

FONDERECCI 2013

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO

SIMON HERNANDEZ 1
SAN JUAN DE LOS LAGO

MEXICO

CP 47000

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		68,586.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.59
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		68,585.77
Saldo de Operación Inicial		68,585.77
Depósitos / Abonos (+)	1	0.59
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		68,586.36
Saldo de Operación Final		68,586.36
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.59	68,586.36	68,586.36

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

DEPORTES

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.32
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.32	0.32	0.32

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 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		22,166.25
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,166.25
Saldo de Operación Inicial		22,166.25
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		22,166.25
Saldo de Operación Final		22,166.25
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.



CRÉDITO CORRIENTE

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

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
No. de Cuenta	0142391120
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001423911202

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTEN0 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		19,351,074.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	6.107
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		101,776.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	55	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		1,241.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,426,869.53
Saldo de Operación Inicial		16,419,390.92
Depósitos / Abonos (+)	44	16,560,774.21
Retiros / Cargos (-)	114	13,254,709.93
Saldo Final (+)		19,715,008.26
Saldo de Operación Final		19,725,455.20
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/ENE	02/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110604577 BNET Ref. 0044691009			-151,317.00 ✓		
01/ENE	02/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110898163 BNET Ref. 0044691020			391,643.00 ✓	16,962,350.92	16,486,460.10

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

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCA801215SV9 Ref. 34370		17,973.01 ✓			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:API6609273E0 Ref. 34376		488.00 ✓			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:API6609273E0 Ref. 34353		1,952.00 ✓			
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			59,590.57 ✓		
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34322		3,729.62 ✓			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGL721029-998 Ref. 34375		64,210.64 ✓		16,933,588.22	16,933,588.22
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACG7405166VA Ref. 34238		16,907.03 ✓			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:APM060922PS1 Ref. 34339		6,000.75 ✓			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 34392		10,000.00 ✓			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 34390		10,000.00 ✓			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 34389		10,000.00 ✓			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47079			393,210.91 ✓		
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34334		5,265.59 ✓			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104 -HG4 Ref. 34262		253.46 ✓			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104 -HG4 Ref. 34256		1,041.61 ✓			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104 -HG4 Ref. 34255		970.00 ✓			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104 -HG4 Ref. 34368		490.01 ✓			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104 -HG4 Ref. 34359		2,957.06 ✓			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104 -HG4 Ref. 34270		4,422.51 ✓			
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104 -HG4 Ref. 34274		2,870.53 ✓		17,255,620.58	17,255,620.58
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 34313		11,411.26 ✓			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 34361		13,975.99 ✓			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 34362		2,924.05 ✓			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47091			414,980.52 ✓		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34380		3,156.00 ✓			
04/ENE	04/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0098401004		100,000.00 ✓			
04/ENE	04/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		51 250,171.26 ✓			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0040118FAC. 218 Ref. 001554314 062 00062320008124609434 BNET01001801040001554314 ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA		7,420.00 ✓			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0040118FAC. 219 Ref. 001554554 062 00062320008124609434 BNET01001801040001554554 ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA		2,120.00 ✓			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196666329 Ref. 0058791068		223,082.27 ✓			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196666329 Ref. 0058791075		45,885.50 ✓			
04/ENE	04/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011185 BNET Ref. 0058791085			4,282.27 ✓	17,014,737.04	17,014,737.04
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/ENE	05/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		95.00			
05/ENE	05/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		120.80			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47103			319,322.20 ✓		
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SONE670115-ED8 Ref. 34365		7,400.00 ✓			
05/ENE	08/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 0050118 Ref. 1649015981		51 6,922.46 ✓		17,318,860.98	17,325,783.44
08/ENE	08/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 5899987 Pago Proveedores Ref. 649220591 072			80,000.00 ✓		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47107			281,312.00 ✓		
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34420		15,000.00 ✓		17,665,172.98	17,665,172.98
09/ENE	09/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460 SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 34417		6,461.00 ✓			
09/ENE	09/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 34417		162.00			
09/ENE	09/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 34417		25.92			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47112			306,897.84 ✓		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34421		31,588.48 ✓			
09/ENE	09/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0084658003		*1,500,000.00 ✓			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090118FAC Ref. 001934387 002 00002320700864923916 BNET01001801090001934387 ANGELICA DE LA CRUZ GOMEZ		11,577.38 ✓			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEG010427 -CA8 Ref. 34350		1,650.00 ✓			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA960307 -UI7 Ref. 34355		1,160.00 ✓			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090118FAC. 45 Ref. 001959455 072 00072381002732367193 BNET01001801090001959455 CARLOS ALBERTO PADILLA DELGADO		5,800.00 ✓			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0007979031		36,976.85 ✓			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0007979038		35,906.85 ✓		16,340,762.34	16,340,762.34
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMG881228UM4 Ref. 34303		450.00 ✓			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47122			457,870.12 ✓		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 3278927SP 1705414 4396483 Ref. 005256167 037 00037180003009017094 400371801103278927 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			14,685.78 ✓	16,812,868.24	16,812,868.24
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACN9401034K6 Ref. 34287		23,073.56 ✓			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 34307		2,500.00 ✓			
11/ENE	11/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		52,333,588.22 ✓			
11/ENE	11/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,789.52 ✓		
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 34419		5,789.52 ✓			
11/ENE	12/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE11 10:54 MEXICO			11,316.64 ✓		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47130			380,435.19 ✓		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0083049017		3,295.49 ✓			
11/ENE	12/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 0110118 Ref. 1650365183		52,8,249.90 ✓		16,833,912.90	16,830,846.16

