

TONDERIC 2013

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO

SIMON HERNANDEZ 1  
SAN JUAN DE LOS LAGO

MEXICO

CP 47000

Periodo	DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
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		68,586.95
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.53
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		68,586.36
Saldo de Operación Inicial		68,586.36
Depósitos / Abonos (+)	1	0.59
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		68,586.95
Saldo de Operación Final		68,586.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.59	68,586.95	68,586.95

-----

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

DEPOSITOS

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 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
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		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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](http://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 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
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
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
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	
			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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

CASTO 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 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
No. de Cuenta	0142391120
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001423911202

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,557,963.24
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>6.216</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		80,062.54
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	141	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,308.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,715,008.26
Saldo de Operación Inicial		19,725,455.20
Depósitos / Abonos (+)	44	17,508,800.56
Retiros / Cargos (-)	218	21,843,436.30
Saldo Final (+)		15,307,042.44
Saldo de Operación Final		15,390,819.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0067966019			• 100,000.00 ✓		
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0046871013			• 400,000.00 ✓		

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0046871015			100,000.00 ✓		
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			101,776.87 ✓		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198727066 Ref. 0051687008		15,965.57 ✓			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47229			326,196.62 ✓		
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34435		15,480.00 ✓			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34436		20,380.00 ✓			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		327,556.14 ✓			
01/FEB	01/FEB	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO INTERNET 0016495011000000000188.12USD Ref. 4978407.1002.01		188.12			
01/FEB	01/FEB	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO INTERNET 0002769011000001267849.32USD Ref. 4978472.1002.01		1,267,849.32			
01/FEB	01/FEB	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO INTERNET 0002769022000001023747.75USD Ref. 4978479.1002.01		1,023,747.75			
01/FEB	02/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0010218TIEMPO EXTRA Ref. 1657328245		2,383.89 ✓		18,079,877.90	18,082,261.79
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47237			163.10 ✓	18,080,041.00	18,080,041.00
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47238			253,630.83 ✓		
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0008331009		87,250.07 ✓			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196666329 Ref. 0083815011		157,964.06 ✓			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196666329 Ref. 0083815018		31,061.99 ✓			
06/FEB	07/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0060218 Ref. 1658234152		8,834.72 ✓		18,048,560.99	18,057,395.71
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47245			502,611.25 ✓		
07/FEB	07/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		10,401.83 ✓			
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198727066 Ref. 0070188008		43,959.08 ✓		18,496,045.73	18,496,045.73
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47248			218,639.56 ✓		
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080218FAC. 46 Ref. 002376734 072		5,800.00 ✓			

*chito tiene que pedir a labo parte de la comprobación*

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072381002732367193 BNET01001802080002376734 CARLOS ALBERTO PADILLA DELGADO					
08/FEB	08/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		50 353,419.81 ✓			
08/FEB	09/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0080218TIEMPO EXTRA Ref. 1658954920		805.10 ✓		18,354,660.38	18,355,465.48
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47252			312,212.12 ✓		
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34443		21,000.00 ✓			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34442		24,000.00 ✓			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34441		1,500.00 ✓			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34439		9,800.00 ✓			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448803323 Ref. 0078029023		127,600.00 ✓			
09/FEB	12/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0090218 Ref. 1659520133		50 10,182.98 ✓		18,472,789.52	18,482,972.50
12/FEB	13/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB12 10:08 MEXICO			71,892.05 ✓		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47260			130,556.11 ✓		
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0120218FAC. A 7373,A7374 Ref. 002724179 030 00030381547590002016 BNET01001802120002724179 MIGUEL GALLARDO ESCOTO		1,723.00 ✓			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0120218FAC. 0C9 Ref. 002726027 044 00044362018006488095 BNET01001802120002726027 YADIRA JANETH LOZA AMADOR		6,960.00 ✓			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120218FAC. 259FE Ref. 002739733 072 00072396006463657273 BNET01001802120002739733 RICARDO SANCHEZ ARRIAGA		64,960.00 ✓			
12/FEB	12/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 34444		5,978.00 ✓			
12/FEB	12/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 34444		162.00 ✓			
12/FEB	12/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 34444		25.92 ✓		18,595,428.76	18,523,536.71
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47267			235,359.57 ✓		
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,760.00 ✓			

<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0130218FAC. 360,361 Ref. 002901081 002					
		00002381047775985680					
		BNET01001802130002901081					
		MIGUEL RAMIREZ DIAZ					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,249.01 ✓			
		0130218FAC.19964 Ref. 002901503 002					
		00002320038020775719					
		BNET01001802130002901503					
		JARVIS DE MEXICO SA DE CV					
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		44,339.40 ✓		18,771,439.92	18,771,439.92
		BNET 0148256942 Ref. 0097581061					
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			371,730.85 ✓		
		Ref. 47271					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		1,024,073.07 ✓			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,735.37 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34546					
14/FEB	14/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			30,000.00 ✓	18,136,362.33	18,136,362.33
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,227.19 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUB910114955 Ref. 34294					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,855.63 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUB910114955 Ref. 34235					
15/FEB	15/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		9,999,968.47 ✓			
		OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB NC 00					
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			409,218.44 ✓		
		Ref. 47278					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,020.80 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34540					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34457					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,800.53 ✓			
		00Pago de Cheque No.00034229 Ref. 34229					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,140.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34548					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,520.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34549					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34449					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34547					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,784.00 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAD830118-SR2 Ref. 34473					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34458					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,966.39 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA090610 -7N2 Ref. 34537					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		146,196.65 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA090610 -7N2 Ref. 34536					

