

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE GTOS CORRIENTE

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
102108097

AL 31/03/2018

SALDO SEGÚN BANCOS

136,951.41

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
30-nov-15	99	ADRIANA RUVALCABA GARCIA	300.00	
27-sep-17	3150	JOSEFINA RAMOS RAMOS	1,800.00	
16-feb-18	4015	PEDRO VAZQUEZ RIVERA	2,378.00	
01-feb-18	4017	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	1,392.00	19.04
08-feb-18	4040	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	464.00	19.04
28-feb-18	4179	JOSEFINA RAMOS RAMOS	1,300.00	12.04
28-feb-18	4181	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	7,000.00	25.04
05-mar-18	4261	GABRIELA ALEXANDER IBARRA OROZCO	3,452.68	20.04
12-mar-18	4289	MARGARITA RAYGOZA RODRIGUEZ	2,000.00	2.04
13-mar-18	4298	RESTAURANTE LOS JILGUEROS, SA DE CV	1,317.00	13.04
14-mar-18	4305	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00	19.04
14-mar-18	4311	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00	6.04
14-mar-18	4312	GERARDO OLIVARES ROSALES	1,000.00	9.04
26-mar-18	4394	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1,900.00	12.04
26-mar-18	4395	ELVIRA BAÑUELOS GARCIA	500.00	30.04
26-mar-18	4396	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1,000.00	13.04
20-mar-18	4361	ALEJANDRO AYALA ROJAS	1,624.00	12.04
20-mar-18	4371	RESTAURANTE LOS JILGUEROS, SA DE CV	4,864.00	13.04
26-mar-18	4405	MARIA RUFINA GONZALEZ SIORDIA	2,000.00	4.04
26-mar-18	4397	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00	19.04
26-mar-18	4400	MARIA ISABEL RAMIREZ HERMOSILLO	600.00	17.04
26-mar-18	4401	MARIA MAGDALENA ESTRADA ALDAZ	1,900.00	17.04
26-mar-18	4402	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	7,000.00	25.04
26-mar-18	4403	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00	12.04
26-mar-18	4421	JUAN M. ROSALES QUIROZ	3,000.00	2.04
26-mar-18	4422	JUAN M. ROSALES QUIROZ	3,000.00	2.04
27-mar-18	4425	SUSANA OCAMPO RUIZ	1,686.00	9.04
27-mar-18	4426	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	6,898.91	20.04
27-mar-18	4427	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	3,015.32	20.04
27-mar-18	4428	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	4,260.00	20.04
27-mar-18	4429	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	740.00	20.04
26-mar-18	4399	JOSEFINA RAMOS RAMOS	1,300.00	
26-mar-18	4398	JOSE CORTEZ OROZCO	1,750.00	23.04
14-mar-18	4307	JOSEFINA RAMOS RAMOS	1,300.00	12.04
12-mar-18	4290	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	1,740.00	
01-mar-18	4250	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	3,540.78	
26-mar-18	4404	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00	13.04
27-mar-18	4424	MARIO GONZALEZ DE LA TORRE	1,000.00	2.04
			81,022.69	

SALDO CONCILIADO

55,928.72

SALDO SEGÚN LIBROS

55,928.72

CARGOS NO CONSIDERADOS

BENEFICIARIO

IMPORTE

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

DIFERENCIA

0.00

016590

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
GASTO CORRIENTE
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL CP 45350
EL ARENAL JAL 00040



0000000000000000A8514446000004100032601068702311003804535097
0326 13 041 10 31 03 016590 000

Periodo	Del 01/03/2018 al 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446
R.F.C.	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012 320 00102108097 0

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,450,125.27
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*	242 3,712.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	66 0.00
Total de Comisiones	-3,314.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,627,912.39
Saldo de Operación Inicial	1,634,776.26
Depósitos / Abonos (+)	106 7,665,210.59
Retiros / Cargos (-)	253 9,163,035.44
Saldo de Liquidación Final (+)	136,951.41
Saldo de Operación Final	136,951.41
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1368193851	PAGARE M.N	5.76%	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AGU010914BQ8 Ref. 4186	- 14,065.00			
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB18 AL 28FEB18	- 3,152.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	- 504.32			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7140		6,000.00		
01/MAR	01/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,700.00		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4235	- 600.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4227	- 800.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4196	- 1,400.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4191	- 800.00			

No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACA781112-JM1 Ref. 4185</i>	- 23,077.88 -28-02			
01/MAR	01/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACA781112-JM1 Ref. 4228</i>	- 7,220.97 -28-02			
01/MAR	01/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7201</i>		12,577.69 -28-		
01/MAR	01/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4189</i>	1,000.00 -28-02		1,712,039.09	1,712,039.09
02/MAR	02/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4037</i>	5,800.00 -08-02			
02/MAR	02/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4240</i>	20,000.00 -1			
02/MAR	02/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECJ851216-EF4 Ref. 4243</i>	- 9,526.50 -1			
02/MAR	02/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4187</i>	- 1,967.36 -28-02			
02/MAR	02/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4173</i>	1,900.00 -28-02			
02/MAR	02/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4190</i>	- 3,944.00 -28-02			
02/MAR	02/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4241</i>	4,000.00 -1			
02/MAR	02/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4183</i>	800.00 -28-02			
02/MAR	02/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		28,243.33 -28-		
02/MAR	02/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 7211</i>		22,800.00 -28-		
02/MAR	02/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4254</i>	4,800.00 -2			
02/MAR	02/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4253</i>	17,000.00 -2			
02/MAR	02/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4255</i>	1,000.00 -2			
02/MAR	02/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		67,769.43 -28-		
02/MAR	02/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7217</i>		16,855.78 -1-		
02/MAR	02/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 7218</i>		20,510.00 -28-		
02/MAR	02/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4176</i>	1,000.00 -28-02		1,796,479.77	1,796,479.77
05/MAR	05/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCG840618 -N51 Ref. 4101</i>	- 9,094.40 -15-02			
05/MAR	05/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARM701208-3E1 Ref. 4244</i>	11,600.00 -1			
05/MAR	05/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0050318PAGO PREDIAL 2018 Ref. 005302171 002</i>		30,730.63 -28-		
05/MAR	05/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3919</i>	8,000.00 -26-01			
05/MAR	05/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFP931217 -859 Ref. 3713</i>	800.00 -22-12			
05/MAR	05/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFP931217 -859 Ref. 3712</i>	800.00 -22-12			

