

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

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
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		99,205.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.85
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	39	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		111,242.69
Saldo de Operación Inicial		111,242.69
Depósitos / Abonos (+)	40	3,995.46
Retiros / Cargos (-)	2	35,987.90
Saldo Final (+)		79,250.25
Saldo de Operación Final		79,250.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.91	111,243.60	111,243.60
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2001			206.11		

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
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2002			90.16		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2003			43.87		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2004			129.97	111,713.71	111,713.71
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2005			123.64	111,837.35	111,837.35
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2006			123.64	111,960.99	111,960.99
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2007			254.35		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2008			123.11		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2009			30.91		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2010			66.23	112,435.59	112,435.59
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2011			287.81	112,723.40	112,723.40
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2012			93.52	112,816.92	112,816.92
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2013			161.21		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2014			28.33		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2015			319.92		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2016			128.89	113,455.27	113,455.27
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2017			115.07		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2018			30.91		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2019			48.94	113,650.19	113,650.19
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171096591 Ref. 0063247013		35,309.29		78,340.90	78,340.90
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2021			46.37		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2022			30.91	78,418.18	78,418.18
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2023			30.91	78,449.09	78,449.09
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2024			12.88		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2025			81.37		

No. Cuenta	0170490962
No. Cliente	93535273

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2026			14.72		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2027			33.49		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2028			7.49	78,599.04	78,599.04
27/MAY	27/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490989 BNET Ref. 0069449005		678.61			
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2030			48.94	77,969.37	77,969.37
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2031			38.65		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2032			172.06	78,180.08	78,180.08
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2033			251.28		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2034			25.56		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2035			164.10		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2036			132.82		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2037			61.82	78,815.66	78,815.66
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2038			60.34		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2039			51.02		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2040			29.20		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2041			294.03	79,250.25	79,250.25

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	35,987.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,995.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40

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

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
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		500,847.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	39	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		496,408.30
Saldo de Operación Inicial		496,408.30
Depósitos / Abonos (+)	41	22,872.95
Retiros / Cargos (-)	1	33,106.27
Saldo Final (+)		486,174.98
Saldo de Operación Final		486,174.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			4.06	496,412.36	496,412.36
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2098			1,145.08		

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

No. Cuenta	0170490989
No. Cliente	93535272

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2099			500.76		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2100			243.70		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2101			721.99	499,023.89	499,023.89
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2102			686.80	499,710.69	499,710.69
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2103			686.80	500,397.49	500,397.49
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2104			1,412.77		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2105			683.90		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2106			171.70		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2107			367.92	503,033.78	503,033.78
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2108			1,598.81	504,632.59	504,632.59
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2109			519.57	505,152.16	505,152.16
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2110			895.58		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2111			157.39		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2112			1,777.21		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2113			715.91	508,698.25	508,698.25
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2114			639.27		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2115			171.70		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2116			271.86	509,781.08	509,781.08
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2117			257.54		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2118			171.70	510,210.32	510,210.32
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2119			171.70	510,382.02	510,382.02
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2120			71.54		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2121			452.02		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2122			81.76		

No. Cuenta	0170490989
No. Cliente	93535272

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2123			186.01		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2124			41.60	511,214.95	511,214.95
27/MAY	27/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490962 BNET Ref. 0069449005			678.61		
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0270519MANTTO PLANTA DE TRATAMIENTO Ref. 002816562 030 00030320511101801017 BNET01001905270002816562 COMISION ESTATAL DEL AGUA		33,106.27			
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2127			271.86	479,059.15	479,059.15
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2128			214.60		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2129			955.89	480,229.64	480,229.64
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2130			1,395.91		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2131			141.96		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2132			911.62		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2133			737.95		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2134			343.40	483,760.48	483,760.48
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2135			335.21		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2136			283.43		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2137			162.22		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2138			1,633.64	486,174.98	486,174.98

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	33,106.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	22,872.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	41

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

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		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	
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.



003085

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

Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta	01004284615
CLABE	044320010042846152
Fecha de corte	31-MAY-19
Periodo	02-MAY-19/31-MAY-19
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



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

Ciudad GUADALAJARA, JAL.

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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$4,782.10	Saldo inicial = \$4,782.10 Saldo final= \$4,782.10					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$4,782.10	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$4,782.10	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	\$4,782.10	Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				13.50%	
		Tasa de interés moratoria				27.01%	
		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: 044320010042846152

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com**

Con Bancomer, adelante.

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

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		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 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		167.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
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	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,305.00
Saldo de Operación Inicial	3,305.00
Depósitos / Abonos (+)	0 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 Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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



CLIENTE
MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO

DOMICILIO
INDEPENDENCIA 1
COL. CENTRO
CIUDAD
JUANACATLAN

C.P.
45880

SUCURSAL
TORRE BANSI

PLAZA
GUADALAJARA JAL.