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47133			328,847.47✓		
12/ENE	12/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,025,603.55✓		16,137,156.82	16,137,156.82
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47135			363,877.65✓		
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34394		47,100.00✓		16,453,934.47	16,453,934.47
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOMR7309038L4 Ref. 34234		8,584.00✓			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORS760426MG0 Ref. 34360		1,564.01✓			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47139			969,060.73✓		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34388		690.00✓			
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180116LAYMEJSP 1706327 4401933 Ref. 005189124 112 00112180000028267099 53641973 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			6,599,997.68✓		
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1706514 4403226 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,713.13✓	24,017,868.00	24,017,868.00
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47143			395,729.03✓		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE//IXE 0 0170118TRANSFERENCIA Ref. 005132755 072 00072225008695611130 4382ANM1201801170540598761 ROBERTO BARBA GUTIERREZ			10,000.00✓		
17/ENE	17/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021805XG560018778411 CIE:0844985 Ref. UIA:0047586		463,823.00✓			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE//IXE 0 0170118FAC. 1056 Ref. 002929498 072 00072381006342816467 BNET01001801170002929498 ANTONIA GOMEZ JIMENEZ		19,720.00✓			
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE//IXE 0 0170118pago al municipio con mot per Ref. 005247009 072 00072225002520401628 8846APAC201801170540734384 TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO SA DEC			37,500.00✓	23,977,554.03	23,977,554.03
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34393		7,000.00✓			
18/ENE	18/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 34426		162,429.00✓			
18/ENE	18/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 34426		162.00✓			
18/ENE	18/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 34425		1,239,942.00 ✓			
18/ENE	18/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 34425		162.00 ✓			
18/ENE	18/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 34425		25.92 ✓			
18/ENE	19/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE18 11:29 MEXICO			26,478.37 ✓		
18/ENE	18/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,237.98 ✓		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47157			368,403.19 ✓		
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1706668 4403640 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			224,025.78 ✓		
18/ENE	18/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		324,052.79 ✓			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34309		882.00 ✓		22,867,017.72	22,840,539.35
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47161			701,390.23 ✓		
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUTF621202-S59 Ref. 33640		10,001.24 ✓			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUTF621202-S59 Ref. 33518		10,001.24 ✓			
19/ENE	19/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315617 BNET Ref. 0096782003		*1,000,000.00 ✓			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0096782010		47,834.89 ✓			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109654852 Ref. 0086106013		28,903.00 ✓			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34428		5,534.40 ✓		22,466,133.18	22,466,133.18
22/ENE	23/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 10:22 MEXICO			9,984.57 ✓		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47169			377,448.49 ✓		
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00034296 Ref. 34296		640.90 ✓		22,852,925.34	22,842,940.77
23/ENE	24/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE23 10:44 MEXICO			105,819.29 ✓		
23/ENE	23/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0024045007		*7,054.68 ✓		22,951,689.95	22,845,870.66
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47173			397,894.98 ✓		
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 34301		24,077.58 ✓		23,325,507.35	23,325,507.35
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,869.00 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 34427		938.00 ✓			
25/ENE	25/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			70,855.20 ✓		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47178			444,965.86 ✓		
