

FONDEREG 2013

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO

SIMON HERNANDEZ 1  
SAN JUAN DE LOS LAGO

MEXICO

CP 47000

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
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		68,587.48
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.59
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		68,586.95
Saldo de Operación Inicial		68,586.95
Depósitos / Abonos (+)	1	0.53
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		68,587.48
Saldo de Operación Final		68,587.48
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.53	68,587.48	68,587.48

-----

**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.**

DEPORTES

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 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0107002823
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001070028234

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.32
Días del Periodo		31
<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
Retiros / Cargos (-)	0
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 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
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		31
<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 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
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		15,255,400.90
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>6.267</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		82,338.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	233	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,085.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,307,042.44
Saldo de Operación Inicial		15,390,819.46
Depósitos / Abonos (+)	46	15,111,373.55
Retiros / Cargos (-)	325	15,903,783.78
Saldo Final (+)		14,598,409.23
Saldo de Operación Final		14,598,409.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			80,062.54 ✓		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			547,882.30 ✓		

-----

**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.**

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 47487			59,199.80 ✓		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34629		5,265.59 ✓			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGL440226-K43 Ref. 34525		638.00 ✓			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGL440226-K43 Ref. 34615		25,884.00 ✓			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34574		5,000.00 ✓			
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0041601004		370,000.00 ✓			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		351,937.43 ✓			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00034632 Ref. 34632		1,563.74 ✓			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00034634 Ref. 34634		4,518.70 ✓			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 34633		83,572.42 ✓		15,229,584.22	15,229,584.22
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAJL690427S84 Ref. 34526		300.00 ✓			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAJJ780308V92 Ref. 34619		1,257.00 ✓			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TRA080129HU7 Ref. 34631		5,000.00 ✓			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAJF790819SQ1 Ref. 34527		2,937.36 ✓			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAJF790819SQ1 Ref. 34617		911.80 ✓			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAJJ780308V92 Ref. 34528		4,859.00 ✓			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAJJ780308V92 Ref. 34616		2,811.00 ✓			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGC820923-Q32 Ref. 34655		12,473.00 ✓			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47506			98,467.23 ✓		
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAN760210-494 Ref. 34501		3,354.00 ✓			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HIAY820510-2F0 Ref. 34559		1,879.98 ✓			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HIAY820510-2F0 Ref. 34524		8,172.48 ✓			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34662		25,000.00 ✓			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020318FAC. 48 Ref. 002211393 072		5,800.00 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072381002732367193 BNET01001803020002211393 CARLOS ALBERTO PADILLA DELGADO					
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34663		14,475.00 ✓			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34583		1,135.00 ✓			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34589		9,121.13 ✓			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0020318FAC. 719 Ref. 002242951 030 00030381900013043267 BNET01001803020002242951 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE SAN JUAN		1,050,547.03 ✓			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0020318FAC. 718 Ref. 002244290 030 00030381900013043267 BNET01001803020002244290 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE SAN JUAN		932,500.00 ✓			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0020318FAC 720 Ref. 002245900 030 00030381900013043267 BNET01001803020002245900 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE SAN JUAN		704,000.00 ✓			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ760611-E15 Ref. 34571		4,320.00 ✓			
02/MAR	05/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0020318 Ref. 1667088485		59 8,834.72 ✓		12,528,362.95	12,537,197.67
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUTS760819U12 Ref. 34532		3,538.00 ✓			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX600718S45 Ref. 34489		56,091.47 ✓			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX600718S45 Ref. 34486		1,299.78 ✓			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47523			133,972.25 ✓		
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGL721029-998 Ref. 34646		13,920.00 ✓			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGL721029-998 Ref. 34600		3,011.36 ✓			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34661		5,360.00 ✓			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34477		1,038.90 ✓			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196666329 Ref. 0037340009		156,189.26 ✓			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196666329 Ref. 0037340016		30,470.39 ✓			
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			632,094.00 ✓	13,023,510.04	13,023,510.04

