

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



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

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0110898163
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001108981638

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		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 MUNICIPAL 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	0111315684
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001113156843

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			2,299,457.20
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.020
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			39.60
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	57		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		3,936,391.48
Saldo de Operación Inicial		3,936,391.48
Depósitos / Abonos (+)	4	3,641,159.93
Retiros / Cargos (-)	83	3,741,091.99
Saldo Final (+)		3,836,459.42
Saldo de Operación Final		3,836,459.42
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			31.47		
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 290		2,204.00		3,934,218.95	3,934,218.95

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

No. Cuenta	0111315684
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196666329 Ref. 0006289049		90,640.69			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0006289056		111,927.54			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0006289063		61,989.51			
03/MAY	03/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0006289068			61,989.51		
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030518FAC 30 Ref. 001906519 002 00002180002309370360 BNET01001805030001906519 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV		750.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 273		630.00			
03/MAY	03/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204701046		309,052.18			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 289		6,665.18		3,414,553.36	3,414,553.36
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGS071124SN0 Ref. 239		2,037.28			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGG641107-3X9 Ref. 292		11,217.20			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 291		21,911.50			
04/MAY	07/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 0040518 SEMANA Ref. 1687724231		7,587.24		3,371,800.14	3,379,387.38
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX600718S45 Ref. 233		5,078.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ561019-B45 Ref. 288		108,587.49			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ561019-B45 Ref. 294		28,404.51			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 305		6,048.00		3,223,682.14	3,223,682.14
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUDO850908DE4 Ref. 236		23,381.89			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIAI841125-BK3 Ref. 232		11,153.40		3,189,146.85	3,189,146.85
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 307		4,898.08			
09/MAY	09/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204701046		327,868.39			
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0018433015		106,237.70		2,750,142.68	2,750,142.68
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIHL610101DN9 Ref. 299		1,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			

No. Cuenta	0111315684
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 304					
10/MAY	11/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 0100518 SEMAN Ref. 1689722145		7,587.24		2,711,155.44	2,718,742.68
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 345			12,000.00		
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARF570408-EN5 Ref. 297		74,605.00			
11/MAY	11/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204701046		101,950.06			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARF570408-EN5 Ref. 287		85,336.00		2,461,264.38	2,461,264.38
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB700222DU5 Ref. 298		13,335.97			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140518FAC. A 314,306,304,290,278 Ref. 001692870 002 00002381047775613114 BNET01001805140001692870 JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE		23,833.30		2,424,095.11	2,424,095.11
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 320		7,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 321		3,597.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 326		4,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 327		4,000.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0150518VARIAS FAC Ref. 001921777 030 00030381541087302018 BNET01001805150001921777 SALVADOR MONTERO PEREZ		4,799.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150518VARIAS FAC Ref. 001929579 002 00002180002309370360 BNET01001805150001929579 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV		8,469.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ871101 -CKA Ref. 322		9,904.07			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150518VARIAS FAC Ref. 001930014 002 00002180002309370360 BNET01001805150001930014 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV		4,710.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150518VARIAS FAC Ref. 001930645 002 00002180002309370360 BNET01001805150001930645 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV		8,208.00		2,368,908.04	2,368,908.04
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		92,557.50			

No. Cuenta	0111315684
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0148256942 Ref. 0097317019					
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		773.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OCS050214 -612 Ref. 319					
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,217.45			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 318					
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,854.05		2,259,505.44	2,259,505.44
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 323					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,707.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 314					
17/MAY	17/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		408,296.77			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204701046					
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		232.00		1,836,269.67	1,836,269.67
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AST961202 -3W1 Ref. 308					
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,341.31			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB700222DU5 Ref. 316					
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,046.48			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 328					
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,882.60			
		00Pago de Cheque No.00000324 Ref. 324					
18/MAY	21/MAY	T16 PAGO DE NOMINA		12,346.49		1,779,652.79	1,791,999.28
		0180518 SEMANA Ref. 1693077315					
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		845.00			
		Ref. 329					
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,868.00			
		Ref. 330					
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,891.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CVA101210 -KJ2 Ref. 284					
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 340					
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00		1,770,647.99	1,770,647.99
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 338					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,316.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 313					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		78,133.10			
		0220518VARIAS FAC Ref. 002640375 030					
		00030381541087302018					
		BNET01001805220002640375					
		SALVADOR MONTERO PEREZ					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00		1,689,998.89	1,689,998.89
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 339					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,485.74			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMB700222DU5 Ref. 331					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,505.03		1,654,008.12	1,654,008.12
		00Pago de Cheque No.00000342 Ref. 342					
24/MAY	24/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		416,604.24			
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204701046					
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,382.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 333					

