

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		176.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
 FONDO PARA FORTA DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MPAL
 2017 B
 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	0110604577
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001106045770

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3.66
Saldo de Operación Inicial	3.66
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	3.66
Saldo de Operación Final	3.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0110898163
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001108981638

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		537.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0111315684
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001113156843

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,020,115.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		52.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	74	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,402,430.89
Saldo de Operación Inicial		4,402,430.89
Depósitos / Abonos (+)	8	4,957,527.39
Retiros / Cargos (-)	116	5,133,660.28
Saldo Final (+)		4,226,298.00
Saldo de Operación Final		4,226,298.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			28.44 ✓	4,402,459.33	4,402,459.33
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 166		12,834.13 ✓			

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

No. Cuenta	0111315684
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HIAY820510-2F0 Ref. 136		2,122.80 ✓		4,387,502.40	4,387,502.40
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OES0710055LA Ref. 128		6,013.20 ✓			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX600718S45 Ref. 109		15,395.55 ✓			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 154		2,610.00 ✓			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGL721029-998 Ref. 158		21,065.60 ✓			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CHA720925 -MG4 Ref. 167		46,150.00 ✓		4,296,268.05	4,296,268.05
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AALK780724-950 Ref. 173		8,100.00 ✓		4,288,168.05	4,288,168.05
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CHA720925 -MG4 Ref. 177		54,702.50 ✓			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMM660214-JV4 Ref. 175		65,000.00 ✓		4,168,465.55	4,168,465.55
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ6502169Q0 Ref. 174		15,000.00 ✓			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPJ770127-QK2 Ref. 115		240.00 ✓			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SONE670115-ED8 Ref. 141		12,530.00 ✓			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULF751122-1Z7 Ref. 159		10,620.00 ✓			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 171		24,272.00 ✓			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 162		11,403.00 ✓			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080318FAC. 276 Ref. 002837596 002 00002222047578749687 BNET01001803080002837596 BRUNO TAKESHI YUASA RANGEL		13,119.60 ✓			
08/MAR	08/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204701046		310 348,857.15 ✓			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000153 Ref. 153		1,513.80 ✓			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000165 Ref. 165		4,147.70 ✓		3,726,762.30	3,726,762.30
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMG881228UM4 Ref. 168		1,360.00 ✓			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMG881228UM4 Ref. 134		4,446.00 ✓			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MATH840316J75 Ref. 164		715.36 ✓			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		90,640.00 ✓			

2019 el Banco pago de más

No. Cuenta	0111315684
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0196666329 Ref. 0090623034					
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0090623048		94,233.04 ✓			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196666329 Ref. 0042548017		0.59 ✓			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0090318VARIAS FAC Ref. 002979590 030 00030381541087302018 BNET01001803090002979590 SALVADOR MONTERO PEREZ		17,303.00 ✓			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIAI841125-BK3 Ref. 181		7,250.00 ✓			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEAJ581113-K84 Ref. 155		3,016.00 ✓			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGC820923-Q32 Ref. 182		8,803.00 ✓			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000172 Ref. 172		4,593.60 ✓			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000163 Ref. 163		1,995.20 ✓			
09/MAR	12/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0090318 Ref. 1669061273		10,030.17 ✓		3,482,376.34	3,492,406.51
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORG740401KQ7 Ref. 179		6,543.90 ✓			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 178		5,000.00 ✓			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000160 Ref. 160		812.00 ✓			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 134			5,360.00 ✓		
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGM480904-3N5 Ref. 157		450.00 ✓			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		13,809.80 ✓		3,461,120.64	3,461,120.64
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGN811026BU6 Ref. 156		2,405.60 ✓			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUB910114955 Ref. 142		1,641.72 ✓			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130318FAC. 278 Ref. 001870930 002 00002222047578749687 BNET01001803130001870930 BRUNO TAKESHI YUASA RANGEL		10,933.00 ✓			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0045893054		91,267.76 ✓		3,354,872.56	3,354,872.56
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 184		10,000.00 ✓			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204701046		107,202.61 ✓			