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 1713420 4442861 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEME920828RL5 Ref. 34643		2,900.00 ✓			
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		939.00 ✓			
06/MAR	06/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		255.84			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 34651		399.00 ✓			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOK890116-B53 Ref. 34640		2,204.00 ✓			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060318FAC. D80 Ref. 002505067 002 00002320700984844166 BNET01001803060002505067 JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV		183,307.26 ✓			
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001licencia LTH Ref. 005077163 021 00021180040062777353 HSBC016186 EDUARDO DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ			4,405.87 ✓		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47539			165,616.28 ✓		
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34680		13,748.00 ✓		12,989,119.09	12,989,119.09
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUHP780706CX0 Ref. 34644		6,983.20 ✓			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47542			91,781.29 ✓		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34664		1,280.25 ✓			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0070318FAC Ref. 002707394 002 00002362700906642618 BNET01001803070002707394 DIEGO EDUARDO GUERRA MARQUEZ		1,476.00 ✓		13,071,160.93	13,071,160.93
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47545			241,166.45 ✓		
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34507		1,890.00 ✓			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ770127-QK2 Ref. 34495		11,220.00 ✓			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ770127-QK2 Ref. 34503		7,364.00 ✓			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SONE670115-ED8 Ref. 34612		12,900.00 ✓			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,944.00 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00	Pago de Cheque No.00034565 Ref. 34565				
08/MAR	08/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,499.00 ✓			
		00	Pago de Cheque No.00034642 Ref. 34642				
08/MAR	08/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,562.00 ✓			
		00	Pago de Cheque No.00034671 Ref. 34671				
08/MAR	08/MAR	R01	PAGO DE NOMINA	519 362,063.69 ✓			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350				
08/MAR	08/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	21,542.60 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 34657				
08/MAR	08/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	81,758.37 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 34660				
08/MAR	08/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	721.20 ✓			
		00	Pago de Cheque No.00034658 Ref. 34658				
08/MAR	08/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,565.14 ✓		12,798,297.38	12,798,297.38
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 34659				
09/MAR	09/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	325.09 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPJ861224947 Ref. 34645				
09/MAR	09/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	653.78 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPJ861224947 Ref. 34609				
09/MAR	09/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,590.98 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 34595				
09/MAR	09/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	612.48 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RPJU520702K25 Ref. 34599				
09/MAR	09/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	8,347.47 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPJ861224947 Ref. 34598				
09/MAR	09/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,902.69 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MATH840316J75 Ref. 34608				
09/MAR	09/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,552.31 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MATH840316J75 Ref. 34670				
09/MAR	09/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,539.86 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPJ861224947 Ref. 34652				
09/MAR	09/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	108,265.70 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSJ1203129CA Ref. 34562				
09/MAR	09/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,480.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RPJU520702K25 Ref. 34638				
09/MAR	09/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,608.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:API6609273E0 Ref. 34647				
09/MAR	09/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	13,541.98 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 34683				
09/MAR	09/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	27,851.30 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 34667				
09/MAR	09/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	185.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 34613				
09/MAR	09/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,322.07 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 34665				
09/MAR	09/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,015.99 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 34653				
09/MAR	09/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	493.53 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 34597				
09/MAR	09/MAR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE		3,804.00 ✓			
		5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 34711					
09/MAR	09/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00 ✓			
		Ref. 34711					
09/MAR	09/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92 ✓			
		Ref. 34711					
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			86,945.38 ✓		
		Ref. 47578					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		63,055.11 ✓			
		0090318PAGO TOTAL FAC. 1042 Ref. 002947817 021					
		00021381040482683538					
		BNET01001803090002947817					
		J MERCED MARQUEZ MUÑOZ					
09/MAR	09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			•63,055.11 ✓		
		CUENTA: 0192336138 BNET Ref. 0025720030					
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,426.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34714					
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,351.91 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34681					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		971,500.00 ✓			
		0090318FAC. 1126 Ref. 002964833 002					
		00002396700081823865					
		BNET01001803090002964833					
		JESUS ALBERTO CORTES LOZA					
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34693					
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		56,510.92 ✓			
		BNET 0148256942 Ref. 0090623041					
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34689					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		54,089.00 ✓			
		0090318VARIAS FAC Ref. 002981708 030					
		00030381541087302018					
		BNET01001803090002981708					
		SALVADOR MONTERO PEREZ					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		16,181.23 ✓			
		0090318VARIAS FAC Ref. 002983101 002					
		00002381047775387000					
		BNET01001803090002983101					
		JOSE LUIS IBARRA MENDEZ					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		2,500.00 ✓			
