

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
 FOCOCI 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	0110467340
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001104673403

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		176.20
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		176.20
Saldo de Operación Inicial		176.20
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		176.20
Saldo de Operación Final		176.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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 PARA FORTA DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MPAL
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	0110604577
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001106045770

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		3.66
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3.66
Saldo de Operación Inicial		3.66
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3.66
Saldo de Operación Final		3.66
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 FORTALE INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MPAL 2017
CONV
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	0110898163
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001108981638

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		537.30	
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		537.30	
Saldo de Operación Inicial		537.30	
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00	
Retiros / Cargos (-)	0	0.00	
Saldo Final (+)		537.30	
Saldo de Operación Final		537.30	
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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 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	0111315684
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001113156843

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		1,882,229.86
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		31.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	67	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		3,836,459.42
Saldo de Operación Inicial		3,836,459.42
Depósitos / Abonos (+)	2	3,567,178.55
Retiros / Cargos (-)	87	3,701,989.45
Saldo Final (+)		3,709,235.76
Saldo de Operación Final		3,701,648.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			39.60		
01/JUN	01/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192336138 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	0111315684
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. 357		1,800.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 358		1,200.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 366		9,374.69			
01/JUN	04/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 0010618 SEMANA Ref. 1698214162		7,587.24		2,816,537.09	2,824,124.33
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB700222DU5 Ref. 354		11,282.64		2,805,254.45	2,805,254.45
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURJ670310CI4 Ref. 356		5,499.95			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 376		10,000.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 378		3,890.00		2,785,864.50	2,785,864.50
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB700222DU5 Ref. 370		15,673.04			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 363		6,468.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX600718-S45 Ref. 353		7,533.27			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX600718-S45 Ref. 332		7,446.79			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000365 Ref. 365		2,520.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGM480904-3N5 Ref. 352		315.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGM480904-3N5 Ref. 348		450.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000337 Ref. 337		4,995.00		2,740,463.40	2,740,463.40
07/JUN	07/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204701046		291,663.61			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000368 Ref. 368		2,494.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 369		20,155.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REGJ721223-GW1 Ref. 334		45,240.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REGJ721223-GW1 Ref. 296		11,020.00			
07/JUN	08/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 0070618 SEMANA Ref. 1699970182		7,587.24		2,362,303.55	2,369,890.79
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGS071124SN0 Ref. 301		1,596.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGS071124SN0 Ref. 379		2,102.20			

No. Cuenta	0111315684
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 372		2,790.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 375		5,370.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SONE670115-ED8 Ref. 362		11,000.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 388		9,976.55		2,329,468.80	2,329,468.80
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB700222DU5 Ref. 386		20,142.72			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSG000920 -L7A Ref. 349		1,599.64		2,307,726.44	2,307,726.44
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196666329 Ref. 0093757047		90,640.69			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0093757061		139,385.91			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 387		6,000.00		2,071,699.84	2,071,699.84
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSS120627 -LP6 Ref. 373		980.00		2,070,719.84	2,070,719.84
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140618VARIAS FAC Ref. 002508338 002 00002180002309370360 BNET01001806140002508338 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV		5,832.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 381		11,477.00			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204701046		301,361.97			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ561019-B45 Ref. 367		138,070.48			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204701046		112,256.68			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 380		7,823.40		1,493,898.31	1,493,898.31
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGL721029-998 Ref. 302		1,235.40			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 390		4,000.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 391		4,000.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0002163009		23,840.93			
15/JUN	18/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 0150618 SEMANA Ref. 1703483235		7,587.24		1,453,234.74	1,460,821.98
16/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 401		10,000.00		1,443,234.74	1,460,821.98
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,436.99			

No. Cuenta	0111315684
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 402					
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 355		10,245.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000350 Ref. 350		8,363.60		1,409,189.15	1,409,189.15
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGF760302-E20 Ref. 374		1,340.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0058939014		80,746.50			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0190618VARIAS FAC Ref. 001665311 030 00030381541087302018 BNET01001806190001665311 SALVADOR MONTERO PEREZ		38,261.35		1,288,841.30	1,288,841.30
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 399		6,000.00		1,282,841.30	1,282,841.30
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 397		18,330.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000392 Ref. 392		3,355.70			
21/JUN	21/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204701046		303,789.02		957,366.58	957,366.58
22/JUN	25/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 0220618 SEMANA Ref. 1705746265		7,587.24		949,779.34	957,366.58
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUDO850908DE4 Ref. 364		30,245.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACE800725BV5 Ref. 398		1,046.32			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000385 Ref. 385		5,070.00			
25/JUN	25/JUN	P14 GENERAL DE SEGUROS S G REF:00001120000216943253 CIE:0990345 Ref. UIA:1796223		96,527.59			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000384 Ref. 384		2,560.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000383 Ref. 383		2,985.00		811,345.43	811,345.43
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 394		755.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 393		1,869.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAML491001-2H6 Ref. 417		12,635.03		796,086.40	796,086.40
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 415		1,392.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 404		787.60			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 416		180.00			

No. Cuenta	0111315684
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 411		2,780.00		790,946.80	790,946.80
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMG881228UM4 Ref. 396		2,882.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAMP570126D16 Ref. 371		21,895.92			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000410 Ref. 410		5,535.00			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204701046		298,405.32			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204701046		108,441.61			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 303		1,856.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 295		986.00		350,944.95	350,944.95
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RPJU520702K25 Ref. 406		3,480.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB700222DU5 Ref. 412		29,593.07			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACE800725BV5 Ref. 414		27,529.12			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIHM850512-2V7 Ref. 405		5,568.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000395 Ref. 395		2,310.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000382 Ref. 382		450.00			
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1739977 4571894 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,567,138.95		
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 418		9,040.00			
29/JUN	02/JUL	T16 PAGO DE NOMINA 0290618 SEMANA Ref. 1708683255		7,587.24			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0081332010		130,877.95		3,701,648.52	3,709,235.76

