

NO. DE CUENTA : 0106057403
 NO. DE CLIENTE : 00000000
 R.F.C. : MAJ850101 -867
 SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA : GUADALAJARA
 TELEFONO : 6693820

00000000000000400001010G0063105057400016003068745350

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
 FONDO DE ANIMACION CULTURAL
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL CP 45350
 EL ARENAL JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 31/05/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	2,270.00	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	2,270.00
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	2,270.00
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	2,270.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	2,270.00
		SALDO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		
MANEJO DE CUENTA *			
ANUALIDAD *			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		
					ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
		TOTAL IMPORTE		0.00	0.00		
		TOTAL MOVIMIENTOS		0	0		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00106057403 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS. 000000000023521

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

NO. DE CUENTA : 0110475807
 NO. DE CLIENTE : 00000000
 R.F.C. : MAJ850101 -867

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA : GUADALAJARA
 TELEFONO : 6693820

0000000000000000400001010G0103147055800042007068745350

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
 FORT A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL CP 45350
 EL ARENAL JAL 00040
 CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 31/05/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	0.96	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	10.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	10.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	10.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		
MANEJO DE CUENTA *			
ANUALIDAD *			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29MAY	29MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	2	10.00	10.00	10.00	10.00
		TOTAL IMPORTE		0.00	10.00		
		TOTAL MOVIMIENTOS		0	1		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00110475807 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000024032

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

NO. DE CUENTA : 0170513539
 NO. DE CLIENTE : 93556981
 R.F.C. : MAJ850101 -867

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA : GUADALAJARA
 TELEFONO : 6693820

935569810000000400001010G3703151053500060439068745350

MUNICIPIO DE ARENAL JAL 20 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUA
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL
 ARENAL JAL CP 45350
 00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
 FECHA DE CORTE 31/05/2017

INFORMACION FINANCIERA

RENDIMIENTO	COMPORTAMIENTO	MONEDA NACIONAL
SALDO PROMEDIO	707,553.37	
DIAS DEL PERIODO	31	
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	
COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	1	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02MAY 02MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	1625				
04MAY 04MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	1626	1,716.95	708,725.29	708,725.29	
04MAY 04MAY	CHEQUE PAGADO NO. 54		270.06			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAGL620508-H37	11,043.20		697,952.15	697,952.15	
08MAY 08MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	1628	4,379.98	702,332.13	702,332.13	
12MAY 12MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	1629	2,160.75	704,492.88	704,492.88	
16MAY 16MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	1630	3,375.00	707,867.88	707,867.88	
22MAY 22MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	1631	2,310.40	710,178.28	710,178.28	
24MAY 24MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	1632	589.13	710,767.41	710,767.41	
25MAY 25MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	1633	2,270.50	713,037.91	713,037.91	
26MAY 26MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	1634	955.66	713,993.57	713,993.57	
29MAY 29MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	1635	1,054.12	715,047.69	715,047.69	
30MAY 30MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	1636	789.22			
30MAY 30MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	1637	3,482.47			
30MAY 30MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	1638	862.40	720,181.78	720,181.78	
31MAY 31MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	1639	1,826.00	722,007.78	722,007.78	
TOTAL IMPORTE		11,043.20	26,042.64			
TOTAL MOVIMIENTOS		1		14		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00170513539 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS. 0000000000024318

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

NO. DE CUENTA : 0170513660
 NO. DE CLIENTE : 93557191
 R.F.C. : MAJ850101 -867

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA : GUADALAJARA
 TELEFONO : 6693820