		0090318FAC. A 428 Ref. 002984029 030					
		00030362215466414018					
		BNET01001803090002984029					
		JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO					
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34713					
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34712		7,890.00 ✓			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34692		8,015.60 ✓			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIAI841125-BK3 Ref. 34694		6,572.56 ✓			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARE570503-1L5 Ref. 34656		15,510.00 ✓			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGC820923-Q32 Ref. 34672		2,528.00 ✓			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00034700 Ref. 34700		4,640.00 ✓			
09/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455186463 Ref. 0050964011		3108,572.14 ✓		11,489,675.25	11,498,247.39
12/MAR	12/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0090318 Ref. 1669044904		8,544.61 ✓			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORG740401KQ7 Ref. 34708		4,147.00 ✓			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA1112218W9 Ref. 34650		3,440.56 ✓			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGL690510L49 Ref. 34648		104.40 ✓			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGL690510L49 Ref. 34696		4,602.30 ✓			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA1112218W9 Ref. 34491		2,500.00 ✓			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 34697		87,998.08 ✓			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HETJ771215LS6 Ref. 34611		942.22 ✓			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORG740401KQ7 Ref. 34707		19,180.00 ✓			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47608			108,968.20 ✓		
12/MAR	13/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR12 10:46 MEXICO			24,421.57 ✓		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47610			4,026.00 ✓		
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGM480904-3N5 Ref. 34618		1,536.00 ✓			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGM480904-3N5 Ref. 34704		2,159.50 ✓			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120318FAC. A44 Ref. 001727429 072 00072381002680230453 BNET01001803120001727429 MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO		12,000.00 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAML491001-2H6 Ref. 34687		50,000.00 ✓			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ561019-B45 Ref. 34688		61,442.00 ✓		11,368,494.35	11,344,072.78
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 34594		2,246.01 ✓			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 34593		3,623.14 ✓			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOMR7309038L4 Ref. 34531		4,002.00 ✓			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOMR7309038L4 Ref. 34558		1,566.00 ✓			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUPC670508-IW8 Ref. 34666		26,005.00 ✓			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47621			92,970.23 ✓		
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAD830118-SR2 Ref. 34691		9,392.00 ✓			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA960307 -UI7 Ref. 34669		274.83 ✓			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0045893047		54,738.37 ✓		11,359,617.23	11,359,617.23
14/MAR	14/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00 ✓		
14/MAR	15/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR14 10:52 MEXICO			872,554.93 ✓		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47627			138,467.18 ✓		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0 7893800. Ref. 005252781 030 00030381900013043267 BB78938007871 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO			610,530.00 ✓		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0075929012		12,507.47 ✓			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		Q? 1,020,521.73 ✓			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0044997020		12.76 ✓			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0140318FAC. 348 Ref. 002068101 044 00044362018006488095 BNET01001803150002068101 YADIRA JANETH LOZA AMADOR		6,960.00 ✓		11,951,167.38	11,078,612.45
15/MAR	15/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,864.00 ✓		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 34682		8,864.00 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47635			254,556.71 ✓		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34722		15,340.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34723		21,100.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00034639 Ref. 34639		2,039.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00034502 Ref. 34502		1,930.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00034614 Ref. 34614		1,847.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA090610 -7N2 Ref. 34737		38,327.80 ✓			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RGA031231 -175 Ref. 34703		8,906.41 ✓			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RGA031231 -175 Ref. 34596		13,315.01 ✓			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RGA031231 -175 Ref. 34498		15,902.84 ✓			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RGA031231 -175 Ref. 34535		22,757.86 ✓			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 34724		7,112.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		364,686.22 ✓			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180315LAYMEJSP 1715541 4454399 Ref. 005438877 112 00112180000028267099 54629709 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			8,380,061.92 ✓		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34719		4,000.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 34734		15,810.51 ✓			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 34736		67,250.18 ✓			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 34735		3,300.27 ✓			
15/MAR	16/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0150318 Ref. 1671361812		6,356.29 ✓			
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0018217009			65,000.00 ✓		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0018217011			370,000.00 ✓	20,410,804.62	20,417,160.91
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORS760426MG0 Ref. 34539		3,500.01 ✓			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,605.66 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB700222DU5 Ref. 34733				
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34721		2,703.82 ✓			
16/MAR	16/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0038565003			320,139.33 ✓		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47660			215,798.34 ✓		