R.F.C.
MJU930619928

No. DE CLIENTE
000042105

DÍAS DEL PERIODO
31

PERIODO
1 AL 31 DE MAYO DE 2019

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE MAYO 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:

Bansí en Línea ahora en tu teléfono móvil y tu tableta.
Descarga la APP de BEL MÓVIL y utiliza los servicios que ya conoces.
Disponible en App Store y Google Play.
A donde vayas Bansí va contigo.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA 00097270015	630.67	-46.40	584.27	100.00	629.17
TALES	630.67	-46.40	584.27	100.00	629.17

RESUMEN EJECUTIVO DE CRÉDITO

INSTRUMENTO	MONTO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	OTORGAMIENTOS	PAGOS, RENOVACIONES Y REESTRUCTURAS	SALDO ACTUAL
SIMPLES 101000156264 16/8/2022	8,500,000.00	3,914,000.00	0.00	82,000.00	3,832,000.00
		3,914,000.00	0.00	82,000.00	3,832,000.00

CLIENTE
MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO

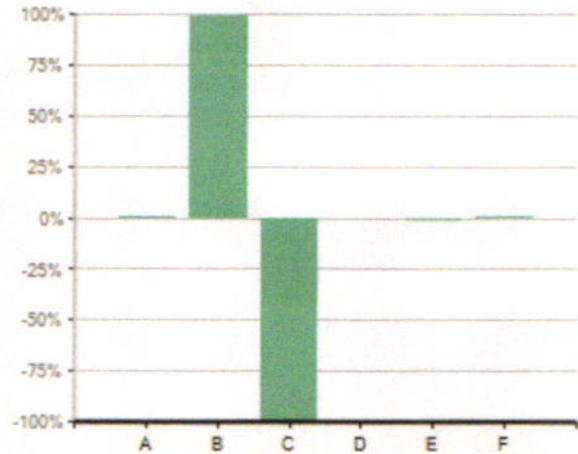
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000042105

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE MAYO DE 2019

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA No. 00097270015 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	630.67
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		129,299.23
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	129,299.23
OTROS CARGOS(-)	C	129,299.23
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	40.00
A.(-)		6.40
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	F	129,345.63
SALDO FINAL	F	584.27
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		629.17
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
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			630.67
16/05/2019	101000156264	COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	630.67	0.00
16/05/2019		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	128,668.56	0.00	128,668.56
		Pago de credito: -101000156264			
16/05/2019		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	630.67	0.00	129,299.23
		Dev. de excedente: CREDITO 156264			
16/05/2019	101000156264	COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	46,668.56	82,630.67
16/05/2019	101000156264	COBRO DE CAPITAL VIGENTE	0.00	82,000.00	630.67
31/05/2019		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	40.00	590.67
31/05/2019		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	6.40	584.27
		TOTALES	129,299.23	129,345.63	



CLIENTE
MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000042105

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE MAYO DE 2019

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CRÉDITO

SIMPLES No. 101000156264 MONEDA NACIONAL

RESUMEN DE CARGOS

FECHA DE PAGO	CONCEPTO	CAPITAL	COMISIONES	INTERESES	MORATORIOS	IVA	TOTAL
16/05/2019	PAGO DE CREDITO 16/05/2019	82,000.00	0.00	47,299.23	0.00	0.00	129,299.23
		<u>82,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>47,299.23</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>129,299.23</u>

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

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
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	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 1472-6	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000042543	PERIODO 1 AL 31 DE MAYO DE 2019
DOMICILIO AV. TERRANOVA NO.325 COL. FRACC. TERRANOVA CIUDAD GUADALAJARA	PLAZA GUADALAJARA JAL.	RETENER	FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE MAYO DE 2019
C.P. 44689	R.F.C. MJU930619928	DÍAS DEL PERIODO 31	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	3.46	-0.50	37.35	0.00

**Estimado Cliente:**

Bansí en Línea ahora en tu teléfono móvil y tu tableta.
 Descarga la APP de BEL MÓVIL y utiliza los servicios que ya conoces.
 Disponible en App Store y Google Play.
 A donde vayas Bansí va contigo.

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	0.00
INVERSI 10500037389	0.00	0.00	0.00	0.00	12,761.79
PAGARES	226,525.65	1,321.40	227,847.05	100.00	0.00
TOTALES	226,525.65	1,321.40	227,847.05	100.00	12,761.79

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

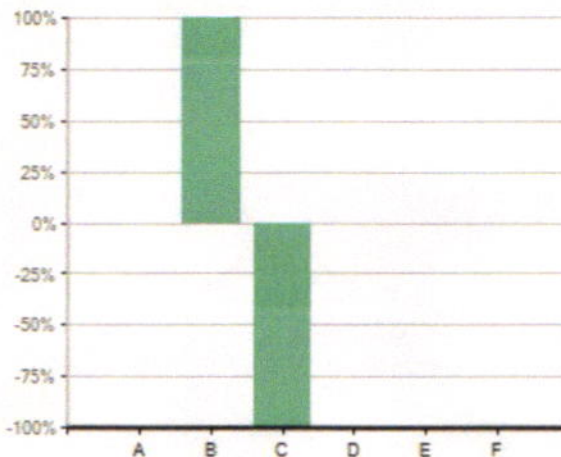
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000042543

