

FIDEICOMISO 19087 DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.

RELACIONES ANALITICAS DE LOS INGRESOS DEL ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

RECAUDACION SEPAF 3% DE HOSPEDAJE

	INGRESOS
08-02-2018 REFERENCIA 3308101 RECAUDACION DE DICIEMBRE DE 2017	\$ 1.600,00
27/02/2018 RECAUDACION OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017	\$ 134.941,00
20/03/2018 RECAUDACION DE ENERO 2018	\$ 174.679,00
08/05/2018 RECAUDACION FEBRERO 2018	\$ 4.376,00
01/06/2018 RECAUDACION MARZO 2018	\$ 170.617,00
19/07/2018 RECAUDACION DE ABRIL 2018	\$ 15.403,00
21/08/2018 RECAUDACION DE MAYO Y JUNIO 2018	\$ 143.413,00
26/10/2018 RECAUDACION DE JULIO Y AGOSTO 2018	\$ 152.782,00
15/11/2018 RECAUDACION DE SEPTIEMBRE 2018	\$ 219.947,00
<hr/> TOTAL RECAUDACION 3% DE HOSPEDAJE	<hr/> \$ 1.017.758,00

FIDEICOMISO 19087 DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.

TRASPASOS BANCO DEL BAJIO FIDEICOMISO 19087

13/08/2018		
DEPOSITO SPEI EMISORA BANAMEX		
TRASPASO EXTINCION FIDEICOMISO	\$	1.191.668,93
15/08/2018		
DEPOSITO SPEI EMISORA BANAMEX		
TRASPASO EXTINCION FIDEICOMISO	\$	675,22

TOTAL DE TRASPASO EXTINCION DEL FIDEICOMISO BANAMEX \$ **1.192.344,15**

FIDEICOMISO 19087 DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.

INTERESES POR INVERSIONES

CONTENIDOS EN EL ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO 19087 DE SAN JUAN DE LOS LAGOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

INTERESES POR INVERSIONES	\$	38.446,33
---------------------------	----	-----------

TOTAL DE INGRESOS	\$	38.446,33
--------------------------	----	------------------

FIDEICOMISO 19087 DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.

RELACIONES ANALITICAS DE LOS EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

21-02-2018 PROYECCION DEL MAPING	\$	86.206,90
IVA	\$	13.793,10
TOTAL SPEI	\$	100.000,00
<hr/>		
14-03-2018 PAGOS EXTRAS PROYECCION DEL MAPING	\$	5.060,00
IVA	\$	809,60
TOTAL SPEI	\$	5.869,60
<hr/>		
13-04-2018 PARTICIPACION TIANGUIS TURISTICO MAZATLAN	\$	104.578,69
IVA	\$	16.703,68
SIN COMPROBANTE	\$	18.717,63
TOTAL	\$	140.000,00
<hr/>		
13-04-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
<hr/>		
13-04-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20
<hr/>		
30-04-2018 ENVIO SPEI CORTOMETRAJE EVENTO CANDELARIA	\$	15.000,00
<hr/>		
30-04-2018 IVA	\$	2.400,00
<hr/>		
03-05-2018 CHEQUE REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS POR VISITA DEL 22 DE MARZO. FACTURA	\$	3.637,72
IVA	\$	513,08
IEPS	\$	30,21
NOTAS DE VENTA	\$	89,00
TOTAL CHEQUE	\$	4.270,01
<hr/>		
03-05-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
<hr/>		
03-05-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20
<hr/>		
03-05-2018 CHEQUE REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS POR LA VISITA DEL 13-03-2018 FACTURA	\$	4.089,29
IVA	\$	645,73
NOTA DE VENTA	\$	189,40
TOTAL DEL CHEQUE	\$	4.924,41
<hr/>		
03-05-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
<hr/>		
03-05-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20
<hr/>		

FIDEICOMISO 19087 DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.