935571910000000400001010G3703151053600060560068745350

MUNICIPIO DE ARENAL JAL 3 INFRAESTRUCTURA RED DE AGUA PO
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL
 ARENAL JAL CP 45350
 00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
 FECHA DE CORTE 31/05/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	18,781.27	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	29,011.87
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	29,011.87
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	14 3,907.54
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	1 13,073.20
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	19,846.21
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	19,846.21
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	1 0.00		
MANEJO DE CUENTA *	0.00		
ANUALIDAD *	0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	SALDO		LIQUIDACION
OPER. LIQ.				ABONOS	OPERACION	
02MAY 02MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	1512	257.21	29,269.08	29,269.08	
04MAY 04MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	1513	40.46			
04MAY 04MAY	CHEQUE PAGADO NO. 18	13,073.20		16,236.34	16,236.34	
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAGL620508-H37					
08MAY 08MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	1515	656.77	16,893.11	16,893.11	
12MAY 12MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	1516	323.91	17,217.02	17,217.02	
16MAY 16MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	1517	506.04	17,723.06	17,723.06	
22MAY 22MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	1518	346.94	18,070.00	18,070.00	
24MAY 24MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	1519	88.31	18,158.31	18,158.31	
25MAY 25MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	1520	341.08	18,499.39	18,499.39	
26MAY 26MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	1521	143.22	18,642.61	18,642.61	
29MAY 29MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	1522	158.32	18,800.93	18,800.93	
30MAY 30MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	1523	118.42			
30MAY 30MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	1524	522.52			
30MAY 30MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	1525	130.62	19,572.49	19,572.49	
31MAY 31MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	1526	273.72	19,846.21	19,846.21	
TOTAL IMPORTE		13,073.20	3,907.54			
TOTAL MOVIMIENTOS		1	14			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00170513660 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS. 0000000000024319

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

NO. DE CUENTA : 0170514365
 NO. DE CLIENTE : 93557222
 R.F.C. : MAJ850101 -867

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA : GUADALAJARA
 TELEFONO : 6693820

935572220000000400001010G3703151054300060665068745350

MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL
 ARENAL

JAL CP 45350
 00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
 FECHA DE CORTE 31/05/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	1,769,202.25	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,762,038.14
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	1,762,038.14
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	222,087.50
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,984,125.64
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	1,984,125.64
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		
MANEJO DE CUENTA *			
ANUALIDAD *			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	SALDO		LIQUIDACION
OPER. LIQ.				ABONOS	OPERACION	
31MAY 31MAY	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0005324846 014	222,087.50	1984,125.64	1984,125.64	
	6301885SP 1637932 4104025					
TOTAL IMPORTE			0.00	222,087.50		
TOTAL MOVIMIENTOS			0	1		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00170514365 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS. 000000000024320

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

NO. DE CUENTA : 0170514373
 NO. DE CLIENTE : 93557340
 R.F.C. : MAJ850101 -867

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA GUADALAJARA
 TELEFONO : 6693820

93557340000000400001010G3703151054300060773068745350

MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICI
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL
 ARENAL JAL CP 45350
 00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
 FECHA DE CORTE 31/05/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO			COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	1,327,237.24		SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,747,892.14	
DIAS DEL PERIODO	31		SALDO DE OPERACION INICIAL	1,747,892.14	
TASA BRUTA ANUAL %	0.000		DEPOSITOS/ABONOS (+)	2	713,241.92
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00		RETIROS/CARGOS (-)	12	797,443.11
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00		SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,663,690.95	
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00		SALDO DE OPERACION FINAL	1,663,690.95	
			SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	
			COMISIONES	0.00	
COMISIONES					
CHEQUES PAGADOS *	8	0.00			
MANEJO DE CUENTA *		0.00			
ANUALIDAD *		0.00			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		
					ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02MAY 02MAY		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET	0025024017	28,934.00			
02MAY 02MAY		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	855	140,791.00	1578,167.14	1578,167.14	
03MAY 03MAY		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	852	13,746.00			
03MAY 03MAY		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	854	35,490.00	1528,931.14	1528,931.14	
08MAY 08MAY		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	856	11,600.00	1517,331.14	1517,331.14	
09MAY 09MAY		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	857	4,985.00	1512,346.14	1512,346.14	
17MAY 17MAY		IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA B8710329426 201601 498135	137B123124	72,599.36			
17MAY 17MAY		IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA B8710329426 201704 463020	137B123616	116,725.26	1323,021.52	1323,021.52	
18MAY 18MAY		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	858	6,032.00	1316,989.52	1316,989.52	
19MAY 19MAY		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	859	154,428.49	1162,561.03	1162,561.03	
23MAY 23MAY		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET	0060576002	190,462.00			
23MAY 23MAY		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	860	21,650.00	950,449.03	950,449.03	

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00170514373 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS. 000000000024321

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

NO. DE CUENTA : 0170514373
 NO. DE CLIENTE : 93557340
 R.F.C. : MAJ850101 -867

935573400000000400001010G3703151054300060773068745350
 0000000000024322 012 320 00170514373 5

MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICI
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL
 ARENAL