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE MAYO DE 2019

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097269971 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		1,673,106.10
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	1,673,106.10
OTROS CARGOS(-)	C	1,673,048.10
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	50.00
A.(-)		8.00
ISR RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		1,673,106.10
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
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
15/05/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	226,525.65	0.00	226,525.65
15/05/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,321.40	0.00	227,847.05
15/05/2019	190515	ABONO SPEI Banco Emisor:BMONEX Fecha de Liquidación del Pago:15/05/2019 Cuenta Ordenante:112180000028267099 Nombre Ordenante:FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, SA INST Clave Rastreo:62361303 Numero de Referencia:190515 Concepto del Pago:LAYMEJSP 1806931 4894587 Hora:10:10:51	524,765.97	0.00	752,613.02
15/05/2019		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	524,765.97	227,847.05
15/05/2019		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	227,847.05	0.00
16/05/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	524,765.97	0.00	524,765.97
16/05/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	111.51	0.00	524,877.48
16/05/2019		CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO Pago de credito: -101000156264	0.00	128,668.56	396,208.92
16/05/2019		CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	0.00	630.67	395,578.25



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

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000042543

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE MAYO DE 2019

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		Dev. de excedente: CREDITO 156264			
16/05/2019		DEPOSITO INVERSI	0.00	395,578.25	0.00
17/05/2019		RETIRO INVERSI	395,615.60	0.00	395,615.60
17/05/2019		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	395,565.60
17/05/2019		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	395,557.60
17/05/2019	1	EMISION SPEI	0.00	395,557.60	0.00
Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/05/2019 Cuenta Beneficiaria:012320001704908227 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE JUANACATLAN (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSI10120190517000766931 Numero de Referencia:1 Concepto del Pago:ABONO EN CUENTA Hora:11:28:23					
TOTALES			1,673,106.10	1,673,106.10	

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 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		38,994.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		38,993.82
Saldo de Operación Inicial		38,993.82
Depósitos / Abonos (+)	1	0.32
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		38,994.14
Saldo de Operación Final		38,994.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.32	38,994.14	38,994.14

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

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

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		278.74
Saldo de Operación Inicial		278.74
Depósitos / Abonos (+)	0	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	
			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.



014406

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	31-MAY-19
Periodo	02-MAY-19/31-MAY-19
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente MJU930619928
Sucursal PLAZA DEL SOL
 AV. PLAZA DEL SOL 1996 CP 45055
 JALISCO
Ciudad GUADALAJARA, JAL.

GAT CUENTA A LA VISTA

Interés Aplicable 0.00% . Inflación estimada 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 = \$0.11 Saldo final= \$0.11					
Saldo inicial	\$0.11	7.00					
(+) Depósitos	\$0.00	6.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	5.00					
(-) Retiros	\$0.00	4.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	3.00					
(-) Impuestos	\$0.00	2.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$0.11	1.00					
		0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(+) Saldo final inversiones a plazo		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$0.11	Por uso de Línea de Sobregiro					
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	Tasa de interés ordinaria				13.50%	
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	\$0.11	Tasa de interés moratoria				27.01%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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



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

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

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

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

DOMICILIO FISCAL
 INDEPENDENCIA 1
 JUANACATLAN
 JUANACATLAN JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
No. de Cuenta	0106354564
No. de Cliente	B6054591
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001063545648

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	3.54
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



003243

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

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	01004584368
CLABE	044320010045843686
Fecha de corte	31-MAY-19
Periodo	02-MAY-19/31-MAY-19
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



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

Ciudad GUADALAJARA, JAL.

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 Saldo final= \$74,703.21					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$74,703.21	2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$74,703.21	0.00					
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	\$74,703.21						
		* Incluye impuestos					
		Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				13.50%	
		Tasa de interés moratoria				27.01%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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



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

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

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

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.



003086

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

Estado de Cuenta

CHEQUES

Cuenta	01004284682
CLABE	044320010042846822
Fecha de corte	31-MAY-19
Periodo	02-MAY-19/31-MAY-19
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



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

Ciudad GUADALAJARA, JAL.

GAT CUENTA A LA VISTA

Interés Aplicable 0.00% . Inflación estimada 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	\$2,502.22	Saldo inicial = \$2,502.22 Saldo final= \$2,502.22					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$2,502.22	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$2,502.22	0.00					
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	\$2,502.22						
		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				13.50%	
		Tasa de interés moratoria				27.01%	
		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: 044320010042846822

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
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		593,334.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	272.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		221.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		915,533.67
Saldo de Operación Inicial		915,533.67
Depósitos / Abonos (+)	3	1,041,540.56
Retiros / Cargos (-)	33	911,455.39
Saldo Final (+)		1,045,618.84
Saldo de Operación Final		1,045,618.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			4.75		
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR19 AL 30ABR19		221.00			

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

No. Cuenta	0170490903
No. Cliente	93535268

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		35.36		915,282.06	915,282.06
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522660124 Ref. 0016005011		1,000.00		914,282.06	914,282.06
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003812 Ref. 3812		3,852.67		910,429.39	910,429.39
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3817		55,464.72			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1170470880 Ref. 0038919092		996.75			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1159266267 Ref. 0038919105		1,087.73			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0038919138		47,695.91			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0038919149		43,146.78		762,037.50	762,037.50
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		27,363.55			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		119,984.75			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3818		2,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3814		3,600.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAOR590818-FE2 Ref. 3816		3,900.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3815		3,005.66			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3813		5,438.66		596,244.88	596,244.88
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0065686023		54,732.69			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0065686045		43,838.98		497,673.21	497,673.21
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0069863025		241,868.00			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0069863036		11,574.00		244,231.21	244,231.21
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3819		3,009.51		241,221.70	241,221.70
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3820		21,940.06			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3823		1,500.00		217,781.64	217,781.64
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3821		3,834.25			
23/MAY	23/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			500.00		

