

FONDEREG 2013

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

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
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		68,588.64
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.59
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		68,588.07
Saldo de Operación Inicial		68,588.07
Depósitos / Abonos (+)	1	0.57
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		68,588.64
Saldo de Operación Final		68,588.64
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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.57	68,588.64	68,588.64

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

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

DEPORTES

Período	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0107002823
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001070028234

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.32
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.32
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	
			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 JALISCO DE ANIMACION CULTURAL
SIMON HERNANDEZ 1
SAN JUAN DE LOS LAGO
MEXICO CP 47000

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
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
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,166.25
Saldo de Operación Inicial		22,166.25
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		22,166.26
Saldo de Operación Final		22,166.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 629			0.01	22,166.26	22,166.26

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

GASTO 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 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
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			13,882,897.53
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		6.280
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			75,080.41
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	176		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	30		0.00
Total Comisiones			1,196.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			16,217,191.48
Saldo de Operación Inicial			16,210,835.19
Depósitos / Abonos (+)	43		10,189,804.92
Retiros / Cargos (-)	247		15,767,541.23
Saldo Final (+)			10,633,098.88
Saldo de Operación Final			10,633,098.88
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
02/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS			88,348.60		
02/MAY	02/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48155			141,272.01		

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

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 35048		28,349.68			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 35050		8,699.98			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35033		7,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MURR820128-4G4 Ref. 35066		11,907.28			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35004		8,400.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 35049		31,629.58			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020518FAC. 52 Ref. 001862669 072 00072381002732367193 BNET01001805030001862669 CARLOS ALBERTO PADILLA DELGADO		5,800.00		16,338,669.28	16,338,669.28
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 35013		10,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 35006		9,197.01			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARL681010T46 Ref. 34959		4,203.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA960307 -UI7 Ref. 34863		8,044.59			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48169			132,614.48		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196666329 Ref. 0006289008		156,189.26			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196666329 Ref. 0006289015		30,470.39			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030518FAC. 6221 Ref. 001901861 014 00014580655014658804 BNET01001805030001901861 AEERSA SA DE CV		66,652.52			
03/MAY	03/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111315684 BNET Ref. 0006289068		61,989.51			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34950		3,465.00			
03/MAY	03/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		370,661.36			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48176			46,601.99		
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 35053		11,287.49			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 35051		66,809.41			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 35052		3,296.45			
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1725294 4506131 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			72,928.00	15,788,547.76	15,788,547.76
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MATH840316J75 Ref. 34989		1,300.50			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MATJ821221JY3 Ref. 34909		6,850.04			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MATH840316J75 Ref. 34973		3,410.10			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MATH840316J75 Ref. 34894		3,429.47			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MATH840316J75 Ref. 34979		7,237.09			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MATJ821221JY3 Ref. 34899		10,098.03			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAJJ780308V92 Ref. 35017		1,863.80			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAJF790819SQ1 Ref. 35016		1,820.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM510529DY5 Ref. 35034		6,152.93			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM510529DY5 Ref. 35025		2,101.80			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 35032		8,175.10			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 35031		17,165.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 35041		1,655.11			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 35040		1,043.04			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 35036		2,337.01			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MATH840316J75 Ref. 34990		2,693.24			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MATH840316J75 Ref. 34860		1,540.91			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MATH840316J75 Ref. 34978		1,760.40			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00035010 Ref. 35010		1,497.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00035055 Ref. 35055		2,693.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158878242 Ref. 0025536008		10,006.16			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158878242 Ref. 0025536023		10,220.76			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35069		106,400.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35067		5,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35068		5,000.00			
