

BANCO DEL BAJIO S.A.  
FIDEICOMISO 19087 SAN JUAN DE LOS LAGOS

SALDO FINAL DE LA CUENTA FIDUCIARIA DE CARÁCTER INFORMATIVO

SALDO AL 31 DICIEMBRE DEL 2019	\$ 1,147,324.65
CTA PRINCIPAL No. 1918449	\$ 2.03
CTA PROMOCION TURISTICA No. 19026947	\$ 276,350.20
CTA OBRAS PROPUESTAS No. 19027010	\$ 854,997.81
CTA GASTOS DE OPERACIÓN No. 19027085	\$ 15,974.61

CTA. 019018449 PRINCIPAL

INGRESOS	EGRESOS	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		\$ 1,147,324.65

SIN OPERACIONES.

\$ -

CTA. 019026947 PROMOCION TURISTICA

22-01-2019 REFERENCIA 593208 DEPOSITO CHEQUE DE CAJA BB

BONIFICACION POR DUPLICIDAD EL 17/12/2018

	\$ 150,000.00
31-01-2019 RENDIMIENTOS	\$ 4.59

CTA. 01902710 OBRAS PROPUESTAS

SIN OPERACIONES

\$ -

CTA. 019027085 GASTOS DE OPERACION

11-01-2019 CARGO FIDUCIARIO ADMINISTRACION DE CONTRATO

\$ 3,344.19

29-01-2019 REFERENCIA 596803 COMPRA CHEQUE DE CAJA POR APOYO A LABORES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO

\$ 3,000.00

(AGUINALDO DE JULIA ERIKA)

29-01-2019 REFERENCIA 596803 COMISION CHEQUE DE CAJA

\$ 20.00

29-01-2019 REFERENCIA 596803 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA

\$ 3.20

30-01-2019 OTROS RENDIMIENTOS

\$ 4,649.05

\$ 154,653.64

\$ 6,367.39

\$ 1,295,610.90

**SALDO AL 31 DE ENERO DEL 2019**

**\$ 1,295,610.90**

**BANCO DEL BAJIO S.A.**  
**FIDEICOMISO 19087 SAN JUAN DE LOS LAGOS**

**SALDO FINAL DE LA CUENTA FIDUCIARIA DE CARÁCTER INFORMATIVO**

SALDO AL 31 DICIEMBRE DEL 2019		\$ 1,295,610.90	
CTA PRINCIPAL No. 1918449		\$ 2.03	
CTA PROMOCION TURISTICA No. 19026947		\$ 427,544.51	
CTA OBRAS PROPUESTAS No. 19027010		\$ 858,425.54	
CTA GASTOS DE OPERACIÓN No. 19027085		\$ 9,638.82	
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2019</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>
			<b>\$ 1,295,610.90</b>

**CTA. 019018449 PRINCIPAL**

01-02-2019 REFERENCIA 4212701 DEPOSITO CHEQUE			
RECAUDACION DE SEPAF 3% SOBRE HOSPEDAJE DE			
OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018	\$ 188,358.00		
08-02-2019 REFERENCIA 4894701 DEPOSITO CHEQUE			
RECAUDACION DE SEPAF 3% SOBRE HOSPEDAJE DE		\$ 2,437.00	
DICIEMBRE DE 2018			
18-02-2019 CARGO FIDUCIARIO		\$ 3,344.19	
18-02-2019 CARGO FIDUCIARIO		\$ 3,344.19	
20-02-2019 REFERENCIA 598570 COMPRA CHEQUE DE			
CAJA ADMINISTRACION DE CONTRATO 3% DE R			
RECAUDACION DE OCTUBRE DE 2018	\$ 853.38		
20-02-2019 REFERENCIA 598570 COMISION CHEQUE DE			
CAJA		\$ 20.00	
20-02-2019 REFERENCIA 598570 IVA COMISION CHEQUE			
DE CAJA		\$ 3.20	
20-02-2019 REFERENCIA 598571 COMPRA CHEQUE DE			
CAJA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 3% DE			
RECAUDACION DE NOVIEMBRE DE 2018	\$ 4,797.36		
20-02-2019 REFERENCIA 598571 COMISION CHEQUE DE			
CAJA		\$ 20.00	
20-02-2019 REFERENCIA 598571 IVA COMISION CHEQUE			
DE CAJA		\$ 3.20	
20-02-2019 REFERENCIA 598572 COMPRA CHEQUE DE			
CAJA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 3% DE			
DICIEMBRE DE 2018	\$ 73.11		
20-02-2019 REFERENCIA 598572 COMISION CHEQUE			
DE CAJA		\$ 20.00	
20-02-2019 REFERENCIA 598572 IVA COMISION CHEQUE			
DE CAJA		\$ 3.20	