No. Cuenta	0170490903
No. Cliente	93535268

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MJU930619 -928 Ref. 3822		500.00		213,947.39	213,947.39
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1159266267 Ref. 0030675108		1,087.73			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1170470880 Ref. 0030675119		996.75		211,862.91	211,862.91
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3827		61,105.57		150,757.34	150,757.34
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		27,363.55			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL FORTALEC Ref. IN 4201922149		108,805.10			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3825		3,005.66			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TAOR590818-FE2 Ref. 3826		3,900.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3824		3,100.00		4,583.03	4,583.03
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1811140 4915704 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,041,035.81	1,045,618.84	1,045,618.84

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	911,455.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,041,540.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
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		8,186.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,186.78
Saldo de Operación Inicial		8,186.78
Depósitos / Abonos (+)	1	0.07
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		8,186.85
Saldo de Operación Final		8,186.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.07	8,186.85	8,186.85

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 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
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		383,000.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	34	578.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	133	0.00
Total Comisiones		561.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		160,015.23
Saldo de Operación Inicial		215,800.15
Depósitos / Abonos (+)	145	2,134,083.61
Retiros / Cargos (-)	118	1,926,251.36
Saldo Final (+)		325,931.72
Saldo de Operación Final		423,632.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			6.44		
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR19 AL 30ABR19		561.00			

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
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		89.76			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153984206 Ref. 0061212011		5,800.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10502		3,047.04			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25109			11,166.50		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25110			900.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25111			21,616.43	239,991.72	239,991.72
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153984206 Ref. 0062450011		4,290.45			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030519EXTRACCION EQUIPO DE BOMBEO Ref. 001617962 072 00072320002121564694 BNET01001905030001617962 PERTOPO S DE RL DE CV		20,880.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460575631 Ref. 0051445049		1,041.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0030519REDUCCION COPLER Ref. 001623600 127 00127180016324995950 BNET01001905030001623600 ALFREDO VENEGAS REYES		1,044.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184037766 Ref. 0051445088		304.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148689539 Ref. 0051445099		3,900.48			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0030519CONSTRUCCION CUARTO DE CLORADO Ref. 001633211 044 00044320010002146355 BNET01001905030001633211 OMAR GOMEZ PEREZ		17,400.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0030519CUARTO ELECTRICO Ref. 001635850 044 00044320010002146355 BNET01001905030001635850 OMAR GOMEZ PEREZ		11,600.00			
03/MAY	03/MAY	P14 HDI SEGUROS SA DE CV G REF:00820047002166329617 CIE:0423722 Ref. UIA:1394690		36,163.94			
03/MAY	03/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:04322870063680319040 CIE:0624101 Ref. UIA:1407978		4,384.89		138,982.96	138,982.96
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25122			5,070.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25123			6,126.27		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,992.17		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 25124					
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,298.37		
		Ref. 25125					
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,879.28		
		Ref. 25126					
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,174.80		
		Ref. 25127					
06/MAY	06/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			446.05		
		Ref. 193297497					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 2881320432 Ref. 0070819012					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,027.60			
		BNET 1558657904 Ref. 0070819023					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,600.00		190,842.30	190,842.30
		0060519LLANTAS Ref. 001888143 002					
		00002320025355904381					
		BNET01001905060001888143					
		ERNESTO FRANCISCO VEGA AGUILAR					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,216.93		
		Ref. 25132					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,675.00		
		Ref. 25133					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			670.83		
		Ref. 25134					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,338.12		
		Ref. 25135					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,646.18		
		Ref. 25136					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,788.62		
		Ref. 25137					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,910.50		
		Ref. 25138					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			600.00	224,688.48	224,688.48
		Ref. 25139					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,700.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOR9909061T8 Ref. 10484					
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,906.15		
		Ref. 25141					
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,052.27		
		Ref. 25142					
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,194.43	270,141.33	270,141.33
		Ref. 25143					
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10513					
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		650.00			
		BNET 1586891837 Ref. 0043003012					
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,057.50			
		BNET 0460575631 Ref. 0043003023					