JAL CP 45350
 00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
 FECHA DE CORTE 31/05/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	SALDO		LIQUIDACION
					ABONOS	OPERACION	
30MAY	30MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1637000 4101597	REFBNTC00318795 BMRASH	1.11	950,450.14	950,450.14	
31MAY	31MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1637593 4103236	REFBNTC00318795 BMRASH	713,240.81	1663,690.95	1663,690.95	
TOTAL IMPORTE				797,443.11	713,241.92		
TOTAL MOVIMIENTOS				12	2		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00170514373 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

HOJA 1 DE 1
 PERIODO 01/05/2017 AL 31/05/2017

NO. DE CUENTA : 0192316536
 NO. DE CLIENTE : 00000000
 R.F.C. : MAJ850101 -867

0000000000000000400001010G3923131056500074436068745350

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

DOMICILIO FISCAL
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL
 45350 ARENAL
 MUNICIPIO DE ARENAL JAL CULTURA
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL
 ARENAL

JAL
 JAL CP 45350
 00040

DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA GUADALAJARA
 TELEFONO : 6693820

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
 FECHA DE CORTE 31/05/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	171.65	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	171.65
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	171.65
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	171.65
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	171.65
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	SALDO		OPERACION	LIQUIDACION
				ABONOS			
OPER. LIQ.							
TOTAL IMPORTE			0.00	0.00			
TOTAL MOVIMIENTOS			0	0			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA
 SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00192316536 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.
 DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.
 000000000024491

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

00000000000000400001010G0953162050700079832068745350

HOJA 1 DE 1
 PERIODO 01/05/2017 AL 31/05/2017
 NO. DE CUENTA : 0195620732
 NO. DE CLIENTE : 00000000
 R.F.C. : MAJ850101 -867
 SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA : GUADALAJARA
 TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
 FOMENTO CULTURAL
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL CP 45350
 EL ARENAL JAL 00040
 CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
 FECHA DE CORTE 31/05/2017

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		MONEDA NACIONAL	
SALDO PROMEDIO	6,712.40	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	6,712.40		
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	6,712.40		
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0		
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0		
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	6,712.40		
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	6,712.40		
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00		
		COMISIONES	0.00		
COMISIONES					
CHEQUES PAGADOS *	0				
MANEJO DE CUENTA *					
ANUALIDAD *					

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
OPER. LIQ.						
TOTAL IMPORTE			0.00	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			0	0		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA
 SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00195620732 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.
 DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.
 0000000000024582

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/05/2017 AL 31/05/2017

NO. DE CUENTA : 0154169336
 NO. DE CLIENTE : 70444814
 R.F.C. : MAJ850101 -867

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA : GUADALAJARA
 TELEFONO : 6693820

704448140000000400001010G3543116059300097036068745350

MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y ESTATALES
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL
 ARENAL

JAL CP 45350
 00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
 FECHA DE CORTE 31/05/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	961,349.45	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	461,575.93
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	461,575.93
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+)	5 2,245,076.96
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	8 2,109,958.72
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	596,694.17
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	596,694.17
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	162.00-
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	3 0.00		
MANEJO DE CUENTA *	0.00		
ANUALIDAD *	0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02MAY 02MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET	0025024017	28,934.00	490,509.93	490,509.93	
15MAY 15MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3043	382,496.20			
15MAY 15MAY	SPEI RECIBIDOMONEX 0170515LAYMEJSP 1632438 4082914	0005359811 112	1922,165.44			
15MAY 15MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET	0086335009	379,007.40	1651,171.77	1651,171.77	
16MAY 16MAY	RECAUDACION DE IMPUE REF:021718KS590016297406 CIE:0844985	GUIA:4496558	106,682.00	1544,489.77	1544,489.77	
18MAY 18MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1632934 4084989	REFBNTC00318795 BMRCASH	95,074.01	1639,563.78	1639,563.78	
22MAY 22MAY	CERTIFICACION DE CHEQUE 1264AMATITAN	3044	451,068.00			
22MAY 22MAY	COMISION CERTIFICACION	3044	162.00			
22MAY 22MAY	IVA COM. CERTIFICACION	3044	25.92			
23MAY 23MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET	0060576002	190,462.00	1188,307.86	1188,307.86	
26MAY 26MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1634816 4092061	REFBNTC00318795 BMRCASH	8,441.51	1387,211.37	1387,211.37	
29MAY 29MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET	0069709002	401,629.60	985,581.77	985,581.77	
30MAY 30MAY	CHEQUE PAGADO NO.	3045	388,887.60	596,694.17	596,694.17	