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48207			43,403.79		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAML491001-2H6 Ref. 35065		50,000.00			
04/MAY	07/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 0040518 SEMANA Ref. 1687706440		10,624.22			
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1725799 4507957 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			21,809.40	15,571,686.24	15,582,310.46
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX600718S45 Ref. 34953		1,299.78			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB700222DU5 Ref. 35021		6,017.34			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX600718S45 Ref. 34907		25,995.60			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX600718S45 Ref. 34882		2,039.78			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMD660208M44 Ref. 35063		53,631.39			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 34976		820.99			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 34929		63,568.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 34981		4,109.67			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 34930		45,994.00			
07/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		50.00			
07/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		113.60			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ561019-B45 Ref. 34999		25,946.90			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSG000920 -L7A Ref. 34885		845.64			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSG000920 -L7A Ref. 34943		3,380.24			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35081		19,777.03			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ561019-B45 Ref. 35064		9,537.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070518FAC. 189 Ref. 002391227 072 00072320004971059836 BNET01001805070002391227 ECOLORA INC SA DE CV		1,250,000.00			
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48229			37,432.34	14,095,331.62	14,095,331.62
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOJA581023TU4 Ref. 35056		10,765.01			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35072		2,703.82			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35071		1,800.00			
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO Proteina Animal SA de CV BMRCASH Ref. REFBNTC00321338			8,000.00		
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOS001017 -JLA Ref. 34915		4,990.00			
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48235			127,944.11	14,211,016.90	14,211,016.90
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORS760426MG0 Ref. 35038		21,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORS760426MG0 Ref. 34987		135.02			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA960307 -UI7 Ref. 35077		1,160.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARR711018-LC4 Ref. 35037		8,904.23			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0090518FAC. 621 Ref. 002672105 044 00044362018006488095 BNET01001805090002672105 YADIRA JANETH LOZA AMADOR		6,960.00			
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0027729033		13,691.54			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00034947 Ref. 34947		3,132.00			
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48243			110,815.31		
09/MAY	09/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		362,112.04			
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0018433008		57,879.57		13,846,857.81	13,846,857.81
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMG881228UM4 Ref. 34949		10,632.00			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0100518FAC.A5A Ref. 002787758 072 00072381002680230453 BNET01001805100002787758 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
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100518FAC. 297 Ref. 002788502 002 00002381047775387000 BNET01001805100002788502 JOSE LUIS IBARRA MENDEZ		17,180.02			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAPJ351202-FY8 Ref. 35035		5,660.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 35073		2,399.83			
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48251			14,091.90		
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188925895 Ref. 0021014011		23,200.00			
10/MAY	11/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 0100518 SEMANA Ref. 1689538432		9,604.34			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101978144 Ref. 0068724010		10,805.40		13,769,468.12	13,779,072.46
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGN811026BU6 Ref. 35080		6,976.92			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPJ861224947 Ref. 34957		4,542.89			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110518FAC Ref. 002902175 072 00072396008943790577 BNET01001805110002902175 PERFORACIONES CON AIRE SA DE CV		1,279,584.40			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RGA031231 -175 Ref. 34877		12,291.91			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RGA031231 -175 Ref. 34946		24,129.91			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00034876 Ref. 34876		1,909.02			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35092		86,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35091		4,600.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35090		5,000.00			
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48264			27,402.21		
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAR650501-TS7 Ref. 35116		10,000.00			
11/MAY	11/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		992,639.62		11,369,195.66	11,369,195.66
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HETJ771215LS6 Ref. 35009		76,442.84			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB700222DU5 Ref. 35084		631.99			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB700222DU5 Ref. 35083		2,236.99			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140518QUINCENA10 Ref. 001636159 021 00021381064397977742 BNET01001805140001636159 CESAR SANCHEZ HERNANDEZ		6,356.29			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35119		20,280.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35120		15,580.00			
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48273			49,063.27	11,296,730.82	11,296,730.82
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARL681010T46 Ref. 35019		5,470.20			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 35095		3,499.50			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35096		6,142.97			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150518FAC. 710 Ref. 001900751 002 00002381047775876715 BNET01001805150001900751 RICARDO MENDOZA MACIAS		13,920.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA090610 -7N2 Ref. 35128		59,428.64			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180515LAYMEJSP 1727195 4515447 Ref. 005460193 112 00112180000028267099 55627231 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			7,410,748.02		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 104830119087 01-15 MAYO 2018 Ref. 005461689 030 00030381900011174154 BB10484013967 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,000.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 104870119087 17-30 ABRIL 2018 Ref. 005461744 030 00030381900011174154 BB10488013967 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI			3,000.00		