<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA090610 -7N2 Ref. 34483		9,825.01✓			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA090610 -7N2 Ref. 34484		20,724.86✓			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34452		3,000.00✓			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		365,695.44✓			
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180215LAYMEJSP 1710056 4426255 Ref. 005406698 112 00112180000028267099 54144227 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			7,201,539.57✓		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34447		3,000.00✓			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0008756008		25,432.84✓			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 34517		15,811.39✓			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 34520		181,188.78✓			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 34512		109,735.29✓			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 34519		73,033.61✓			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 34513		97,471.25✓			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 34514		12,467.26✓			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 34515		862.23✓			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 34518		57,336.62✓			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 34516		8,826.03✓			
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1710469 4428383 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			158.06✓		
15/FEB	16/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0150218 Ref. 1661688685		6,356.29✓			
15/FEB	15/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350			841.93✓	14,513,373.77	14,519,730.06
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34480		748.68✓			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34461		8,800.00✓			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34450		3,000.00✓			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,896.95✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34465					
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34456		3,000.00 ✓			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47314			248,199.86 ✓		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34454		3,000.00 ✓			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34455		3,000.00 ✓			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34467		3,418.22 ✓			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34472		6,000.00 ✓			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34460		3,000.00 ✓			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34470		6,000.00 ✓			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34471		3,000.00 ✓			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34466		275.27 ✓			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34446		3,000.00 ✓			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34550		9,700.00 ✓			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34445		2,418.32 ✓			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34551		25,000.00 ✓			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101224298 Ref. 0004728008		68,440.00 ✓			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160218FAC. 680 Ref. 001931208 002 00002381047775876715 BNET01001802160001931208 RICARDO MENDOZA MACIAS		23,200.00 ✓			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34462		5,265.59 ✓			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0004728040		13,185.43 ✓			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34463		5,265.59 ✓			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34464		5,265.59 ✓			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00034541 Ref. 34541		955.00 ✓			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160218FAC. 254E3 Ref. 001937729 014		✶ 46,400.00 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0 0160218FAC. 254E3 Ref. 001937729 014			*46,400.00 ✓		
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160218FAC. 55 Ref. 001940335 014 00014320655064598734 BNET01001802160001940335 PUBLIMMERCE SA DE CV		20,413.94 ✓			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIAI841125-BK3 Ref. 34493		11,681.20 ✓			
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1710605 4428668 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			235,222.14 ✓		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SONE670115-ED8 Ref. 34523		34,140.00 ✓			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DET130822 -FU1 Ref. 34494		73,855.81 ✓			
16/FEB	19/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0160218 Ref. 1662357465		5x 9,084.89 ✓		14,639,785.29	14,648,870.18
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEMR690329D72 Ref. 34544		9,280.00 ✓			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEMR690329D72 Ref. 34545		9,280.00 ✓			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:API6609273E0 Ref. 34510		4,448.00 ✓			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMG881228UM4 Ref. 34496		3,160.00 ✓			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RPJU520702K25 Ref. 34490		6,890.40 ✓			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEMR690329D72 Ref. 34543		7,192.00 ✓			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34448		3,000.00 ✓			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47349			222,681.05 ✓		
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190218FAC. 89 Ref. 002081585 002 00002381047775387000 BNET01001802190002081585 JOSE LUIS IBARRA MENDEZ		18,679.00 ✓			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0190218FAC. A 420, A416 Ref. 002082438 030 00030362215466414018 BNET01001802190002082438 JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO		5,000.00 ✓			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34453		3,000.00 ✓			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190218FAC. 1777 Ref. 002097684 002 00002320006712105658 BNET01001802190002097684		15,950.00 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMPUTER FORMS SA DE CV					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539597867 Ref. 0072866046		9,976.02 ✓			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34459		3,000.00 ✓			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34479		549.60 ✓			
19/FEB	19/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180GTI770019100460 CIE:0844985 Ref. UIA:3768336		496,971.00 ✓			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 34521		399.00 ✓		14,265,691.32	14,265,691.32
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34476		455.10 ✓			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47360			181,400.54 ✓		
20/FEB	20/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 34577		1,175,518.00 ✓			
20/FEB	20/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 34577		162.00 ✓			
20/FEB	20/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 34577		25.92 ✓			
20/FEB	20/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 34575		5,677.00 ✓			
20/FEB	20/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 34575		162.00 ✓			
20/FEB	20/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 34575		25.92 ✓			
20/FEB	20/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 34576		143,837.00 ✓			
20/FEB	20/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 34576		162.00 ✓			
20/FEB	20/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 34576		25.92 ✓			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34560		23,941.20 ✓			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102529823 Ref. 0084457008		330,000.00 ✓			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34478		1,020.12 ✓			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34553		3,053.00 ✓			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200218PAGO TOTAL FAC 55 Ref. 002273262 014 00014320655064598734 BNET01001802200002273262 PUBLIMMERCE SA DE CV		4,000.00 ✓			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0200218FAC. A 7394 Ref. 002274009 030		2,449.00 ✓			

