

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
 FAIP 2016 A FONOREG 2013
 SIMON HERNANDEZ 1
 SAN JUAN DE LOS LAGO
 MEXICO CP 47000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 |
| Fecha de Corte | 30/06/2018 |
| No. de Cuenta | 0147606303 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001476063039 |

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
 DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
 JA
 PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 68,589.23 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.57 |
| 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 | | 68,588.64 |
| Saldo de Operación Inicial | | 68,588.64 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.59 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 68,589.23 |
| Saldo de Operación Final | | 68,589.23 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUN | 01/JUN | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.59 | 68,589.23 | 68,589.23 |

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 SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
 SIMON HERNANDEZ 1
 SAN JUAN DE LOS LAGO
 SAN JUAN DE LOS LAGOS
 JAL MEXICO CP 47000

DEPOSITOS

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 |
| Fecha de Corte | 30/06/2018 |
| No. de Cuenta | 0107002823 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001070028234 |

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
 DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
 JA
 PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 0.32 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.32 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 0.32 |
| Saldo de Operación Final | | 0.32 |
| 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 SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL ✓
SIMON HERNANDEZ 1
SAN JUAN DE LOS LAGO
MEXICO CP 47000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 |
| Fecha de Corte | 30/06/2018 |
| No. de Cuenta | 0146858716 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001468587167 |

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 35,499.59 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 22,166.26 |
| Saldo de Operación Inicial | | 22,166.26 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 100,000.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 122,166.26 |
| Saldo de Operación Final | | 122,166.26 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT | GAT | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------|--------------------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| N/A | N/A | N/A | 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 |
| 27/JUN | 27/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 100,000.00 | 122,166.26 | 122,166.26 |
| | | SP 1738576 4562963 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | | | |

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 SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
 SIMON HERNANDEZ 1
 SAN JUAN DE LOS LAGO
 SAN JUAN DE LOS LAGOS
 JAL MEXICO CP 47000

4

GASTO CORRIENTE

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 |
| Fecha de Corte | 30/06/2018 |
| No. de Cuenta | 0142391120 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001423911202 |

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
 DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
 JA
 PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|-----------------|
| Saldo Promedio | | 12,451,282.74 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 6.337 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 65,759.37 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 253 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 31 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 1,181.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|-----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 10,633,098.88 |
| Saldo de Operación Inicial | | 10,633,098.88 |
| Depósitos / Abonos (+) | 45 | 12,240,094.20 |
| Retiros / Cargos (-) | 325 | 10,167,389.88 |
| Saldo Final (+) | | 12,721,612.20 |
| Saldo de Operación Final | | 12,705,803.20 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT | GAT | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------|--------------------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| | | | 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 |
| 01/JUN | 01/JUN | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAGW7907279G7 Ref. 35237 | | 4,550.00 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | C19 | INTERESES GANADOS | | | 75,080.41 | | |