RELACIONES ANALITICAS DE LOS EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

03-05-2018 SPEI VIDEOS PROMOCIONALES ACTIVIDADES CULTURALES DE LA POBLACION IVA	\$ 120.000,00 \$ 19.200,00
TOTAL DE CHEQUE	\$ 139.200,00
16-05-2018 CHEQUE GASTOS PEREGRINACION FISTAS DE MAYO 2018	\$ 15.000,00
16-05-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$ 20,00
IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$ 3,20
18-06-2018 SPEI APOYO FIESTAS DE MAYO PARA CARROS ALEGORICOS	\$ 10.000,00
10-08-2018 SPEI APOYO FIESTAS DE AGOSTO 2018 PARA CARROS ALEGORICOS	\$ 10.000,00
13-08-2018 CHEQUE DE CAJA VIATICOS Y TRANSPORTACION PARA INFORMACION CORRECTA DE PLACAS INFORMATIVAS	\$ 3.000,00
13-08-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$ 20,00
13-08-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$ 3,20
13-08-2018 CHEQUE DE CAJA PIROTECNIA DESPUES DE PROYECCION DEL MAPPING	\$ 30.000,00
13-08-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$ 20,00
13-08-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$ 3,20
30-08-2018 SPEI PARA GASTOS EXTRAS VIDEO DE MAPPING IVA	\$ 30.000,00 \$ 4.800,00
TOTAL	\$ 34.800,00
30-08-2018 SPEI RENTA EQUIPO PARA VIDEO DE MAPPING IVA	\$ 233.060,00 \$ 37.289,60
TOTAL	\$ 270.349,60

FIDEICOMISO 19087 DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.

RELACIONES ANALITICAS DE LOS EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

05-09-2018 CHEQUE VIATICOS PARA DOCUMENTAL TURISTICO		
FACTURA	\$	1.655,17
IVA	\$	264,83
TOTAL	\$	1.920,00
<hr/>		
05-09-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
<hr/>		
05-09-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20
<hr/>		
10-10-2018 SPEI VIDEOS PROMOCIONALES	\$	120.000,00
IVA	\$	19.200,00
TOTAL	\$	139.200,00
<hr/>		
10-10-2018 CHEQUE VIATICOS PLACAS	\$	3.000,00
<hr/>		
10-10-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
<hr/>		
10-10-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20
<hr/>		
23-10-2018 CHEQUE APOYO MUSICAL PEREGRINOS STA. MARIA TULTEPEC	\$	17.500,00
<hr/>		
23-10-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
<hr/>		
23-10-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20
<hr/>		
07-11-2018 SPEI IMPRESIÓN 10,000 TRIPTICOS BENEFICIARIO CASA TORBA S.A.	\$	15.000,00
<hr/>		
07-11-2018 CHEQUE DE CAJA APOYO FESTIVAL DIA DE MUERTOS BENEFICIARIO ANTONIO AARON CONTRERAS GALLARDO	\$	25.000,00
<hr/>		
07-11-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
<hr/>		
07-11-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20
<hr/>		
09-11-2018 SPEI APOYO PELICULA 4 SIGLOS DE MILAGROS BENEFICIARIO JAVIER PEREZ SUARES	\$	50.000,00
<hr/>		
11-12-2018 APOYO ECONOMICO ROMERIA SOPRANO ORQUESTA		

Y MARIACHI BENEFICIARIO LETICIA GUTIERREZ DIAZ.	\$	150.000,00
11/12/2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
11-12-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20
11-12-2018 TRANSFERENCIA APOYO ECONOMICO PARA DESAYUNO REUNION EMPRESARIAL DE ALTOS FOCUS BENEFICIARIA NATALIA AIME MACIAS CAMPOS	\$	28.500,00
13-12-2018 SPEI 5 AÑOS DE DOMINIO Y HOSPEDAJE PAGINA WWW.VISITASANJUAN@HOTMAIL.COM BENEFICIARIO PEDRO ALBERTO HERNANDEZ DE ALBA	\$	9.129,00
13-12-2018 COMISION POR ENVIO DE SPEI	\$	85,00
13-12-2018 IVA COMISION ENVIO DE SPEI	\$	13,60
13-12-2018 SPEI PARA RENOVAR Y MODIFICAR LA PAGINA WWW.VISITASANJUAN@HOTMAIL.COM Y POLISA POR UN AÑO DE SOPORTE DE ACTUALIZACIONES POR 10 HRS. MENSUALES	\$	13.050,00
13-12-2018 COMISION POR ENVIO DE SPEI	\$	85,00
13-12-2018 IVA COMISION ENVIO DE SPEI	\$	13,60
14-12-2018 SPEI APOYO ECONOMICO EVENTO MUNDIAL DE AMPUTADOS LONAS PROMOCIONALES BENEFICIARIO JUAN BENJAMIN R. DE LEON PADILLA	\$	15.000,00
(CARGO DUPLICADO POR EL FIDUCIARIO)		
17-12-2018 CHEQUE DE CAJA APOYO ECONOMICO INSTALACION DE PLACAS EXPLICATIVAS MUNICIPIO DE SAN JUAN BENEFICIARIO ARTURO GTZ. RUIZ	\$	4.000,00
17-12-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
17-12-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20
17-12-2018 CHEQUE DE CAJA APOYO ECONOMICO A ROMERIA SOPRANO ORQUESTA MARIACHI BENEFICIARIO LETICIA GUTIERREZ DIAZ.	\$	150.000,00
17-12-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
17-12-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20
TOTALES	\$	2.247.145,05