<b>No. Cuenta</b>	0142391120
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030381547590002016 BNET01001802200002274009 MIGUEL GALLARDO ESCOTO					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34488		5,220.00 ✓		12,751,357.68	12,751,357.68
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47377			278,734.73 ✓		
21/FEB	21/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192336138 BNET Ref. 0014906003			• 55,570.20 ✓		
21/FEB	21/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132732599 BNET Ref. 0014906005			• 12,781.20 ✓		
21/FEB	21/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0145132061 BNET Ref. 0014906009			• 1,667.16 ✓		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158878242 Ref. 0000791008		23,349.64 ✓			
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 1418701. Ref. 005189106 030 00030381900013043267 BB14187013079 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO			1,050,547.03 ✓		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 1616501. Ref. 005189107 030 00030381900013043267 BB16165013058 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO			932,500.00 ✓		
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34552		100.00 ✓			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168519765 Ref. 0050373008		50,566.88 ✓			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168519765 Ref. 0050373015		49,796.36 ✓			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168519765 Ref. 0050373022		50,566.88 ✓			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168519765 Ref. 0050373029		10,456.08 ✓		14,898,322.16	14,898,322.16
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABCD801010XXZ Ref. 34474		422.54 ✓			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCO130704BN0 Ref. 34511		17,632.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCO130704BN0 Ref. 34505		2,784.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455186463 Ref. 0079599015		5,800.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220218FAC.254E3 Ref. 002448014 002 00002320701341602319 BNET0100180220002448014 OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ		46,400.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		580.00 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAOS741225-4C5 Ref. 34533				
22/FEB	23/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB22 10:30 MEXICO			142,481.76 ✓		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47396			440,408.06 ✓		
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0220218FAC.85,86,87,89,90,91,92,93,94 Ref. 002472852 021 00021320040010276307 BNET01001802220002472852 AFIANZADORA SOFIMEX SA		36,419.94 ✓			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34468		4,700.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 34529		12,999.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 34497		5,184.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 34485		340.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 34557		7,325.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UUAP660313-IT1 Ref. 34563		10,799.83 ✓			
22/FEB	22/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		58 350,192.14 ✓			
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 1438901. Ref. 005206134 030 00030381900013043267 BB14389013023 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO			704,000.00 ✓		
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34578		3,000.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34588		44,726.90 ✓			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198727066 Ref. 0082679032		95,782.34 ✓			
22/FEB	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315617 BNET Ref. 0082679037			95,782.34 ✓		
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SHU980129 -QG3 Ref. 34568		2,463.50 ✓			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 34566		85,000.15 ✓			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 34569		4,067.46 ✓			
22/FEB	22/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350			58 1,340.57 ✓	15,545,716.09	15,403,234.33
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPJ861224947 Ref. 34522		25,631.55 ✓			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUPA6112192U3 Ref. 34534		6,728.00 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 34538		13,564.66 ✓			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 34499		4,181.77 ✓			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 34542		10,696.04 ✓			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34482		1,104.12 ✓			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34584		2,703.82 ✓			
23/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB23 10:36 MEXICO			89,740.42 ✓		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47422			248,893.78 ✓		
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34586		825.82 ✓			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34580		37,245.98 ✓			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34587		4,500.00 ✓			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34585		1,238.73 ✓			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA090610 -7N2 Ref. 34570		52,420.18 ✓			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIAI841125-BK3 Ref. 34572		9,755.60 ✓			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0056623015		39,336.56 ✓			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34451		3,000.00 ✓			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34604		3,000.00 ✓			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34623		25,000.00 ✓			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34625		20,379.71 ✓			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34606		3,000.00 ✓			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34601		3,000.00 ✓			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34621		3,000.00 ✓			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158878242 Ref. 0030620013		8,804.40 ✓			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34626		5,000.00 ✓			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34603		3,000.00 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34628		3,000.00 ✓			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 34567		16,347.06 ✓			
23/FEB	26/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0230218 Ref. 1664189822		8,834.72 ✓		15,569,051.57	15,488,145.87
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM510529DY5 Ref. 34592		5,539.88 ✓			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCA050303 -QR0 Ref. 34508		1,000.00 ✓			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34556		23,053.20 ✓			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34622		22,296.00 ✓			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47447			233,147.02 ✓		
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260218VARIAS FAC Ref. 002848367 002 00002180002309370360 BNET01001802260002848367 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV		9,036.00 ✓			
26/FEB	26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0015211012		500,000.00 ✓			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0260218FAC. 9251 Ref. 002853970 030 00030381267356402017 BNET01001802260002853970 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		6,567.06 ✓			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0260218FAC. A 424 Ref. 002854565 030 00030362215466414018 BNET01001802260002854565 JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO		2,500.00 ✓			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34605		3,000.00 ✓			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEMJ711230-196 Ref. 34620		8,500.00 ✓			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158878242 Ref. 0021715023		11,755.44 ✓			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34637		3,800.00 ✓			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34573		5,000.00 ✓			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0260218FAC. 1391,1500 Ref. 002915951 030 00030381900009741793 BNET01001802260002915951 INTELINET ENLACES S DE RL DE CV		23,200.00 ✓			
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			29,454.79 ✓	15,206,405.80	15,206,405.80