25/ENE	25/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132732599 BNET Ref. 0038453003			419,190.59 ✓		
25/ENE	25/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315617 BNET Ref. 0038453005		3,000,000.00 ✓			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250118FAC. 8923 Ref. 002204652 072 00072320002839389640 BNET01001801250002204652 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE RL DE CV		30,635.60 ✓			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250118FAC. 5924 Ref. 002208033 072 00072320002839389640 BNET01001801250002208033 PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S DE RL DE CV		96,744.00 ✓			
25/ENE	25/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		324,050.80 ✓			
25/ENE	25/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0043810003		400,000.00 ✓		20,406,281.60	20,406,281.60
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47185			327,688.23 ✓		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447465971 Ref. 0014452035		194,676.34 ✓			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260118FAC. 356A,357 A Ref. 002349997 002 00002381047775985680 BNET01001801260002349997 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		12,760.00 ✓			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0058449030		27,809.14 ✓			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102529823 Ref. 0058449037		330,000.00 ✓			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459628347 Ref. 0058449071		68,980.07 ✓			
26/ENE	26/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192336138 BNET Ref. 0058449076		68,980.07 ✓			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34430		22,340.00 ✓			
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1707534 4409701 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			29,454.79 ✓		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455186463 Ref. 0042611010		5,800.00 ✓			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,782.13 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34431					
26/ENE	29/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 0260118 Ref. 1655275801		5k 8,664.91 ✓		20,157,592.10	20,166,257.01
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47197			315,359.76 ✓		
29/ENE	29/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0067766006		100,000.00 ✓			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0067766027		53,651.16 ✓			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34051		1,520.77 ✓			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290118FAC. 1063 Ref. 002586078 072 00072381006342816467 BNET01001801290002586078 ANTONIA GOMEZ JIMENEZ		12,928.99 ✓			
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1705705 4397598 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,956.80 ✓	20,310,807.74	20,310,807.74
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47203			354,620.99 ✓		
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		Q 1,025,181.76 ✓			
30/ENE	30/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		23,782.56 ✓			
30/ENE	30/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		6,087.41 ✓			
30/ENE	30/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		19,431.09 ✓			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34434		70,000.00 ✓		19,520,945.91	19,520,945.91
31/ENE	31/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		12,135.80 ✓			
31/ENE	31/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		12,038.26 ✓			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47211			306,836.56 ✓		
31/ENE	31/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		6,689.12 ✓			
31/ENE	01/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE31 10:44 MEXICO			13,501.61 ✓		
31/ENE	01/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE31 10:45 MEXICO			3,301.62 ✓		
31/ENE	31/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		641.00 ✓			
31/ENE	31/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		4,484.75 ✓			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34432		21,500.00 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34433		11,500.00 ✓			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34424		4,000.00 ✓			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34423		4,000.00 ✓			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		3,500.00 ✓			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		32,285.28 ✓			
31/ENE	01/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0310118 Ref. 1656903161		Q 6,356.29 ✓		19,725,455.20	19,715,008.26