TOTAL DE GASTOS RUBRO PROMOCION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCT. 2018
FIDEICOMISO 19087

\$ 946.642,42

FIDEICOMISO 19087 DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.

BANCO DEL BAJIO S.A. CTA 19087 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

OBRAS PROPUESTAS

(INFRAESTRUCTURA TURISTICA)

07-11-2018 SPEI COMPLEMENTO PLACAS EXPLICATIVAS DE EDIFICIOS HISTORICOS BENEFICIARIO ULISES QUEFREN VAZQUEZ CASTRO	\$ 7.366,00
14-12-2018 SPEI ESCULTURA DEL CHARRO 50% BENEFICIARIO JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO	\$ 174.000,00
14-12-2018 SPEI PAGO TOTAL DE PLACAS INFORMATIVAS SEÑALETICA PARA SAN JUAN BENEFICIARIO ULISES QUEFREN VAZQUEZ CASTRO	\$ 14.732,00
14-12-2018 SPEI PARA AGASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO PLACAS EXPLICATIVAS BENEFICIARIO ULISES QUEFREN VAZQUEZ CASTRO	\$ 5.742,00
14-12-2018 GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PLACAS EXPLICATIVAS BENEFICIARIO ULISES QUEFREN VAZQUEZ CASTRO	\$ 4.083,00

TOTAL DE OBRAS PROPUETAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
\$ 205.923,00

FIDEICOMISO 19087 DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.

BANCO DEL BAJIO S.A. CTA 19087 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

GASTOS DE OPERACIÓN

02-04-2018 TRANSFERENCIA PAGO DESAYUNO REUNION DE TRABAJO	\$	1.340,00
IVA	\$	214,00
TOTAL	\$	1.554,00
<hr/>		
15-05-2018 SPEI H. AYUNTAMIENTO SUELDOS Y SALARIOS	\$	3.000,00
<hr/>		
15-05-2018 SPEI H. AYUNTAMIENTO SUELDOS Y SALARIOS	\$	3.000,00
<hr/>		
30-05-2018 SPEI H. AYUNTAMIENTO SUELDOS Y SALARIOS	\$	3.000,00
<hr/>		
13-06-2018 CHEQUE DE CAJA DESAYUNO REUNION DE TRABAJO	\$	737,07
IVA	\$	117,93
TOTAL	\$	855,00
<hr/>		
13-06-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20
<hr/>		
13-06-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20
<hr/>		
13-06-2018 CHEQUE DE CAJA GASTOS DE OFICINA	\$	474,14
IVA	\$	75,86
TOTAL	\$	550,00
<hr/>		
13-06-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
<hr/>		
13-06-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20
<hr/>		
13-06-2018 CHEQUE DE CAJA GASTOS DE TRANSPORTE	\$	1.000,00
<hr/>		
13-06-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
<hr/>		
13-06-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20
<hr/>		

FIDEICOMISO 19087 DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.