# FIDEICOMISO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS

## INFORME DE TESORERIA

CUENTAS AL 31 DE ENERO DEL 2019

CUENTA FIDUCIARIA BANCO DEL BAJIO S.A. CONTRATO 19087

### SALDO FINAL DE LA CUENTA FIDUCIARIA

SALDO AL 31 ENERO DEL 2019	\$ 1,295,610.90
CTA PRINCIPAL No. 1918449	\$ 2.03
CTA PROMOCION TURISTICA No. 19026947	\$ 427,544.51
CTA OBRAS PROPUESTAS No. 19027010	\$ 858,425.54
CTA GASTOS DE OPERACIÓN No. 19027085	\$ 9,638.82

### CANTIDADES RECAUDADA PENDIENTE DE TRASPASO

MES	CANTIDAD	TOTAL
oct-18	\$ 28,446.00	
nov-18	\$ 159,912.00	
dic-18	\$ 2,437.00	
TOTAL		\$ 190,795.00

SALDO FINAL DE LA CUENTA FIDUCIARIA

---

SALDO AL 31 DE ENERO DEL 2019	\$ 1,295,610.90
CTA PRINCIPAL No. 1918449	\$ 2.03
CTA PROMOCION TURISTICA No. 19026947	\$ 427,544.51
CTA OBRAS PROPUESTAS No. 19027010	\$ 858,425.54
CTA GASTOS DE OPERACIÓN No. 19027085	\$ 9,638.82

**BANCO DEL BAJIO S.A.**  
**FIDEICOMISO 19087 SAN JUAN DE LOS LAGOS**

**SALDO FINAL DE LA CUENTA FIDUCIARIA DE CARÁCTER INFORMATIVO**

SALDO AL 31 DICIEMBRE DEL 2019	\$ 1,295,610.90
CTA PRINCIPAL No. 1918449	\$ 2.03
CTA PROMOCION TURISTICA No. 19026947	\$ 427,544.51
CTA OBRAS PROPUESTAS No. 19027010	\$ 858,425.54
CTA GASTOS DE OPERACIÓN No. 19027085	\$ 9,638.82

	INGRESOS	EGRESOS	TOTAL
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2019</b>			<b>\$ 1,295,610.90</b>

**CTA. 019018449 PRINCIPAL**

01-02-2019 REFERENCIA 4212701 DEPOSITO CHEQUE RECAUDACION DE SEPAF 3% SOBRE HOSPEDAJE DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018	\$ 188,358.00		
08-02-2019 REFERENCIA 4894701 DEPOSITO CHEQUE RECAUDACION DE SEPAF 3% SOBRE HOSPEDAJE DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 2,437.00		
18-02-2019 CARGO FIDUCIARIO		\$ 3,344.19	
18-02-2019 CARGO FIDUCIARIO		\$ 3,344.19	
20-02-2019 REFERENCIA 598570 COMPRA CHEQUE DE CAJA ADMINISTRACION DE CONTRATO 3% DE R RECAUDACION DE OCTUBRE DE 2018	\$ 853.38		
20-02-2019 REFERENCIA 598570 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$ 20.00		
20-02-2019 REFERENCIA 598570 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$ 3.20		
20-02-2019 REFERENCIA 598571 COMPRA CHEQUE DE CAJA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 3% DE RECAUDACION DE NOVIEMBRE DE 2018	\$ 4,797.36		
20-02-2019 REFERENCIA 598571 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$ 20.00		
20-02-2019 REFERENCIA 598571 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$ 3.20		
20-02-2019 REFERENCIA 598572 COMPRA CHEQUE DE CAJA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 3% DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 73.11		
20-02-2019 REFERENCIA 598572 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$ 20.00		
20-02-2019 REFERENCIA 598572 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$ 3.20		

**BANCO DEL BAJIO S.A.  
FIDEICOMISO 19087 SAN JUAN DE LOS LAGOS**

**SALDO FINAL DE LA CUENTA FIDUCIARIA DE CARÁCTER INFORMATIVO**

SALDO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	\$	1,477,201.82
CTA PRINCIPAL No. 1918449	\$	-
CTA PROMOCION TURISTICA No. 19026947	\$	524,535.56
CTA OBRAS PROPUESTAS No. 19027010	\$	925,454.30
CTA GASTOS DE OPERACIÓN No. 19027085	\$	27,211.96
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019</b>		<b>\$ 1,477,201.82</b>