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
29/DIC	02/ENE	PAGO DE NOMINA 1647397555 0291217	7,478.61	0.00	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,254,709.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	114
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,560,774.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	44

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

3% INFRAESTRUCTURA

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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			165,198.31
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			1.42
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	25		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			27.08
Saldo de Operación Inicial			27.08
Depósitos / Abonos (+)	27		329,633.85
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			329,660.93
Saldo de Operación Final			329,660.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.17 ✓	27.25	27.25
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3737			16,202.66 ✓	16,229.91	16,229.91

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/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3738			17,559.24 ✓	33,789.15	33,789.15
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3739			16,865.30 ✓	50,654.45	50,654.45
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3740			14,786.62 ✓	65,441.07	65,441.07
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3741			17,873.30 ✓	83,314.37	83,314.37
10/ENE	11/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE10 10:54 MEXICO			982.00 ✓		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3743			16,945.10 ✓	101,241.47	100,259.47
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3744			17,493.61 ✓	118,735.08	118,735.08
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3745			14,825.23 ✓	133,560.31	133,560.31
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3746			5,976.95 ✓		
15/ENE	16/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE15 11:21 MEXICO			9,477.88 ✓	149,015.14	139,537.26
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3748			18,760.66 ✓	167,775.80	167,775.80
17/ENE	18/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE17 15:02 MEXICO			7,909.97 ✓		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3754			7,181.98 ✓	182,867.75	174,957.78
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3755			18,288.17 ✓	201,155.92	201,155.92
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3756			17,732.26 ✓	218,888.18	218,888.18
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3757			12,415.02 ✓	231,303.20	231,303.20
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3758			13,936.04 ✓	245,239.24	245,239.24
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3759			15,496.73 ✓	260,735.97	260,735.97
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3760			12,873.09 ✓	273,609.06	273,609.06
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3761			14,045.29 ✓	287,654.35	287,654.35
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3762			12,297.27 ✓	299,951.62	299,951.62
30/ENE	31/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE30 11:03 MEXICO			8,663.46 ✓		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3764			5,506.86 ✓		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8840094CONTRATO 00018630 Ref. 005353024 014 <i>se facturo 19/02/2018</i>			1,667.16	315,789.10	307,125.64

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014010655005014024					
		2018013040014 TCT0000488400940					
		CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA DE CV					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,871.83	329,660.93	329,660.93
		Ref. 3766					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	329,633.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

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

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		1,453,631.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		25.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		131,874.35
Saldo de Operación Inicial		131,874.35
Depósitos / Abonos (+)	27	2,984,882.42
Retiros / Cargos (-)	1	419,190.59
Saldo Final (+)		2,697,566.18
Saldo de Operación Final		2,697,566.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.12	131,875.47	131,875.47
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4641			126,365.91	258,241.38	258,241.38

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
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4642			137,060.50	395,301.88	395,301.88
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4643			131,660.86	526,962.74	526,962.74
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4644			115,243.99	642,206.73	642,206.73
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4645			139,627.89	781,834.62	781,834.62
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4646			139,832.12		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4647			0.01	921,666.75	921,666.75
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4648			136,778.20	1,058,444.95	1,058,444.95
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4649			115,681.29	1,174,126.24	1,174,126.24
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4650			119,539.35	1,293,665.59	1,293,665.59
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4651			146,348.41	1,440,014.00	1,440,014.00
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4652			117,287.57	1,557,301.57	1,557,301.57
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4653			142,492.38	1,699,793.95	1,699,793.95
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4654			138,281.75	1,838,075.70	1,838,075.70
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4655			96,751.66	1,934,827.36	1,934,827.36
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4656			108,875.10		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4657			419,190.59	2,462,893.05	2,462,893.05
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4658			120,988.77	2,583,881.82	2,583,881.82
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4659			100,567.19		
25/ENE	25/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0038453003		• 419,190.59		2,265,258.42	2,265,258.42
26/ENE	26/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			32,500.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4662			77,122.89	2,374,881.31	2,374,881.31
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			89,469.30		
29/ENE	29/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 4663			6,046.72	2,470,397.33	2,470,397.33
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4665			110,213.90		

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8839966CONTRATO 00018630 Ref. 005352964 014 00014010655005014024 2018013040014 TCT0000488399660 CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA DE CV			12,781.20	2,593,392.43	2,593,392.43
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4667			104,173.75	2,697,566.18	2,697,566.18

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	419,190.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,984,882.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

31 FEDERAL

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO

SIMON HERNANDEZ 1
SAN JUAN DE LOS LAGO

MEXICO

CP 47000

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
No. de Cuenta	0149453571
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001494535714

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTEN0 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,084.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.15
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		17,084.64
Saldo de Operación Inicial		17,084.64
Depósitos / Abonos (+)	1	0.15
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		17,084.79
Saldo de Operación Final		17,084.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.15	17,084.79	17,084.79

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
 SIMON HERNANDEZ 1
 SAN JUAN DE LOS LAGO
 MEXICO CP 47000

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		5,244,848.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	6.107
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		27,585.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
Total Comisiones		324.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		431,027.33
Saldo de Operación Inicial		431,027.33
Depósitos / Abonos (+)	32	11,066,373.33
Retiros / Cargos (-)	28	1,929,006.17
Saldo Final (+)		9,568,394.49
Saldo de Operación Final		9,568,394.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			3,425.08 ✓	434,452.41	434,452.41
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			512,798.78 ✓		