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0090519MANTTO Ref. 002265635 127 00127320013010486303 BNET01001905090002265635 PATRICIA VILLALOBOS JAUREGUI		3,180.72			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10512		1,740.00			
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184037766 Ref. 0043003046		3,071.00			
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2742935074 Ref. 0043003057		4,640.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090519BOMBA Ref. 002269928 002 00002320700888633033 BNET01001905090002269928 EDUARDO VARGAS VALLES		2,552.00			
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25152			451.92		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25153			300.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25154			15,890.13		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25155			57,019.63		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25156			3,612.22		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25157			893.85		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25158			1,839.58		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25159			236.28		
09/MAY	09/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 193297497			820.27		
09/MAY	10/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65501257158			2,086.00	330,399.99	328,313.99
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100519COMPLEMENTO LLANTAS Ref. 002428442 002 00002320025355904381 BNET01001905100002428442 ERNESTO FRANCISCO VEGA AGUILAR		300.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100519REPARACION MOTO Ref. 002430097 002 00002320006755775870 BNET01001905100002430097 ROSALBA BEDOY ALVAREZ		533.60			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10514		12,215.28			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,392.00			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0197014570 Ref. 0098342047					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100519MATERIAL ELECTRICO Ref. 002450027 002 00002320446000004940 BNET01001905100002450027 ELECTRICA NOVA DE OCCTE SA DE CV		1,708.68			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197400691 Ref. 0098342078		2,459.20			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100519CILINDO DE FRENO Ref. 002453464 002 00002320006755681113 BNET01001905100002453464 ALEJANDRO JOSE MUÑIZ ARELLANO		2,958.00			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184037766 Ref. 0098342110		770.02			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174288149 Ref. 0098342121		2,060.16			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1117717229 Ref. 0098342133		13,128.90			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0100519ANA ROCIO Ref. 002461075 127 00127320013712105144 BNET01001905100002461075 LOZA QUEZADA ANA ROCIO		6,805.00			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2924629272 Ref. 0087624024		1,030.00		285,039.15	285,039.15
13/MAY	13/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			24,127.94		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25177			41,239.91		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25178			3,919.43		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25179			1,045.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25180			300.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25181			256.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25182			231.78		
13/MAY	13/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,194.61	361,353.82	361,353.82
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573105199 Ref. 0033055012		2,500.00			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510219919 Ref. 0033055023		2,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10525		17,340.33			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		42,328.63			

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10524					
14/MAY	14/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490946 BNET Ref. 0033055028			350,000.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25189			273.37		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25190			5,145.98		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25191			8,557.53		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25192			9,614.84		
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1122598876 Ref. 0033055040		1,500.00		669,276.58	669,276.58
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		389,785.16			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		101,024.39			
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25196			662.00		
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10515		6,200.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10516		6,200.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10519		4,199.22			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10523		2,699.73			
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25201			3,925.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25202			11,557.09		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25203			2,848.14		
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10520		3,864.44			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00010510 Ref. 10510		2,753.26		171,542.61	171,542.61
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2757325029 Ref. 0003635013		2,500.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10521		3,047.04			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0065686012		39,938.41			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0065686034		51,029.80			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2986981119 Ref. 0065686056		2,000.00			
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,463.45		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 25211					
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			822.31		
		Ref. 25212					
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,475.52		
		Ref. 25213					
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,383.75		
		Ref. 25214					
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,235.70		
		Ref. 25215					
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300.00		
		Ref. 25216					
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,874.27		
		Ref. 25217					
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,182.65		
		Ref. 25218					
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			600.00		
		Ref. 25219					
16/MAY	17/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,778.49	130,143.50	128,365.01
		MAY16 14:30 MEXICO					
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0			395,557.60		
		0000001ABONO EN CUENTA Ref. 005278712 060					
		00060320000972699719					
		BSI10120190517000766931					
		BANSI, S.A. FID. NO. 1472-6					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,788.00			
		0170519RECONSTRUCCION CAJA DE PIPA Ref. 001814161 021					
		00021320040260805230					
		BNET01001905170001814161					
		YAKOI CAMIONES Y CAMIONETAS SA DE CV					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,495.04			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10517					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,332.56			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10518					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,094.64			
		BNET 0194235517 Ref. 0076853012					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,108.23			
		BNET 0153984206 Ref. 0037992012					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,364.16			
		BNET 0174288149 Ref. 0037992023					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,555.00			
		0170519REFACCIONES Ref. 001868065 127					
		00127320013712105144					
		BNET01001905170001868065					
		LOZA QUEZADA ANA ROCIO					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		812.00			
		0170519BASE PARA MOTOR Ref. 001871937 127					
		00127180016324995950					
		BNET01001905170001871937					
		ALFREDO VENEGAS REYES					