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 | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUN | 01/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35263 | | 1,738.17 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35264 | | 6,142.97 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEME741001-QF2 Ref. 35242 | | 28,998.84 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPJ861224-947 Ref. 35178 | | 9,491.95 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35272 | | 16,100.00 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010618FAC.54 Ref. 002648777 072 00072381002732367193 BNET01001806010002648777 CARLOS ALBERTO PADILLA DELGADO | | 5,800.00 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35271 | | 86,000.00 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35270 | | 3,500.00 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 9,374.69 | | |
| 01/JUN | 01/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48460 | | | 29,770.70 | | |
| 01/JUN | 04/JUN | T16 PAGO DE NOMINA 0010618 Ref. 1698194385 | | 9,143.08 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1732898 4537704 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 81,405.09 | 10,657,264.76 | 10,666,407.84 |
| 04/JUN | 04/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMS791129EP3 Ref. 35121 | | 10,000.00 | | | |
| 04/JUN | 04/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPJ861224947 Ref. 35112 | | 2,601.26 | | | |
| 04/JUN | 04/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB700222DU5 Ref. 35211 | | 6,600.00 | | | |
| 04/JUN | 04/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPJ861224947 Ref. 35137 | | 3,880.06 | | | |
| 04/JUN | 04/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPJ861224947 Ref. 35252 | | 2,545.22 | | | |
| 04/JUN | 04/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104 -HG4 Ref. 35186 | | 1,724.45 | | | |
| 04/JUN | 04/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104 -HG4 Ref. 35203 | | 4,189.04 | | | |
| 04/JUN | 04/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104 -HG4 Ref. 35239 | | 1,130.02 | | | |
| 04/JUN | 04/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104 -HG4 Ref. 35233 | | 984.79 | | | |
| 04/JUN | 04/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35268 | | 12,583.40 | | | |
| 04/JUN | 04/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 2,124.43 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 35260 | | | | | |
| 04/JUN | 04/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040618FAC. 717 Ref. 002827815 002 00002381047775876715 BNET01001806040002827815 RICARDO MENDOZA MACIAS | | 9,000.09 | | | |
| 04/JUN | 04/JUN | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040618FAC. A 47 Ref. 002856800 014 00014320920004768673 BNET01001806040002856800 POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | | 6,612.00 | | | |
| 04/JUN | 04/JUN | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0040618FAC. 363 FA Ref. 002866151 044 00044362018006488095 BNET01001806040002866151 YADIRA JANETH LOZA AMADOR | | 6,960.00 | | | |
| 04/JUN | 04/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48477 | | | 33,978.02 | 10,620,308.02 | 10,620,308.02 |
| 05/JUN | 05/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 35183 | | 551.01 | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEME920828RL5 Ref. 35232 | | 626.40 | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 35234 | | 11,880.36 | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 35194 | | 5,768.21 | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 35257 | | 7,414.90 | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 35184 | | 4,330.14 | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 35217 | | 57,973.82 | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 35236 | | 6,474.90 | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 35193 | | 18,576.84 | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 35235 | | 20,824.29 | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 35266 | | 3,499.50 | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0090498017 | | 7,810.02 | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0050618FAC. Ref. 002986273 030 00030381541087302018 BNET01001806050002986273 SALVADOR MONTERO PEREZ | | 2,500.00 | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35258 | | 4,000.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 05/JUN | 05/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48492 | | | 90,420.13 | | |
| 05/JUN | 05/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35288 | | 2,500.00 | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0050618FAC. 449 Ref. 001513147 030 00030362215466414018 BNET01001806050001513147 JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO | | 2,500.00 | | 10,553,497.76 | 10,553,497.76 |
| 06/JUN | 06/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB700222DU5 Ref. 35254 | | 649.99 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | | 660.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | | 35.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 111.20 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 35205 | | 19,704.50 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 35198 | | 1,207.61 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX600718-S45 Ref. 35259 | | 27,759.14 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX600718-S45 Ref. 35133 | | 2,908.95 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX600718-S45 Ref. 35278 | | 2,285.54 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00035215 Ref. 35215 | | 4,410.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGM480904-3N5 Ref. 35210 | | 2,210.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00035160 Ref. 35160 | | 4,015.00 | | | |
| 06/JUN | 07/JUN | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN06 15:18 MEXICO | | | 12,000.00 | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48508 | | | 82,027.06 | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 35273 | | 399.00 | | 10,581,168.89 | 10,569,168.89 |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 35231 | | 1,300.01 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RPJU520702K25 Ref. 35256 | | 2,586.80 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM510529DY5 Ref. 35243 | | 17,736.51 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350 | | 336,154.03 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 73,564.13 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA090610 -7N2 Ref. 35290 | | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 50,931.31 | | | |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA090610 -7N2 Ref. 35230 | | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 8,000.00 | | |
| | | | Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338 | | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 12,928.14 | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 35305 | | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,059.99 | | | |
| | | | 00Pago de Cheque No.00035195 Ref. 35195 | | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 5,471.11 | | | |
| | | | 00Pago de Cheque No.00035189 Ref. 35189 | | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,224.00 | | | |
| | | | 00Pago de Cheque No.00035085 Ref. 35085 | | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 928.00 | | | |
| | | | 00Pago de Cheque No.00035274 Ref. 35274 | | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 8,978.40 | | | |
| | | | 00Pago de Cheque No.00035282 Ref. 35282 | | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,340.00 | | | |
| | | | 00Pago de Cheque No.00035276 Ref. 35276 | | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 506.00 | | | |
| | | | 00Pago de Cheque No.00035103 Ref. 35103 | | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 6,634.99 | | | |
| | | | 00Pago de Cheque No.00035104 Ref. 35104 | | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 6,577.81 | | | |
| | | | 00Pago de Cheque No.00035208 Ref. 35208 | | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 6,500.00 | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 35293 | | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 6,000.00 | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 35265 | | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 83,688.96 | | |
| | | | Ref. 48529 | | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 | | 4,664.31 | | | |
| | | | 0070618FAC. 9996 Ref. 001775390 030 | | | | |
| | | | 00030381267356402017 | | | | |
| | | | BNET01001806070001775390 | | | | |
| | | | GABRIEL CAMPOS CAMPOS | | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 | | 370.43 | | | |
| | | | 0070618FAC. 9994 Ref. 001775721 030 | | | | |
| | | | 00030381267356402017 | | | | |
| | | | BNET01001806070001775721 | | | | |
| | | | GABRIEL CAMPOS CAMPOS | | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | | 31,800.00 | | | |
| | | | 0070618FAC. 702,59F Ref. 001777098 072 | | | | |
| | | | 00072320003616834524 | | | | |
| | | | BNET01001806070001777098 | | | | |
| | | | LUIS GERARDO NATERA LOPEZ | | | | |
| 07/JUN | 08/JUN | T16 PAGO DE NOMINA | | 8,420.08 | | | |
| | | | 0070618 SEMANA Ref. 1699758060 | | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,500.39 | | 10,077,681.41 | 10,086,101.49 |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | Ref. 35267 | | | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HETJ771215LS6 Ref. 35253 | | 91,361.60 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 35250 | | 2,500.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGL690510L49 Ref. 35251 | | 174.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGL690510L49 Ref. 35214 | | 1,450.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORS760426MG0 Ref. 35187 | | 276.18 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORS760426MG0 Ref. 35241 | | 660.04 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORS760426MG0 Ref. 35197 | | 986.04 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MATH840316J75 Ref. 35100 | | 3,341.11 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAJL690427S84 Ref. 35161 | | 400.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAJJ780308V92 Ref. 35159 | | 618.50 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAJF790819SQ1 Ref. 35158 | | 132.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEPR5011143F5 Ref. 35202 | | 4,092.48 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMD660208- Ref. 35093 | | 6,378.84 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SONE670115-ED8 Ref. 35255 | | 3,600.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAD830118-SR2 Ref. 35337 | | 4,371.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35319 | | 84,000.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35320 | | 3,500.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35318 | | 3,500.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35338 | | 1,738.17 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00035181 Ref. 35181 | | 800.00 | | | |
| 08/JUN | 11/JUN | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN08 15:07 MEXICO | | | 6,068.83 | | |
| 08/JUN | 08/JUN | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 9,976.55 | | |
| 08/JUN | 08/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48559 | | | 14,718.87 | 9,894,565.70 | 9,888,496.87 |
| 11/JUN | 11/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 8,144.53 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO: DGN811026BU6 Ref. 35277 | | | | |
| 11/JUN | 11/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 2,719.04 | | | |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO: MSG000920 -L7A Ref. 35212 | | | | |
| 11/JUN | 11/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 17,980.00 | | | |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROAD830118-SR2 Ref. 35317 | | | | |
| 11/JUN | 11/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,500.00 | | | |
| | | | 00Pago de Cheque No.00035296 Ref. 35296 | | | | |
| 11/JUN | 11/JUN | C67 CERTIFICACION DE CHEQUE | | 6,347.00 | | | |
| | | | 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 35336 | | | | |
| 11/JUN | 11/JUN | C68 COMISION CERTIFICACION | | 162.00 | | | |
| | | | Ref. 35336 | | | | |
| 11/JUN | 11/JUN | C69 IVA COM. CERTIFICACION | | 25.92 | | | |
| | | | Ref. 35336 | | | | |
| 11/JUN | 12/JUN | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO | | | 2,500.00 | | |
| | | | C07 Ref. 54108730201 | | | | |
| 11/JUN | 11/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 16,002.46 | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 35340 | | | | |
| 11/JUN | 11/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 5,000.00 | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 35341 | | | | |
| 11/JUN | 11/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 2,000.00 | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 35342 | | | | |
| 11/JUN | 12/JUN | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO | | | 10,528.57 | | |
| | | | JUN11 15:19 MEXICO | | | | |
| 11/JUN | 11/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 31,937.50 | | |
| | | | Ref. 48572 | | | | |
| 11/JUN | 11/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,570.00 | | | |
| | | | 00Pago de Cheque No.00035204 Ref. 35204 | | | | |
| 11/JUN | 11/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,650.00 | | | |
| | | | 00Pago de Cheque No.00035082 Ref. 35082 | | | | |
| 11/JUN | 11/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,650.00 | | | |
| | | | 00Pago de Cheque No.00035102 Ref. 35102 | | | | |
| 11/JUN | 11/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,650.00 | | 9,868,130.82 | 9,855,102.25 |
| | | | 00Pago de Cheque No.00035155 Ref. 35155 | | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 9,280.00 | | | |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEMR690329D72 Ref. 35286 | | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 9,280.00 | | | |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEMR690329D72 Ref. 35245 | | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,750.00 | | | |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO: API6609273E0 Ref. 35249 | | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 13,617.18 | | | |