No. Cuenta	0111315684
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 196		5,663.56 ✓		3,232,006.39	3,232,006.39
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RGA031231 -175 Ref. 140		8,153.01 ✓			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RGA031231 -175 Ref. 123		5,792.91 ✓			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 189		23,085.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204701046		364,858.88 ✓			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 187		1,144.20 ✓			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 188		6,303.53 ✓			
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0022248003		364,044.98 ✓			
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0022248005		1,055.92 ✓			
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0022248007		10,030.17 ✓			
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0022248009		382,210.69 ✓			
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0022248011		10,030.17 ✓			
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0022248014		114,052.87 ✓			
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0022248016		296,425.79 ✓			
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0022248018		23,352.83 ✓			
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0022248020		17,403.04 ✓			
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0022248022		10,930.66 ✓			
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0022248024		10,030.17 ✓			
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0022248026		1,883.09 ✓			
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0022248028		2,649.27 ✓			
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0022248030		3,000.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0022248032		340,441.32 ✓			
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0022248034		10,030.17 ✓			
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0022248036		104,189.11 ✓			

No. Cuenta	0111315684
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0022248038		357,183.43 ✓			
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0022248040		10,030.17 ✓			
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0022248042			80,000.00 ✓		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0022248044			380,000.00 ✓		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0018217003			500,000.00 ✓		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0018217005			360,000.00 ✓		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110011363 BNET Ref. 0018217007			65,000.00 ✓		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0018217009		65,000.00 ✓		2,073,695.01	2,073,695.01
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUDO850908DE4 Ref. 108		27,434.00 ✓			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUTS760819U12 Ref. 183		14,906.00 ✓			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUTS760819U12 Ref. 195		5,950.00 ✓			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 197		2,500.00 ✓			
16/MAR	20/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0160318 Ref. 1672122981		511 10,030.17 ✓		2,012,874.84	2,022,905.01
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 176		20,000.00 ✓			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSG000920 -L7A Ref. 161		1,340.96 ✓			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000113 Ref. 113		210.00 ✓			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000132 Ref. 132		150.00 ✓			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAPJ351202-FY8 Ref. 191		169.00 ✓			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0210318VARIAS FAC Ref. 002845550 030 00030381541087302018 BNET01001803210002845550 SALVADOR MONTERO PEREZ		40,174.50 ✓			
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0024823197		96,953.03 ✓		1,853,877.35	1,853,877.35
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIHL610101DN9 Ref. 169		1,616.00 ✓			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 201		11,680.00 ✓			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		954.00 ✓			

No. Cuenta	0111315684
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 186					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 185		1,868.00 ✓			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000213 Ref. 213		1,046.00 ✓			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000202 Ref. 202		1,200.00 ✓			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0220318FAC Ref. 002947619 030 00030327900001360770 BNET01001803220002947619 MAYRA GUADALUPE ROCHA AYALA		13,960.00 ✓			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220318FAC. B 114 Ref. 002949068 002 00002225405600076650 BNET01001803220002949068 ENRIQUE HERNANDEZ GUTIERREZ		25,520.00 ✓			
22/MAR	22/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204701046		355,452.56 ✓			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 198		13,891.58 ✓		1,426,689.21	1,426,689.21
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUPR800301SS1 Ref. 190		18,328.00 ✓			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB700222DU5 Ref. 209		13,599.78 ✓			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 215		17,000.00 ✓			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HIAY820510-2F0 Ref. 206		406.00 ✓			
23/MAR	26/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0230318 Ref. 1673967805		10,030.17 ✓		1,367,325.26	1,377,355.43
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 226		11,464.00 ✓		1,355,861.26	1,355,861.26
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 210		6,498.02 ✓			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0030416052		100,830.14 ✓			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0270318VARIAS FAC Ref. 002030691 030 00030381541087302018 BNET01001803270002030691 SALVADOR MONTERO PEREZ		29,917.50 ✓			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 227		15,405.53 ✓			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGC820923-Q32 Ref. 193		922.00 ✓			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGC820923-Q32 Ref. 219		420.00 ✓		1,201,868.07	1,201,868.07
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,869.98 ✓			