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00154169336 8 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS. 000000000024796

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

NO. DE CUENTA : 0154169336

NO. DE CLIENTE : 70444814

R.F.C. : MAJ850101 -867

704448140000000400001010G3543116059300097036068745350
 000000000024797 012 320 00154169336 8

MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y ESTATALES
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL
 ARENAL

JAL CP 45350
 00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
 FECHA DE CORTE 31/05/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION PAGO EN EFECTIVO	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		
				ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE		2,109,958.72	2,245,076.96			
TOTAL MOVIMIENTOS		8	5			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00154169336 8 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

885974280000000400001010G3633193059600097285068745350

HOJA 1 DE 2
 PERIODO 01/05/2017 AL 31/05/2017
 NO. DE CUENTA : 0163939685
 NO. DE CLIENTE : 88597428
 R.F.C. : MAJ850101 -867
 SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA : GUADALAJARA
 TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL
 ARENAL

JAL CP 45350
 00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
 FECHA DE CORTE 31/05/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	25,926.58	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	744.75
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	744.75
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 780,637.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	10 780,637.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	744.75
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	744.75
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		
OPER. LIQ.				ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15MAY 15MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET	0086335009	379,007.40	379,752.15	379,752.15	
16MAY 16MAY	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS	IN 4201571567	89,539.00			
16MAY 16MAY	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS	IN 4201571567	62,568.00			
16MAY 16MAY	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS	IN 4201571567	69,615.00			
16MAY 16MAY	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS	IN 4201571567	68,251.80			
16MAY 16MAY	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS	IN 4201571567	89,033.60	744.75	744.75	
29MAY 29MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET	0069709002	401,629.60	402,374.35	402,374.35	
30MAY 30MAY	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS	IN 4201571567	88,952.20			
30MAY 30MAY	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS	IN 4201571567	67,392.20			
30MAY 30MAY	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS	IN 4201571567	70,453.60			
30MAY 30MAY	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS	IN 4201571567	70,561.60			
30MAY 30MAY	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS	IN 4201571567	104,270.00	744.75	744.75	

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00163939685 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS. 000000000024799

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

NO. DE CUENTA : 0163939685
 NO. DE CLIENTE : 88597428
 R.F.C. : MAJ850101 -867

885974280000000400001010G3633193059600097285068745350
 0000000000024800 012 320 00163939685 2

MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL
 ARENAL

JAL CP 45350
 00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
 FECHA DE CORTE 31/05/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	SALDO		LIQUIDACION
				ABONOS	OPERACION	
TOTAL IMPORTE		780,637.00	780,637.00			
TOTAL MOVIMIENTOS		10	2			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00163939685 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOPR580623-HB5			
02-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0004517015 BNET 0149648887	\$ 49,624.80	\$ 993,618.36
02-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0025024010 BNET 0108944342	\$ 20,000.00	\$ 1,043,243.16
02-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002272 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,007.45	\$ 1,063,243.16
02-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002327 PAGO EN EFECTIVO	\$ 21,600.00	\$ 1,072,250.61
02-05	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 176.64	\$ 1,093,850.61
02-05	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR17 AL 30ABR17	\$ 1,104.00	\$ 1,094,027.25