| | | | BNET 0154484703 Ref. 0001191011 | | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 330,000.00 | | | |
| | | | BNET 0196666329 Ref. 0093757012 | | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 330,000.00 | | | |
| | | | BNET 0102529823 Ref. 0093757019 | | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 330,000.00 | | | |
| | | | BNET 0102529823 Ref. 0093757026 | | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 156,189.26 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BNET 0196666329 Ref. 0093757033 | | | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA960307 -UI7 Ref. 35313 | | 1,160.00 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196666329 Ref. 0093757040 | | 30,470.39 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0093757054 | | 112,782.76 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 35188 | | 3,989.94 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 35182 | | 9,599.76 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 35190 | | 12,899.70 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 35191 | | 1,999.84 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 35244 | | 2,200.52 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 35196 | | 5,399.97 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 35238 | | 2,728.39 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315617 BNET Ref. 0003405003 | | 2,668.00 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO DEVOLUCION DE PAGO FOMENTO MERBMRCASH Ref. REFBNTC00321338 | | | 330,000.00 | | |
| 12/JUN | 12/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158878242 Ref. 0085192024 | | 7,144.44 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158878242 Ref. 0085192031 | | 2,902.78 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158878242 Ref. 0085192038 | | 1,914.00 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158878242 Ref. 0085192045 | | 999.99 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158878242 Ref. 0085192052 | | 4,209.18 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158878242 Ref. 0085192059 | | 8,795.52 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158878242 Ref. 0085192066 | | 6,502.93 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158878242 Ref. 0085192073 | | 3,074.00 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48605 | | | 64,459.30 | | |
| 12/JUN | 12/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120618FAC. 943 Ref. 002300061 072 00072320002105527408 BNET01001806120002300061 | | 34,800.00 | | 8,826,231.57 | 8,826,231.57 |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| | | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | VYASOFT SA DE CV | | | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAPM751016JM5 Ref. 35143 | | 9,448.20 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSS120627 -LP6 Ref. 35122 | | 1,590.00 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSS120627 -LP6 Ref. 35142 | | 28,730.07 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSS120627 -LP6 Ref. 35281 | | 445.00 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 35280 | | 1,827.00 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 35330 | | 976.00 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 35315 | | 4,102.82 | | 8,779,112.48 | 8,779,112.48 |
| 14/JUN | 14/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 35164 | | 3,499.50 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00035339 Ref. 35339 | | 9,001.80 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110147699 Ref. 0026133015 | | 2,566.00 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140618VARIAS FAC Ref. 002507340 002 00002180002309370360 BNET01001806140002507340 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV | | 7,455.00 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00035314 Ref. 35314 | | 555.00 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSG011130 -EYA Ref. 35287 | | 2,000.00 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350 | | 355,907.98 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350 | | 976,969.79 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ561019-B45 Ref. 35285 | | 131,412.50 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ561019-B45 Ref. 35284 | | 159,682.87 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 35300 | | 19,822.99 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 14,570.39 | | |
| 14/JUN | 15/JUN | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN14 15:12 MEXICO Ref. 48625 | | | 1,375.20 | | |
| 14/JUN | 14/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SHU980129 -QG3 Ref. 35299 | | 2,455.01 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 35298 | | 8,381.63 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 14/JUN | 14/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48629 | | | 37,912.73 | | |
| 14/JUN | 14/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 35297 | | 109,610.37 | | 7,043,650.36 | 7,042,275.16 |
| 15/JUN | 15/JUN | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350 | | 6,379.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGL721029-998 Ref. 35074 | | 8,317.20 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350 | | 1,948.79 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35344 | | 20,160.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35343 | | 15,700.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150618FAC. 720 Ref. 002739681 002 00002381047775876715 BNET01001806150002739681 RICARDO MENDOZA MACIAS | | 5,800.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35374 | | 6,142.97 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAN760210-494 Ref. 35200 | | 499.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35375 | | 965.60 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35372 | | 84,400.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35367 | | 3,500.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ770127-QK2 Ref. 35312 | | 21,048.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA090610 -7N2 Ref. 35356 | | 30,649.19 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA090610 -7N2 Ref. 35307 | | 4,812.19 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 2086011PAGO 1 AL 15 JUNIO 2018 Ref. 005560185 030 00030381900011174154 BB2087011857 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI | | | 3,000.00 | | |
| 15/JUN | 15/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0002163016 | | 3,029.80 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0002163023 | | 11,510.34 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105516277 Ref. 0002163035 | | 27,539.56 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150618FAC. 373 Ref. 002827883 002 00002381047775387000 | | 3,231.01 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|----------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BNET01001806150002827883 | | | | | |
| | | JOSE LUIS IBARRA MENDEZ | | | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 12,510.37 | | | |
| | | BNET 0158878242 Ref. 0006629008 | | | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 4,265.32 | | | |
| | | BNET 0158878242 Ref. 0006629015 | | | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 176,593.56 | | |
| | | Ref. 48652 | | | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 5,592.94 | | | |
| | | 00Pago de Cheque No.00035311 Ref. 35311 | | | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 9,277,781.71 | | |
| | | SP 1736611 4554608 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | | | |
| 15/JUN | 18/JUN | T16 PAGO DE NOMINA | | 8,420.08 | | | |
| | | 0150618 SEMANA Ref. 1703455876 | | | | | |
| 15/JUN | 18/JUN | T16 PAGO DE NOMINA | | 6,356.29 | | 16,208,247.98 | 16,223,024.35 |
| | | 0150618 QUINCENA Ref. 1703455891 | | | | | |
| 18/JUN | 18/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 6,190.00 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAGW7907279G7 Ref. 35328 | | | | | |
| 18/JUN | 18/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 5,000.00 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCO1004133A2 Ref. 35366 | | | | | |
| 18/JUN | 18/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,090.75 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPJ861224947 Ref. 35279 | | | | | |
| 18/JUN | 18/JUN | R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA | | 2,500.00 | | | |
| | | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350 | | | | | |
| 18/JUN | 18/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,400.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 35376 | | | | | |
| 18/JUN | 18/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 27,743.21 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARR711018-LC4 Ref. 35371 | | | | | |
| 18/JUN | 18/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 10,000.00 | | |
| | | Ref. 48663 | | | | | |
| 18/JUN | 18/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 10,000.00 | | |
| | | Ref. 48664 | | | | | |
| 18/JUN | 18/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 111,615.07 | 16,292,939.09 | 16,292,939.09 |
| | | Ref. 48665 | | | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,040.35 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUB910114955 Ref. 35304 | | | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 864.20 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEPL6109185L8 Ref. 35146 | | | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 32,210.02 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGF760302-E20 Ref. 35283 | | | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 10,846.00 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAD830118-SR2 Ref. 35382 | | | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 26,965.80 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 35379 | | | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 48,079.66 | | | |
| | | BNET 0148256942 Ref. 0058939021 | | | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 10,906.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 35380 | | | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 19/JUN | 19/JUN | P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02181JB2850020330438 CIE:0844985 Ref. UIA:3025154 | | 475,152.00 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0190618VARIAS FAC Ref. 001664863 030 00030381541087302018 BNET01001806190001664863 SALVADOR MONTERO PEREZ | | 139,175.86 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 21,179.31 | | |
| 19/JUN | 20/JUN | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN19 15:16 MEXICO Ref. 48675 | | | 25,167.65 | | |
| 19/JUN | 19/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1737416 4557235 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 233,980.56 | | |
| 19/JUN | 19/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1737272 4556883 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 3,196.30 | 15,828,223.02 | 15,803,055.37 |
| 20/JUN | 20/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 35373 | | 3,499.50 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35354 | | 1,473.20 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BATJ620715-Q27 Ref. 35362 | | 986.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48682 | | | 242,093.96 | 16,064,358.28 | 16,064,358.28 |
| 21/JUN | 21/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 35335 | | 20,018.41 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 35331 | | 11,074.01 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 35333 | | 4,599.38 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 35275 | | 674.06 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 35332 | | 822.01 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 35294 | | 26,865.33 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 35334 | | 4,265.95 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CVA101210 -KJ2 Ref. 35209 | | 1,044.00 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35359 | | 1,032.40 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459628347 Ref. 0037034021 | | 18,422.25 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192336138 BNET Ref. 0037034040 | | | 18,422.25 | | |
| 21/JUN | 21/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSJ670705-6G5 Ref. 35327 | | 10,732.00 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 5,111.21 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00Pago de Cheque No.00035326 Ref. 35326 | | | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 2,235.50 | | | |
| | | 00Pago de Cheque No.00035348 Ref. 35348 | | | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 2,384.99 | | | |
| | | 00Pago de Cheque No.00035325 Ref. 35325 | | | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 7,435.71 | | | |
| | | 00Pago de Cheque No.00035323 Ref. 35323 | | | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 856.79 | | | |
| | | 00Pago de Cheque No.00035324 Ref. 35324 | | | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,460.00 | | | |
| | | 00Pago de Cheque No.00035351 Ref. 35351 | | | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 6,660.01 | | | |
| | | 00Pago de Cheque No.00035364 Ref. 35364 | | | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 114,840.68 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 35363 | | | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 12,503.26 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 35365 | | | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | R01 PAGO DE NOMINA | | 342,075.95 | | | |
| | | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350 | | | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 37,251.70 | 15,522,918.33 | 15,522,918.33 |