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

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 3278			30,000.00 ✓	977,251.19	977,251.19
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 1144		9,277.04 ✓			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3281			588,967.52 ✓		
04/ENE	04/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		10,619.79 ✓		1,546,321.88	1,546,321.88
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3283			566,159.07 ✓	2,112,480.95	2,112,480.95
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3284			498,395.10 ✓	2,610,876.05	2,610,876.05
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3285			601,012.35 ✓		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0007979059		6,154.86 ✓			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0053830008		6,686.66 ✓		3,199,046.88	3,199,046.88
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3288			600,895.99 ✓	3,799,942.87	3,799,942.87
11/ENE	11/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		11,789.57 ✓			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3290			588,136.77 ✓	4,376,290.07	4,376,290.07
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3291			499,841.28 ✓		
12/ENE	12/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		96,229.00 ✓		4,779,902.35	4,779,902.35
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			519,479.14 ✓		
15/ENE	15/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 3293			3,701.56 ✓	5,303,083.05	5,303,083.05
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOMR7309038L4 Ref. 1136		928.00 ✓			
16/ENE	17/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE16 11:29 MEXICO			108,260.24 ✓		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3297			523,735.83 ✓	5,934,151.12	5,825,890.88
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3298			510,401.86 ✓	6,444,552.98	6,444,552.98
18/ENE	18/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 1146		3,912.00 ✓			
18/ENE	18/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1146		162.00 ✓			
18/ENE	18/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1146		25.92 ✓			
18/ENE	18/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 1145		1,299,937.00 ✓			

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1145		162.00			
18/ENE	18/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1145		25.92			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3305			617,227.20 ✓		
18/ENE	18/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		11,789.57 ✓ <i>no cobra</i>		5,745,765.77	5,745,765.77
19/ENE	19/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			92,739.11 ✓		
19/ENE	19/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			43,765.08 ✓		
19/ENE	19/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			186,955.19 ✓		
19/ENE	22/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE19 10:09 MEXICO			4,055.00 ✓		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3311			256,612.06 ✓		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0096782024		9,489.59 ✓		6,320,402.62	6,316,347.62
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3313			407,018.51 ✓		
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARR711018-LC4 Ref. 1138		9,172.53 ✓		6,718,248.60	6,718,248.60
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3315			467,477.95 ✓	7,185,726.55	7,185,726.55
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3316			516,961.87 ✓		
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1147		3,582.00 ✓		7,699,106.42	7,699,106.42
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3318			439,207.04 ✓		
25/ENE	25/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		11,789.57 ✓		8,126,523.89	8,126,523.89
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			462,964.48 ✓		
26/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE26 10:26 MEXICO Ref. 3320			9,662.45 ✓		
26/ENE	26/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0058449076		68,980.07 ✓			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459628347 Ref. 0068467008		89,378.00 ✓			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459628347 Ref. 0068467015		26,010.73 ✓		8,414,782.02	8,405,119.57
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			388,272.77 ✓		
29/ENE	30/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE29 10:15 MEXICO Ref. 3325			26,189.74 ✓		

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0067766020		7,638.09 ✓			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290118FAC. 6 Ref. 002580071 014 00014356605717267077 BNET01001801290002580071 MARIA ANTONIETA PENILLA MATA		20,222.28 ✓			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290118FAC. 7 Ref. 002581268 014 00014356605717267077 BNET01001801290002581268 MARIA ANTONIETA PENILLA MATA		6,853.00 ✓			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290118FAC. 3 Ref. 002582156 014 00014356605717267077 BNET01001801290002582156 MARIA ANTONIETA PENILLA MATA		45,459.24 ✓			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290118FAC. 4 Ref. 002584033 014 00014356605717267077 BNET01001801290002584033 MARIA ANTONIETA PENILLA MATA		46,553.12 ✓			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290118FAC. 5 Ref. 002584621 014 00014356605717267077 BNET01001801290002584621 MARIA ANTONIETA PENILLA MATA		26,786.60 ✓		8,675,732.20	8,649,542.46
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3333			471,368.71 ✓		
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		99,392.02 ✓			
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8840237CONTRATO 00018630 Ref. 005353065 014 00014010655005014024 2018013040014 TCT0000488402370 CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA DE CV			55,570.20	9,103,279.09	9,103,279.09
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3336			465,115.40 ✓	9,568,394.49	9,568,394.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,929,006.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,066,373.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