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 1711749 4436373 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 34610		2,500.00 ✓			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGL690510L49 Ref. 34509		4,988.00 ✓			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGN811026BU6 Ref. 34500		33,532.31 ✓			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00034602 Ref. 34602		2,000.00 ✓			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00034627 Ref. 34627		5,000.00 ✓			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47464			593,280.62 ✓		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34636		21,100.00 ✓			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34630		15,100.00 ✓			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34624		1,250.00 ✓			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA960307 -UI7 Ref. 34530		7,109.04 ✓			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA960307 -UI7 Ref. 34506		1,160.00 ✓			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAD830118-SR2 Ref. 34579		8,536.00 ✓			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,028,861.28 ✓		14,668,549.79	14,668,549.79
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURJ670310CI4 Ref. 34554		10,100.00 ✓			
28/FEB	01/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 09:48 MEXICO			78,687.67 ✓		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34481		875.80 ✓			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA090610 -7N2 Ref. 34635		32,960.79 ✓			
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			19,900.71 ✓		
28/FEB	01/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 11:50 MEXICO			11,445.64 ✓		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47478			788,006.34 ✓		
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0063740005		65,000.00 ✓			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		841.93 ✓			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,340.57 ✓			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		54,909.30 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0148256942 Ref. 0009439014					
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		80.01 ✓			
		00Pago de Cheque No.00034555 Ref. 34555					
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,306.00 ✓			
		00Pago de Cheque No.00034591 Ref. 34591					
28/FEB	01/MAR	T16 PAGO DE NOMINA		Q* 6,356.29 ✓		15,390,819.46	15,307,042.44
		0280218 Ref. 1665988391					

**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
31/ENE	01/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	13,501.61	0.00	0.00
		ENE31 10:44 MEXICO				
31/ENE	01/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	3,301.62	0.00	0.00
		ENE31 10:45 MEXICO				
31/ENE	01/FEB	PAGO DE NOMINA	6,356.29	0.00	0.00	0.00
		1656903161 0310118				

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	21,843,436.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	218
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,508,800.56	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 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
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		405,265.25
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		329,660.93
Saldo de Operación Inicial		329,660.93
Depósitos / Abonos (+)	20	156,329.33
Retiros / Cargos (-)	1	1,667.16
Saldo Final (+)		484,323.10
Saldo de Operación Final		484,323.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.42		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3768			12,847.77	342,510.12	342,510.12

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](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3769			5,642.36	348,152.48	348,152.48
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3770			13,433.72	361,586.20	361,586.20
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3771			10,747.20	372,333.40	372,333.40
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3772			9,134.40	381,467.80	381,467.80
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3773			7,624.24	389,092.04	389,092.04
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3774			8,261.26	397,353.30	397,353.30
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3775			10,160.84	407,514.14	407,514.14
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3776			5,635.10	413,149.24	413,149.24
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3777			9,090.18	422,239.42	422,239.42
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3778			6,070.18	428,309.60	428,309.60
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3779			6,882.72	435,192.32	435,192.32
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3780			7,415.21		
21/FEB	21/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0014906009		• 1,667.16		440,940.37	440,940.37
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3782			6,886.07	447,826.44	447,826.44
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3783			7,362.85	455,189.29	455,189.29
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,059.50		
26/FEB	26/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 3784			1,948.08	462,196.87	462,196.87
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3786			8,020.54	470,217.41	470,217.41
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3787			14,105.69	484,323.10	484,323.10

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,667.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	156,329.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

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

Período	DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
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		2,842,106.98
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		44.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,697,566.18
Saldo de Operación Inicial		2,697,566.18
Depósitos / Abonos (+)	21	1,215,478.31
Retiros / Cargos (-)	9	855,881.03
Saldo Final (+)		3,057,163.46
Saldo de Operación Final		3,057,163.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			25.03		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4669			99,456.39	2,797,047.60	2,797,047.60

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

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4670			44,103.63		
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060218FAC. 38E Ref. 002052160 072 00072320008214519042 BNET01001802060002052160 EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV		224,529.60			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060218FAC. 36E Ref. 002052938 072 00072320008214519042 BNET01001802060002052938 EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV		73,080.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060218FAC. 37E Ref. 002053739 072 00072320008214519042 BNET01001802060002053739 EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV		26,100.00		2,517,441.63	2,517,441.63
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4674			103,587.02	2,621,028.65	2,621,028.65
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4675			83,738.88	2,704,767.53	2,704,767.53
09/FEB	12/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB09 10:20 MEXICO			11,153.98		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4677			59,783.46	2,775,704.97	2,764,550.99
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4678			59,539.38	2,835,244.35	2,835,244.35
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4679			52,463.98		
13/FEB	14/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB13 10:20 MEXICO			11,840.89	2,899,549.22	2,887,708.33
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4681			79,362.00	2,978,911.22	2,978,911.22
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4682			43,866.19	3,022,777.41	3,022,777.41
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4683			69,929.35	3,092,706.76	3,092,706.76
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4684			47,366.96		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164038878 Ref. 0095304017		29,374.91			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190218FAC. 1420E Ref. 002082947 072 00072320008214519042 BNET01001802190002082947 EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV		231,837.60			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153297187 Ref. 0095304093		22,080.60			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		204,624.00		2,652,156.61	2,652,156.61

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0190218FAC. 2E0D Ref. 002118381 072 00072320008214519042 BNET01001802190002118381 EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4689			53,802.16	2,705,958.77	2,705,958.77
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4690			57,812.27		
21/FEB	21/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0014906005		12,781.20		2,750,989.84	2,750,989.84
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4692			53,952.19	2,804,942.03	2,804,942.03
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4693			57,491.73	2,862,433.76	2,862,433.76
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4694			54,706.51	2,917,140.27	2,917,140.27
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4695			61,312.54	2,978,452.81	2,978,452.81
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4696			110,183.77		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164038878 Ref. 0040246016		31,473.12		3,057,163.46	3,057,163.46

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	855,881.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,215,478.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

3x7 FEDERAL

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

Periodo	DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
No. de Cuenta	0149453571
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001494535714

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,084.94
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,084.79
Saldo de Operación Inicial		17,084.79
Depósitos / Abonos (+)	1	0.15
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		17,084.94
Saldo de Operación Final		17,084.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.15	17,084.94	17,084.94