| | | Ref. 48705 | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 5,150.00 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:VPF070417I22 Ref. 35345 | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,756.00 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACA050308JK3 Ref. 35386 | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,320.08 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAHP891211ML2 Ref. 35394 | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C67 CERTIFICACION DE CHEQUE | | 216,167.00 | | | |
| | | 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 35397 | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C68 COMISION CERTIFICACION | | 162.00 | | | |
| | | Ref. 35397 | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C69 IVA COM. CERTIFICACION | | 25.92 | | | |
| | | Ref. 35397 | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C67 CERTIFICACION DE CHEQUE | | 1,200,367.00 | | | |
| | | 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 35398 | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C68 COMISION CERTIFICACION | | 162.00 | | | |
| | | Ref. 35398 | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C69 IVA COM. CERTIFICACION | | 25.92 | | | |
| | | Ref. 35398 | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,500.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 35421 | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 46,000.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 35401 | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 50,400.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 35402 | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,866.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 35429 | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 | | 5,600.04 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 0220618FAC. 64,65 Ref. 002100118 021 00021381040574115066 BNET01001806220002100118 IHTZIAR MELISSA MARQUEZ MONTERO | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0220618FAC. 10000 Ref. 002102563 030 00030381267356402017 BNET01001806220002102563 GABRIEL CAMPOS CAMPOS | | 1,977.48 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0220618FAC. 452 Ref. 002106370 030 00030362215466414018 BNET01001806220002106370 JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO | | 2,500.00 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48722 | | | 67,640.17 | | |
| 22/JUN | 25/JUN | T16 PAGO DE NOMINA 0220618 SEMANA Ref. 1705682145 | | 8,526.99 | | 14,039,052.07 | 14,047,579.06 |
| 25/JUN | 25/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACE800725BV5 Ref. 35349 | | 6,801.08 | | | |
| 25/JUN | 25/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACE800725BV5 Ref. 35358 | | 13,429.32 | | | |
| 25/JUN | 25/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB700222DU5 Ref. 35418 | | 3,887.98 | | | |
| 25/JUN | 25/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:API6609273E0 Ref. 35419 | | 1,000.00 | | | |
| 25/JUN | 25/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB700222DU5 Ref. 35395 | | 4,655.89 | | | |
| 25/JUN | 25/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:API6609273E0 Ref. 35355 | | 2,668.00 | | | |
| 25/JUN | 25/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGL440226-K43 Ref. 35316 | | 18,312.00 | | | |
| 25/JUN | 25/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35433 | | 8,368.00 | | | |
| 25/JUN | 25/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48732 | | | 70,127.10 | | |
| 25/JUN | 25/JUN | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0250618FAC. 181 Ref. 002332705 044 00044320010007713110 BNET01001806250002332705 L2 INGENIERIA TOPOGRAFICA SA DE CV | | 3,132.00 | | | |
| 25/JUN | 25/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455186463 Ref. 0026130030 | | 5,800.00 | | 14,041,124.90 | 14,041,124.90 |
| 26/JUN | 26/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAJF790819SQ1 Ref. 35302 | | 677.50 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35430 | | 16,131.63 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35455 | | 1,351.98 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 26/JUN | 26/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 35414 | | 12,386.13 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 35407 | | 1,199.90 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 35408 | | 18,520.52 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 35405 | | 12,385.17 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00035410 Ref. 35410 | | 3,198.80 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00035440 Ref. 35440 | | 8,017.94 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00035403 Ref. 35403 | | 571.49 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00035413 Ref. 35413 | | 1,297.53 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 35392 | | 37,996.99 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 35411 | | 11,582.08 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA090610 -7N2 Ref. 35384 | | 31,395.32 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAML491001-2H6 Ref. 35434 | | 38,346.71 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48750 | | | 62,424.76 | 13,908,489.97 | 13,908,489.97 |
| 27/JUN | 27/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUHP780706CX0 Ref. 35350 | | 9,500.40 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMISO VERONICA ROMO RUIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00321338 | | | 559,645.00 | | |
| 27/JUN | 27/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 35390 | | 399.00 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 35436 | | 89,377.14 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 35438 | | 1,496.00 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00035437 Ref. 35437 | | 2,982.90 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48757 | | | 128,537.68 | 14,492,917.21 | 14,492,917.21 |
| 28/JUN | 28/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACO760826RA5 Ref. 35369 | | 1,900.00 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAOS741225-4C5 Ref. 35303 | | 928.00 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOS001017 -JLA Ref. 35361 | | 3,300.01 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 6,188.60 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOS001017 -JLA Ref. 35346 | | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,689.00 | | | |
| | | 00Pago de Cheque No.00035078 Ref. 35078 | | | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,864.00 | | | |
| | | 00Pago de Cheque No.00035357 Ref. 35357 | | | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 13,780.00 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGC820923-Q32 Ref. 35360 | | | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 232.00 | | | |
| | | 00Pago de Cheque No.00035445 Ref. 35445 | | | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 440.80 | | | |
| | | 00Pago de Cheque No.00035352 Ref. 35352 | | | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,502.00 | | | |
| | | 00Pago de Cheque No.00035449 Ref. 35449 | | | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 8,932.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 35450 | | | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 719.00 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:CES870619 -JC9 Ref. 35309 | | | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,276.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 35389 | | | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | R01 PAGO DE NOMINA | | 339,710.25 | | | |
| | | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350 | | | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 15,683.36 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:RGA031231 -175 Ref. 35435 | | | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 11,313.68 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:RGA031231 -175 Ref. 35308 | | | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 11,949.00 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ770127-QK2 Ref. 35448 | | | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | R01 PAGO DE NOMINA | | 976,436.80 | | | |
| | | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350 | | | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 2,440.00 | | | |
| | | 00Pago de Cheque No.00035393 Ref. 35393 | | | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 8,100.00 | | | |
| | | 00Pago de Cheque No.00035441 Ref. 35441 | | | | | |
| 28/JUN | 29/JUN | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO | | | 41,834.24 | | |
| | | JUN28 15:30 MEXICO | | | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 47,145.28 | | |
| | | Ref. 48779 | | | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 29,454.79 | 13,202,967.02 | 13,161,132.78 |
| | | SP 1738365 4562341 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,844.40 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACE800725BV5 Ref. 35417 | | | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 8,851.84 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 35432 | | | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,281.56 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACE800725BV5 Ref. 35388 | | | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 8,735.69 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 35329 | | | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,712.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 35416 | | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 33,661.90 | | | |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 35322 | | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 60,658.91 | | | |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 35321 | | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 8,352.00 | | | |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 35406 | | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 11,252.00 | | | |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCO130704BN0 Ref. 35446 | | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 5,811.60 | | | |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:EOHE651110LR5 Ref. 35291 | | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,809.60 | | | |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:EOHE651110LR5 Ref. 35444 | | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 10,273.18 | | | |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM510529DY5 Ref. 35409 | | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 83,561.76 | | | |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMD660208M44 Ref. 35378 | | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,936.66 | | | |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM510529DY5 Ref. 35400 | | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 10,760.24 | | | |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM510529DY5 Ref. 35412 | | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 2,490.00 | | | |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAL890719 -JX1 Ref. 35353 | | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 2,140.00 | | | |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAL890719 -JX1 Ref. 35310 | | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 22,039.12 | | | |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEME741001-QF2 Ref. 35370 | | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,051.20 | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 35415 | | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 1,051.20 | | |
| | | | Ref. 48800 | | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 15,700.00 | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 35456 | | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 20,160.00 | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 35457 | | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 8,352.00 | | | |
| | | | 00Pago de Cheque No.00035453 Ref. 35453 | | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 11,832.00 | | | |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMM760926-NM7 Ref. 35404 | | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,391.54 | | | |
| | | | 00Pago de Cheque No.00035391 Ref. 35391 | | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 8,258.04 | | | |
| | | | BNET 0198727066 Ref. 0050521008 | | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 59,087.48 | | | |
| | | | BNET 0148256942 Ref. 0050521020 | | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,740.00 | | | |
| | | | 00Pago de Cheque No.00035347 Ref. 35347 | | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0 | | | 3,000.00 | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0142391120 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 116210119087 16-30 JUNIO 2018 Ref. 005497286 030 00030381900011174154 BB11622013967 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI | | | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35463 | | 3,000.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35464 | | 27,600.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35460 | | 1,000.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIRD780714-D12 Ref. 35292 | | 2,053.20 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35465 | | 13,500.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ561019-B45 Ref. 35396 | | 46,067.01 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35462 | | 4,400.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35461 | | 2,200.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48818 | | | 29,158.91 | | |
| 29/JUN | 02/JUL | T16 PAGO DE NOMINA 0290618 SEMANA Ref. 1708643705 | | 9,452.71 | | | |
| 29/JUN | 02/JUL | T16 PAGO DE NOMINA 0290618 QUINCENA Ref. 1708647091 | | 6,356.29 | | 12,705,803.20 | 12,721,612.20 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|---------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 10,167,389.88 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 325 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 12,240,094.20 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 45 |