Cerrar

Imprimir

08-05	CARGO PO: 2238UE/CH-000002238 CARGO CHEQUE BBV	\$ 1,000.04		\$ 843,532.98
08-05	CARGO PO: 2344UE/CH-000002344 CARGO CHEQUE BBV	\$ 17,400.00		\$ 844,533.02
08-05	CARGO PO: 2301UE/CH-000002301 CARGO CHEQUE BBV	\$ 13,920.00		\$ 861,933.02
08-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041816010 BNET 0108944342	\$ 48,960.00		\$ 875,853.02
08-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002320 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,750.00		\$ 924,813.02
08-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002315 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,600.00		\$ 926,563.02
05-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002348 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85	\$ 1,508.00		\$ 928,163.02
05-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002332 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZESV641015-7D1	\$ 2,000.00		\$ 929,671.02
05-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002342 PAGO EN EFECTIVO	\$ 40,000.00		\$ 931,671.02
05-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002335 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 426.88		\$ 971,671.02
05-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002345 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAME890616-000	\$ 4,640.00		\$ 972,097.90
05-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002310 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,600.00		\$ 976,737.90
04-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002341 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,000.00		\$ 978,337.90
04-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004258		\$ 1,347.00	\$ 981,337.90
04-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004257		\$ 622.19	\$ 979,990.90
04-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004256		\$ 940.00	\$ 979,368.71
04-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004255		\$ 3,335.20	\$ 978,428.71
04-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004254		\$ 19,183.57	\$ 975,093.51
04-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002350 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,000.00		\$ 955,909.94
04-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002349 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,780.00		\$ 956,909.94
04-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002291 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 4,400.00		\$ 958,689.94
04-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002292 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 4,400.00		\$ 963,089.94
04-05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004249		\$ 11,580.00	\$ 967,489.94
04-05	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001601966 002 0040517PAGO COTIZACION	\$ 8,990.00		\$ 955,909.94
04-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002314 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,000.00		\$ 964,899.94
03-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002323	\$ 9,704.00		\$ 966,899.94
03-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004245		\$ 10,051.00	\$ 976,603.94
03-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004244		\$ 32,601.48	\$ 966,552.94
03-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002336 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAAG820517-JFA	\$ 5,000.00		\$ 933,951.46
03-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002318 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,200.00		\$ 938,951.46
03-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002334 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GRO170331 -E6A	\$ 28,500.00		\$ 940,151.46
03-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002331 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,898.00		\$ 968,651.46
03-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002328 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,000.00		\$ 971,549.46
03-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002309 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,800.00		\$ 973,549.46
03-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002324 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEL150417 -AB9	\$ 36,043.52		\$ 977,349.46
02-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004236		\$ 12,793.08	\$ 1,013,392.98
02-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004235		\$ 13,144.00	\$ 1,000,599.90
02-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004234		\$ 5,737.54	\$ 987,455.90
02-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002312 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 3,800.00		\$ 981,718.36
02-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002313 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 6,000.00		\$ 985,518.36
02-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002333 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 500.00		\$ 991,518.36
02-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002311	\$ 1,600.00		\$ 992,018.36

	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867		
12-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002388		
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 2,850.00	\$ 270,534.05
12-05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004311		\$ 17,250.00
			\$ 273,384.05
12-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004311		\$ 14,980.43
			\$ 256,134.05
12-05	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005227695 014 9706128LICENCIA MUNICIPAL		\$ 15,500.00
			\$ 241,153.62
12-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002362		
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMM751019-5W6	\$ 1,000.00	\$ 225,653.62
12-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002363		
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4	\$ 65,000.00	\$ 226,653.62
12-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002381		
	PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,000.00	\$ 291,653.62
11-05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004305		\$ 8,370.00
			\$ 296,653.62
11-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004305		\$ 6,378.00
			\$ 288,283.62
11-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002364		
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,000.00	\$ 281,905.62
11-05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004302		\$ 1,000.00
			\$ 282,905.62
11-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004302		\$ 20,194.51
			\$ 281,905.62
11-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002173		
	PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,500.00	\$ 261,711.11
11-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002339		
	PAGO EN EFECTIVO	\$ 700.00	\$ 263,211.11
11-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002338		
	PAGO EN EFECTIVO	\$ 700.00	\$ 263,911.11
11-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002361		
	PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,000.00	\$ 264,611.11
11-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002359		
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCM150326DS2	\$ 603,041.18	\$ 269,611.11
11-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002358		
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:COC140801A95	\$ 10,760.16	\$ 872,652.29
11-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002357		
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CES1404229A0	\$ 8,744.08	\$ 883,412.45
10-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004294		\$ 1,071.00
			\$ 892,156.53
10-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002360		
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 2,000.00	\$ 891,085.53
10-05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004291		\$ 2,000.00
			\$ 893,085.53
10-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004291		\$ 52,820.00
			\$ 891,085.53
10-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002355		
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,136.80	\$ 838,265.53
10-05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004288		\$ 7,203.00
			\$ 839,402.33
10-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004288		\$ 3,148.08
			\$ 832,199.33
10-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002346		
	PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,000.00	\$ 829,051.25
10-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002356		
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:BLO030521APA	\$ 28,827.16	\$ 835,051.25
09-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002347		
	PAGO EN EFECTIVO	\$ 8,000.00	\$ 863,878.41
09-05	SPEI ENVIADO MIFEL/0001533960 042 0090517FACTURA EA19E	\$ 8,700.00	\$ 871,878.41
08-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004283		\$ 2,621.00
			\$ 880,578.41
08-05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004282		\$ 22,000.00
			\$ 877,957.41
08-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002351		
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,100.00	\$ 855,957.41
08-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002354		
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 900.00	\$ 857,057.41
08-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002353		
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 898.00	\$ 857,957.41
08-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002352		
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,800.00	\$ 858,855.41
08-05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004276		\$ 4,698.00
			\$ 860,655.41
08-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004276		\$ 27,668.68
			\$ 855,957.41
08-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004275		\$ 18,822.48
			\$ 828,288.73
08-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004274		\$ 9,000.00
			\$ 809,466.25
08-05	SPEI ENVIADO HSBC/0001591231 021 0080517FACTURA A-100	\$ 21,710.39	\$ 800,466.25
08-05	SPEI ENVIADO HSBC/0001590385 021 0080517PAGO FACTURA A101	\$ 21,356.34	\$ 822,176.64