	INGRESOS	EGRESOS	TOTAL
--	----------	---------	-------

CTA. <u>019018449 PRINCIPAL</u>	\$	-	\$
SIN OPERACIONES			
<b>CTA. 019026947 PROMOCION TURISTICA</b>			
01/03/2019 REFERENCIA 7504012 SPEI PLAYERAS CON LOGO DEL FIDEICOMISO APOYO REUNION EMPRESARIAL ALTOS FOCUS/BENEFICIARIO DIANA DIAZ ROMO	\$	1,508.00	
12/03/2019 REFERENCIA 7599012 SPEI PELICULA 4 SIGLOS DE MILAGROS	\$	100,000.00	
21/07/2019 REFERENCIA SPEI PAGO 2 EDICIONES EN REVISTA ALTOS FOCUS	\$	20,000.00	
22/03/2019 REFERENCIA COMPRA CHEQUE DE CAJA GASTOS POR COMPROBAR EVENTO TIANGUIS TURISTICO MEXICO BENEFICIARIO MANUEL PEREZ DE ANDA	\$	165,000.00	
22/03/2019 REFERENCIA 600928 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20.00	
22/03/2019 REFERENCIA 600928 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3.20	
22/03/2019 REFERENCIA 600929 COMPRA CHEQUE DE CAJA APOYO ECONOMICO PUBLICIDAD LONAS FLAYERS PERIFONEO EVENTO MOTOCICLISTAS REGION Y ESTADOS DEL PAIS	\$	10,000.00	
22/03/2019 REFERENCIA 600929 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20.00	
22/03/2019 REFERENCIA 600929 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3.20	
22/03/2019 REFERENCIA 1258820 DEPOSITO CHEQUE SOBANTE DE LA ROMERIA DEL DIA 11/12/2018	\$	65,000.00	
31/03/2019 INTERES NETO	\$	55.37	

**CTA. 01902710 OBRAS PROPUESTAS**  
12/03/2019 REFERENCIA 7600012 SPEI REPARACION DE

# FIDEICOMISO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS

## INFORME DE TESORERIA

CUENTAS AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

CUENTA FIDUCIARIA BANCO DEL BAJIO S.A. CONTRATO 19087

### SALDO FINAL DE LA CUENTA FIDUCIARIA

SALDO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	\$	1,477,201.82
CTA PRINCIPAL No. 1918449	\$	-
CTA PROMOCION TURISTICA No. 19026947	\$	524,535.56
CTA OBRAS PROPUESTAS No. 19027010	\$	925,454.30
CTA GASTOS DE OPERACIÓN No. 19027085	\$	27,211.96

### CANTIDADES RECAUDADA PENDIENTE DE TRASPASO

MES	CANTIDAD	TOTAL
	\$	
	\$	
	\$	
ene-19	171453	
feb-19		
TOTAL		\$

CTA. 019026947 PROMOCION TURISTICA

RENDIMIENTOS \$ 23.35

CTA. 01902710 OBRAS PROPUESTAS

RENDIMIENTOS \$ 15.68

CTA. 019027085 GASTOS DE OPERACION

01-02-2019 REFERENCIA 597175 COMPRA CHEQUE DE CAJA DESAYUNO SESION EXTRAORDINARIA CLXXX1	\$	620.00
01-02-2019 REFERENCIA 597175 COMPRA CHEQUE DE CAJA DESAYUNO COMITÉ TECNICO	\$	920.00
01-02-2019 REFERENCIA 597175 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20.00
01-02-2019 REFERENCIA 597176 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3.20

RENDIMIENTOS \$ 4.70

OTROS RENDIMIENTOS \$ 4,687.26  
\$ 195,635.96 \$ 14,045.03 \$ 1,477,201.83

**SALDO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019**

**\$ 1,477,201.83**

SALDO FINAL DE LA CUENTA FIDUCIARIA

SALDO AL 31 DE ENERO DEL 2019	\$	1,477,201.82
CTA PRINCIPAL No. 1918449	\$	-
CTA PROMOCION TURISTICA No. 19026947	\$	524,535.56
CTA OBRAS PROPUESTAS No. 19027010	\$	925,454.30
CTA GASTOS DE OPERACIÓN No. 19027085	\$	27,211.96