BANCO DEL BAJIO S.A. CTA 19087 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

GASTOS DE OPERACIÓN

13-06-2018 CHEQUE DE CAJA DESAYUNO REUNION DE TRABAJO	\$	879,00
IVA	\$	140,64
TOTAL	\$	1.019,64
<hr/>		
13-06-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
<hr/>		
13-06-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20
<hr/>		
14-06-2018 CHEQUE DE CAJA DESAYUNO REUNION DE TRABAJO	\$	521,55
IVA	\$	83,45
TOTAL	\$	605,00
<hr/>		
14-06-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
<hr/>		
14-06-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20
<hr/>		
15-06-2018 SPEI H.AYUNTAMIENTO SUELDOS Y SALARIOS	\$	3.000,00
<hr/>		
29-06-2018 SPEI H. AYUNTAMIENTO SUELDOS Y SALARIOS	\$	3.000,00
<hr/>		
18-07-2018 SPEI GASTOS DE OFICINA	\$	797,41
IVA	\$	127,60
TOTAL	\$	925,01
<hr/>		
18-07-2018 CHEQUE DE CAJA DESAYUNO REUNION DE TRABAJO	\$	1.612,07
IVA	\$	257,93
TOTAL	\$	1.870,00
<hr/>		
18-07-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
<hr/>		
18-07-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20
<hr/>		

FIDEICOMISO 19087 DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.

BANCO DEL BAJIO S.A. CTA 19087 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

GASTOS DE OPERACIÓN

18-07-2018 CHEQUE DE CAJA DESAYUNO DE REUNION DE TRABAJO	\$	645,00
IVA	\$	103,20
TOTAL	\$	748,20
<hr/>		
18-07-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
<hr/>		
18-08-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20
<hr/>		
18-07-2018 CHEQUE DE CAJA DESAYUNO REUNION DE TRABAJO	\$	4.151,00
IVA	\$	664,16
TOTAL	\$	4.815,16
<hr/>		
18-07-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
<hr/>		
18-07-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20
<hr/>		
18-07-2018 CHEQUE DE CAJA SALARIOS AUXILIAR EN AREA ADMINISTRATIVA DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL 2018	\$	12.000,00
<hr/>		
18-07-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
<hr/>		
18-07-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20
<hr/>		
24-07-2018 CHEQUE DE CAJA GASTOS DE OFICINA	\$	2.500,00
<hr/>		
24-07-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
<hr/>		
24-07-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20
<hr/>		
10-08-2018 SPEI H. AYUNTAMIENTO SUELDOS Y SALARIOS	\$	3.000,00
<hr/>		
10-08-2018 SPEI H. AYUNTAMIENTO SUELDOS Y SALARIOS	\$	3.000,00
<hr/>		
10-08-2018 SPEI DICTAMINACION ESTADOS FINANCIEROS 2017 AYALA CONTADORES PUBLICOS	\$	10.600,00
IVA	\$	1.696,00
TOTAL	\$	12.296,00

FIDEICOMISO 19087 DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.

BANCO DEL BAJIO S.A. CTA 19087 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

GASTOS DE OPERACIÓN

15-08-2018 SPEI H. AYUNTAMIENTO SUELDOS Y SALARIOS	\$	3.000,00
<hr/>		
23-08-2018 TRANSPASO DE CAJA DESAYUNO SESION EXTRAORDINARIA DE TRABAJO	\$	1.489,66
IVA	\$	238,34
TOTAL	\$	1.728,00
<hr/>		
23-08-2018 TRANSPASO PAGO DESAYUNO DE SESION EXTRAORDINARIA	\$	2.668,97
IVA	\$	427,03
TOTAL	\$	3.096,00
<hr/>		
30-08-2018 SPEI H. AYUNTAMIENTO SUELDOS Y SALARIOS	\$	3.000,00
<hr/>		
30-08-2018 CHEQUE DE CAJA DESAYUNO SESION DE COMITÉ TECNICO	\$	1.138,00
IVA	\$	182,00
TOTAL	\$	1.320,00
<hr/>		
30-08-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
<hr/>		
30-08-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20
<hr/>		
30-08-2018 CHEQUE DE CAJA VIATICOS REUNION DE TRABAJO CONTRALORIA DEL ESTADO	\$	4.299,35
IVA	\$	679,65
NOTAS	\$	355,60
TOTAL	\$	5.334,60
<hr/>		
30-08-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
<hr/>		
30-08-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20
<hr/>		
13-09-2018 CHEQUE DE CAJA GASTOS DE OFICINA	\$	474,14
IVA	\$	75,86
<hr/>		
13-09-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
<hr/>		
13-09-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20
<hr/>		

FIDEICOMISO 19087 DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.