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464411838 Ref. 0037992089		660.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170519MANTTO MOTOCICLETAS Ref. 001873635 002 00002320006755775870 BNET01001905170001873635 ROSALBA BEDOY ALVAREZ		388.60			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170519MIGUEL Ref. 001875211 002 00002320700835872436 BNET01001905170001875211 DAVILA VELAZQUEZ MIGUEL ANGEL		1,495.19			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2924629272 Ref. 0037992124		1,610.01			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0170519PAPELERIA Ref. 001877962 127 00127320013010486303 BNET01001905170001877962 PATRICIA VILLALOBOS JAUREGUI		2,036.96			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170519ART DE LIMPIEZA Ref. 001878782 021 00021320064083194515 BNET01001905170001878782 JOB ESAU ALVAREZ LEDESMA		8,304.44			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460575631 Ref. 0037992160		2,392.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469400559 Ref. 0037992171		5,136.99			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469400559 Ref. 0029392012		8,806.59			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1117717229 Ref. 0029392023		6,454.97			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25240			3,520.64		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25241			893.85		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25242			1,924.03		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25243			900.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25244			51,327.30		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25245			3,600.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25246			4,975.30		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25247			510.90		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			326.60		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 25248					
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25249			815.71		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25250			85.90		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25251			0.62		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25252			300.00	505,046.57	505,046.57
20/MAY	20/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191BSR110023825443 CIE:0844985 Ref. UIA:0249678		137,644.00			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586891837 Ref. 0088012012		650.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10526		8,697.88			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0184037766 DEVOLUCION Ref. 0037468007			34.80	358,089.49	358,089.49
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10528		8,517.52			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10527		8,867.66			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10530		3,269.01			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10529		3,121.38			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10522		4,669.33		329,644.59	329,644.59
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25262			167.04		
22/MAY	23/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY22 14:38 MEXICO			38,262.25		
22/MAY	23/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY22 14:39 MEXICO			8,600.91		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25265			2,646.61		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25266			37,129.46		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25267			4,700.50		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25268			6,115.94		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25269			3,087.90		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25270			3,505.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25271			5,949.97		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,012.94	440,823.11	393,959.95

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 25272					
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			600.00		
		Ref. 25273					
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,524.76		
		Ref. 25274					
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,485.00		
		Ref. 25275					
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			902.69		
		Ref. 25276					
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			641.86		
		Ref. 25277					
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			475.69		
		Ref. 25278					
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			231.78		
		Ref. 25279					
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			780.00		
		Ref. 25280					
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,643.00		460,821.89	460,821.89
		BNET 1558657904 Ref. 0048136012					
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		592.00			
		BNET 0460575631 Ref. 0060459012					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,358.28			
		0240519CASCOS Ref. 002572244 002					
		00002320006755775870					
		BNET01001905240002572244					
		ROSALBA BEDOY ALVAREZ					
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,577.08			
		BNET 0464411838 Ref. 0060459042					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,081.00			
		0240519REFACCIONES Ref. 002576974 127					
		00127320013712105144					
		BNET01001905240002576974					
		LOZA QUEZADA ANA ROCIO					
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,932.99			
		BNET 1117717229 Ref. 0060459066					
24/MAY	24/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,812.00		
		MAY24 10:45 PRAC 7437 FOLIO:5100 Ref. *****0822					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,960.00			
		0240519ANTDOPING Ref. 002578758 072					
		00072320004908554498					
		BNET01001905240002578758					
		BIOCEL LAB SA DE CV					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		17,210.11			
		0240519MATERIAL ELECRRICO Ref. 002579417 002					
		00002320446000004940					
		BNET01001905240002579417					
		ELECTRICA NOVA DE OCCTE SA DE CV					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		8,036.48			
		0240519CARTUCHOS Ref. 002580035 127					

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127320013010486303 BNET01001905240002580035 PATRICIA VILLALOBOS JAUREGUI					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0240519SPORTE Ref. 002580746 030 00030320900009094812 BNET01001905240002580746 LUIS ARTURO MENDOZA PIÑA		580.00			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469400559 Ref. 0060459136		3,957.46			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184037766 Ref. 0060459147		670.01			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240519SEVERO Ref. 002583430 002 00002320700873621063 BNET01001905240002583430 CORONADO PASTOR SEVERO		498.80			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112692945 Ref. 0007955019		2,262.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0240519RENTA DE EQUIPO Ref. 002585774 014 00014320655045213177 BNET01001905240002585774 PUBLICSTAS FALCONS SA DE CV		17,400.00			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558657904 Ref. 0007955042		928.00			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0007955053		2,900.00			
24/MAY	24/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490946 BNET Ref. 0065369005			300,000.00		
24/MAY	24/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:04322870063680319053 CIE:0624101 Ref. UIA:4604303		4,420.26			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25301			384.23		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25302			459.31		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25303			974.23		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25304			233.67		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25305			295.06		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25306			1,050.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25307			2,998.06	688,663.98	688,663.98
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0069449016		57,718.52			
27/MAY	27/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			50,000.00		

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0170490946 BNET Ref. 0069449042					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 1576867383 Ref. 0069449053					
27/MAY	28/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			60,848.20		
		MAY27 14:42 MEXICO					
27/MAY	28/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,761.70		
		MAY27 14:43 MEXICO					
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,293.00		
		Ref. 25313					
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,550.00		
		Ref. 25314					
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,063.73		
		Ref. 25315					
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,430.00	764,392.09	697,782.19
		Ref. 253160PREDIAL					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,988.00			
		0280519PLACAS DE ACERO Ref. 001545677 002					
		00002320006755670344					
		BNET01001905280001545677					
		MORALES CARBAJAL CARLOS					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,060.00		755,344.09	755,344.09
		0280519PLACAS DE ACERO Ref. 001552367 002					
		00002320006755670344					
		BNET01001905280001552367					
		CARLOS MORALES CARBAJAL					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,880.36		
		Ref. 25319					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,755.56		
		Ref. 25320					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			411.08		
		Ref. 25321					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,345.04		
		Ref. 25322					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10544					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,480.04			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10542					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		42,328.63			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10539					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10543					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,753.88			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10541					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,417.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10540					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,899.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10531					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,843.43			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10532					