F.I.S.M. 2011

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

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		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 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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			60,040.83
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.52
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			60,040.31
Saldo de Operación Inicial			60,040.31
Depósitos / Abonos (+)	1		0.52
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			60,040.83
Saldo de Operación Final			60,040.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.52	60,040.83	60,040.83

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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
TALLERES ARTISTICOS
SIMON HERNANDEZ 1
SAN JUAN DE LOS LAGO

MEXICO

CP 47000

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26.31
Saldo de Operación Inicial		26.31
Depósitos / Abonos (+)	1	1.10
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.10	27.41	27.41

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.

317 ESTATAL

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

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		2,431.24
Días del Periodo		31
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		2,431.22
Saldo de Operación Inicial		2,431.22
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,431.24
Saldo de Operación Final		2,431.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,431.24	2,431.24

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 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9.63
Saldo de Operación Inicial		9.63
Depósitos / Abonos (+)	1	0.19
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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.19	9.82	9.82

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

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

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		164,746.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.42
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		164,744.71
Saldo de Operación Inicial		164,744.71
Depósitos / Abonos (+)	1	1.42
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		164,746.13
Saldo de Operación Final		164,746.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.42	164,746.13	164,746.13

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.

INFRAESTRUCTURA CULTURAL

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

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		636.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		636.55
Saldo de Operación Inicial		636.55
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		636.56
Saldo de Operación Final		636.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.01	636.56	636.56

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

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
No. de Cuenta	0162766825
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001627668254

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTEN0 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		871,595.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.51
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		871,587.77
Saldo de Operación Inicial		871,587.77
Depósitos / Abonos (+)	1	7.51
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		871,595.28
Saldo de Operación Final		871,595.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			7.51	871,595.28	871,595.28

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.

F.I.S.M. 2012

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

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		3,007.89
Días del Periodo		31
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		3,007.86
Saldo de Operación Inicial		3,007.86
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,007.89
Saldo de Operación Final		3,007.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.03	3,007.89	3,007.89

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 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		100,479.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.87
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		100,479.06
Saldo de Operación Inicial		100,479.06
Depósitos / Abonos (+)	1	0.87
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		100,479.93
Saldo de Operación Final		100,479.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.87	100,479.93	100,479.93

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 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		375,385.95
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.23
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		375,382.72
Saldo de Operación Inicial		375,382.72
Depósitos / Abonos (+)	1	3.23
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		375,385.95
Saldo de Operación Final		375,385.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			3.23	375,385.95	375,385.95

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

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

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		418,373.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.60
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		418,369.42
Saldo de Operación Inicial		418,369.42
Depósitos / Abonos (+)	1	3.60
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		418,373.02
Saldo de Operación Final		418,373.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			3.60	418,373.02	418,373.02

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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
FONDEREG 2017
SIMON HERNANDEZ 1
SAN JUAN DE LOS LAGO
MEXICO CP 47000

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		137.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		137.74
Saldo de Operación Inicial		137.74
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		137.76
Saldo de Operación Final		137.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.02	137.76	137.76

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.

F.I.S.M. 2016

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

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.11
Saldo de Operación Inicial	0.11
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
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.

F.A.F.S.M. 2018

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

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 0.65
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.65	0.65	0.65

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

MUNICIPIO DE 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 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.36
Saldo de Operación Inicial		0.36
Depósitos / Abonos (+)	1	24.55
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			24.55	24.91	24.91

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 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		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
 CONVENIO E
 SIMON HERNANDEZ 1
 SAN JUAN DE LOS LAGO
 MEXICO CP 47000

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		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 2017
SIMON HERNANDEZ 1
SAN JUAN DE LOS LAGO
MEXICO CP 47000