BANCO DEL BAJIO S.A. CTA 19087 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

GASTOS DE OPERACIÓN

13-09-2018 SPEI H. AYUNTAMIENTO SUELDOS Y SALARIOS	\$	3.000,00
27-09-2018 CARGO POR ADMINISTRACION DE CONTRATO	\$	2.882,92
IVA	\$	462,27
28-09-2018 SPEI H. AYUNTAMIENTO SUELDOS Y SALARIOS	\$	3.000,00
10-10-2018 SPEI SERVICIOS CONTABLES Y TRANSPARENCIA DE DICIEMBRE DEL 2017 A AGOSTO DE 2018	\$	18.000,00
IVA	\$	2.880,00
TOTAL	\$	20.880,00
10-10-2018 DESAYUNO DETALLES PELICULA 4 SIGLOS DE MILAGRO	\$	1.192,24
IVA	\$	190,76
TOTAL	\$	1.383,00
10-10-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
10-10-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20
10-10-2018 CHEQUE DE CAJA DESAYUNO REUNION DE TRABAJO	\$	1.218,97
IVA	\$	195,03
TOTAL	\$	1.414,00
10-10-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
10-10-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20
10-10-2018 CHEQUE DE CAJA GASTOS DE OFICINA	\$	537,60
IVA	\$	12,40
TOTAL	\$	550,00
10-10-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
10-10-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20

FIDEICOMISO 19087 DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.

BANCO DEL BAJIO S.A. CTA 19087 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

GASTOS DE OPERACIÓN

23-10-2018 CHEQUE DE CAJA DESAYUNO REUNION DE TRABAJO	\$	1.197,34
IVA	\$	191,59
TOTAL	\$	1.389,00
<hr/>		
23-10-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
<hr/>		
23-10-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20
<hr/>		
23-10-2018 CHEQUE DE CAJA 16ABA REUNION DE CONSEJO CONSULTIVO TURISTICO DEL ESTADO DE JALISCO		
FACTURA	\$	6.082,76
IVA	\$	973,24
NOTAS	\$	511,40
TOTAL	\$	7.567,40
<hr/>		
23-10-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
<hr/>		
23-10-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20
<hr/>		
07-11-2018 SPEI H AYUNTAMIENTO SULDO JUALIA ERIKA HERNANDEZ DE RUEDA (QUINCENA)	\$	3.000,00
<hr/>		
07-11-2018 SPEI H. AYUNTAMIENTO SULDO JUALIA ERIKA HERNANDEZ DE RUEDA (QUINCENA)	\$	3.000,00
<hr/>		
07-11-2018 COMPRA CHEQUE DE CAJA DESAYUNO SESION ORDINARIA COMITÉ TECNICO	\$	1.090,00
<hr/>		
07-11-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
<hr/>		
07-11-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	36,20
<hr/>		
15-11-2018 SPEI H. AYUNTAMIENTO SUELDO A JULIA ERIKA HERNANDEZ DE RUEDA (QUINCENAL)	\$	3.000,00
<hr/>		
30-11-2018 SPEIH. AYUNTAMIENTO SUELDO A JULIA ERIKA HERNANDEZ DE RUEDA (QUINCENAL)	\$	3.000,00
<hr/>		

14-12-2018 SPEI APOYO ECONOMICO H. AYUNTAMIENTO SULDO DE JULIA ERIKA HERNANDEZ DE RUEDA (QUINCENAL)	\$	3.000,00
---	----	----------

14-12-2018 SPEI APOYO ECONOMICO H. AYUNTAMIENTO SULDO DE JULIA ERIKA HERNANDEZ DE RUEDA (QUINCENAL)	\$	3.000,00
---	----	----------

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$	199.446,14
-------------------------------------	-----------	-------------------

CARGOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DE CONTRATO

23-01-2018 COMISION ENERO 2018 POR ADMINISTRACION DE CONTRATO	\$	2.700,00
IVA	\$	432,00

27-02-2018 COMISION DE FEBRERO 2018 POR ADMINISTRACION DE CONTRATO	\$	2.700,00
IVA	\$	432,00

COMISION DE MARZO 2018 POR ADMINISTRACION DE CONTRATO	\$	2.700,00
IVA	\$	432,00

COMISION DE ABRIL 2018 POR ADMINISTRADOS DE CONTRATO	\$	2.700,00
IVA	\$	432,00

30-05-2018 COMISION DE ABRIL 2018 POR ADMINISTRACION DE CONTRATO	\$	2.700,00
IVA	\$	432,00

TOTAL DE CARGOS FIDUCIARIOS	\$	15.660,00
------------------------------------	-----------	------------------

FIDEICOMISO 19087 DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.