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,701,989.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	87
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,567,178.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 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	0111315617
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001113156173

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		3,078,755.72
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		51.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	46	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		3,716,287.89
Saldo de Operación Inicial		3,716,287.89
Depósitos / Abonos (+)	2	2,711.93
Retiros / Cargos (-)	58	1,633,575.86
Saldo Final (+)		2,085,423.96
Saldo de Operación Final		2,085,423.96
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			43.93		
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 280		9,700.00			

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	0111315617
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. 281		27,426.00		3,679,205.82	3,679,205.82
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104 -HG4 Ref. 253		14,840.03			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104 -HG4 Ref. 260		328.05		3,664,037.74	3,664,037.74
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 259		8,353.38			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 266		65,720.14			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 279		20,017.60			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 264		22,669.07			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198727066 Ref. 0067940009		15,375.80		3,531,901.75	3,531,901.75
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 277		3,298.39			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 273		8,705.68			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 274		1,949.73			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 275		1,199.96			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 276		10,358.34			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 272		47,179.86		3,459,209.79	3,459,209.79
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORS760426MG0 Ref. 250		2,581.11			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 287		10,100.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 288		64,742.20		3,381,786.48	3,381,786.48
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 267		7,624.51			
12/JUN	12/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0003405003			2,668.00	3,376,829.97	3,376,829.97
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 290		5,453.31			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 291		6,686.11			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 293		35,557.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 292		6,733.33			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 294		9,900.00			

No. Cuenta	0111315617
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 296		81,808.94		3,230,691.28	3,230,691.28
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BATJ620715-Q27 Ref. 295		29,812.00		3,200,879.28	3,200,879.28
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 285		22,727.38			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 286		20,835.11			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 284		2,653.05			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 283		4,240.01			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 282		882.70		3,149,541.03	3,149,541.03
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 299		18,800.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 298		13,000.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 306		50,236.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 297		36,000.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 307		9,900.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220618FAC. 1752 Ref. 002107342 014 00014381655049823544 BNET01001806220002107342 HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ		54,835.98			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220618FAC. 1754 Ref. 002108113 014 00014381655049823544 BNET01001806220002108113 HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ		29,232.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220618FAC. 1755 Ref. 002109500 014 00014381655049823544 BNET01001806220002109500 HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ		72,971.78			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220618FAC. 1746 Ref. 002110683 014 00014381655049823544 BNET01001806220002110683 HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ		12,823.99			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220618FAC. 1750,51 Ref. 002111948 014 00014381655049823544 BNET01001806220002111948 HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ		144,849.36			

No. Cuenta	0111315617
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220618FAC. 1749 Ref. 002112975 014 00014381655049823544 BNET01001806220002112975 HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ		16,748.78			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220618FAC. 1747 Ref. 002114390 014 00014381655049823544 BNET01001806220002114390 HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ		9,275.01			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220618FAC. 1748 Ref. 002114985 014 00014381655049823544 BNET01001806220002114985 HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ		20,675.92			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0220618FAC. 478 Ref. 002115777 030 00030381307344202011 BNET01001806220002115777 MACROFERRETERA SA DE CV		218,527.50			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0220618FAC 1945 Ref. 002117252 030 00030225429268601017 BNET01001806220002117252 TERMO TUBO LEON SA DE CV		26,680.00		2,414,984.71	2,414,984.71
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 304		20,758.99			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000303 Ref. 303		5,374.79			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000302 Ref. 302		4,031.09			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000301 Ref. 301		2,918.57		2,381,901.27	2,381,901.27
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM510529DY5 Ref. 308		29,867.71			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 289		43,024.40			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000300 Ref. 300		9,860.00			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198727066 Ref. 0050521014		96,830.24			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 310		13,000.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 312		18,800.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 311		21,120.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 309		63,974.96		2,085,423.96	2,085,423.96

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
FORTASEG FEDERAL
SIMON HERNANDEZ 1 **2018**
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	0111530941
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001115309410

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		5,974,278.06
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		199.14
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		5,974,040.81
Saldo de Operación Inicial		5,974,040.81
Depósitos / Abonos (+)	1	237.25
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,974,278.06
Saldo de Operación Final		5,974,278.06
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			237.25	5,974,278.06	5,974,278.06

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
FORTASEG 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	0111530992
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001115309928

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		1,966,081.28
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		32.77
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		1,978,868.54
Saldo de Operación Inicial		1,978,868.54
Depósitos / Abonos (+)	1	34.20
Retiros / Cargos (-)	2	14,793.99
Saldo Final (+)		1,964,108.75
Saldo de Operación Final		1,964,108.75
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			34.20	1,978,902.74	1,978,902.74
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		4,734.97			

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

No. Cuenta	0111530992
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		10,059.02		1,964,108.75	1,964,108.75

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,793.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	34.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
██████████
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	0132980827
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001329808273

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		10,209.81
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
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		10,209.72
Saldo de Operación Inicial		10,209.72
Depósitos / Abonos (+)	1	0.09
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		10,209.81
Saldo de Operación Final		10,209.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.09	10,209.81	10,209.81

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