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34740		4,400.00 ✓			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34720		1,000.00 ✓			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160318PRO. AGENDA 2011 SAN JUAN Ref. 002361977 002 00002320700620630582 BNET01001803160002361977 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION		2,000.00 ✓			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160318REH.IMAGEN URBANA 2011 Ref. 002363367 002 00002320700620630582 BNET01001803160002363367 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION		2,000.00 ✓			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01603183X1 ESTATAL 2012 Ref. 002364033 002 00002320700620630582 BNET01001803160002364033 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION		3,526.00 ✓			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160318FODIM 2013 Ref. 002365296 002 00002320700620630582 BNET01001803160002365296 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION		4,000.00 ✓			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160318FISE 2014 Ref. 002365938 002 00002320700620630582 BNET01001803160002365938 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION		3,000.00 ✓			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160318FOCOCIM 2014 Ref. 002366681 002 00002320700620630582 BNET01001803160002366681 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION		21,730.00 ✓			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160318FONDEREG 2015 Ref. 002367569 002 00002320700620630582 BNET01001803160002367569 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION		8,333.33 ✓			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561498 Ref. 0071018131		10,000.00 ✓			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561498 Ref. 0071018143		3,000.05 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561498 Ref. 0071018152		1,817.43 ✓			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561498 Ref. 0071018161		652.75 ✓			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00034741 Ref. 34741		2,000.00 ✓			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561498 Ref. 0071018170		505.04 ✓			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561498 Ref. 0071018179		2,003.16 ✓			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561498 Ref. 0093504010		3,000.09 ✓			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561749 Ref. 0093504023		11,091.20 ✓			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561838 Ref. 0093504032		3,310.35 ✓			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160318FONDOREG 2017 Ref. 002382462 002 00002320700620630582 BNET01001803160002382462 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION		8,275.86 ✓			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160318FOCOCI ESTATAL 2017 Ref. 002383361 002 00002320700620630582 BNET01001803160002383361 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION		7,840.00 ✓			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34743		5,265.59 ✓			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34738		153,600.00 ✓			
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1716067 4456763 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			236,059.50 ✓		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1716211 4457073 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			509.44 ✓		
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34749		15,000.00 ✓			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34747		29,400.00 ✓			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34748		5,000.00 ✓			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34745		17,960.00 ✓			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA090610 -7N2 Ref. 34794		75,191.13 ✓			
16/MAR	20/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0160318 SEM Ref. 1672099671		519 9,402.41 ✓			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147812736 Ref. 0036234013		34,800.00 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168519765 Ref. 0036234020		3,244.32✓		20,702,153.03	20,711,555.44
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:API6609273E0 Ref. 34710		976.00✓			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEPL6109185L8 Ref. 34731		877.00✓			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEPL6109185L8 Ref. 34729		1,104.00✓			
20/MAR	20/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,644.55✓		
20/MAR	20/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,000.00✓		
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 34774		1,000.00✓			
20/MAR	20/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00✓		
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 34718		5,000.00✓			
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47703			178,328.63✓		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158878242 Ref. 0080544008		14,256.40 → ?			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158878242 Ref. 0080544015		11,875.38 → ?			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUBF600611-3B9 Ref. 34561		936.47✓			
20/MAR	20/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180QP7840019428430 CIE:0844985 Ref. UIA:1273360		501,503.00✓		20,359,597.96	20,359,597.96
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 34726		870.00✓			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSG000920 -L7A Ref. 34641		2,382.64✓			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSG000920 -L7A Ref. 34590		9,502.74✓			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSG000920 -L7A Ref. 34706		7,790.56✓			
21/MAR	21/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			24,128.00✓		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47713			141,830.82✓		
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34742		700.00✓			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34739		10,000.00✓			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AECA670703-RA5 Ref. 34810		26,524.00✓			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AECA670703-RA5 Ref. 34809		62,816.00✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AECA670703-RA5 Ref. 34808		50,044.43 ✓			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34799		15,023.00 ✓			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34798		11,576.00 ✓			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00034564 Ref. 34564		400.00 ✓			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00034492 Ref. 34492		176.00 ✓			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0210318FAC. 9447 Ref. 002843818 030 00030381267356402017 BNET01001803210002843818 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		21,267.53 ✓			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0210318FAC. 9451 Ref. 002844072 030 00030381267356402017 BNET01001803210002844072 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		26,152.22 ✓			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0210318FAC.9446 Ref. 002844421 030 00030381267356402017 BNET01001803210002844421 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		3,786.81 ✓			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210318FAC. 217 Ref. 002845254 002 00002381047775387000 BNET01001803210002845254 JOSE LUIS IBARRA MENDEZ		38,542.00 ✓			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0210318VARIAS FAC Ref. 002845751 030 00030381541087302018 BNET01001803210002845751 SALVADOR MONTERO PEREZ		95,886.50 ✓			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210318FAC. 2474E Ref. 002846540 072 00072320004900615678 BNET01001803210002846540 EDIFICACIONES MEDPAD DE OCCIDENTE SA DE		40,600.00 ✓			
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0024823190		53,425.08 ✓			
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198712387 Ref. 0048831010		7,194.00 ✓		20,040,897.27	20,040,897.27
22/MAR	23/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR22 10:02 MEXICO			13,794.27 ✓		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47732			110,059.79 ✓		
22/MAR	22/MAR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 34811		739,120.00 ✓			