-----

**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](http://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 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
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		11,509,467.66
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>6.216</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		55,651.60
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>648.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,568,394.49
Saldo de Operación Inicial		9,568,394.49
Depósitos / Abonos (+)	28	5,280,007.32
Retiros / Cargos (-)	48	2,002,205.63
Saldo Final (+)		12,846,196.18
Saldo de Operación Final		12,846,196.18
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
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			27,585.25 ✓		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3338			424,481.79 ✓		

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		511,789.57 ✓		10,008,671.96	10,008,671.96
06/FEB	07/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB06 10:00 MEXICO			143.05 ✓		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3341			188,747.85 ✓		
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0008331023		15,561.43 ✓		10,182,001.43	10,181,858.38
07/FEB	08/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB07 09:59 MEXICO			59,097.98 ✓		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3344			398,159.32 ✓	10,639,258.73	10,580,160.75
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3345			361,582.77 ✓		
08/FEB	08/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		511,789.57 ✓		10,989,051.93	10,989,051.93
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3347			307,265.87 ✓	11,296,317.80	11,296,317.80
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3348			252,681.99 ✓	11,548,999.79	11,548,999.79
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3349			279,570.70 ✓		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0097581068		6,174.04 ✓		11,822,396.45	11,822,396.45
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3351			344,246.75 ✓		
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		97,155.61 ✓			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140218FAC. 79 Ref. 001505423 072 00072320008171324202 BNET01001802140001505423 LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ		48,354.60 ✓		12,021,132.99	12,021,132.99
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3354			192,677.39 ✓		
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		14,353.09 ✓			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1159		30,000.00 ✓		12,169,457.29	12,169,457.29
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3357			300,918.36 ✓		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196224776 Ref. 0004728082		20,010.00 ✓			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SONE670115-ED8 Ref. 1158		2,890.00 ✓		12,447,475.65	12,447,475.65
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RPJU520702K25 Ref. 1150		1,777.12 ✓			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			208,622.00 ✓	12,654,320.53	12,654,320.53

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 3361					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			233,549.79✓		
		Ref. 3362					
20/FEB	20/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		1,048,377.00✓			
		5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 1160					
20/FEB	20/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00✓			
		Ref. 1160					
20/FEB	20/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92✓		11,839,305.40	11,839,305.40
		Ref. 1160					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			249,078.76✓		
		Ref. 3366					
21/FEB	21/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		55,570.20✓			
		CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0014906003					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		119,480.00✓			
		BNET 0459628347 Ref. 0018518008					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		158,321.26✓			
		BNET 0459628347 Ref. 0018518015					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		50,283.89✓			
		BNET 0459628347 Ref. 0018518022					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,421.32✓		11,674,307.49	11,674,307.49
		BNET 0459628347 Ref. 0018518029					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,324.00✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCO130704BN0 Ref. 1154					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			230,525.35✓		
		Ref. 3373					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,948.00✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 1168					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		560.00✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 1156					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		780.00✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 1148					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		640.00✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 1151					
22/FEB	22/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		11,024.00✓			
		5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 1169					
22/FEB	22/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00✓			
		Ref. 1169					
22/FEB	22/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92✓			
		Ref. 1169					
22/FEB	22/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		11,789.57✓			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		24,940.00✓			
		BNET 0459628347 Ref. 0067582013					
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,170.02✓		11,836,469.33	11,836,469.33
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 1162					
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		358.40✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGS071124SN0 Ref. 1155					
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		560.00✓			

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMG881228UM4 Ref. 1167				
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3386		243,415.20 ✓		
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA090610 -7N2 Ref. 1161	5,091.11 ✓			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	00Pago de Cheque No.00001165 Ref. 1165	817.80 ✓			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0148256942 Ref. 0056623022	7,906.17 ✓		12,065,151.05	12,065,151.05
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUTS760819U12 Ref. 1153	1,392.00 ✓			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1175	6,056.00 ✓			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			193,506.00 ✓		
26/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	FEB26 10:58 MEXICO Ref. 3392		41,941.68	12,293,150.73	12,251,209.05
27/FEB	28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	C07 Ref. 65500807211		108.00 ✓		
27/FEB	28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	C07 Ref. 524005662		4,414.80 ✓		
27/FEB	28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	C07 Ref. 65500807211		236.13 ✓		
27/FEB	28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	C07 Ref. 65500807211		2,255.88 ✓		
27/FEB	27/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	Ref. 142391120		2,000.00 ✓		
27/FEB	27/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	Ref. 142391120		5,000.00 ✓		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3400		252,723.45 ✓		
27/FEB	27/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE	5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 1176	66,905.00 ✓			
27/FEB	27/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION	Ref. 1176	162.00 ✓			
27/FEB	27/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION	Ref. 1176	25.92 ✓			
27/FEB	27/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE	5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 1177	5,211.00 ✓			
27/FEB	27/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION	Ref. 1177	162.00 ✓			
27/FEB	27/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION	Ref. 1177	25.92 ✓			
27/FEB	27/FEB	C13 CHEQUE DEVUELTO	021001923361386956297CD511844	9,092.00 ✓			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649	91,254.55 ✓		12,387,050.60	12,380,035.79
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,300.00 ✓			

este cheque correspondiente a este deposito

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURJ670310CI4 Ref. 1166				
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,609.01 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA090610 -7N2 Ref. 1179				
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			475,471.21 ✓		
			Ref. 3411				
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,416.62 ✓		12,846,196.18	12,846,196.18
			BNET 0148256942 Ref. 0009439028				