BANCO DEL BAJO S.A.  
FIDEICOMISO 19087 SAN JUAN DE LOS LAGOS

SALDO FINAL DE LA CUENTA FIDUCIARIA DE CARÁCTER INFORMATIVO

SALDO AL 31 DE MARZO DEL 2019	\$	1,012,656.45
CTA PRINCIPAL No. 1918449	\$	-
CTA PROMOCION TURISTICA No. 19026947	\$	294,356.49
CTA OBRAS PROPUESTAS No. 19027010	\$	707,770.87
CTA GASTOS DE OPERACIÓN No. 19027085	\$	10,529.09
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019</b>	<b>\$</b>	<b>1,012,656.45</b>

	INGRESOS	EGRESOS	TOTAL
<u>CTA. 019018449 PRINCIPAL</u>			
03-04-2019 REFERENCIA 1655201 DEPOSITO CHEQUE RECAUDACION 3% DE HOSPEDAJE ENERO Y FEBRERO DEL 2019	\$		194,069.00
04-04-2019 REFERENCIA 602112 COMPRA CHEQUE DE CAJA 3% ADMIN. SEPAF POR RECAUDACION DE ISH DE ENERO 2019	\$	5,143.59	
04-04-2019 REFERENCIA 602112 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20.00	
04-04-2019 REFERENCIA 602112 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3.20	
04-04-2019 REFERENCIA 602113 COMPRA CHEQUE DE CAJA 3% ADMIN. SEPAF POR RECAUDACION DE ISH DE FEBRERO 2019	\$	678.48	
04-04-2019 REFERENCIA 602113 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20.00	
04-04-2019 REFERENCIA 602113 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3.20	
23-04-2019 CARGO FIDUCIARIO DE FEBRERO 2019	\$	3,344.10	
23-04-2019 CARGO FIDUCIARIO DE MARZO 2019	\$	3,344.10	
30-04-2019 INTERES NETO	\$	9.77	
<u>CTA. 019026947 PROMOCION TURISTICA</u>			
30-04-2019 INTERES NETO	\$	142.21	

<u>CTA. 01902710 OBRAS PROPUESTAS</u>			
05-04-2019 REFERENCIA 7914012 SPEI MANTENIMIENTO Y NUEVO DISEÑO DE LAS LETRAS MONUMENTALES BENEFICIARIO MIGUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ ANGULO	\$	30,044.00	
30-04-2019 INTERES NETO	\$	29.78	

<u>CTA. 019027085 GASTOS DE OPERACION</u>			
05-04-2019 REFERENCIA 600219 COMPRA DE CHEQUE DE CAJA PAGO DESAYUNO SECCION CLXXXV MENSUAL DEL COMITÉ TECNICO	\$	1,135.00	
05-04-2019 REFERENCIA 602219 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20.00	



# FIDEICOMISO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS

## INFORME DE TESORERIA

CUENTAS AL 31 DE MARZO DEL 2019

CUENTA FIDUCIARIA BANCO DEL BAJIO S.A. CONTRATO 19087

### SALDO FINAL DE LA CUENTA FIDUCIARIA

SALDO AL 31 DE MARZO DEL 2019	\$	1,012,656.45
CTA PRINCIPAL No. 1918449	\$	-
CTA PROMOCION TURISTICA No. 19026947	\$	294,356.49
CTA OBRAS PROPUESTAS No. 19027010	\$	707,770.87
CTA GASTOS DE OPERACIÓN No. 19027085	\$	10,529.09

### CANTIDADES RECAUDADA PENDIENTE DE TRASPASO

MES	CANTIDAD	TOTAL
ene-19	\$ 171,453.00	
feb-19	\$ 22,616.00	
TOTAL		\$ 194,069.00

JULIA ERIKA HERNANDEZ DE RUEDA	\$	3,000.00
22/03/2019 REFERENCIA 7683012 SPEI APOYO ECONOMICO		
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS A FAVOR		
JULIA ERIKA HERNANDEZ DE RUEDA	\$	3,000.00
29/03/2019 REFERENCIA 7712012 SPEI APOYO ECONOMICO		
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS A FAVOR		
JULIA ERIKA HERNANDEZ DE RUEDA	\$	3,000.00
31/03/2019 INTERES NETO	\$	11.63
31/03/2019 OTROS RENDIMIENTOS	\$	12,155.13
	\$	77,245.63
	\$	541,791.00
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DEL 2018</b>		<b>\$ 1,012,656.45</b>