No. Cuenta	0111315684
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000335 Ref. 335		7,305.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEAJ581113-K84 Ref. 312		3,016.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240518VARIAS FAC Ref. 002961651 002 00002180002309370360 BNET01001805240002961651 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV		4,626.00		1,210,074.88	1,210,074.88
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUTS760819U12 Ref. 311		986.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 343		22,000.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARF570408-EN5 Ref. 315		28,374.50			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARE570503-1L5 Ref. 341		13,061.60			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SONE670115-ED8 Ref. 300		11,900.00			
25/MAY	28/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 0250518 Ref. 1695213796		12,029.71		1,121,723.07	1,133,752.78
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0280518DIF. VARIAS FACTURAS Ref. 001837372 030 00030381541087302018 BNET01001805280001837372 SALVADOR MONTERO PEREZ		600.00		1,121,123.07	1,121,123.07
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 345		4,454.98			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 361		21,319.95			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148256942 Ref. 0070746022		175,053.89		920,294.25	920,294.25
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOMR7309038L4 Ref. 271		1,508.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ561019-B45 Ref. 325		66,322.01			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204701046		126,796.90		725,667.34	725,667.34
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMG881228UM4 Ref. 309		26,690.00			
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1731548 4533286 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,567,138.95		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ700617-BY5 Ref. 351		10,277.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JA Ref. IN 4204701046		289,079.21			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000336 Ref. 336		2,834.46			

No. Cuenta	0111315684
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPE051123 -IR1 Ref. 344		1,555.20			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARF570408-EN5 Ref. 346		125,911.00		3,836,459.42	3,836,459.42

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,741,091.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	83
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,641,159.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

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

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0111315617
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001113156173

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio		2,550,691.11	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.020	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		43.93	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	44	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		1,998,781.30	
Saldo de Operación Inicial		1,998,781.30	
Depósitos / Abonos (+)	5	3,043,825.60	
Retiros / Cargos (-)	53	1,326,319.01	
Saldo Final (+)		3,716,287.89	
Saldo de Operación Final		3,716,287.89	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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			45.74		
02/MAY	02/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7422487SP 1723829 4499870 Ref. 005324567 014			1,298,428.10		

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

No. Cuenta	0111315617
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655065093937 2018050240014 TCT0000474224870 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY					
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198727066 Ref. 0086968049		14,767.73			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198727066 Ref. 0086968056		6,595.30		3,275,892.11	3,275,892.11
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 224		58,300.17			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 220		12,306.37			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 218		66,902.12			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 208		42,940.09			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAC020104HG4 Ref. 219		61,702.08			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198727066 Ref. 0079014008		181,714.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198727066 Ref. 0079014015		129,167.44		2,722,859.84	2,722,859.84
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM510529DY5 Ref. 212		7,302.02			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM510529DY5 Ref. 213		2,230.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 235		47,400.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 238		17,600.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 234		42,807.60			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 237		10,000.00		2,595,520.22	2,595,520.22
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 216		2,867.20			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 207		28,899.78			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 202		4,781.25			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 214		1,889.47			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 201		6,603.53			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMH800720K10 Ref. 217		3,893.89		2,546,585.10	2,546,585.10
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEME920828RL5 Ref. 232		2,668.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,257.31			

No. Cuenta	0111315617
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 239				
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,495.19			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 240				
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,905.33		2,512,259.27	2,512,259.27
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 241				
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 243				
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,346.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 245				
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,720.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 244				
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00		2,414,693.27	2,414,693.27
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 242				
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,096.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 247				
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,910.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 246				
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,500.00		2,344,187.27	2,344,187.27
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 248				
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		1,710.22			
			0220518FAC. 9852 Ref. 002641433 030				
			00030381267356402017				
			BNET01001805220002641433				
			GABRIEL CAMPOS CAMPOS				
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		29,588.02			
			0220518FAC. 9853 Ref. 002641578 030				
			00030381267356402017				
			BNET01001805220002641578				
			GABRIEL CAMPOS CAMPOS				
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		993.67			
			0220518FAC. 9849 Ref. 002641744 030				
			00030381267356402017				
			BNET01001805220002641744				
			GABRIEL CAMPOS CAMPOS				
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,905.09			
			0220518FAC. 9851 Ref. 002642194 030				
			00030381267356402017				
			BNET01001805220002642194				
			GABRIEL CAMPOS CAMPOS				
22/MAY	22/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			126,123.66		
			CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0098905003				
22/MAY	22/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			320,800.00	2,754,913.93	2,754,913.93
			CUENTA: 0142391120 BNET Ref. 0098905005				
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,381.77			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 249				
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,964.32			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 251				
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,054.64			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 254				