	0180517PAGO FACTURA A 107		
18-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002343 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACG720402-Q2A	\$ 2,500.00	\$ 252,218.35
18-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002374 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,000.00	\$ 254,718.35
18-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002370 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,900.00	\$ 255,718.35
18-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002403 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUMO730202SY7	\$ 3,364.00	\$ 257,618.35
18-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002322 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUMO730202SY7	\$ 2,088.00	\$ 260,982.35
18-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002369 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A	\$ 2,474.28	\$ 263,070.35
17-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004348		\$ 986.13
17-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002411 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIRC950525-TB5	\$ 7,000.00	\$ 264,558.50
17-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002380 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 5,500.00	\$ 271,558.50
17-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002373 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 1,900.00	\$ 277,058.50
17-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002371 PAGO EN EFECTIVO	\$ 800.00	\$ 278,958.50
17-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002408 PAGO EN EFECTIVO	\$ 8,000.00	\$ 279,758.50
17-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002168 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,000.00	\$ 287,758.50
17-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002316 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,000.00	\$ 288,758.50
17-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002229 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,000.00	\$ 290,758.50
17-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002399 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVR700114-AY6	\$ 7,000.00	\$ 291,758.50
16-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004338		\$ 6,208.00
16-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002401 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,500.00	\$ 292,550.50
16-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002402 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,500.00	\$ 294,050.50
16-05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004334		\$ 3,000.00
16-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004334		\$ 10,566.26
16-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004333		\$ 11,287.91
16-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002365 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,083.01	\$ 270,696.33
16-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002340 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DLG950222 -ANA	\$ 3,000.00	\$ 272,779.34
16-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002379 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,750.00	\$ 275,779.34
16-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002386 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOD780212-DH7	\$ 10,000.00	\$ 277,529.34
15-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004328		\$ 4,445.00
15-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004327		\$ 18,644.93
15-05	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001653791 002 1505201PAGO FACTURA 22438	\$ 640.04	\$ 264,439.41
12-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004325		\$ 2,276.50
12-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002394 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 10,000.00	\$ 262,802.95
12-05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004322		\$ 10,000.00
12-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004322		\$ 6,668.90
12-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002391 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,500.00	\$ 256,134.05
12-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002390 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,500.00	\$ 257,634.05
12-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002397 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,200.00	\$ 259,134.05
12-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002392 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,500.00	\$ 260,334.05
12-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002393 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,500.00	\$ 261,834.05
12-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002395 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,200.00	\$ 263,334.05
12-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002396 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,200.00	\$ 264,534.05
12-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002389	\$ 4,800.00	\$ 265,734.05