No. Cuenta	0111315684
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 222				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,649.62 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB700222DU5 Ref. 223				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		710.80 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 204				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,735.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOCA711007-E13 Ref. 214				
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		108,624.78 ✓			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204701046				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,200.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSJ670705-6G5 Ref. 180				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,817.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 216				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,108.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:REGJ721223-GW1 Ref. 207				
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,567,138.95		
			SP 1717901 4465178 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		450.00 ✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGM480904-3N5 Ref. 212				
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		343,327.44 ✓			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204701046				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,216.40 ✓		4,226,298.00	4,226,298.00
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 220				

→ \$10,558.13 48mmr inter Bancaria

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,133,660.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	116
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,957,527.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0111315617
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001113156173

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio		2,834,521.91	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.020	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		48.82	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	70	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		3,657,593.72	
Saldo de Operación Inicial		3,657,593.72	
Depósitos / Abonos (+)	3	1,298,791.56	
Retiros / Cargos (-)	82	2,381,435.26	
Saldo Final (+)		2,574,950.02	
Saldo de Operación Final		2,574,950.02	
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			54.65	3,657,648.37	3,657,648.37
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		5,900.00			

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

No. Cuenta	0111315617
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		14,700.00 ✓			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		64,600.00 ✓			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		40,247.66 ✓			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		6,000.00 ✓			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		9,400.00 ✓		3,516,800.71	3,516,800.71
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMM760926-NM7 Ref. 113		12,121.84 ✓		3,504,678.87	3,504,678.87
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000127 Ref. 127		2,518.75 ✓			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198727066 Ref. 0007720046		138,078.26 ✓			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198727066 Ref. 0007720053		147,677.28 ✓		3,216,404.58	3,216,404.58
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 118		6,914.38 ✓			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 117		2,787.77 ✓			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 112		9,280.00 ✓			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM510529DY5 Ref. 116		5,889.57 ✓			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM510529DY5 Ref. 114		623.96 ✓			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM510529DY5 Ref. 115		8,963.55 ✓			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM510529DY5 Ref. 119		3,184.04 ✓			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		24,326.25 ✓			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		14,700.00 ✓			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		41,750.00 ✓			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		8,000.00 ✓			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		6,100.00 ✓			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		9,500.00 ✓			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		9,800.00 ✓		3,064,585.06	3,064,585.06
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 106		73,042.58 ✓		2,991,542.48	2,991,542.48

No. Cuenta	0111315617
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		26,800.00 ✓			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		3,900.00 ✓			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		39,200.00 ✓			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		6,300.00 ✓			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		51,573.70 ✓			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		51,523.20 ✓			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		48,840.00 ✓		2,763,405.58	2,763,405.58
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0210318FAC. 9449 Ref. 002844761 030 00030381267356402017 BNET01001803210002844761 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		3,213.34 ✓			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0210318FAC. 9445 Ref. 002845006 030 00030381267356402017 BNET01001803210002845006 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		23,998.43 ✓			
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145395186 Ref. 0024823183		112,810.00 ✓		2,623,383.81	2,623,383.81
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198727066 Ref. 0087990008		162,445.01 ✓			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198727066 Ref. 0087990015		23,628.36 ✓			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 144		10,554.65 ✓			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 154		21,130.24 ✓			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 143		465.00 ✓			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 147		4,399.80 ✓			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 142		7,894.19 ✓			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 145		1,009.95 ✓			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 146		1,999.99 ✓		2,389,856.62	2,389,856.62
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198727066 Ref. 0068435020		7,914.36 ✓			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 171		4,600.00 ✓			