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0150518VARIAS FAC Ref. 001921190 030 00030381541087302018 BNET01001805150001921190 SALVADOR MONTERO PEREZ		125,385.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35130		3,644.00			
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1727625 4517510 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			791.10		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,904.07		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48286			102,355.04		
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150518VARIAS FAC Ref. 001931056 002 00002180002309370360 BNET01001805150001931056 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV		8,245.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0150518FAC. 9818 Ref. 001931481 030 00030381267356402017 BNET01001805150001931481 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		6,263.72			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0150518FAC. 9797 Ref. 001931906 030 00030381267356402017 BNET01001805150001931906 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		487.92			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0150518FAC. A 442 Ref. 001932427 030 00030362215466414018 BNET01001805150001932427 JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO		2,500.00			
15/MAY	16/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 0150518 QUINCEN Ref. 1691704840		6,356.29		18,585,185.81	18,591,542.10
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM510529DY5 Ref. 35075		3,757.98			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELL9011126T8 Ref. 35105		21,281.36			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE610218NB0 Ref. 35110		2,500.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPJ861224947 Ref. 35076		7,500.81			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35131		4,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35140		1,500.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0160518FAC. A 438 Ref. 002071842 030 00030362215466414018 BNET01001805160002071842 JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO		2,500.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0160518FAC. A 445 Ref. 002072536 030 00030362215466414018 BNET01001805160002072536 JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO		2,500.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0097317012		54,792.03			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	17/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY16 15:26 MEXICO			6,019.81		
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 35127		2,673.60			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 35114		19,384.94			
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48304			121,199.01		
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 35126		56,914.34			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 35113		65,696.34			
16/MAY	16/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021818XR240020019460 CIE:0844985 Ref. UIA:1458864		479,047.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00035115 Ref. 35115		1,154.96		17,986,801.27	17,980,781.46
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAL890719 -JX1 Ref. 34912		4,485.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35141		1,500.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGJ750925-SJ4 Ref. 35151		4,200.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 35134		3,538.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 35106		4,013.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35149		3,000.00			
17/MAY	17/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350		371,894.57			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AST961202 -3W1 Ref. 35098		70,876.01			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35165		6,825.76			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48318			14,378.12	17,530,847.05	17,530,847.05
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:API6609273E0 Ref. 35108		1,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:API6609273E0 Ref. 35111		3,700.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:API6609273E0 Ref. 35129		2,046.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB700222DU5 Ref. 35135		5,136.97			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180518FAC. A389, 390 Ref. 002340212 002 00002381047775985680 BNET01001805180002340212		12,760.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MIGUEL RAMIREZ DIAZ					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180518FAC. 711,712 Ref. 002341693 002 00002381047775876715 BNET01001805180002341693 RICARDO MENDOZA MACIAS		21,576.00			
18/MAY	18/MAY	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 35148		1,082,689.00			
18/MAY	18/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 35148		162.00			
18/MAY	18/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 35148		25.92			
18/MAY	18/MAY	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 35147		82,101.00			
18/MAY	18/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 35147		162.00			
18/MAY	18/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 35147		25.92			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0180518FAC. C15 Ref. 002351508 021 00021225063601820529 BNET01001805180002351508 ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS		18,550.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCF600603-MQ0 Ref. 35123		13,688.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 35094		28,075.82			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFA030117 -N16 Ref. 35070		57,497.15			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35170		80,800.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35166		4,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35169		3,500.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIA1841125-BK3 Ref. 35125		20,862.60			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180518FAC 234 Ref. 002404869 072 00072320004971059836 BNET01001805180002404869 ECOLORA INC SA DE CV		1,250,000.00			
18/MAY	21/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY18 15:33 MEXICO			15,835.39		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48341			71,443.49		