BANCO DEL BAJIO S.A. CTA 19087 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CARGOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DE CONTRATO

18-06-2018 COMISION DE JUNIO 2018 POR ADMINISTRACION DE CONTRATO	\$	2.700,00
IVA	\$	432,00
<hr/>		
30-07-2018 COMISION DE JULIO 2018 POR ADMINISTRACION DE CONTRATO	\$	2.882,92
IVA	\$	461,27
<hr/>		
25-09-2018 COMISION POR ADMINISTRACION DE CONTRATO DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$	2.882,92
IVA	\$	461,27
<hr/>		
22-11-2018 CARGO FIDUCIARIO DE OCTUBRE 2018	\$	3.344,19
<hr/>		
22-11-2018 CARGO FIDUCIARIO DE NOVIEMBRE 2018	\$	3.344,19
<hr/>		
TOTAL DE CARGOS FIDUCIARIOS POR ADMIN. DE CONTRATO	\$	16.508,76

FIDEICOMISO 19087 DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.

PAGOS A LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEL ESTADO DE JALISCO POR ADMINISTRACION DE RECAUDACION DEL 3% DE HOSPEDAJE

16-02-2018 CHEQUE DE CAJA POR ADMINISTRACION DE RECAUDACION DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2017	\$	23.253,51
16-02-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
16-02-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20
01-03-2018 CHEQUE DE CAJA POR ADMINISTRACION DE RECAUDACION DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017	\$	4.048,23
01-03-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
01-03-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20
04-04-2018 CHEQUE DE CAJA POR ADMINISTRACION DE RECAUDACION DE ENERO 2018	\$	5.240,37
04-04-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
04-04-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20
11-05-2018 CHEQUE DE CAJA POR ADMINISTRACION DE RECAUDACION DE FEBRERO 2018	\$	131,28
11-05-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
11-05-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20
04-06-2018 CHEQUE DE CAJA POR ADMINISTRACION DE RECAUDACION DE MARZO 2018	\$	5.118,51
04-06-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
04-06-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20

FIDEICOMISO 19087 DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.

PAGOS A LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEL ESTADO DE JALISCO POR ADMINISTRACION DE RECAUDACION DEL 3% DE HOSPEDAJE

13-08-2018 CHEQUE DE CAJA POR ADMINISTRACION DE RECAUDACION DE ABRIL 2018	\$	462,09
13-08-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
13-08-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20
22-08-2018 CHEQUE DE CAJA POR ADMINISTRACION DE RECAUDACION DE MAYO Y JUNIO DEL 2018	\$	4.302,39
22-08-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
22-08-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20
30-10-2018 CHEQUE DE CAJA POR ADMINISTRACION DE RECAUDACION DE JULIO DEL 2018	\$	653,31
30-10-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
30-10-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20
30-10-2018 CHEQUE DE CAJA POR ADMINISTRACION DE RECAUDACION DE AGOSTO DEL 2018	\$	3.930,15
30-10-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
30-10-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20
20-11-2018 COMPRA CHEQUE DE CAJA PAGO SEPAF 3% DE ADMINISTRACION	\$	6.598,41
20-11-2018 COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	20,00
20-11-2018 IVA COMISION CHEQUE DE CAJA	\$	3,20

FIDEICOMISO 19087 DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN INCLUYENDO CARGOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Y PAGOS A LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO POR ADMINISTRACION DE RECAUDACION DEL 3% DE HOSPEDAJE.

TOTAL	\$ 195.541,02
--------------	----------------------

NOTA: LAS FECHAS QUE CORRESPONDEN A CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN A LA FECHA EN QUE SE EROGARON EN LOS ESTADOS DE CUENTA QUE MANEJA EL FIDUCIARIO.

FIDEICOMISO 19087 DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.

RESPECTO A CONTRATOS Y/O CONVENIOS QUE SE HAYAN CELEBRADO EL PRESENTE FIDEICOMISO INFORMA QUE EL UNICO CONTRATO QUE SE HA CELEBRADO HA SIDO CON EL FIDUCIARIO BANCO DEL BAJIO S.A. DE C.V. EL CUAL SE ANEXA EN ESTA INFORMACION.