23-05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004397		\$ 21,650.00	\$ 1,713,574.94
23-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004397		\$ 6,850.00	\$ 1,691,924.94
23-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004396		\$ 3,489.00	\$ 1,685,074.94
23-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004395		\$ 29,744.23	\$ 1,681,585.94
23-05	APERTURA DE INVERSION/0000000000005	\$ 9,143,202.72		\$ 1,651,841.71
23-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002419 PAGO EN EFECTIVO	\$ 16,259.25		\$ 10,795,044.43
23-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002426 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A	\$ 4,000.00		\$ 10,811,303.68
22-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004391		\$ 4,385.00	\$ 10,815,303.68
22-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004390		\$ 1,454.39	\$ 10,810,918.68
22-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002422 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 2,000.00		\$ 10,809,464.29
22-05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004387		\$ 2,000.00	\$ 10,811,464.29
22-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004387		\$ 405.00	\$ 10,809,464.29
22-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004386		\$ 9,203.31	\$ 10,809,059.29
22-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004385		\$ 790.74	\$ 10,799,855.98
22-05	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0004384 MAY22 15:39 MEXICO		\$ 7,623.00	\$ 10,799,065.24
22-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002420 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 3,000.00		\$ 10,791,442.24
22-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002428 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 8,000.00		\$ 10,794,442.24
22-05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004380		\$ 11,000.00	\$ 10,802,442.24
22-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004380		\$ 846.69	\$ 10,791,442.24
22-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002378 PAGO EN EFECTIVO	\$ 600.00		\$ 10,790,595.55
22-05	DEPOSITO DE INVERSION/00000000000004		\$ 10,643,202.72	\$ 10,791,195.55
22-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001814 RFC CUENTA DE DEPOSITO:NCF07092715A	\$ 1,000.00		\$ 147,992.83
22-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002405 RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209G49	\$ 8,014.70		\$ 148,992.83
22-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002406 RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209G49	\$ 2,504.92		\$ 157,007.53
19-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002317 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 1,600.00		\$ 159,512.45
19-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002410 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 3,500.00		\$ 161,112.45
19-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002375 PAGO EN EFECTIVO	\$ 800.00		\$ 164,612.45
18-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002400 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 5,796.19		\$ 165,412.45
18-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002409 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 6,991.00		\$ 171,208.64
18-05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004368		\$ 15,672.19	\$ 178,199.64
18-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004368		\$ 834.81	\$ 162,527.45
18-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002412 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 6,000.00		\$ 161,692.64
18-05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004365		\$ 6,000.00	\$ 167,692.64
18-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004365		\$ 1,004.49	\$ 161,692.64
18-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002330 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 7,000.00		\$ 160,688.15
18-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002233 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 7,000.00		\$ 167,688.15
18-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002414 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 7,000.00		\$ 174,688.15
18-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002417 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 4,000.00		\$ 181,688.15
18-05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004359		\$ 25,000.00	\$ 185,688.15
18-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004359		\$ 1,826.60	\$ 160,688.15
18-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004358		\$ 2,037.00	\$ 158,861.55
18-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002372 PAGO EN EFECTIVO	\$ 800.00		\$ 156,824.55
18-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002368 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBE870203-B95	\$ 6,874.16		\$ 157,624.55
18-05	SPEI ENVIADO HSBC/0001582683 021	\$ 87,719.64		\$ 164,498.71