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,002,205.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	48
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,280,007.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

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 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
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		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
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](http://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 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		60,041.35
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.47
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		60,040.83
Saldo de Operación Inicial		60,040.83
Depósitos / Abonos (+)	1	0.52
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		60,041.35
Saldo de Operación Final		60,041.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.52	60,041.35	60,041.35

-----

**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](http://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 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
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		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

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

3X1 ESTATAL

Periodo	DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
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		2,431.26
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,431.24
Saldo de Operación Inicial		2,431.24
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,431.26
Saldo de Operación Final		2,431.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,431.26	2,431.26

-----

**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](http://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 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
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		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	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](http://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 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		164,747.55
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.28
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		164,746.13
Saldo de Operación Inicial		164,746.13
Depósitos / Abonos (+)	1	1.42
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		164,747.55
Saldo de Operación Final		164,747.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.42	164,747.55	164,747.55

-----  
**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](http://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

Periodo	DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
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		636.57
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		636.56
Saldo de Operación Inicial		636.56
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		636.57
Saldo de Operación Final		636.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.01	636.57	636.57

-----

**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](http://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 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
No. de Cuenta	0162766825
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001627668254

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		871,602.79
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.78
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		871,595.28
Saldo de Operación Inicial		871,595.28
Depósitos / Abonos (+)	1	7.51
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		871,602.79
Saldo de Operación Final		871,602.79
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
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			7.51	871,602.79	871,602.79

-----

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

F.I.S.M. 2017

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

Periodo	DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
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		3,007.92
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,007.89
Saldo de Operación Inicial		3,007.89
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,007.92
Saldo de Operación Final		3,007.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.03	3,007.92	3,007.92

-----

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://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 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
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		100,480.80
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.78
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		100,479.93
Saldo de Operación Inicial		100,479.93
Depósitos / Abonos (+)	1	0.87
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		100,480.80
Saldo de Operación Final		100,480.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.87	100,480.80	100,480.80

-----

**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](http://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

Período	DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
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		375,389.18
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.92
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		375,385.95
Saldo de Operación Inicial		375,385.95
Depósitos / Abonos (+)	1	3.23
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		375,389.18
Saldo de Operación Final		375,389.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			3.23	375,389.18	375,389.18

-----

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://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 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		418,376.62
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.25
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		418,373.02
Saldo de Operación Inicial		418,373.02
Depósitos / Abonos (+)	1	3.60
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		418,376.62
Saldo de Operación Final		418,376.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			3.60	418,376.62	418,376.62

-----

**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](http://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 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
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		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		137.76
Saldo de Operación Inicial		137.76
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
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

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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

T.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 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
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		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.11
Saldo de Operación Inicial		0.11
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.11
Saldo de Operación Final		0.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

-----

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

F.A.F.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 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
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		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

-----

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://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 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
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		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		24.91
Saldo de Operación Inicial		24.91
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		24.91
Saldo de Operación Final		24.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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](http://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 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
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		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
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](http://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 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
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		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
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](http://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 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
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		50,809.90
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.40
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,319,595.76
Saldo de Operación Inicial		1,319,595.76
Depósitos / Abonos (+)	12	1,969,944.36
Retiros / Cargos (-)	21	3,286,161.44
Saldo Final (+)		3,378.68
Saldo de Operación Final		3,378.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0067966009			€2,442.93			
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0067966011			€353,048.70			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0110011363
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0067966013			10,030.17		
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0067966015			119,454.65		
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0067966017			3,552.73		
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0067966019		100,000.00			
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0067966021		381,082.51			
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0067966023		348,510.00			
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0067966025		747,754.00			
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0067966027			96,413.25		
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0046871008		7,054.68			
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.93		
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0094374003			80,000.00		
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204308158		364,044.98			
01/FEB	02/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0010218TIEMPO EXTRA Ref. 1657481803		1,055.92		35,038.03	36,093.95
06/FEB	07/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0060218 Ref. 1658241550		10,030.17		25,007.86	35,038.03
08/FEB	08/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0064015003			380,000.00		
08/FEB	08/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204308158		382,210.69		22,797.17	22,797.17
09/FEB	12/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0090218 Ref. 1659538753		10,030.17		12,767.00	22,797.17
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0026161003			500,000.00		
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204308158		114,052.87		398,714.13	398,714.13
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204308158		296,425.79		102,288.34	102,288.34
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204308158		23,352.83			
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204308158		17,403.04			
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204308158		10,930.66			
16/FEB	19/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0160218 Ref. 1662370695		10,030.17		40,571.64	50,601.81



No. Cuenta	0110011363
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204308158		1,883.09		38,688.55	38,688.55
22/FEB	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0051845003			• 360,000.00		
22/FEB	22/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204308158		5,649.27			
22/FEB	22/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204308158		340,441.32		52,597.96	52,597.96
23/FEB	26/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0230218 Ref. 1664211205		10,030.17		42,567.79	52,597.96
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0063740005			• 65,000.00		
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204308158		104,189.11		3,378.68	3,378.68

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,286,161.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,969,944.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

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 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
No. de Cuenta	0110011185
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001100111859

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.04
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
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	0.04
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.04
Saldo de Operación Final		0.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.04	0.04	0.04

-----

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

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 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
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		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

-----

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://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 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
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		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1.71
Saldo de Operación Inicial		1.71
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1.71
Saldo de Operación Final		1.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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](http://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 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
No. de Cuenta	0110467340
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001104673403