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		223,901.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	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		370,190.59
Saldo de Operación Inicial		361,594.65
Depósitos / Abonos (+)	18	3,692,966.94
Retiros / Cargos (-)	24	2,734,965.83
Saldo Final (+)		1,319,595.76
Saldo de Operación Final		1,319,595.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMA961024CM2 Ref. 696		22,952.14 ✓			
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			37.73 ✓	338,680.24	338,680.24

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	0110011363
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0098401004			*100,000.00 ✓		
04/ENE	04/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204308158		296,842.68 ✓		141,837.56	141,837.56
05/ENE	08/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 0050118 Ref. 1649110256		12,844.95 ✓		128,992.61	141,837.56
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGS071124SN0 Ref. 703		2,186.52 ✓			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMG881228UM4 Ref. 719		720.00 ✓			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMG881228UM4 Ref. 710		720.00 ✓			
10/ENE	10/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0062846005			381,082.51 ✓	506,448.60	506,448.60
11/ENE	11/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204308158		370,591.21 ✓			
11/ENE	12/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 0110118 Ref. 1650659931		10,491.30 ✓		125,366.09	135,857.39
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SONE670115-ED8 Ref. 720		6,400.00 ✓			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGL721029-998 Ref. 725		8,516.72 ✓			
12/ENE	12/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204308158		96,413.25 ✓		14,036.12	14,036.12
18/ENE	18/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0007506007			*348,510.00 ✓		
18/ENE	18/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204308158		348,509.28 ✓			
18/ENE	18/ENE	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204308158			348,509.28 ✓	362,546.12	362,546.12
19/ENE	19/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204308158		348,509.28 ✓			
19/ENE	22/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 0190118 Ref. 1653509314		7,054.68 ✓		6,982.16	14,036.84
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230118SEMANA3 Ref. 001953825 014 00014381605782866326 BNET01001801230001953825 RICARDO CORDOVA PUGA		2,442.93 ✓			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230118SEMANA3 Ref. 001954202 002 00002381902786471529 BNET01001801230001954202 VICENTE MACIAS HERNANDEZ		2,521.44 ✓			
23/ENE	23/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0024045007			*7,054.68 ✓		
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0230118SEMANA3 Ref. 001988970 021 00021381064544288268		2,622.87 ✓			

No. Cuenta	0110011363
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001801230001988970 CANDELARIO WILLIE PACHECO RANGEL					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230118SEMANA3 Ref. 001992738 002 00002356903805584826 BNET01001801230001992738 DAMIAN ALEXIS MENDEZ SALGADO		2,442.93 ✓		4,006.67	4,006.67
25/ENE	25/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0043810005			747,754.00 ✓		
25/ENE	25/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204308158		353,048.70			
25/ENE	25/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204308158		353,048.70			
25/ENE	25/ENE	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204308158			353,048.70		
25/ENE	25/ENE	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204308158			353,048.70	751,760.67	751,760.67
26/ENE	26/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204308158	✂	353,048.70 ✓			
26/ENE	29/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 0260118 Ref. 1655326945	✂	10,030.17 ✓		388,681.80	398,711.97
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204308158		119,454.65 ✓			
30/ENE	30/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204308158		3,552.73 ✓		265,674.42	265,674.42
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0045225007			370,591.21 ✓		
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0045225009			10,491.30 ✓		
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0045225011			348,509.28 ✓		
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0045225013			7,054.68 ✓		
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0045225015			2,442.93 ✓		
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0045225017			2,521.44 ✓		
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0067966003			296,842.68 ✓		
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0067966005			12,844.95 ✓		
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0067966007			2,622.87 ✓	1,319,595.76	1,319,595.76

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/DIC	02/ENE	PAGO DE NOMINA	8,595.94	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MPAL 2017
SIMON HERNANDEZ 1
SAN JUAN DE LOS LAGO
MEXICO CP 47000

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		4,998.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
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		51,639.26
Saldo de Operación Inicial		51,639.26
Depósitos / Abonos (+)	1	7.54
Retiros / Cargos (-)	3	51,646.80
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			7.54	51,646.80	51,646.80
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 615		13,206.90			

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	0110011185
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 616		34,157.63			
04/ENE	04/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0058791085		4,282.27			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	51,646.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	7.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.05
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.05	0.05	0.05

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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
FORTALECE 2017
SIMON HERNANDEZ 1
SAN JUAN DE LOS LAGO
MEXICO CP 47000