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35171		4,147.33			
18/MAY	18/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			240,596.82		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 1727766 4517812 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
18/MAY	21/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 0180518 SEMANA Ref. 1693063105		8,947.60		15,157,269.44	15,150,381.65
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RPJU520702K25 Ref. 35107		2,436.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCO130704BN0 Ref. 34944		3,480.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCO130704BN0 Ref. 35099		8,816.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGC810528KM1 Ref. 35139		25,000.20			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEMR690329D72 Ref. 35109		9,280.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35150		15,726.01			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35152		14,508.70			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210518FAC Ref. 002549168 021 00021327040459672219 BNET01001805210002549168 MUNICIPIO DE ARANDAS		7,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0210518FAC Ref. 002584588 030 00030362900013044719 BNET01001805210002584588 MIGUEL ANGEL NARVAES RIOS		31,320.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35177		1,000.00			
21/MAY	22/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY21 15:27 MEXICO			4,794.00		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48356			107,181.70	15,150,678.23	15,145,884.23
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUB910114955 Ref. 35054		1,288.71			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 35132		18,192.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOPS5404078S2 Ref. 35061		107,372.40			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VPF070417I22 Ref. 35138		4,500.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0220518VARIAS FAC Ref. 002640161 030 00030381541087302018 BNET01001805220002640161 SALVADOR MONTERO PEREZ		145,233.10			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220518FAC. 5216 Ref. 002643515 002 00002381700675986424		1,100.00			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001805220002643515					
		MESON DEL MARQUEZ SA DE CV					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,975.00			
		00Pago de Cheque No.00035079 Ref. 35079					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		660.00			
		00Pago de Cheque No.00035015 Ref. 35015					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,404.00			
		00Pago de Cheque No.00035097 Ref. 35097					
22/MAY	22/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,068,965.52			
		CUENTA: 0199004467 BNET Ref. 0036529003					
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			235,000.00		
		BNET 0104312104 Ref. 0005504020					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 35176					
22/MAY	22/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		126,123.66			
		CUENTA: 0111315617 BNET Ref. 0098905003					
22/MAY	22/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		320,800.00			
		CUENTA: 0111315617 BNET Ref. 0098905005					
22/MAY	23/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			15,081.97		
		MAY22 15:24 MEXICO					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,309.74	12,645,955.55	12,630,873.58
		Ref. 48372					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,855.55			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 35089					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,093.02			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 35175					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		46,353.44			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA090610 -7N2 Ref. 35145					
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,800.00			
		BNET 0455186463 Ref. 0034228010					
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,025.53		
		Ref. 48377					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,708.68			
		00Pago de Cheque No.00035173 Ref. 35173					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,123.90			
		00Pago de Cheque No.00035172 Ref. 35172					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		64,401.45		12,550,645.04	12,550,645.04
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 35174					
24/MAY	24/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		354,563.80			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350					
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,064.00			
		00Pago de Cheque No.00035156 Ref. 35156					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		5,218.67			
		0240518FAC. 9798 Ref. 002957410 030					
		00030381267356402017					
		BNET01001805240002957410					
		GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		10,369.76			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0240518FAC. 9850,9854 Ref. 002958569 030 00030381267356402017 BNET01001805240002958569 GABRIEL CAMPOS CAMPOS					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0240518FAC. 9848 Ref. 002959089 030 00030381267356402017 BNET01001805240002959089 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		68,617.46			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0240518FAC. 9847 Ref. 002959650 030 00030381267356402017 BNET01001805240002959650 GABRIEL CAMPOS CAMPOS		137.70			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240518VARIAS FAC Ref. 002960803 002 00002180002309370360 BNET01001805240002960803 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV		6,432.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAD830118-SR2 Ref. 35153		31,312.00			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188925895 Ref. 0071556097		34,800.00			
24/MAY	25/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY24 15:27 MEXICO			9,756.57		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48391			94,802.12	12,134,688.34	12,124,931.77
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEME741001-QF2 Ref. 35185		28,998.84			
25/MAY	25/MAY	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 35221		5,746.00			
25/MAY	25/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 35221		162.00			
25/MAY	25/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 35221		25.92			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35222		400.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35179		84,400.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35223		16,000.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35224		17,200.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250518FAC. 1902 Ref. 001660203 002 00002320006712105658 BNET01001805250001660203 COMPUTER FORMS SA DE CV		9,280.00			
25/MAY	28/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			633.38		