No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 34811		162.00			
22/MAR	22/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 34811		25.92			
22/MAR	22/MAR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 34802		107,637.00			
22/MAR	22/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 34802		162.00			
22/MAR	22/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 34802		25.92			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34807		3,000.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00034755 Ref. 34755		2,562.00			
22/MAR	22/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111530992 BNET Ref. 0018959003		2,000,000.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220318FAC. 180 Ref. 002937114 014 00014320655064589866 BNET01001803220002937114 CONSTICA SA DE CV		25,765.33			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220318FAC Ref. 002938863 002 00002362027976241557 BNET01001803220002938863 J.JESUS GUTIERREZ GARCIA		6,960.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEG010427 -CA8 Ref. 34654		6,480.01			
22/MAR	22/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		361,568.17			
22/MAR	22/MAR	R05 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		1,340.57			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220318FAC. 212 Ref. 002949961 002 00002381047775387000 BNET01001803220002949961 JOSE LUIS IBARRA MENDEZ		1,921.01			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00034487 Ref. 34487		1,650.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 34762		534.48			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 34761		11,799.50			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 34759		33,742.60			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 34765		27,427.28			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 34763		14,648.24			

*512*  
*512*  
*104 Banco Pago de más*

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 34764		5,894.24 ✓			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00034796 Ref. 34796		3,948.18 ✓			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 34795		39,096.30 ✓			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 34797		87,571.65 ✓		16,684,390.07	16,670,595.80
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMD660208M44 Ref. 34686		50,625.84 ✓			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158878242 Ref. 0003666014		8,804.40 ✓			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158878242 Ref. 0003666021		15,947.68 ✓			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158878242 Ref. 0003666028		16,576.40 ✓			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158878242 Ref. 0003666035		20,255.92 ✓			
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47763			205,144.81 ✓		
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455186463 Ref. 0068435013		5,800.00 ✓			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102529823 Ref. 0073270008		330,000.00 ✓			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158878242 Ref. 0073270015		1,914.00 ✓			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230318FAC. DF3,081 Ref. 001603359 072 00072010002307560418 BNET01001803230001603359 DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA		27,840.00 ✓			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34837		5,000.00 ✓			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34836		17,000.00 ✓			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34838		110,400.00 ✓			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147812736 Ref. 0084470048		16,240.00 ✓			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMM760926-NM7 Ref. 34806		4,176.00 ✓			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HIAY820510-2F0 Ref. 34790		7,909.94 ✓			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34833		3,000.00 ✓			
23/MAR	26/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0220318 Ref. 1673933424		9,376.97 ✓		16,238,667.73	16,248,044.70
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,205.72 ✓			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEPL6109185L8 Ref. 34815				
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,172.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:API6609273E0 Ref. 34788				
26/MAR	26/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,259.61 ✓		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			112,947.32 ✓		
			Ref. 47779				
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,403.45 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 34690				
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,140.02 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 34813				
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00 ✓		16,321,953.47	16,321,953.47
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 34844				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,299.78 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX600718S45 Ref. 34668				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,294.02 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 34725				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,821.37 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 34777				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,437.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 34780				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,046.41 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 34768				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		973.15 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 34775				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,918.01 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 34778				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		952.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 34782				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,148.53 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 34785				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,735.55 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 34773				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,339.89 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 34779				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,614.83 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAP060425MG6 Ref. 34772				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 34835				
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			107,320.32 ✓		
			Ref. 47796				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,587.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAD830118-SR2 Ref. 34812				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,084.32 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RGA031231 -175 Ref. 34825				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,944.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:WMA080704 -397 Ref. 34766				
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		20,050.60 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0270318FAC. 43F Ref. 002025220 030 00030381900004694049 BNET01001803270002025220 JOSE DE JESUS RAMOS REYES					
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00 ✓		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			2,000.00 ✓		
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270318FAC. BBF Ref. 002027726 072 00072010008888232696 BNET01001803270002027726 TURIPAQUETES SA DE CV		10,000.00 ✓			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0030416045		57,244.47 ✓			
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1717005 4461510 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			29,454.79 ✓		
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0270318VARIAS FAC Ref. 002032164 030 00030381541087302018 BNET01001803270002032164 SALVADOR MONTERO PEREZ		117,879.60 ✓			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0270318FAC. A 431 Ref. 002035394 030 00030362215466414018 BNET01001803270002035394 JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO		2,500.00 ✓			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270318FAC. 373,374 Ref. 002037696 002 00002381047775985680 BNET01001803270002037696 MIGUEL RAMIREZ DIAZ		12,760.00 ✓			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGC820923-Q32 Ref. 34758		683.00 ✓			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGC820923-Q32 Ref. 34793		1,095.00 ✓			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGC820923-Q32 Ref. 34732		2,090.50 ✓			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGC820923-Q32 Ref. 34828		3,558.00 ✓			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34851		8,120.00 ✓			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34843		1,631.00 ✓		16,122,920.55	16,122,920.55
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIN020212DU4 Ref. 34771		23,896.00 ✓			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 34767		21,576.00 ✓			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,629.90 ✓			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 34784				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,272.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 34770				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,640.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 34760				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,623.66 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAJJ780308V92 Ref. 34757				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,068.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAJF790819SQ1 Ref. 34751				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		640.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAJL690427S84 Ref. 34752				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,900.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEMR690329D72 Ref. 34801				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,992.40 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 34787				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		339.14 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 34701				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		410.48 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 34727				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,676.37 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 34842				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,914.49 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 34819				
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			234,544.22 ✓		
			Ref. 47829				
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		997,629.54 ✓			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		39,634.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSJ670705-6G5 Ref. 34709				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,257.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSJ670705-6G5 Ref. 34786				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		85.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSJ670705-6G5 Ref. 34820				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		580.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSJ670705-6G5 Ref. 34783				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		463.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSJ670705-6G5 Ref. 34781				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,996.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSJ670705-6G5 Ref. 34769				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,048.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSJ670705-6G5 Ref. 34776				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,819.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 34822				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		567.50 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 34744				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		67,821.95 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ561019-B45 Ref. 34848				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,600.00 ✓			

*Qto 997,629.54 → \$6356.29 para Abril*

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34853					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34852					
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		353,725.76 ✓	19,176.97		
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		928.00 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CVA101210 -KJ2 Ref. 34750					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,972.00 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CVA101210 -KJ2 Ref. 34504					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		533.33 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34679					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34678					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34676					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34677					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34674					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,066.68 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34675					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34673					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIGL930520-RS7 Ref. 34800					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		600.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34337					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,774.09 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 34832					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,349.51 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 34831					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		73,026.76 ✓		14,598,409.23	14,598,409.23
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 34830					

**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
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	78,687.67	0.00	0.00
		FEB28 09:48 MEXICO				
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	11,445.64	0.00	0.00
		FEB28 11:50 MEXICO				
28/FEB	01/MAR	PAGO DE NOMINA	6,356.29	0.00	0.00	0.00
		1665988391				
		0280218				

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,903,783.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	325
----------------------	---------------	--------------------------	-----

3% INFRAESTRUCTURA

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 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
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		524,517.68
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	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		484,323.10
Saldo de Operación Inicial		484,323.10
Depósitos / Abonos (+)	20	55,604.46
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		539,927.56
Saldo de Operación Final		539,927.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			3.15		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3789			20,595.85	504,922.10	504,922.10