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
SIMON HERNANDEZ 1 3% INTERESTRUCTURA
SAN JUAN DE LOS LAGO
SAN JUAN DE LOS LAGOS
JAL MEXICO CP 47000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 |
| Fecha de Corte | 30/06/2018 |
| No. de Cuenta | 0145132061 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001451320616 |

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 579,460.25 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 4.83 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 21 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 574,987.08 |
| Saldo de Operación Inicial | | 574,987.08 |
| Depósitos / Abonos (+) | 22 | 8,427.18 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 583,414.26 |
| Saldo de Operación Final | | 583,414.26 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT | GAT | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------|--------------------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| | | | 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 |
| 01/JUN | 01/JUN | C19 | INTERESES GANADOS | | | 4.89 | | |
| 01/JUN | 01/JUN | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 159.70 | 575,151.67 | 575,151.67 |
| | | | Ref. 3857 | | | | | |

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 | 0145132061 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---------------------------------------|------------|--------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 04/JUN | 04/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3858 | | | 571.55 | 575,723.22 | 575,723.22 |
| 05/JUN | 05/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3859 | | | 466.71 | 576,189.93 | 576,189.93 |
| 06/JUN | 06/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3860 | | | 906.78 | 577,096.71 | 577,096.71 |
| 07/JUN | 07/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3861 | | | 466.44 | 577,563.15 | 577,563.15 |
| 08/JUN | 08/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3862 | | | 274.15 | 577,837.30 | 577,837.30 |
| 11/JUN | 11/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3863 | | | 290.91 | 578,128.21 | 578,128.21 |
| 12/JUN | 12/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3864 | | | 341.17 | 578,469.38 | 578,469.38 |
| 14/JUN | 14/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3865 | | | 413.22 | | |
| 14/JUN | 14/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3866 | | | 532.04 | 579,414.64 | 579,414.64 |
| 15/JUN | 15/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3867 | | | 238.34 | 579,652.98 | 579,652.98 |
| 18/JUN | 18/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3868 | | | 418.28 | 580,071.26 | 580,071.26 |
| 19/JUN | 19/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3869 | | | 653.27 | 580,724.53 | 580,724.53 |
| 20/JUN | 20/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3870 | | | 256.35 | 580,980.88 | 580,980.88 |
| 21/JUN | 21/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3871 | | | 418.44 | 581,399.32 | 581,399.32 |
| 22/JUN | 22/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3872 | | | 280.26 | 581,679.58 | 581,679.58 |
| 25/JUN | 25/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3873 | | | 232.66 | 581,912.24 | 581,912.24 |
| 26/JUN | 26/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3874 | | | 287.98 | 582,200.22 | 582,200.22 |
| 27/JUN | 27/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3875 | | | 474.68 | 582,674.90 | 582,674.90 |
| 28/JUN | 28/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3876 | | | 321.59 | 582,996.49 | 582,996.49 |
| 29/JUN | 29/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3877 | | | 417.77 | 583,414.26 | 583,414.26 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 8,427.18 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 22 |

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
 SANEAMIENTO
 SIMON HERNANDEZ 1
 SAN JUAN DE LOS LAGO
 MEXICO CP 47000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 |
| Fecha de Corte | 30/06/2018 |
| No. de Cuenta | 0132732599 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001327325994 |

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
 DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
 PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 1,416,995.22 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 23.62 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 21 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,901,083.16 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,901,083.16 |
| Depósitos / Abonos (+) | 22 | 63,860.18 |
| Retiros / Cargos (-) | 6 | 713,039.01 |
| Saldo Final (+) | | 1,251,904.33 |
| Saldo de Operación Final | | 1,251,904.33 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUN | 01/JUN | C19 INTERESES GANADOS | | | 35.81 | | |
| 01/JUN | 01/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010618FAC. C6F Ref. 002549146 072 | | 232,185.60 | | | |