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25331			6,159.63		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25332			2,975.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25333			300.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25334			6,284.00	669,331.98	669,331.98
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		382,018.53			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL GASTO CO Ref. IN 4201921630		100,256.84			
30/MAY	30/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY30 10:36 PRAC 7437 FOLIO:7251 Ref. *****0822			20,000.00		
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10533		4,199.22			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10537		2,699.73			
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25340			2,153.00		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25341			2,700.00		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25342			2,355.00		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25343			44,874.66		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25344			491.38		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25345			2,282.60		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25346			238.65		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25347			7,532.65		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25348			1,318.14		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25349			5,562.48		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25350			4,101.60		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25351			1,331.93		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25352			5,320.83		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25353			8,472.00		
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10534		3,864.44		285,028.14	285,028.14

No. Cuenta	0170490822
No. Cliente	93535265

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10535		3,047.04			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25356			621.79		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25357			3,875.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25358			1,821.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25359			1,624.56		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25360			234.50		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25361			1,530.42		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25362			911.33		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25363			20,087.22		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25364			6,277.72		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25365			4,436.16		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25366			2,530.92		
31/MAY	03/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY31 15:41 MEXICO			82,844.56		
31/MAY	03/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY31 15:41 MEXICO			14,856.12	423,632.40	325,931.72

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
30/ABR	02/MAY	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 65500769062 C07	0.00	12,462.22	0.00	0.00
30/ABR	02/MAY	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR30 14:15 MEXICO	0.00	43,322.70	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,926,251.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	118
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,134,083.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	145

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

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
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		935,829.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,112,821.20
Saldo de Operación Inicial		1,112,821.20
Depósitos / Abonos (+)	1	267,265.80
Retiros / Cargos (-)	2	364,599.18
Saldo Final (+)		1,015,487.82
Saldo de Operación Final		1,015,487.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113082792 Ref. 0048340012		114,902.54	997,918.66	997,918.66	
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113082792 Ref. 0069863048		249,696.64	748,222.02	748,222.02	

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

No. Cuenta	0170490970
No. Cliente	93535271

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			267,265.80	1,015,487.82	1,015,487.82
		SP 1810460 4912193 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	364,599.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	267,265.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MUNICIPIO DE JUANACATLAN JALISCO AGUINALDO
INDEPENDENCIA 1

JUANACATLAN MEX 040
45880 JUANACATLAN JA

Periodo	Del 01/05/2019 al 31/05/2019
Dias del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2019
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

EL FONDO B+DCP AMPLIA SU HORARIO PENSANDO EN TI,
 AHORA PUEDES REALIZAR TUS OPERACIONES HASTA LAS
 14:00 HRS DE LUNES A VIERNES EN DIAS HABILES.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	Mes Actual	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC	57,555	46.438205	2,672,750.88	57,555	46.763509	2,691,473.76	2,680,679.31	44.938432	44.938432	100.00
TOTALES			2,672,750.88			2,691,473.76				

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSION (+) 0.70%
 RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSION (+) 0.70%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

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

SUCURSAL
TORRE BANSI

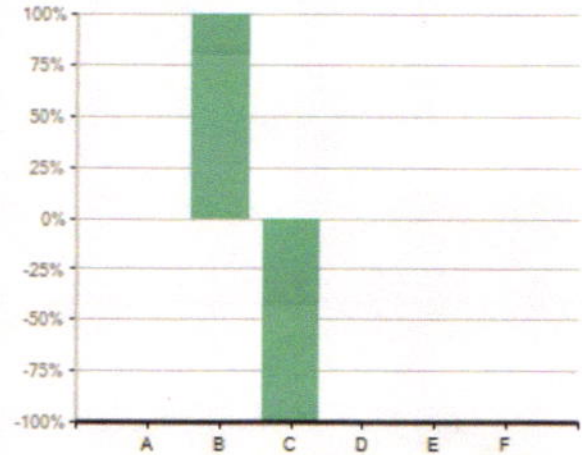
No. DE CLIENTE
000042543

DIAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE MAYO DE 2019

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500037389- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		395,578.25
RENDIMIENTO BRUTO (+)		37.35
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	395,615.60
OTROS CARGOS (-)	C	395,615.60
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
IVA(-)		N/A
ISR RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		395,615.60
SALDO FINAL	F	0.00

SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	12,761.79
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	3.3988%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	3.3988%
RENDIMIENTO NETO	37.35
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)	3.46%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)	-0.50%



· 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
16/05/2019	DEPOSITO INVERSI	395,578.25	0.00			395,578.25
16/05/2019	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	3.3990%	37.35	395,615.60
17/05/2019	RETIRO INVERSI	0.00	395,615.60			0.00
	TOTALES	395,578.25	395,615.60			



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

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000042543

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE MAYO DE 2019

PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO (MONEDA NACIONAL)

FOLIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCTO	PLAZO	GAT NOMINAL**	GAT REAL***	TASA INTERÉS †	CAPITAL	INTERÉS BRUTO	I.S.R. RETENIDO	INTERÉS NETO	CAPITAL + INTERÉS
11114781900	17/04/2019	15/05/2019	28 *	7.76	3.52	7.5000%	226,525.65	1,321.40	0.00	1,321.40	227,847.05
11115880500	15/05/2019	16/05/2019	1 *	7.95	3.82	7.6500%	524,765.97	111.51	0.00	111.51	524,877.48
11115880700	15/05/2019	12/06/2019	28	7.76	3.64	7.5000%	227,847.05	0.00	0.00	0.00	227,847.05

RESUMEN

RENDIMIENTO BRUTO	1,432.91	* = INVERSIÓN VENCIDA	COMISIONES
IMPORTE RETENIDO (-)	0.00	** = ANTES DE IMPUESTOS	0.00
RENDIMIENTO NETO	1,432.91	*** = 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 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
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		959,030.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	204.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		238.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,155,987.68
Saldo de Operación Inicial		1,155,987.68
Depósitos / Abonos (+)	7	1,088,991.91
Retiros / Cargos (-)	27	1,688,630.42
Saldo Final (+)		556,349.17
Saldo de Operación Final		556,349.17
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS			22.98	
02/MAY	01/MAY	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		238.00		
			DEL 01ABR19 AL 30ABR19				

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
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		38.08		1,155,734.58	1,155,734.58
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 585		10,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 592		10,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 588		10,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 590		10,000.00		1,115,734.58	1,115,734.58
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 584		10,000.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 586		10,000.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 587		10,000.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 583		10,000.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 589		10,000.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 591		10,000.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUIA1760721-9G3 Ref. 594		20,000.00		1,035,734.58	1,035,734.58
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 582		5,000.00		1,030,734.58	1,030,734.58
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0100519SERVICIOS LEGALES Ref. 002441921 072 00072320002095148188 BNET01001905100002441921 PRAVO CORPORATIVO		23,200.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0100519SERVICIOS LEGALES Ref. 002444710 072 00072320004971059292 BNET01001905100002444710 DRUCKER Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES S		22,040.00			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158191557 Ref. 0098342036		77,489.16		908,005.42	908,005.42
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1806536 4893475 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			418.91	908,424.33	908,424.33
14/MAY	14/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0033055028		350,000.00			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191638521 Ref. 0038919081		30,241.70			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0038919116		69,207.44			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0038919127		75,669.04		383,306.15	383,306.15

No. Cuenta	0170490946
No. Cliente	93535270

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190515LAYMEJSP 1806848 4894242 Ref. 005379965 112 00112180000028267099 62361194 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			954,676.44		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1807471 4897696 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			81,700.31	1,419,682.90	1,419,682.90
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 Ref. 0069863014		458,815.00		960,867.90	960,867.90
24/MAY	24/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0065369005		300,000.00			
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1808194 4901372 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,058.56	668,926.46	668,926.46
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157733976 Ref. 0069449033		63,071.95			
27/MAY	27/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490822 BNET Ref. 0069449042		50,000.00		555,854.51	555,854.51
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191638521 Ref. 0075290014		32,741.70			
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191638521 Ref. 0075215032		10,878.35		512,234.46	512,234.46
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1811286 4916085 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,066.50		
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1811438 4916923 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			34,048.21	556,349.17	556,349.17

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,688,630.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,088,991.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

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 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
No. de Cuenta	0111652621
No. de Cliente	C0027390
R.F.C	MJU930619928
No. Cuenta CLABE	012320001116526213

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,800.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,800.05
Saldo de Operación Inicial		5,800.05
Depósitos / Abonos (+)	1	0.05
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,800.10
Saldo de Operación Final		5,800.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.05	5,800.10	5,800.10

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

000488 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	31-MAY-19
Periodo	02-MAY-19/31-MAY-19
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



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

Ciudad GUADALAJARA, JAL.

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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$39,290.27	Saldo inicial = \$39,290.27 Saldo final= \$39,290.27					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$39,290.27	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$39,290.27	0.00					
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	\$39,290.27						
		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				13.50%	
		Tasa de interés moratoria				27.01%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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



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

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

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

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
JUANACATLAN JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		51,767.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		52,371.62
Saldo de Operación Inicial		52,371.62
Depósitos / Abonos (+)	3	27,265.41
Retiros / Cargos (-)	2	16,227.80
Saldo Final (+)		63,409.23
Saldo de Operación Final		63,409.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.41	52,372.03	52,372.03
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030519MEDICAMENTOS Ref. 001620799 021		9,334.62		43,037.41	43,037.41

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

No. Cuenta	0110003719
No. Cliente	B7370182

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021320003220396975 BNET01001905030001620799 PROMEDICA GARCIA SA DE CV					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 311			11,815.00	54,852.41	54,852.41
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170519CHAMARRAS Ref. 001870742 072 00072320004196046666 BNET01001905170001870742 JULIO CESAR HUERTA ROMERO		6,893.18		47,959.23	47,959.23
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 313			15,450.00	63,409.23	63,409.23

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,227.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	27,265.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 1
JUANACATLAN
JUANACATLAN JAL CP 45880

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
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		1,500.84
Días del Periodo		31
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		1,500.83
Saldo de Operación Inicial		1,500.83
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,500.84
Saldo de Operación Final		1,500.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,500.84	1,500.84

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