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

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3790			2,523.80	507,445.90	507,445.90
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3791			1,229.44	508,675.34	508,675.34
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3792			3,119.67	511,795.01	511,795.01
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3793			1,977.28	513,772.29	513,772.29
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3794			1,049.62	514,821.91	514,821.91
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3795			2,611.60	517,433.51	517,433.51
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3796			2,567.18	520,000.69	520,000.69
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3797			2,273.58	522,274.27	522,274.27
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3798			2,403.66	524,677.93	524,677.93
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3799			1,471.10	526,149.03	526,149.03
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3800			1,412.93	527,561.96	527,561.96
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3801			1,166.23	528,728.19	528,728.19
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3802			2,276.51	531,004.70	531,004.70
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3803			1,796.41	532,801.11	532,801.11
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3804			1,263.93	534,065.04	534,065.04
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3805			1,756.60	535,821.64	535,821.64
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3806			1,991.07	537,812.71	537,812.71
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3807			2,114.85	539,927.56	539,927.56

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	55,604.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20



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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
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**

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,188,623.45
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		54.92
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,057,163.46
Saldo de Operación Inicial		3,057,163.46
Depósitos / Abonos (+)	20	426,773.50
Retiros / Cargos (-)	5	764,135.15
Saldo Final (+)		2,719,801.81
Saldo de Operación Final		2,719,801.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			44.21		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4699			161,825.85	3,219,033.52	3,219,033.52

**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
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4700			19,342.04	3,238,375.56	3,238,375.56
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4701			9,420.82	3,247,796.38	3,247,796.38
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4702			24,126.12	3,271,922.50	3,271,922.50
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4703			15,151.72	3,287,074.22	3,287,074.22
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4704			8,040.70	3,295,114.92	3,295,114.92
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4705			20,061.75	3,315,176.67	3,315,176.67
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4706			19,676.12	3,334,852.79	3,334,852.79
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4707			17,423.50	3,352,276.29	3,352,276.29
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4708			18,422.87	3,370,699.16	3,370,699.16
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4709			8,231.82	3,378,930.98	3,378,930.98
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4710			10,825.68	3,389,756.66	3,389,756.66
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4711			8,934.88		
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200318FAC.453E Ref. 002611987 072 00072320008214519042 BNET01001803200002611987 EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV		199,056.00		3,199,635.54	3,199,635.54
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4713			17,399.41	3,217,034.95	3,217,034.95
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4714			13,289.44	3,230,324.39	3,230,324.39
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4715			9,683.14	3,240,007.53	3,240,007.53
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4716			13,457.35		
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260318FAC. 471E Ref. 001915537 072 00072320008214519042 BNET01001803260001915537 EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV		304,012.80			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164038878 Ref. 0035475032		29,374.91		2,920,077.17	2,920,077.17
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4719			15,255.53		
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270318FAC. 484E Ref. 002033667 072 00072320008214519042		209,774.40			

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001803270002033667 EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153297187 Ref. 0030416130		21,917.04		2,703,641.26	2,703,641.26
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4722			16,160.55	2,719,801.81	2,719,801.81

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	764,135.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	426,773.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

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

317 FEDERAL

Período	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0149453571
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001494535714

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,085.07
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,084.94
Saldo de Operación Inicial		17,084.94
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		17,085.07
Saldo de Operación Final		17,085.07
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.13	17,085.07	17,085.07

-----

**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 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
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		13,223,221.08
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>6.267</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		71,370.46
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	39	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>324.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,846,196.18
Saldo de Operación Inicial		12,846,196.18
Depósitos / Abonos (+)	29	1,961,067.50
Retiros / Cargos (-)	68	2,221,473.87
Saldo Final (+)		12,585,789.81
Saldo de Operación Final		12,585,789.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			55,651.60		
01/MAR	02/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR01 11:33 MEXICO			55,739.93		

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](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/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3415			633,465.17		
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		59 11,789.57 ✓			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 1178		6,417.83 ✓		13,572,845.48	13,517,105.55
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAJF790819SQ1 Ref. 1173		615.00 ✓			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGC820923-Q32 Ref. 1180		2,589.00 ✓			
02/MAR	02/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			12,834.13		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3421			72,959.10		
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAN760210-494 Ref. 1163		14,670.00 ✓			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HIAY820510-2F0 Ref. 1157		145.44 ✓		13,640,619.27	13,640,619.27
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACE800725BV5 Ref. 1172		29,649.60 ✓			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX600718S45 Ref. 1149		234.96 ✓			
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3426			41,847.83		
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGL721029-998 Ref. 1181		1,183.20 ✓		13,651,399.34	13,651,399.34
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3428			109,241.00	13,760,640.34	13,760,640.34
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EUHP780706CX0 Ref. 1183		812.00 ✓			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3430			68,570.12	13,828,398.46	13,828,398.46
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3431			37,741.88		
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001187 Ref. 1187		280.00 ✓			
08/MAR	08/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		59 11,789.57 ✓			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001186 Ref. 1186		180.30 ✓		13,853,890.47	13,853,890.47
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM510529DY5 Ref. 1185		177,391.26 ✓			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM510529DY5 Ref. 1170		20,970.35 ✓			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 1171		43,529.82 ✓			
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3438			97,607.92		