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		C07 Ref. 42720018211					
25/MAY	28/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY25 15:09 MEXICO			21,134.31		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48403			43,192.43		
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SONE670115-ED8 Ref. 35087		33,700.00			
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1729199 4523439 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			29,454.79		
25/MAY	28/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 0250518 SEMANA Ref. 1695172625		9,384.08		12,023,806.41	12,011,422.80
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM510529DY5 Ref. 35192		8,891.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM510529DY5 Ref. 35180		12,434.95			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM510529DY5 Ref. 35136		922.03			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35218		2,124.43			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35248		5,000.00			
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48414			79,735.13	12,074,169.13	12,074,169.13
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEMR690329D72 Ref. 35144		9,280.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURJ670310CI4 Ref. 35207		10,800.04			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURJ670310CI4 Ref. 35206		700.01			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35246		12,531.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35117		3,350.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00035162 Ref. 35162		2,215.10			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AECA670703-RA5 Ref. 35216		20,880.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35226		3,000.00			
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48423			55,432.07		
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0070746015		100,864.52		11,965,980.53	11,965,980.53
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOMR7309038L4 Ref. 34945		2,088.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCA801215SV9 Ref. 35219		12,555.80			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,433.60			

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA1112218W9 Ref. 35154				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,875.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAML660224MY7 Ref. 35163				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		126,680.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ561019-B45 Ref. 35124				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		131,797.95			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ561019-B45 Ref. 35088				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,088.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMM760926-NM7 Ref. 35240				
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0			3,000.00		
			109010119087 16-31 MAYO2018 Ref. 005306280 030				
			00030381900011174154				
			BB10902013967				
			BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,040.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 35199				
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		994,926.28			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350				
30/MAY	30/MAY	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		2,500.00			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350				
30/MAY	30/MAY	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA		1,500.00			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350				
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			460,523.24	11,141,018.64	11,141,018.64
			Ref. 48437				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,445.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMG881228UM4 Ref. 35101				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,580.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 35261				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,280.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 35262				
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		358,960.46			
			MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4200478350				
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,984.40			
			BNET 0449652663 Ref. 0053150010				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,877.61			
			00Pago de Cheque No.00035157 Ref. 35157				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,824.00			
			00Pago de Cheque No.00035213 Ref. 35213				
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,749.66		
			Ref. 48445				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,019.16			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMS120910 -E68 Ref. 35227				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		54,651.61			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 35228				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,047.18		10,633,098.88	10,633,098.88
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 35229				

No. Cuenta	0142391120
No. Cliente	14302353

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30/ABR	02/MAY	PAGO DE NOMINA 1686232122 0300418 QUINCE	6,356.29	0.00	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,767,541.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	247
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,189,804.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	43

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 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
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		568,335.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.89
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		561,126.98
Saldo de Operación Inicial		561,126.98
Depósitos / Abonos (+)	24	13,860.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		574,987.08
Saldo de Operación Final		574,987.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			4.59		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3833			654.83	561,786.40	561,786.40

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

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3834			763.08		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3835			804.92	563,354.40	563,354.40
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3836			391.16	563,745.56	563,745.56
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3837			848.99	564,594.55	564,594.55
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3838			416.00	565,010.55	565,010.55
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3839			989.60	566,000.15	566,000.15
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3840			347.80	566,347.95	566,347.95
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3841			413.52	566,761.47	566,761.47
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3842			437.57	567,199.04	567,199.04
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3843			1,257.45	568,456.49	568,456.49
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3844			307.92	568,764.41	568,764.41
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3845			900.20	569,664.61	569,664.61
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3846			242.46	569,907.07	569,907.07
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3847			604.98	570,512.05	570,512.05
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3848			346.90	570,858.95	570,858.95
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3849			320.38	571,179.33	571,179.33
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3850			403.86	571,583.19	571,583.19
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3851			217.10	571,800.29	571,800.29
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3852			744.04	572,544.33	572,544.33
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3853			1,056.12	573,600.45	573,600.45
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3854			585.36	574,185.81	574,185.81
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3855			801.27	574,987.08	574,987.08