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		176.20
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO  
FONDO PARA FORTA DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MPAL  
2017  
SIMON HERNANDEZ 1  
SAN JUAN DE LOS LAGO  
MEXICO CP 47000

Periodo	DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		3.66
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		3.62
Saldo de Operación Inicial		3.62
Depósitos / Abonos (+)	1	0.04
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3.66
Saldo de Operación Final		3.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.04	3.66	3.66

-----

**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](http://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 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
No. de Cuenta	0110898163
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001108981638

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		537.30
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		537.19
Saldo de Operación Inicial		537.19
Depósitos / Abonos (+)	1	0.11
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		537.30
Saldo de Operación Final		537.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.11	537.30	537.30

-----

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO  
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018  
SIMON HERNANDEZ 1  
SAN JUAN DE LOS LAGO  
MEXICO CP 47000

Periodo	DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
No. de Cuenta	0111315684
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001113156843

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,828,426.93
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		28.44
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	40	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,514,731.29
Saldo de Operación Inicial		2,514,731.29
Depósitos / Abonos (+)	7	5,551,543.86
Retiros / Cargos (-)	66	3,663,844.26
Saldo Final (+)		4,402,430.89
Saldo de Operación Final		4,402,430.89
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
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,442.93 ✓			
		CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0067966009					
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		353,048.70 ✓			
		CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0067966011					

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**



No. Cuenta	0111315684
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0067966013		10,030.17 ✓			
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0067966015		119,454.65 ✓			
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0067966017		3,552.73 ✓			
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0067966021			381,082.51 ✓		
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0067966023			348,510.00 ✓		
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0067966025			747,754.00 ✓		
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0067966027		96,413.25 ✓			
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0046871008			7,054.68 ✓		
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0046871013		400,000.00 ✓			
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0046871015		100,000.00 ✓			
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			3.72 ✓		
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0094374003		80,000.00 ✓		2,834,193.77	2,834,193.77
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147812736 Ref. 0030030010		30,160.00 ✓			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060218FAC Ref. 002081862 072 00072396005298030231 BNET01001802060002081862 ALTAGRACIA HERNANDEZ FRANCO		1,088.78 → ?			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0008331016		208,273.81 ✓			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		3,331.60 ✓			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0006713009		90,640.69 → ?		2,500,698.89	2,500,698.89
08/FEB	08/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0064015003		380,000.00 ✓		2,120,698.89	2,120,698.89
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0097581075		83,289.25 ✓		2,037,409.64	2,037,409.64
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		6,187.88 ✓			
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0026161003		500,000.00 ✓		1,531,221.76	1,531,221.76
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA090610 -7N2 Ref. 122		252.75 ✓			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		90,640.69 → ?			

No. Cuenta	0111315684
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0196666329 Ref. 0008756015					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 103		4,997.29 ✓			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 119		27,865.88 ✓			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 120		4,577.51 ✓		1,402,887.64	1,402,887.64
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIA1841125-BK3 Ref. 112		2,697.00 ✓			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		38,934.24 ✓			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SONE670115-ED8 Ref. 125		22,100.00 ✓		1,339,156.40	1,339,156.40
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMG881228UM4 Ref. 105		1,970.00 ✓			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RPJU520702K25 Ref. 111		1,160.00 ✓			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMG881228UM4 Ref. 114		16,376.00 ✓			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB700222DU5 Ref. 126		39,953.29 ✓		1,279,697.11	1,279,697.11
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147812736 Ref. 0000182035		4,640.00 ✓			
20/FEB	20/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315617 BNET Ref. 0095171003		• 29,000.00 ✓			
20/FEB	20/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315617 BNET Ref. 0095171005		• 48,533.00 ✓			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200218FAC. Ref. 002275358 072 00072396005298030231 BNET01001802200002275358 ALTAGRACIA HERNANDEZ FRANCO		1,044.00 → ?		1,196,480.11	1,196,480.11
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158878242 Ref. 0000791015		2,989.32 ✓		1,193,490.79	1,193,490.79
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 116		11,214.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 124		18,702.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 135		17,603.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 106		19,360.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0051845003		• 360,000.00 ✓			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 127		10,345.10 ✓		756,266.69	756,266.69
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGS071124SN0 Ref. 137		2,206.66 ✓			

No. Cuenta	0111315684
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGS071124SN0 Ref. 121		2,103.36✓			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUPA6112192U3 Ref. 117		50,061.01✓			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		8,000.00✓			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		11,808.00✓			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		4,000.00✓			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000129 Ref. 129		4,634.20✓			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0056623008		93,777.79✓			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		3,000.00✓			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		3,000.00✓			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		7,500.00✓		566,175.67	566,175.67
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB700222DU5 Ref. 138		62,637.52✓			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUTS760819U12 Ref. 133		12,470.00✓			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		4,000.00✓			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		14,560.00✓			
26/FEB	26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0015211012			• 500,000.00✓		
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260218VARIAS FAC Ref. 002853364 002 00002180002309370360 BNET01001802260002853364 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV		12,402.00✓			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		3,000.00✓		957,106.15	957,106.15
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		10,000.00✓		947,106.15	947,106.15
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURJ670310CI4 Ref. 131		2,400.00✓			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		9,072.00✓			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		12,945.00✓			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 151		999.00✓			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,868.00✓			

No. Cuenta	0111315684
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 150					
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1712393 4438348 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,567,138.95 ✓		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		3,180.00 ✓			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0009439021		81,350.21 ✓		4,402,430.89	4,402,430.89