No. Cuenta	0111315617
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		26,800.00 ✓			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 169		6,000.00 ✓			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 165		64,400.00 ✓			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0230318FAC. 199 Ref. 001612075 030 00030381307344202011 BNET01001803230001612075 MACROFERRETERA SA DE CV		1,330.02 ✓			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 167		41,588.40 ✓			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0230318FAC. 200 Ref. 001614043 030 00030381307344202011 BNET01001803230001614043 MACROFERRETERA SA DE CV		56,204.80 ✓			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 166		48,928.50 ✓			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0230318FAC. 182 Ref. 001614972 030 00030381307344202011 BNET01001803230001614972 MACROFERRETERA SA DE CV		3,154.03 ✓			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		45,090.00 ✓			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145395186 Ref. 0084470011		130,339.91 ✓			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMM760926-NM7 Ref. 159		14,790.00 ✓		1,938,716.60	1,938,716.60
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6671888SP 1718136 4466034 Ref. 005359295 014 00014320655065093937 2018032640014 TCT0000466718880 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY			308.81	1,939,025.41	1,939,025.41
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 156		39,265.06 ✓			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 162		14,132.78 ✓			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 164		1,560.01 ✓			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 158		1,644.77 ✓			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 155		27,578.13 ✓			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 157		1,834.09 ✓			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,763.10 ✓			

No. Cuenta	0111315617
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 163				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,005.09✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 160				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,944.00✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:WMA080704 -397 Ref. 149				
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,944.00✓		1,801,354.38	1,801,354.38
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:WMA080704 -397 Ref. 148				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		48,720.00✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 173				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		107,843.82✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 175				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,879.85✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 152				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,088.00✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 150				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		142,805.80✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 176				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,518.91✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 151				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		71,099.82✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 177				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,424.00✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 153				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,881.00✓			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSJ670705-6G5 Ref. 161				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,427.10✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 178				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 185				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 184				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,940.00✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 180				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		43,004.16✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 179				
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,200.00✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 182				
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,298,428.10	2,574,950.02	2,574,950.02
			8692868SP 1717626 4464273 Ref. 005735549 014				
			00014320655065093937				
			2018032840014 TCT0000486928680				
			SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,381,435.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	82
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,298,791.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,612,903.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		62.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	7,000,000.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		7,000,000.00
Saldo de Operación Final		7,000,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 00003971715950 Ref. 005527584 072 00072320004973107508 OPERACIONES-FINANZAS GDL13			*7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00

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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
FORTASEG MUNICIPAL
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	0111530992
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001115309928

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		645,161.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0018959003			• 2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00

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

FECHA DE EMISION 28/03/2018

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

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

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

MEX
041

AHORA PUEDES PROGRAMAR LA COMPRA DE TUS FONDOS DE INVERSION LAS 24 HORAS, LOS 365 DIAS DEL AÑO A TRAVES DE BANCOMER.COM, INGRESANDO DESDE EL MENU INVERTIR DANDO CLICK EN LA OPCION ADMINISTRA TU INVERSION EN FONDOS INVIERTE CUANDO TU LO NECESITES.

CONTRATO: 2046281214 CUENTA ASOCIADA: 0142391120
PERIODO: 01/03/2018 AL 28/03/2018 DIAS DEL PERIODO: 28

FONDOS DE INVERSION
MONEDA NACIONAL

MES ANTERIOR			MES ACTUAL				
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	% DE PARTICIPACION
BMERGOB NC 236,073	00 42.477524	10,027,890.95	236,073	42.751076	10,092,374.76	10,053,961.49	100.00
TOTALES		10,027,890.95			10,092,374.76		

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

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

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

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS DE INVERSION/NORMATIVA DE FONDO/ AVISOS: LOS CAMBIOS EN MONTOS MINIMOS DE INVERSION Y EN COMISIONES QUE SE REALIZARON A DISTINTOS FONDOS DE INVERSION DE DEUDA Y DE RENTA VARIABLE, ASI COMO SUS FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR. LOS CAMBIOS DE PIZARRA DE LOS FONDOS: DCP-1 A B+DCP, DCP+ A B+RF, CUB-1 A B+GUB, BMERPZO A B+PZO, DLP-1 A B+DLP, Y SUS FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR.

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

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

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0132980827
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001329808273

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,209.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,209.46
Saldo de Operación Inicial		10,209.46
Depósitos / Abonos (+)	1	0.08
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		10,209.54
Saldo de Operación Final		10,209.54
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			0.08	10,209.54	10,209.54

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