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
----------------------	------	--------------------------	---

No. Cuenta	0145132061
No. Cliente	14302353

TOTAL IMPORTE ABONOS

13,860.10

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

24

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

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0132732599
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001327325994

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,079,478.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		35.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,277,969.71
Saldo de Operación Inicial		2,277,969.71
Depósitos / Abonos (+)	24	107,022.76
Retiros / Cargos (-)	4	483,909.31
Saldo Final (+)		1,901,083.16
Saldo de Operación Final		1,901,083.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			40.55		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4757			5,017.87	2,283,028.13	2,283,028.13

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	0132732599
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4758			5,846.56		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4759			6,011.24	2,294,885.93	2,294,885.93
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4760			2,996.98	2,297,882.91	2,297,882.91
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4761			6,505.82	2,304,388.73	2,304,388.73
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4762			3,188.81	2,307,577.54	2,307,577.54
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4763			7,486.60	2,315,064.14	2,315,064.14
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4764			2,664.77	2,317,728.91	2,317,728.91
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4765			3,168.43	2,320,897.34	2,320,897.34
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4766			3,351.25	2,324,248.59	2,324,248.59
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150518FAC. CE8 Ref. 001920147 072 00072320008214519042 BNET01001805150001920147 EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV		222,998.40			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150518FAC. BBE Ref. 001920668 072 00072320008214519042 BNET01001805150001920668 EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV		208,800.00			
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4769			9,637.25	1,902,087.44	1,902,087.44
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4770			2,359.24	1,904,446.68	1,904,446.68
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4771			6,900.21	1,911,346.89	1,911,346.89
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4772			1,828.72	1,913,175.61	1,913,175.61
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4773			4,608.05	1,917,783.66	1,917,783.66
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164038878 Ref. 0025992030		29,374.91			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153297187 Ref. 0018162016		22,736.00			
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4776			2,658.35	1,868,331.10	1,868,331.10
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4777			2,454.54	1,870,785.64	1,870,785.64
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4778			3,095.07	1,873,880.71	1,873,880.71

No. Cuenta	0132732599
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4779			1,662.98	1,875,543.69	1,875,543.69
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4780			5,701.12	1,881,244.81	1,881,244.81
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4781			9,212.43	1,890,457.24	1,890,457.24
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4782			4,486.78	1,894,944.02	1,894,944.02
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4783			6,139.14	1,901,083.16	1,901,083.16

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	483,909.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	107,022.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO

SIMON HERNANDEZ 1
SAN JUAN DE LOS LAGO

MEXICO

CP 47000

3X17 FEDERN

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
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		17,085.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,085.22
Saldo de Operación Inicial		17,085.22
Depósitos / Abonos (+)	1	0.14
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		17,085.36
Saldo de Operación Final		17,085.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.14	17,085.36	17,085.36

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



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

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
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		9,967,535.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	6.280
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		53,905.65
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	26	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,623,625.41
Saldo de Operación Inicial		10,623,625.41
Depósitos / Abonos (+)	25	574,062.93
Retiros / Cargos (-)	51	2,096,529.75
Saldo Final (+)		9,101,158.59
Saldo de Operación Final		9,101,158.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			62,639.04		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3585			22,065.07		

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
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459628347 Ref. 0086968035		29,754.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459628347 Ref. 0086968042		35,902.00		10,642,673.52	10,642,673.52
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3588			26,158.83		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101269275 Ref. 0006289042		36,373.19			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0006289075		12,213.25			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1231		315.00			
03/MAY	03/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		13,316.89			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3593			30,648.14		
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 1242		6,806.91		10,630,455.25	10,630,455.25
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAJF790819SQ1 Ref. 1240		440.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001243 Ref. 1243		1,340.00			
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3597			15,747.09	10,644,422.34	10,644,422.34
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 1234		41,025.71			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSG000920 -L7A Ref. 1226		7,835.80			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ561019-B45 Ref. 1245		7,895.00			
07/MAY	08/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY07 15:04 MEXICO			15,081.97		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3602			13,401.57	10,616,149.37	10,601,067.40
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3603			14,558.57		
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001219 Ref. 1219		469.80		10,630,238.14	10,630,238.14
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459628347 Ref. 0093616008		93,505.13			
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459628347 Ref. 0093616015		19,430.00			
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459628347 Ref. 0063795011		19,430.00			
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3608			36,686.31		
09/MAY	09/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		14,769.62			