<b>No. Cuenta</b>	0192336138
<b>No. Cliente</b>	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0025720030		63,055.11 ✓			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0090623055		6,922.18 ✓			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459628347 Ref. 0071830008		81,131.62 ✓			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459628347 Ref. 0071830015		17,632.00 ✓			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459628347 Ref. 0071830022		34,245.24 ✓			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459628347 Ref. 0071830029		8,816.00 ✓			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459628347 Ref. 0071830036		26,680.00 ✓			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459628347 Ref. 0071830043		10,440.00 ✓			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459628347 Ref. 0071830050		79,113.17 ✓			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459628347 Ref. 0071830057		16,472.00 ✓			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459628347 Ref. 0010331008		45,095.09 ✓			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459628347 Ref. 0010331015		27,737.55 ✓			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001189 Ref. 1189		1,943.00 ✓			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001182 Ref. 1182		1,873.40 ✓		13,288,450.60	13,288,450.60
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORG740401KQ7 Ref. 1188		300.01 ✓			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			82,570.34		
12/MAR	12/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 3454			5,000.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3456			1,072.00	13,376,792.93	13,376,792.93
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 1190		13,983.20 ✓			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 1164		22,470.01 ✓			
13/MAR	13/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			16,204.21		
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR13 10:29 MEXICO			14,914.56		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3461			47,790.92		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0045893061		8,277.81 ✓		13,410,971.60	13,396,057.04

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3463			83,959.35		
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		Q\$ 95,426.64 ✓		13,399,504.31	13,399,504.31
15/MAR	15/MAR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 1197		9,321.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1197		162.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1197		25.92 ✓			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3468			44,160.38		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA090610 -7N2 Ref. 1191		4,106.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RGA031231 -175 Ref. 1192		420.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RGA031231 -175 Ref. 1174		1,880.07 ✓			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RGA031231 -175 Ref. 1152		922.49 ✓			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001195 Ref. 1195		130.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		511 13,733.96 ✓			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 1194		5,608.05 ✓		13,407,355.20	13,407,355.20
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3476			49,110.02		
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA090610 -7N2 Ref. 1199		6,307.45 ✓		13,450,157.77	13,450,157.77
20/MAR	21/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR20 10:36 MEXICO			6,068.83		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3479			35,871.10		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3480			9,092.00	13,501,189.70	13,495,120.87
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSG000920 -L7A Ref. 1184		232.00 ✓			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSG000920 -L7A Ref. 1193		1,502.20 ✓			
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3483			75,911.69		
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0210318VARIAS FAC Ref. 002846002 030 00030381541087302018 BNET01001803210002846002 SALVADOR MONTERO PEREZ		19,067.80 ✓			
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,628.48 ✓		13,548,670.91	13,548,670.91



No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0148256942 Ref. 0024823204					
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3486			60,491.21		
22/MAR	22/MAR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 1202		994,736.00 ✓			
22/MAR	22/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1202		162.00			
22/MAR	22/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1202		25.92			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001201 Ref. 1201		1,042.00 ✓			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220318FAC. 15 Ref. 002923298 014 00014356605717267077 BNET01001803220002923298 MARIA ANTONIETA PENILLA MATA		27,608.00 ✓			
22/MAR	22/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		13,316.89 ✓			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 1198		9,018.32 ✓		12,563,252.99	12,563,252.99
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3494			45,082.55	12,608,335.54	12,608,335.54
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3495			59,204.66	12,667,540.20	12,667,540.20
27/MAR	28/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR27 10:03 MEXICO			15,752.27		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3497			53,578.82		
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RGA031231 -175 Ref. 1204		136.80 ✓			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0030416059		8,049.32 ✓			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0270318VARIAS FAC Ref. 002032685 030 00030381541087302018 BNET01001803270002032685 SALVADOR MONTERO PEREZ		13,801.50 ✓			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGC820923-Q32 Ref. 1206		1,013.00 ✓		12,713,870.67	12,698,118.40
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RPJU520702K25 Ref. 1196		1,136.80 ✓			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAJF790819SQ1 Ref. 1200		420.00 ✓			
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3504			69,573.91		
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		92,395.31 ✓			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 1207		3,690.00 ✓			

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1208		80,190.80 ✓			
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		913 13,768.17 ✓			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 1203		6,053.69 ✓		12,585,789.81	12,585,789.81

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,221,473.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	68
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,961,067.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

F.I.S.M. 2017

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 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0151959336
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001519593369

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		52.43
Días del Periodo		31
<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	
			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  
 CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2014  
 SIMON HERNANDEZ 1  
 SAN JUAN DE LOS LAGO  
 MEXICO CP 47000

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0151832190
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001518321901

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		60,041.82
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		60,041.35
Saldo de Operación Inicial		60,041.35
Depósitos / Abonos (+)	1	0.47
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		60,041.82
Saldo de Operación Final		60,041.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.47	60,041.82	60,041.82

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](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 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0151832581
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001518325813

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		27.41
Días del Periodo		31
<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	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

SIMON HERNANDEZ 1  
SAN JUAN DE LOS LAGO

MEXICO

CP 47000

3X1 ESTATAL

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
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		2,431.28
Días del Periodo		31
<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		2,431.26
Saldo de Operación Inicial		2,431.26
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,431.28
Saldo de Operación Final		2,431.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,431.28	2,431.28