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 | 0132732599 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00072320008214519042 BNET01001806010002549146 EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV | | | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4786 | | | 1,223.25 | 1,670,156.62 | 1,670,156.62 |
| 04/JUN | 04/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164038878 Ref. 0000394010 | | 29,374.91 | | | |
| 04/JUN | 04/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4788 | | | 4,379.60 | 1,645,161.31 | 1,645,161.31 |
| 05/JUN | 05/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050618FAC. F91 Ref. 002985789 072 00072320008214519042 BNET01001806050002985789 EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV | | 26,100.00 | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4790 | | | 3,360.55 | 1,622,421.86 | 1,622,421.86 |
| 06/JUN | 06/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4791 | | | 6,768.52 | 1,629,190.38 | 1,629,190.38 |
| 07/JUN | 07/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4792 | | | 3,574.82 | 1,632,765.20 | 1,632,765.20 |
| 08/JUN | 08/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4793 | | | 2,101.93 | 1,634,867.13 | 1,634,867.13 |
| 11/JUN | 11/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4794 | | | 2,228.35 | 1,637,095.48 | 1,637,095.48 |
| 12/JUN | 12/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120618FAC. AFB Ref. 002236463 072 00072320008214519042 BNET01001806120002236463 EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV | | 73,080.00 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4796 | | | 2,619.86 | 1,566,635.34 | 1,566,635.34 |
| 14/JUN | 14/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140618FAC. E7D Ref. 002506785 072 00072320008214519042 BNET01001806140002506785 EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV | | 327,120.00 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4798 | | | 3,166.25 | | |
| 14/JUN | 14/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4799 | | | 4,075.51 | 1,246,757.10 | 1,246,757.10 |
| 15/JUN | 15/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4800 | | | 1,826.53 | 1,248,583.63 | 1,248,583.63 |
| 18/JUN | 18/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4801 | | | 3,206.13 | 1,251,789.76 | 1,251,789.76 |
| 19/JUN | 19/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4802 | | | 4,934.07 | 1,256,723.83 | 1,256,723.83 |
| 20/JUN | 20/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4803 | | | 1,964.12 | 1,258,687.95 | 1,258,687.95 |
| 21/JUN | 21/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 3,005.35 | 1,261,693.30 | 1,261,693.30 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0132732599 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN Ref. 4804 | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 22/JUN | 22/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4805 | | | 2,147.73 | 1,263,841.03 | 1,263,841.03 |
| 25/JUN | 25/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4806 | | | 1,784.17 | | |
| 25/JUN | 25/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164038878 Ref. 0064756021 | | 25,178.50 | | 1,240,446.70 | 1,240,446.70 |
| 26/JUN | 26/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4808 | | | 2,206.75 | 1,242,653.45 | 1,242,653.45 |
| 27/JUN | 27/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4809 | | | 3,637.20 | 1,246,290.65 | 1,246,290.65 |
| 28/JUN | 28/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4810 | | | 2,464.43 | 1,248,755.08 | 1,248,755.08 |
| 29/JUN | 29/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4811 | | | 3,149.25 | 1,251,904.33 | 1,251,904.33 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 713,039.01 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 6 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 63,860.18 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 22 |

07

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
FAIP 2016 C 3x1 FEDERAL
SIMON HERNANDEZ 1
SAN JUAN DE LOS LAGO
MEXICO CP 47000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 |
| Fecha de Corte | 30/06/2018 |
| No. de Cuenta | 0149453571 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001494535714 |

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 17,085.51 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.14 |
| 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 | | 17,085.36 |
| Saldo de Operación Inicial | | 17,085.36 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.15 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 17,085.51 |
| Saldo de Operación Final | | 17,085.51 |
| 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 | OPERACIÓN | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|--|
| OPER | LIQ | | | | | | LIQUIDACIÓN | |
| 01/JUN | 01/JUN | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.15 | 17,085.51 | 17,085.51 | |

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 SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
 AGUA POTABLE MUNICIPAL
 SIMON HERNANDEZ 1
 SAN JUAN DE LOS LAGO
 MEXICO CP 47000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 |
| Fecha de Corte | 30/06/2018 |
| No. de Cuenta | 0192336138 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001923361381 |

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
 DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
 JA
 PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|---------------|
| Saldo Promedio | | 9,561,245.07 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 6.337 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 50,496.12 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 30 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 21 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 162.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 9,101,158.59 |
| Saldo de Operación Inicial | | 9,101,158.59 |
| Depósitos / Abonos (+) | 23 | 1,415,070.71 |
| Retiros / Cargos (-) | 49 | 2,236,496.04 |
| Saldo Final (+) | | 8,279,733.26 |
| Saldo de Operación Final | | 8,279,733.26 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | | | | SALDO | |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|-----------|-------------|--|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN | |
| 01/JUN | 01/JUN | C19 INTERESES GANADOS | | | 53,905.65 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0017025045 | | | 1,000,000.00 | | | |

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

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0192336138 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUN | 01/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3662 | | | 5,391.68 | 10,160,455.92 | 10,160,455.92 |
| 04/JUN | 04/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1272 | | 80,382.20 | | | |
| 04/JUN | 04/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3664 | | | 19,529.55 | 10,099,603.27 | 10,099,603.27 |
| 05/JUN | 05/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURJ670310CI4 Ref. 1267 | | 500.00 | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3666 | | | 15,712.57 | 10,114,815.84 | 10,114,815.84 |
| 06/JUN | 06/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001268 Ref. 1268 | | 1,575.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3668 | | | 25,838.87 | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001262 Ref. 1262 | | 2,150.00 | | 10,136,929.71 | 10,136,929.71 |
| 07/JUN | 07/JUN | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649 | | 14,769.62 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA090610 -7N2 Ref. 1277 | | 27,268.29 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001270 Ref. 1270 | | 8,774.21 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001273 Ref. 1273 | | 2,314.20 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001275 Ref. 1275 | | 3,700.00 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001265 Ref. 1265 | | 448.41 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3676 | | | 15,609.90 | 10,095,264.88 | 10,095,264.88 |
| 08/JUN | 08/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAJJ780308V92 Ref. 1261 | | 1,242.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SONE670115-ED8 Ref. 1271 | | 4,300.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3679 | | | 9,239.26 | 10,098,962.14 | 10,098,962.14 |
| 11/JUN | 11/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSG000920 -L7A Ref. 1266 | | 315.52 | | | |
| 11/JUN | 11/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3681 | | | 9,711.44 | 10,108,358.06 | 10,108,358.06 |
| 12/JUN | 12/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0062999008 | | 21,336.91 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3683 | | | 12,195.82 | 10,099,216.97 | 10,099,216.97 |
| 14/JUN | 14/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459628347 Ref. 0060146019 | | 44,660.00 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459628347 Ref. 0060146026 | | 8,816.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0192336138 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 14/JUN | 14/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459628347 Ref. 0060146033 | | 34,010.77 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649 | | 14,769.62 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ561019-B45 Ref. 1274 | | 12,272.50 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649 | | 96,909.10 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3690 | | | 17,825.21 | | |
| 14/JUN | 14/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3691 | | | 82,718.20 | | |
| 14/JUN | 14/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 1279 | | 20,764.49 | | 9,967,557.90 | 9,967,557.90 |
| 15/JUN | 15/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ770127-QK2 Ref. 1280 | | 1,627.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3694 | | | 8,229.15 | 9,974,160.05 | 9,974,160.05 |
| 18/JUN | 18/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3695 | | | 15,632.32 | 9,989,792.37 | 9,989,792.37 |
| 19/JUN | 19/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGF760302-E20 Ref. 1276 | | 1,510.00 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0011717008 | | 7,803.37 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0190618VARIAS FAC Ref. 001665647 030 00030381541087302018 BNET01001806190001665647 SALVADOR MONTERO PEREZ | | 16,791.50 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA090610 -7N2 Ref. 1286 | | 14,438.75 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3700 | | | 23,581.46 | 9,972,830.21 | 9,972,830.21 |
| 20/JUN | 20/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3701 | | | 10,163.61 | 9,982,993.82 | 9,982,993.82 |
| 21/JUN | 21/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 1278 | | 8,111.26 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459628347 Ref. 0037034014 | | 7,900.53 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459628347 Ref. 0037034028 | | 105,911.55 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459628347 Ref. 0037034035 | | 20,000.00 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0037034040 | | 18,422.25 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001284 Ref. 1284 | | 670.00 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 6,910.43 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0192336138 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | 00Pago de Cheque No.00001282 Ref. 1282 | | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1289 | | 10,000.00 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649 | | 16,189.09 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3711 | | | 14,187.50 | 9,803,066.21 | 9,803,066.21 |
| 22/JUN | 22/JUN | C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 1290 | | 1,351,813.00 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1290 | | 162.00 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1290 | | 25.92 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3715 | | | 9,810.77 | 8,460,876.06 | 8,460,876.06 |
| 25/JUN | 25/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACE800725BV5 Ref. 1287 | | 3,604.12 | | | |
| 25/JUN | 25/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGL440226-K43 Ref. 1281 | | 14,270.00 | | | |
| 25/JUN | 25/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3718 | | | 7,821.66 | 8,450,823.60 | 8,450,823.60 |
| 26/JUN | 26/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA090610 -7N2 Ref. 1291 | | 12,960.28 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3720 | | | 11,255.74 | 8,449,119.06 | 8,449,119.06 |
| 27/JUN | 27/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUHP780706CX0 Ref. 1283 | | 2,772.40 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3722 | | | 16,096.80 | 8,462,443.46 | 8,462,443.46 |
| 28/JUN | 28/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001285 Ref. 1285 | | 2,709.76 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649 | | 14,769.62 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649 | | 96,131.65 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3726 | | | 13,658.35 | 8,362,490.78 | 8,362,490.78 |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM510529DY5 Ref. 1288 | | 87,359.98 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001292 Ref. 1292 | | 658.10 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0050521026 | | 9,304.64 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ561019-B45 Ref. 1293 | | 2,390.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3731 | | | 16,955.20 | 8,279,733.26 | 8,279,733.26 |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0192336138 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00Pago de Cheque No.00001282 Ref. 1282 | | | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1289 | | 10,000.00 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649 | | 16,189.09 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3711 | | | 14,187.50 | 9,803,066.21 | 9,803,066.21 |
| 22/JUN | 22/JUN | C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 1290 | | 1,351,813.00 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1290 | | 162.00 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1290 | | 25.92 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3715 | | | 9,810.77 | 8,460,876.06 | 8,460,876.06 |
| 25/JUN | 25/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACE800725BV5 Ref. 1287 | | 3,604.12 | | | |
| 25/JUN | 25/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGL440226-K43 Ref. 1281 | | 14,270.00 | | | |
| 25/JUN | 25/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3718 | | | 7,821.66 | 8,450,823.60 | 8,450,823.60 |
| 26/JUN | 26/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA090610 -7N2 Ref. 1291 | | 12,960.28 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3720 | | | 11,255.74 | 8,449,119.06 | 8,449,119.06 |
| 27/JUN | 27/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUHP780706CX0 Ref. 1283 | | 2,772.40 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3722 | | | 16,096.80 | 8,462,443.46 | 8,462,443.46 |
| 28/JUN | 28/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001285 Ref. 1285 | | 2,709.76 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649 | | 14,769.62 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649 | | 96,131.65 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3726 | | | 13,658.35 | 8,362,490.78 | 8,362,490.78 |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM510529DY5 Ref. 1288 | | 87,359.98 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001292 Ref. 1292 | | 658.10 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0050521026 | | 9,304.64 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ561019-B45 Ref. 1293 | | 2,390.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3731 | | | 16,955.20 | 8,279,733.26 | 8,279,733.26 |