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0018433022		8,255.69		10,511,534.01	10,511,534.01
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3611			11,735.70	10,523,269.71	10,523,269.71
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459628347 Ref. 0058646042		35,728.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001223 Ref. 1223		620.00			
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3614			14,020.84		
11/MAY	11/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		94,303.67		10,406,638.88	10,406,638.88
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUTS760819U12 Ref. 1246		3,944.00			
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3617			14,570.35	10,417,265.23	10,417,265.23
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3618			44,873.93	10,462,139.16	10,462,139.16
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM510529DY5 Ref. 1252		17,146.89			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM510529DY5 Ref. 1247		3,046.99			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0097317026		6,253.39			
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3622			11,913.77		
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 1256		8,694.96			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 1249		9,386.18		10,429,524.52	10,429,524.52
17/MAY	17/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		14,769.62			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AST961202 -3W1 Ref. 1250		2,900.00			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3627			35,710.17	10,447,565.07	10,447,565.07
18/MAY	18/MAY	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5460SAN JUAN DE LOS LAGOS Ref. 1258		1,135,488.00			
18/MAY	18/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1258		162.00			
18/MAY	18/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1258		25.92			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001255 Ref. 1255		2,644.80			
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3632			17,545.12	9,326,789.47	9,326,789.47
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3633			21,366.04	9,348,155.51	9,348,155.51

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 1253		18,427.98			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 1251		13,467.52			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0220518VARIAS FAC Ref. 002640894 030 00030381541087302018 BNET01001805220002640894 SALVADOR MONTERO PEREZ		29,393.00			
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3637			12,948.40	9,299,815.41	9,299,815.41
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA090610 -7N2 Ref. 1257		14,392.05			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLA090610 -7N2 Ref. 1260		5,967.94			
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3640			10,732.12		
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001264 Ref. 1264		4,485.89		9,285,701.65	9,285,701.65
24/MAY	24/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		14,769.62			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001259 Ref. 1259		1,660.00			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3644			13,797.11	9,283,069.14	9,283,069.14
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3645			9,801.42	9,292,870.56	9,292,870.56
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3646			27,942.61	9,320,813.17	9,320,813.17
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3647			41,436.91		
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0070746029		13,684.21			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459628347 Ref. 0030254008		70,127.30			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459628347 Ref. 0030254015		52,244.66		9,226,193.91	9,226,193.91
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ561019-B45 Ref. 1248		18,461.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		94,303.67			
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3653			21,095.58	9,134,524.82	9,134,524.82
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAL890719 -JX1 Ref. 1263		17,720.02			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459628347 Ref. 0056912015		9,454.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,978.00			

No. Cuenta	0192336138
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0459628347 Ref. 0056912022					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4203564649		14,769.62			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3658			27,586.27		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 1269		5,030.86		9,101,158.59	9,101,158.59

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,096,529.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	51
TOTAL IMPORTE ABONOS	574,062.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

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 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0151959336
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001519593369

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio		52.43	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.00	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		52.43	
Saldo de Operación Inicial		52.43	
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00	
Retiros / Cargos (-)	0	0.00	
Saldo Final (+)		52.43	
Saldo de Operación Final		52.43	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
 CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2014
 SIMON HERNANDEZ 1
 SAN JUAN DE LOS LAGO
 MEXICO CP 47000

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
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		60,042.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		60,042.34
Saldo de Operación Inicial		60,042.34
Depósitos / Abonos (+)	1	0.50
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		60,042.84
Saldo de Operación Final		60,042.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.50	60,042.84	60,042.84

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

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

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0151832581
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001518325813

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		27.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		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
Con Bancomer, adelante.

