000%	222,607.25	1,298.54	0.00	1,298.54	223,905.79
11112111000	15/02/2019	18/02/2019	3 *	8.11	3.97	7.8000%	465,212.12	302.39	0.00	302.39	465,514.51
11112281400	20/02/2019	20/03/2019	28	7.76	3.64	7.5000%	223,905.79	0.00	0.00	0.00	223,905.79

RESUMEN

RENDIMIENTO BRUTO	1,600.93	* = INVERSIÓN VENCIDA	COMISIONES
INTERÉS RETENIDO (-)	0.00	** = ANTES DE IMPUESTOS	0.00
RENDIMIENTO NETO	1,600.93	*** = 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 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		1,786,614.26
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		27.79
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		102.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,518,075.58
Saldo de Operación Inicial		2,518,075.58
Depósitos / Abonos (+)	9	1,850,492.06
Retiros / Cargos (-)	33	3,693,946.30
Saldo Final (+)		674,621.34
Saldo de Operación Final		674,621.34
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			61.75		
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE19 AL 31ENE19		102.00			

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/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		16.32			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0004417068		33,903.37			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0004417079		89,484.82			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0004417090		69,777.08			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0004417101		41,455.93		2,283,397.81	2,283,397.81
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 533		50,000.00			
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1790175 4811182 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			297,881.00	2,531,278.81	2,531,278.81
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACJ770628-PH9 Ref. 535		26,000.00			
06/FEB	06/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490903 BNET Ref. 0013916017			204,545.03		
06/FEB	06/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490903 BNET Ref. 0013916020			210,969.51		
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060219ASESORIA LEGAL Ref. 001509936 072 00072320004971059292 BNET01001902060001509936 DRUCKER Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES S		22,040.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 532		26,000.00		2,872,753.35	2,872,753.35
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACJ770628-PH9 Ref. 538		14,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 537		27,031.66		2,831,721.69	2,831,721.69
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158191557 Ref. 0076687092		87,564.46			
12/FEB	12/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0020803050		367,986.68			
12/FEB	12/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0020803066		363,088.34			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 541		30,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 539		30,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 540		30,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 546		26,000.00		1,897,082.21	1,897,082.21
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 545		25,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00			

No. Cuenta	0170490946
No. Cliente	93535270

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 544					
13/FEB.	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 542		10,000.00		1,837,082.21	1,837,082.21
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0064690006		950,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 543		20,000.00			
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191638521 Ref. 0002264036		30,241.70		836,840.51	836,840.51
FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0085370093		62,838.15			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0055573012		6.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191638521 Ref. 0055573023		20,090.41			
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190215LAYMEJSP 1791139 4815684 Ref. 005403268 112 00112180000028267099 60704920 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			997,635.07		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1791981 4819852 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			88,931.68	1,840,472.70	1,840,472.70
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 547		30,000.00		1,810,472.70	1,810,472.70
21/FEB	21/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0075078011		800,000.00		1,010,472.70	1,010,472.70
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0013468016		300,000.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0083421023		53,577.67		656,895.03	656,895.03
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1793173 4825831 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,459.26		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1793028 4825534 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			29,950.20		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1793588 4827562 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,058.56	707,363.05	707,363.05
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191638521 Ref. 0001205012		32,741.71		674,621.34	674,621.34

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,693,946.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,850,492.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9



Estado de Cuenta TEMP GOB CPAGARE

000675

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



Cuenta	01000462523
CLABE	044320010004625230
Fecha de corte	28-FEB-19
Periodo	01-FEB-19/28-FEB-19
No. de dias en el periodo	28
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MUJ930619928
 Sucursal CHAPALITA
 AV. GUADALUPE 620 CP 45040
 JALISCO
 Ciudad GUADALAJARA, JAL.

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

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



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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



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

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

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

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

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

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

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

DOMICILIO FISCAL
 INDEPENDENCIA 1
 JUANACATLAN
 JUANACATLAN JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		5,799.95
Días del Periodo		28
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		5,799.90
Saldo de Operación Inicial		5,799.90
Depósitos / Abonos (+)	1	0.05
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,799.95
Saldo de Operación Final		5,799.95
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.05	5,799.95	5,799.95

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

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 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		37,129.89
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		32,856.33
Saldo de Operación Inicial		32,856.33
Depósitos / Abonos (+)	2	14,280.35
Retiros / Cargos (-)	4	10,307.19
Saldo Final (+)		36,829.49
Saldo de Operación Final		36,829.49
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.35	32,856.68	32,856.68
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120219MEDICAMENTOS Ref. 002146456 021		2,659.61			

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

No. Cuenta	0110003719
No. Cliente	B7370182

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021320003220396975 BNET01001902120002146456 PROMEDICA GARCIA SA DE CV					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120219REPARACION CODIGO Ref. 002148180 002 00002320700873621063 BNET01001902120002148180 CORONADO PASTOR SEVERO		174.00		30,023.07	30,023.07
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 291			14,280.00	44,303.07	44,303.07
EB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200219RECOLECCION RESIDUOS Ref. 001736417 002 00002320025554956444 BNET01001902200001736417 ECOTECNIA AMBIENTAL		870.00		43,433.07	43,433.07
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210219MEDICAMENTOS Ref. 001818447 021 00021320003220396975 BNET01001902210001818447 PROMEDICA GARCIA SA DE CV		6,603.58		36,829.49	36,829.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,307.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,280.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		1,500.81
Días del Periodo		28
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		1,500.80
Saldo de Operación Inicial		1,500.80
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,500.81
Saldo de Operación Final		1,500.81
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,500.81	1,500.81

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.