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
SIMON HERNANDEZ 1
SAN JUAN DE LOS LAGO **INFRAESTRUCTURA 2011**
SAN JUAN DE LOS LAGOS
JAL MEXICO CP 47000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 |
| Fecha de Corte | 30/06/2018 |
| No. de Cuenta | 0151959336 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001519593369 |

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 52.43 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|-------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 52.43 |
| Saldo de Operación Inicial | | 52.43 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 52.43 |
| Saldo de Operación Final | | 52.43 |
| 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 SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2014 ✓
SIMON HERNANDEZ 1
SAN JUAN DE LOS LAGO
MEXICO CP 47000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 |
| Fecha de Corte | 30/06/2018 |
| No. de Cuenta | 0151832190 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001518321901 |

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 60,043.36 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.50 |
| 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 | | 60,042.84 |
| Saldo de Operación Inicial | | 60,042.84 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.52 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 60,043.36 |
| Saldo de Operación Final | | 60,043.36 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUN | 01/JUN | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.52 | 60,043.36 | 60,043.36 |

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 SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
 TALLERES ARTISTICOS
 SIMON HERNANDEZ 1
 SAN JUAN DE LOS LAGO
 MEXICO CP 47000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 |
| Fecha de Corte | 30/06/2018 |
| No. de Cuenta | 0151832581 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001518325813 |

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
 DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
 JA
 PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 27.41 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|-------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 27.41 |
| Saldo de Operación Inicial | | 27.41 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 27.41 |
| Saldo de Operación Final | | 27.41 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT | GAT | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------|--------------------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| | | | 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 SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
FAIP 2016 B
SIMON HERNANDEZ 1 **3X1 ESTATAL**
SAN JUAN DE LOS LAGO
MEXICO CP 47000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 |
| Fecha de Corte | 30/06/2018 |
| No. de Cuenta | 0158146616 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001581466165 |

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 2,431.34 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.02 |
| 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 | | 2,431.32 |
| Saldo de Operación Inicial | | 2,431.32 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.02 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 2,431.34 |
| Saldo de Operación Final | | 2,431.34 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUN | 01/JUN | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.02 | 2,431.34 | 2,431.34 |

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 SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
TRANSVERSALIDAD INMUJERES /
SIMON HERNANDEZ 1
SAN JUAN DE LOS LAGO
MEXICO CP 47000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 |
| Fecha de Corte | 30/06/2018 |
| No. de Cuenta | 0159955941 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001599559417 |

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 9.82 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 9.82 |
| Saldo de Operación Inicial | | 9.82 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 9.82 |
| Saldo de Operación Final | | 9.82 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS /
SIMON HERNANDEZ 1
SAN JUAN DE LOS LAGO
MEXICO CP 47000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 |
| Fecha de Corte | 30/06/2018 |
| No. de Cuenta | 0161213148 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001612131482 |

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 164,753.04 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 1.37 |
| 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 | | 164,751.62 |
| Saldo de Operación Inicial | | 164,751.62 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 1.42 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 164,753.04 |
| Saldo de Operación Final | | 164,753.04 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------|------------|--------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUN | 01/JUN | C19 INTERESES GANADOS | | | 1.42 | 164,753.04 | 164,753.04 |

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 SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
SIMON HERNANDEZ 1
SAN JUAN DE LOS LAGO *INFRAESTRUCTURA CULTURAL*
SAN JUAN DE LOS LAGOS
JAL MEXICO CP 47000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 |
| Fecha de Corte | 30/06/2018 |
| No. de Cuenta | 0161619969 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001616199695 |

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 636.60 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.01 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|--------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 636.59 |
| Saldo de Operación Inicial | | 636.59 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.01 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 636.60 |
| Saldo de Operación Final | | 636.60 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUN | 01/JUN | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.01 | 636.60 | 636.60 |

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 SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ✓
SIMON HERNANDEZ 1
SAN JUAN DE LOS LAGO
MEXICO CP 47000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 |
| Fecha de Corte | 30/06/2018 |
| No. de Cuenta | 0162766825 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001627668254 |

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 871,631.85 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 7.26 |
| 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 | | 871,624.34 |
| Saldo de Operación Inicial | | 871,624.34 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 7.51 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 871,631.85 |
| Saldo de Operación Final | | 871,631.85 |
| 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 | |
| N/A | N/A | N/A | Antes de Impuestos | | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------|------------|--------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUN | 01/JUN | C19 INTERESES GANADOS | | | 7.51 | 871,631.85 | 871,631.85 |

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 SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
 INFRAESTRUCTURA 12
 SIMON HERNANDEZ 1
 SAN JUAN DE LOS LAGO
 MEXICO CP 47000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 |
| Fecha de Corte | 30/06/2018 |
| No. de Cuenta | 0164436490 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001644364900 |