311 ESTATAL

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

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
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			2,431.32
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.02
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			2,431.30
Saldo de Operación Inicial			2,431.30
Depósitos / Abonos (+)	1		0.02
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			2,431.32
Saldo de Operación Final			2,431.32
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,431.32	2,431.32

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

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

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0159955941
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001599559417

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9.82
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		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
 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
 SIMON HERNANDEZ 1
 SAN JUAN DE LOS LAGO
 MEXICO CP 47000

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
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		164,751.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		164,750.25
Saldo de Operación Inicial		164,750.25
Depósitos / Abonos (+)	1	1.37
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		164,751.62
Saldo de Operación Final		164,751.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.37	164,751.62	164,751.62

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

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

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
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		636.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		636.58
Saldo de Operación Inicial		636.58
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		636.59
Saldo de Operación Final		636.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.01	636.59	636.59

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

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

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
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		871,624.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.51
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		871,617.08
Saldo de Operación Inicial		871,617.08
Depósitos / Abonos (+)	1	7.26
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		871,624.34
Saldo de Operación Final		871,624.34
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			7.26	871,624.34	871,624.34

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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
 INFRAESTRUCTURA 2012
 SIMON HERNANDEZ 1
 SAN JUAN DE LOS LAGO
 MEXICO CP 47000

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
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		3,008.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,007.97
Saldo de Operación Inicial		3,007.97
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,008.00
Saldo de Operación Final		3,008.00
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.03	3,008.00	3,008.00

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

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
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		100,483.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		100,482.45
Saldo de Operación Inicial		100,482.45
Depósitos / Abonos (+)	1	0.84
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		100,483.29
Saldo de Operación Final		100,483.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.84	100,483.29	100,483.29

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

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

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
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		375,398.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		375,395.33
Saldo de Operación Inicial		375,395.33
Depósitos / Abonos (+)	1	3.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		375,398.46
Saldo de Operación Final		375,398.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			3.13	375,398.46	375,398.46

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
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 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
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		418,386.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.60
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		418,383.47
Saldo de Operación Inicial		418,383.47
Depósitos / Abonos (+)	1	3.49
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		418,386.96
Saldo de Operación Final		418,386.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			3.49	418,386.96	418,386.96

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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
 FONDEREG 2018
 SIMON HERNANDEZ 1
 SAN JUAN DE LOS LAGO
 MEXICO CP 47000

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
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		667,545.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		137.76
Saldo de Operación Inicial		137.76
Depósitos / Abonos (+)	1	2,068,965.52
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,069,103.28
Saldo de Operación Final		2,069,103.28
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	
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/MAY	22/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			2,068,965.52	2,069,103.28	2,069,103.28
CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0036529003							

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

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

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0103471187
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001034711875

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.11
Saldo de Operación Inicial		0.11
Depósitos / Abonos (+)	0	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
Con Bancomer, adelante.

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

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0103471209
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001034712094

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.65
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017
CONVENIO F
SIMON HERNANDEZ 1
SAN JUAN DE LOS LAGO
MEXICO CP 47000

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0106078311
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001060783110

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		24.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		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
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 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0107831986
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001078319864

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		145.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		145.45
Saldo de Operación Inicial		145.45
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		145.45
Saldo de Operación Final		145.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO
 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016
 CONVE
 SIMON HERNANDEZ 1
 SAN JUAN DE LOS LAGO
 MEXICO CP 47000

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0109715401
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001097154013

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		104.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		104.34
Saldo de Operación Inicial		104.34
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		104.34
Saldo de Operación Final		104.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
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		0.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.12
Saldo de Operación Inicial		0.12
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.12
Saldo de Operación Final		0.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
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
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.04
Saldo de Operación Inicial	0.04
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
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	
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
 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017
 SIMON HERNANDEZ 1
 SAN JUAN DE LOS LAGO
 MEXICO CP 47000

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0110375969
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001103759690

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.05
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		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
 FORTALECE 2017
 SIMON HERNANDEZ 1
 SAN JUAN DE LOS LAGO
 MEXICO CP 47000

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0110375985
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001103759852

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.71
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1.71
Saldo de Operación Inicial	1.71
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
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	
			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.