	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867		
29-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002474	\$ 1,100.00	\$ 882,459.14
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867		
29-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002478	\$ 900.00	\$ 883,559.14
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867		
29-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002477	\$ 1,800.00	\$ 884,459.14
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867		
29-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002476	\$ 1,800.00	\$ 886,259.14
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867		
29-05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004434	\$ 7,800.00	\$ 888,059.14
29-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004434	\$ 23,635.12	\$ 880,259.14
29-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004433	\$ 3,571.00	\$ 856,624.02
29-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004432	\$ 5,519.50	\$ 853,053.02
29-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0061228010 BNET 0108944342	\$ 20,000.00	\$ 847,533.52
29-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002448	\$ 2,404.14	\$ 867,533.52
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6		
29-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002418	\$ 1,276.00	\$ 869,937.66
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6		
29-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002413	\$ 4,524.00	\$ 871,213.66
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6		
29-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002445	\$ 7,656.00	\$ 875,737.66
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A		
29-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002416	\$ 1,000.00	\$ 883,393.66
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6		
26-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002436	\$ 12,931.03	\$ 884,393.66
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99		
26-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004424	\$ 6,466.63	\$ 897,324.69
26-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004423	\$ 16,812.62	\$ 890,858.06
26-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002447	\$ 11,464.28	\$ 874,045.44
	PAGO EN EFECTIVO		
26-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002438	\$ 7,417.04	\$ 885,509.72
	PAGO EN EFECTIVO		
26-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002383	\$ 3,778.19	\$ 892,926.76
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFA960521 -GV8		
26-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002384	\$ 1,874.90	\$ 896,704.95
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFA960521 -GV8		
25-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002136	\$ 17,862.40	\$ 898,579.85
	PAGO EN EFECTIVO		
25-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004417	\$ 9,369.00	\$ 916,442.25
25-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004416	\$ 11,382.78	\$ 907,073.25
25-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004415	\$ 6,383.43	\$ 895,690.47
25-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004414	\$ 7,094.00	\$ 889,307.04
25-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002366	\$ 1,660.99	\$ 882,213.04
	PAGO EN EFECTIVO		
25-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002407	\$ 3,000.00	\$ 883,874.03
	PAGO EN EFECTIVO		
25-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002415	\$ 6,000.00	\$ 886,874.03
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410		
25-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002421	\$ 5,180.00	\$ 892,874.03
	PAGO EN EFECTIVO		
25-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002431	\$ 753,789.52	\$ 898,054.03
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCM150326DS2		
24-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004408	\$ 81,461.03	\$ 1,651,843.55
24-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004407	\$ 5,345.74	\$ 1,570,382.52
24-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002434	\$ 28,500.00	\$ 1,565,036.78
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GRO170331 -E6A		
24-05	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002021499 002 0240517PAGO FECTURA 496	\$ 12,094.16	\$ 1,593,536.78
24-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002423	\$ 1,500.00	\$ 1,605,630.94
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7		
24-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002425	\$ 7,000.00	\$ 1,607,130.94
	PAGO EN EFECTIVO		
24-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002430	\$ 74,820.00	\$ 1,614,130.94
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCT12060233A		
23-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002424	\$ 8,582.00	\$ 1,688,950.94
23-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002404	\$ 26,042.00	\$ 1,697,532.94
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIZ060810 -FL4		
23-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004399	\$ 10,000.00	\$ 1,723,574.94

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

06/06/2017

Número de cuenta: 0102108097

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002487 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,600.02		\$ 903,123.26
31-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004471		\$ 6,722.50	\$ 908,723.28
31-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004470		\$ 6,671.38	\$ 902,000.78
31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002485 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 10,826.66		\$ 895,329.40
31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002486 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,000.00		\$ 906,156.06
31-05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004466		\$ 11,826.66	\$ 907,156.06
31-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004466		\$ 52,844.23	\$ 895,329.40
31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002482 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,400.00		\$ 842,485.17
31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002446 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 350.00		\$ 844,885.17
31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002464 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 1,000.00		\$ 845,235.17
31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002459 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 6,000.00		\$ 846,235.17
31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002429 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 8,000.00		\$ 852,235.17
31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002463 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 412.35		\$ 860,235.17
31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002452 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 1,900.00		\$ 860,647.52
31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002432 PAGO EN EFECTIVO	\$ 8,555.50		\$ 862,547.52
31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002480 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85	\$ 1,160.00		\$ 871,103.02
31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002387 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,800.00		\$ 872,263.02
30-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002468 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,500.00		\$ 875,063.02
30-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004454		\$ 7,551.54	\$ 877,563.02
30-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004453		\$ 4,113.23	\$ 870,011.48
30-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004452		\$ 1,133.00	\$ 865,898.25
30-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004451		\$ 16,569.04	\$ 864,765.25
30-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004450		\$ 4,048.31	\$ 848,196.21
30-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004449		\$ 8,800.00	\$ 844,147.90
30-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004448		\$ 8,800.00	\$ 835,347.90
30-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002442 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85	\$ 522.00		\$ 826,547.90
30-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002443 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85	\$ 2,842.00		\$ 827,069.90
30-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002460 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4	\$ 65,000.00		\$ 829,911.90
29-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002465 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGG631120-278	\$ 3,673.64		\$ 894,911.90
29-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004443		\$ 3,932.00	\$ 898,585.54
29-05	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0004442 MAY29 15:38 MEXICO		\$ 14,394.40	\$ 894,653.54
29-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002475 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,100.00		\$ 880,259.14
29-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002473	\$ 1,100.00		\$ 881,359.14