-----

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](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 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0159955941
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001599559417

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		9.82
Días del Periodo		31
<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 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0161213148
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001612131482

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		164,748.83
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		164,747.55
Saldo de Operación Inicial		164,747.55
Depósitos / Abonos (+)	1	1.28
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		164,748.83
Saldo de Operación Final		164,748.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.28	164,748.83	164,748.83

-----

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



INFRAESTRUCTURA CULTURAL

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
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		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		636.57
Saldo de Operación Inicial		636.57
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
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	
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  
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  
SIMON HERNANDEZ 1  
SAN JUAN DE LOS LAGO  
MEXICO CP 47000

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
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		871,609.57
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.51
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		871,602.79
Saldo de Operación Inicial		871,602.79
Depósitos / Abonos (+)	1	6.78
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		871,609.57
Saldo de Operación Final		871,609.57
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			6.78	871,609.57	871,609.57

-----

**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.**

F.I.S.M. 2012

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
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		3,007.94
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,007.92
Saldo de Operación Inicial		3,007.92
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,007.94
Saldo de Operación Final		3,007.94
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	
			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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.02	3,007.94	3,007.94

-----

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
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		100,481.58
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		100,480.80
Saldo de Operación Inicial		100,480.80
Depósitos / Abonos (+)	1	0.78
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		100,481.58
Saldo de Operación Final		100,481.58
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.78	100,481.58	100,481.58

-----

**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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
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		375,392.10
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		375,389.18
Saldo de Operación Inicial		375,389.18
Depósitos / Abonos (+)	1	2.92
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		375,392.10
Saldo de Operación Final		375,392.10
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			2.92	375,392.10	375,392.10

-----

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](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 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0198872201
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001988722017

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		418,379.87
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.60
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		418,376.62
Saldo de Operación Inicial		418,376.62
Depósitos / Abonos (+)	1	3.25
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		418,379.87
Saldo de Operación Final		418,379.87
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			3.25	418,379.87	418,379.87

-----  
**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 2018  
 SIMON HERNANDEZ 1  
 SAN JUAN DE LOS LAGO  
 MEXICO CP 47000

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0199004467
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001990044673

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		137.76
Días del Periodo		31
<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.**

F.I.S.M. 2016

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0103471187
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001034711875

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.11
Días del Periodo		31
<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 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0103471209
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001034712094

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.65
Días del Periodo		31
<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
Retiros / Cargos (-)	0
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	
			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 FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017  
 CONVENIO F  
 SIMON HERNANDEZ 1  
 SAN JUAN DE LOS LAGO  
 MEXICO CP 47000

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0106078311
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001060783110

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		24.91
Días del Periodo		31
<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 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0107831986
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001078319864

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		145.45
Días del Periodo		31
<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	
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  
 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016  
 CONVE  
 SIMÓN HERNANDEZ 1  
 SAN JUAN DE LOS LAGO  
 MEXICO CP 47000

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0109715401
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001097154013

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		104.34
Días del Periodo		31
<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 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
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			14,405.70
Días del Periodo			31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.12
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			3,378.68
Saldo de Operación Inicial			3,378.68
Depósitos / Abonos (+)	21		2,438,974.25
Retiros / Cargos (-)	9		2,442,352.93
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			0.40		
01/MAR	01/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS			370,000.00		
			CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0041601004					

**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/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204308158		39 357,183.43 ✓		16,195.65	16,195.65
02/MAR	05/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0020318 Ref. 1667108306		09 10,030.17 ✓		6,165.48	16,195.65
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0022248003			• 364,044.98		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0022248005			• 1,055.92		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0022248007			• 10,030.17		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0022248009			• 382,210.69		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0022248011			• 10,030.17		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0022248014			• 114,052.87		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0022248016			• 296,425.79		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0022248018			• 23,352.83		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0022248020			• 17,403.04		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0022248022			• 10,930.66		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0022248024			• 10,030.17		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0022248026			• 1,883.09		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0022248028			• 2,649.27		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0022248030			• 3,000.00		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0022248032			• 340,441.32		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0022248034			• 10,030.17		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0022248036			• 104,189.11		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0022248038			• 357,183.43		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0022248040			• 10,030.17		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0022248042			• 80,000.00 ✓		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0022248044			• 380,000.00 ✓		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0018217003			• 500,000.00 ✓		

No. Cuenta	0110011363
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0018217005		360,000.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0018217007		65,000.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0018217011		370,000.00 ✓		320,139.33	320,139.33
16/MAR	16/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0038565003		320,139.33 ✓			

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,442,352.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,438,974.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

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 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
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		31
<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		0.04
Saldo de Operación Inicial		0.04
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.04
Saldo de Operación Final		0.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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  
 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017  
 SIMON HERNANDEZ 1  
 SAN JUAN DE LOS LAGO  
 MEXICO CP 47000

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0110375969
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001103759690

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.05
Días del Periodo		31
<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
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.05
Saldo de Operación Final	0.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**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 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0110375985
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001103759852

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.71
Días del Periodo		31
<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.**