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.80
Saldo de Operación Inicial		0.80
Depósitos / Abonos (+)	1	0.91
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.91	1.71	1.71

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
FOCOCI 2017
SIMON HERNANDEZ 1
SAN JUAN DE LOS LAGO
MEXICO CP 47000

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
No. de Cuenta	0110467340
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001104673403

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTEN0 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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		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 (CIV. B)
 SIMON HERNANDEZ 1
 SAN JUAN DE LOS LAGO
 MEXICO CP 47000

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		4,884.81
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
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		151,319.31
Saldo de Operación Inicial		151,319.31
Depósitos / Abonos (+)	1	1.31
Retiros / Cargos (-)	1	151,317.00
Saldo Final (+)		3.62
Saldo de Operación Final		3.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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/ENE	02/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0044691009		151,317.00		2.31	151,320.62
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.31	3.62	3.62

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

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 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		13,170.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.11
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		392,176.54
Saldo de Operación Inicial		392,176.54
Depósitos / Abonos (+)	1	3.65
Retiros / Cargos (-)	1	391,643.00
Saldo Final (+)		537.19
Saldo de Operación Final		537.19
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/ENE	02/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		391,643.00		533.54	392,180.19
		CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0044691020					
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			3.65	537.19	537.19

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 02/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		446,085.10
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.72
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	4	5,567,138.95
Retiros / Cargos (-)	18	3,052,407.66
Saldo Final (+)		2,514,731.29
Saldo de Operación Final		2,514,731.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA					
09/ENE	09/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0084658003			1,500,000.00		

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
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0007979045		75,768.87 ✓			
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0007979052		76,670.75 ✓		1,347,560.38	1,347,560.38
10/ENE	10/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0062846005		381,082.51 ✓		966,477.87	966,477.87
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196666329 Ref. 0083049031		90,640.69 ✓		875,837.18	875,837.18
17/ENE	17/ENE	P14 GENERAL DE SEGUROS S G REF:00001120000215070265 CIE:0990345 Ref. UIA:0734239		96,977.59 ✓		778,859.59	778,859.59
18/ENE	18/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0007506007		348,510.00 ✓		430,349.59	430,349.59
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0096782017		82,595.59 ✓		347,754.00	347,754.00
25/ENE	25/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0043810003			400,000.00 ✓		
25/ENE	25/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0043810005		747,754.00 ✓			
29/ENE	29/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0067766006			100,000.00 ✓		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0067766013		98,486.32 ✓		1,513.68	1,513.68
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1707839 4411248 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,567,138.95 ✓		
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0045225007		370,591.21 ✓			
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0045225009		10,491.30 ✓			
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0045225011		348,509.28 ✓			
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0045225013		7,054.68 ✓			
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0045225015		2,442.93 ✓			
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0045225017		2,521.44 ✓			
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0067966003		296,842.68 ✓			
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0067966005		12,844.95 ✓			
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0067966007		2,622.87 ✓		2,514,731.29	2,514,731.29

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,052,407.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,567,138.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

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 02/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		843,990.55
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	4,000,000.00
Retiros / Cargos (-)	16	1,288,374.92
Saldo Final (+)		2,711,625.08
Saldo de Operación Final		2,711,625.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA					
19/ENE	19/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0096782003			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	0111315617
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		14,700.00		985,300.00	985,300.00
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198727066 Ref. 0060285032		221,515.92			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198727066 Ref. 0060285039		136,753.56			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198727066 Ref. 0060285046		147,677.28			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198727066 Ref. 0060285053		70,989.50		408,363.74	408,363.74
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		14,700.00			
25/ENE	25/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0038453005			*3,000,000.00	3,393,663.74	3,393,663.74
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447465971 Ref. 0014452012		320,800.00			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447465971 Ref. 0014452026		126,123.66			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		46,200.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		9,240.00		2,891,300.08	2,891,300.08
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		21,525.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		65,100.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		32,900.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		39,550.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		5,900.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		14,700.00		2,711,625.08	2,711,625.08

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,288,374.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,000,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		10,209.37
Días del Periodo		31
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		10,209.28
Saldo de Operación Inicial		10,209.28
Depósitos / Abonos (+)	1	0.09
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		10,209.37
Saldo de Operación Final		10,209.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.09	10,209.37	10,209.37

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.