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,663,844.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	66
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,551,543.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO  
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018  
SIMON HERNANDEZ 18  
SAN JUAN DE LOS LAGO  
MEXICO CP 47000

Periodo	DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
No. de Cuenta	0111315617
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001113156173

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,513,473.88
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		54.65
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	15	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,711,625.08
Saldo de Operación Inicial		2,711,625.08
Depósitos / Abonos (+)	5	2,674,396.23
Retiros / Cargos (-)	27	1,728,427.59
Saldo Final (+)		3,657,593.72
Saldo de Operación Final		3,657,593.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			7.03		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5397670SP 1707972 4411533 Ref. 005154775 014			1,512,595.91	4,224,228.02	4,224,228.02

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0111315617
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655065093937 2018020140014 TCT0000453976700 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY					
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198727066 Ref. 0070188015		85,652.82 ✓		4,138,575.20	4,138,575.20
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		14,700.00 ✓			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		5,900.00 ✓			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		15,246.00 ✓			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		52,500.00 ✓			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		64,400.00 ✓			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198727066 Ref. 0078029008		472,051.14 ✓		3,513,778.06	3,513,778.06
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		29,214.00 ✓			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		16,035.00 ✓			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		9,600.00 ✓			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		5,900.00 ✓			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		64,600.00 ✓		3,388,429.06	3,388,429.06
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198727066 Ref. 0000182008		23,628.36 ✓			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198727066 Ref. 0000182015		31,012.23 ✓			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198727066 Ref. 0000182022		20,674.82 ✓			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147812736 Ref. 0000182044		29,000.00 ✓			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200218FAC. 4246,4602,4603 Ref. 002222914 002 00002381700675986424 BNET01001802200002222914 MESON DEL MARQUEZ SA DE CV		48,533.00 ✓			
20/FEB	20/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0095171003			• 29,000.00		
20/FEB	20/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0095171005			• 48,533.00	3,313,113.65	3,313,113.65
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198727066 Ref. 0082679008		216,827.52 ✓			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198727066 Ref. 0082679015		159,391.10 ✓			

No. Cuenta	0111315617
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0082679037		95,782.34 ✓		2,841,112.69	2,841,112.69
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		10,000.00 ✓			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		9,600.00 ✓			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		5,900.00 ✓			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		14,700.00 ✓			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		64,600.00 ✓		2,736,312.69	2,736,312.69
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145395186 Ref. 0015211076		100,954.80 ✓		2,635,357.89	2,635,357.89
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6275729SP 1712185 4437852 Ref. 005661608 014 00014320655065093937 2018022840014 TCT0000462757290 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY			1,084,260.29		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198727066 Ref. 0040246009		62,024.46 ✓		3,657,593.72	3,657,593.72

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,728,427.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,674,396.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

FORINSEG FEDERAL 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 21/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
No. de Cuenta	0111530941
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001115309410

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		8
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	C98 APERTURA DE CUENTA					

-----

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**



NO. DE CLIENTE : 14302353  
R.F.C. : MSJ871101 CKA

SUCURSAL1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN  
DIRECCION : JARDIN ALTENO 10  
COL. JARDIN DEL REAL MEX JA  
PLAZA 952 TEPATITLAN DE MORELO  
TELEFONO : (555)6213434  
EJECUTIVO : RAMON PEREZ MEDRANO

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO  
SIMON HERNANDEZ 1  
COL. SAN JUAN DE LOS LAGO  
C.P. 47000, SAN JUAN DE LOS LAGOS, JA

MEX  
041

EN BANCOMER.COM PUEDES REALIZAR LAS OPERACIONES DE TUS FONDOS DE INVERSION EN LINEA OPERALOS COMODAMENTE DESDE TU CASA U OFICINA APROVECHA ESTE SERVICIO, CREADO PARA TI, SI NO LO TIENES PUEDES ACTIVARLO FACILMENTE EN LA SUCURSAL BANCOMER MAS CERCANA

CONTRATO: 2046281214 CUENTA ASOCIADA: 0142391120  
PERIODO: 01/02/2018 AL 28/02/2018 DIAS DEL PERIODO: 28

FONDOS DE INVERSION

MONEDA NACIONAL

MES ANTERIOR			MES ACTUAL				
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	% DE PARTICIPACION
BMERGOB NC	00 42.246010		236,073	42.477924	10,027,890.95	5,006,049.21	100.00
TOTALES		0.00			10,027,890.95		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FONDO: BMERGOB NC 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN COMPRAS	TITULOS VENTAS	PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS COMPRAS	SALDO EN TITULOS VENTAS
15/FEB	15/FEB	236,073		42.359645	9,999,968.47	236,073

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	ESCALA DE MOODYS	CLASIFICACION
AA	ALTO	2	BAJO	BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBER
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

HACEMOS CONSTAR QUE SE HA RETENIDO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 126 DE LA LEY EN VIGOR, AL VENCIMIENTO DE SUS INVERSIONES EN TITULOS BANCARIOS, PARA PERSONAS FISICAS EN PAGO DEFINITIVO Y PARA PERSONAS MORALES ES PAGO PROVISIONAL.

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION SE PUBLICAN EN EL PERIODICO "EL ECONOMISTA" EL QUINTO DIA HABIL DEL MES.

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

Periodo	DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
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		10,209.46
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,209.37
Saldo de Operación Inicial		10,209.37
Depósitos / Abonos (+)	1	0.09
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		10,209.46
Saldo de Operación Final		10,209.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.09	10,209.46	10,209.46

-----

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**