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
 DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
 JA
 PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 3,008.03 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.03 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|----------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 3,008.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 3,008.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.03 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 3,008.03 |
| Saldo de Operación Final | | 3,008.03 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUN | 01/JUN | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.03 | 3,008.03 | 3,008.03 |

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 SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
FONDIM
SIMON HERNANDEZ 1
SAN JUAN DE LOS LAGO
MEXICO CP 47000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 |
| Fecha de Corte | 30/06/2018 |
| No. de Cuenta | 0194396138 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001943961389 |

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 100,484.16 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.84 |
| 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 | | 100,483.29 |
| Saldo de Operación Inicial | | 100,483.29 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.87 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 100,484.16 |
| Saldo de Operación Final | | 100,484.16 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------|------------|--------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUN | 01/JUN | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.87 | 100,484.16 | 100,484.16 |

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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015
SIMON HERNANDEZ 1
SAN JUAN DE LOS LAGO
MEXICO CP 47000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 |
| Fecha de Corte | 30/06/2018 |
| No. de Cuenta | 0198758026 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001987580263 |

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 375,401.69 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 3.13 |
| 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 | | 375,398.46 |
| Saldo de Operación Inicial | | 375,398.46 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 3.23 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 375,401.69 |
| Saldo de Operación Final | | 375,401.69 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------|------------|--------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUN | 01/JUN | C19 INTERESES GANADOS | | | 3.23 | 375,401.69 | 375,401.69 |

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.

39

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
FOPEDEM 2015 ✓
SIMON HERNANDEZ 1
SAN JUAN DE LOS LAGO
MEXICO CP 47000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 |
| Fecha de Corte | 30/06/2018 |
| No. de Cuenta | 0198872201 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001988722017 |

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 418,390.56 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 3.49 |
| 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 | | 418,386.96 |
| Saldo de Operación Inicial | | 418,386.96 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 3.60 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 418,390.56 |
| Saldo de Operación Final | | 418,390.56 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------|------------|--------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUN | 01/JUN | C19 INTERESES GANADOS | | | 3.60 | 418,390.56 | 418,390.56 |

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 SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
FONDEREG 2018
SIMON HERNANDEZ 1
SAN JUAN DE LOS LAGO
MEXICO CP 47000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 |
| Fecha de Corte | 30/06/2018 |
| No. de Cuenta | 0199004467 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C. | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001990044673 |

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 2,613,726.49 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 43.56 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 2 | 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 | | 2,069,103.28 |
| Saldo de Operación Inicial | | 2,069,103.28 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 827,591.95 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 | 33,800.00 |
| Saldo Final (+) | | 2,862,895.23 |
| Saldo de Operación Final | | 2,862,895.23 |
| 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 |
| 01/JUN | 01/JUN | C19 INTERESES GANADOS | | | 5.75 | 2,069,109.03 | 2,069,109.03 |
| 11/JUN | 11/JUN | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0180611SP 1732139 4535026 Ref. 005386449 072 | | | 827,586.20 | 2,896,695.23 | 2,896,695.23 |

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 | 0199004467 |
| No. Cliente | 14302353 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00072320003520611972 8846APAC201806110598256598 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 87 | | 20,800.00 | | 2,875,895.23 | 2,875,895.23 |
| 29/JUN | 29/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 88 | | 13,000.00 | | 2,862,895.23 | 2,862,895.23 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 33,800.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 827,591.95 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
 INFRAESTRUCTURA 2016
 SIMON HERNANDEZ 1
 SAN JUAN DE LOS LAGO
 MEXICO CP 47000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 |
| Fecha de Corte | 30/06/2018 |
| No. de Cuenta | 0103471187 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001034711875 |

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
 DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
 JA
 PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 0.11 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 0.11 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.11 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 0.11 |
| Saldo de Operación Final | | 0.11 |
| 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 SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
FORTALECIMIENTO
SIMON HERNANDEZ 1 2016
SAN JUAN DE LOS LAGO
MEXICO CP 47000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 |
| Fecha de Corte | 30/06/2018 |
| No. de Cuenta | 0103471209 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001034712094 |

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 0.65 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 0.65 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.65 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 0.65 |
| Saldo de Operación Final | | 0.65 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT | GAT | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------|--------------------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| 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 SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017
CONVENIO F
SIMON HERNANDEZ 1
SAN JUAN DE LOS LAGO
MEXICO CP 47000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 |
| Fecha de Corte | 30/06/2018 |
| No. de Cuenta | 0106078311 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001060783110 |

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 24.91 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|-------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 24.91 |
| Saldo de Operación Inicial | | 24.91 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 24.91 |
| Saldo de Operación Final | | 24.91 |
| 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 SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
 FONDO DE PROGRAMAS REGIONALES 2016
 SIMON HERNANDEZ 1
 SAN JUAN DE LOS LAGO
 MEXICO CP 47000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 |
| Fecha de Corte | 30/06/2018 |
| No. de Cuenta | 0107831986 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001078319864 |

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
 DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
 JA
 PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 145.45 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|--------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 145.45 |
| Saldo de Operación Inicial | | 145.45 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 145.45 |
| Saldo de Operación Final | | 145.45 |
| 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 SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016
 CONVE
 SIMON HERNANDEZ 1
 SAN JUAN DE LOS LAGO MEXICO CP 47000

2016

51

TORT. FINAN. INV.

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 |
| Fecha de Corte | 30/06/2018 |
| No. de Cuenta | 0109715401 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001097154013 |

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
 DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
 PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 104.34 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|--------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 104.34 |
| Saldo de Operación Inicial | | 104.34 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 104.34 |
| Saldo de Operación Final | | 104.34 |
| 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 SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
 FONDO DE APORTACIONES PARA FORTALECIMIENTO SOCIAL
 MPAL
 SIMON HERNANDEZ 1 FORTALECIMIENTO 2017
 SAN JUAN DE LOS LAGO
 MEXICO CP 47000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 |
| Fecha de Corte | 30/06/2018 |
| No. de Cuenta | 0110011363 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001100113637 |

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
 DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
 JA
 PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 0.12 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | |
|--------------------------------------|------|
| Saldo de Liquidación Inicial | 0.12 |
| Saldo de Operación Inicial | 0.12 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 |
| Saldo Final (+) | 0.12 |
| Saldo de Operación Final | 0.12 |
| 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 SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MPAL
SIMON HERNANDEZ 1 INFRAESTRUCTURA 2017
SAN JUAN DE LOS LAGO
MEXICO CP 47000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 |
| Fecha de Corte | 30/06/2018 |
| No. de Cuenta | 0110011185 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001100111859 |

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 0.04 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 0.04 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.04 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 0.04 |
| Saldo de Operación Final | | 0.04 |
| 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.

56

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017
SIMON HERNANDEZ 1
SAN JUAN DE LOS LAGO
MEXICO CP 47000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 |
| Fecha de Corte | 30/06/2018 |
| No. de Cuenta | 0110375969 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001103759690 |

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 0.05 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT | GAT | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------|--------------------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| | | | 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 SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
FORTALECE 2017
SIMON HERNANDEZ 1
SAN JUAN DE LOS LAGO
MEXICO CP 47000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 |
| Fecha de Corte | 30/06/2018 |
| No. de Cuenta | 0110375985 |
| No. de Cliente | 14302353 |
| R.F.C | MSJ871101CKA |
| No. Cuenta CLABE | 012396001103759852 |

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 1.71 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1.71 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1.71 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 1.71 |
| Saldo de Operación Final | | 1.71 |
| 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.