SALDO FINAL DE LA CUENTA FIDUCIARIA

SALDO AL 31 DE MARZO DEL 2019	\$	1,012,656.45
CTA PRINCIPAL No. 1918449	\$	-
CTA PROMOCION TURISTICA No. 19026947	\$	294,356.49
CTA OBRAS PROPUESTAS No. 19027010	\$	707,770.87
CTA GASTOS DE OPERACIÓN No. 19027085	\$	10,529.09

LA FUENTE BENEFICIARIO JOSE DE JESUS VILLALOBOS  
LOYOLA  
31/03/2019 INTERES NETO

\$ 220,400.00  
\$ 23.50

**CTA. 019027085 GASTOS DE OPERACION**

04/03/2019 REFERENCIA 599445 COMPRA CHEQUE DE  
CAJA PAGO DESAYUNO COMITÉ TECNICO SESION  
MENSUAL BENEFICIARIO JESUS EMANUEL MARTINEZ  
MARTIN

\$ 1,237.00

04/03/2019 REFERENCIA 599445 COMISION CHEQUE DE  
CAJA PAGO DESAYUNO COMITÉ TECNICO SESION

\$ 20.00

04/03/2019 REFERENCIA 599445 IVA COMISION CHEQUE  
DE CAJA

\$ 3.20

04/03/2019 REFERENCIA 599446 COMPRA CHEQUE DE  
CAJA GASTOS DE COPIAS BENEFICIARIO MANUEL  
PEREZ DE ANDA, CERTIFICADO DEL ACTA CONSTI-  
TUTIVA Y PROTOCOLIZACIONES.

\$ 3,000.00

04/03/2019 REFERENCIA 599446 COMISION CHEQUE  
DE CAJA

\$ 20.00

04/03/2019 REFERENCIA 599446 IVA COMISION CHEQUE  
DE CAJA

\$ 3.20

22/03/2019 REFERENCIA COMPRA CHEQUE DE CAJA  
DESAYUNO DEL COMITÉ TECNICO BENEFICIARIA

\$ 1,370.00

MA. LETICIA GUTIERREZ DIAZ

22/03/2019 REFERENCIA 6000926 COMISION CHEQUE DE  
CAJA

\$ 20.00

22/03/2019 REFERENCIA 600926 IVA COMISION CHEQUE  
DE CAJA

\$ 3.20

22/03/2019 REFERENCIA 600927 COMPRA CHEQUE DE  
CAJA PAGO DESAYUNO SESION EXTRAORDINARIA DEL  
COMITÉ TECNICO BENEFICIARIA MA. LETICIA DIAZ GTZ.

\$ 1,136.80

22/03/2019 REFERENCIA 600927 COMISION CHEQUE DE  
CAJA

\$ 20.00

22/03/2019 REFERENCIA 600927 IVA COMISION CHEQUE  
DE CAJA

\$ 3.20

22/03/2019 REFERENCIA 7679012 SPEI APOYO ECONOMICO  
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS A FAVOR  
DE JULIA ERIKA HERNANDEZ DE RUEDA

\$ 3,000.00

22/03/2019 REFERENCIA 7680012 SPEI APOYO ECONOMICO  
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS A FAVOR  
JULIA ERIKA HERNANDEZ DE RUEDA

\$ 3,000.00

22/03/2019 REFERENCIA 7681012 SPEI APOYO ECONOMICO  
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS A FAVOR  
JULIA ERIKA HERNANDEZ DE RUEDA

\$ 3,000.00

22/03/2019 REFERENCIA 7682012 SPEI APOYO ECONOMICO  
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS A FAVOR

# FIDEICOMISO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS

## INFORME DE TESORERIA

CUENTAS AL 30 DE ABRIL DEL 2019

CUENTA FIDUCIARIA BANCO DEL BAJIO S.A. CONTRATO 19087

### SALDO FINAL DE LA CUENTA FIDUCIARIA

**SALDO AL 30 DE ABRIL DEL 2019** \$ 1,158,275.54

CTA PRINCIPAL No. 1918449	\$	3.84
CTA PROMOCION TURISTICA No. 19026947	\$	394,201.91
CTA OBRAS PROPUESTAS No. 19027010	\$	746,467.03
CTA GASTOS DE OPERACIÓN No. 19027085	\$	17,602.76

### CANTIDADES RECAUDADA PENDIENTE DE TRASPASO

MES	CANTIDAD	TOTAL
mar-19	\$ 139,561.00	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 139,561.00</b>