No. Cuenta	0111315617
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMI761118-AEA Ref. 258		1,198.56		2,675,314.64	2,675,314.64
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACO760826RA5 Ref. 256		950.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACO760826RA5 Ref. 255		2,850.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 270		41,854.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 271		40,254.72			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 263		10,100.00		2,579,305.92	2,579,305.92
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM510529DY5 Ref. 257		447.99			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM510529DY5 Ref. 261		2,533.91			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM510529DY5 Ref. 268		366.96			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM510529DY5 Ref. 265		13,645.38			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMM510529DY5 Ref. 262		2,525.89			
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145395186 Ref. 0080684030		124,468.00		2,435,317.79	2,435,317.79
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMM760926-NM7 Ref. 278		10,034.00		2,425,283.79	2,425,283.79
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUMR550118UQ9 Ref. 252		7,424.00			
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5258884SP 1731326 4531732 Ref. 005412752 014 00014320655065093937 2018053140014 TCT0000452588840 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY			1,298,428.10	3,716,287.89	3,716,287.89

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,326,319.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	53
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,043,825.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

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

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0111530941
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001115309410

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,887,819.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		237.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	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		7,000,062.22
Saldo de Operación Inicial		7,000,062.22
Depósitos / Abonos (+)	1	233.34
Retiros / Cargos (-)	2	1,026,254.75
Saldo Final (+)		5,974,040.81
Saldo de Operación Final		5,974,040.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS			233.34	7,000,295.56	7,000,295.56
28/MAY	28/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111706519 Ref. 0040915018		408,000.00		6,592,295.56	6,592,295.56

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

No. Cuenta	0111530941
No. Cliente	14302353

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 3		618,254.75		5,974,040.81	5,974,040.81

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,026,254.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	233.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,985,726.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		34.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	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		1,991,341.71
Saldo de Operación Inicial		1,991,341.71
Depósitos / Abonos (+)	1	33.29
Retiros / Cargos (-)	1	12,506.46
Saldo Final (+)		1,978,868.54
Saldo de Operación Final		1,978,868.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			33.29	1,991,375.00	1,991,375.00
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		12,506.46		1,978,868.54	1,978,868.54

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

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

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

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

MEX
041

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

CONTRATO: 2046281214 CUENTA ASOCIADA: 0142391120
PERIODO: 01/05/2018 AL 31/05/2018 DIAS DEL PERIODO: 31

FONDOS DE INVERSION

MONEDA NACIONAL

MES ANTERIOR			MES ACTUAL				
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	% DE PARTICIPACION
BMERGOB NC 236,073	00 43.007971	10,153,020.73	236,073	43.265346	10,213,780.02	10,180,533.64	100.00
TOTALES		10,153,020.73			10,213,780.02		

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

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

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

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/QUIERO INVERTIR MI DINERO/FONDOS DE INVERSION/AVISOS DE FONDOS DE INVERSION (PDF): CAMBIOS DE COMISION EN DIVERSOS FONDOS Y SUS FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR. CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL EN EL FONDO B+TOP. CAMBIO MONTO MINIMO FONDO B+RF - ENTRADA EN VIGOR 21/05/2018. AVISO DE CAMBIO DEL SECRETARIO Y PROSECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BBVA BANCOMER, SA DE CV. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

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

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

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

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0132980827
No. de Cliente	14302353
R.F.C	MSJ871101CKA
No. Cuenta CLABE	012396001329808273

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,209.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,209.63
Saldo de Operación Inicial		10,209.63
Depósitos / Abonos (+)	1	0.09
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		10,209.72
Saldo de Operación Final		10,209.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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			0.09	10,209.72	10,209.72

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.