No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	07/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4154	2,061.31			
07/MAR	07/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004165 Ref. 4165	1,379.98		1,813,186.65	1,813,186.65
08/MAR	08/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUAV780126GF8 Ref. 4229	21,709.40			
08/MAR	08/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATC140430RV8 Ref. 4266	17,168.00			
08/MAR	08/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATC140430RV8 Ref. 4260	1,276.00			
08/MAR	08/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARA690715N98 Ref. 4251	6,960.00			
08/MAR	08/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174136829 Ref. 0002758014		902,537.72		
3/MAR	08/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174136829 Ref. 0009078006		62,476.44		
08/MAR	08/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174136829 Ref. 0009078012		59,160.00		
08/MAR	08/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174136829 Ref. 0009078018		68,939.52		
08/MAR	08/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174136829 Ref. 0009078024		65,280.00		
08/MAR	08/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		25,229.74		
08/MAR	08/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7263		15,535.12		
08/MAR	08/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4273	14,000.00			
08/MAR	08/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4274	675.12			
08/MAR	08/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4263	860.00			
08/MAR	08/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7268		27,363.00		
08/MAR	08/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7269		5,941.06		
08/MAR	08/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7270		3,670.62		
08/MAR	08/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,449.00		
08/MAR	08/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7271		5,000.00		
08/MAR	08/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4272	5,000.00			
08/MAR	08/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		56,491.32		
08/MAR	08/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7274		123,500.00		
08/MAR	08/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4268	1,000.00		3,168,111.67	3,168,111.67
09/MAR	09/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 4231	3,285.12			
09/MAR	09/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4184	800.00			
09/MAR	09/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4256	1,500.00			

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO



No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
09/MAR	09/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4262	1,740.00 -5			
09/MAR	09/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4134	3,000.00 -16-02			
09/MAR	09/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4249	3,000.00 -1			
09/MAR	09/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4259	3,500.00 -5			
09/MAR	09/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410 Ref. 4271	13,922.01 -7			
09/MAR	09/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7285		8,857.48 -1		
09/MAR	09/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		960.00 -28-		
09/MAR	09/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7286		4,800.00 -28-		
09/MAR	09/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4277	4,800.00 -9			
09/MAR	12/MAR		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR09 15:27 MEXICO		41,797.26 -28-		
09/MAR	09/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,015.83 -28-		
09/MAR	09/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7290		18,000.00 -28-		
09/MAR	09/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4278	17,000.00 -9			
09/MAR	09/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4286	1,000.00 -9			
09/MAR	09/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4282	10,000.00 -9			
09/MAR	09/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4276	16,990.01 -8		3,172,005.10	3,130,207.84
12/MAR	12/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATC140430RV8 Ref. 4275	17,864.00 -8			
12/MAR	12/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4177	800.00 -28-02			
12/MAR	12/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120318COMPRA DE MERCANCIA Ref. 001670011 072	8,287.50 -13			
12/MAR	12/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEL150417 -AB9 Ref. 4283	39,150.00 -9			
12/MAR	12/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,531.47 -28-		
12/MAR	12/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7300		17,240.00 -28-		
12/MAR	12/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4294	2,500.00 -12			
12/MAR	12/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4291	6,000.00 -12			
12/MAR	12/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4287	1,000.00 -12			
12/MAR	12/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7305		8,992.00 -27-		

TS 4982-03

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO



No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4340	500.00 -15			
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4339	500.00 -15			
15/MAR	15/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,500.00 -28		
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4338	400.00 -15			
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4337	400.00 -15			
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4332	500.00 -15			
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4331	800.00 -15			
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4329	600.00 -15			
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4328	800.00 -15			
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4327	1,000.00 -15			
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4330	1,000.00 -15			
15/MAR	15/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		15,886.00 -28		
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4351	1,000.00 -15			
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4333	1,000.00 -15			
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4334	1,100.00 -15			
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4335	1,100.00 -15			
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4336	1,100.00 -15			
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4326	2,786.00 -15			
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4348	7,800.00 -15			
15/MAR	15/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		84,461.57 -28		
15/MAR	16/MAR		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR15 15:48 MEXICO Ref. 7352		28,536.73 -28		
15/MAR	15/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7354		16,015.21 -1		
15/MAR	15/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7355		3,872.00 -28		
15/MAR	15/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7356		2,000.00 -15	3,213,131.93	3,184,595.20
16/MAR	16/MAR		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 13		4,229,334.21 -16		
16/MAR	16/MAR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513539 BNET Ref. 0075376002		150,000.00 -16		



MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO



No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/MAR	20/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4234	12,520.96 -28-02			
20/MAR	20/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4365	4,000.00 -20			
20/MAR	20/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4304	1,000.00 -14			
20/MAR	20/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4364	6,000.00 -20			
20/MAR	20/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7404		19,015.00 -28		
20/MAR	20/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4346	18,514.76 -15			
20/MAR	20/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		30,000.00 -28		
20/MAR	20/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4363	5,000.00 -20			
20/MAR	20/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4359	1,000.00 -20			
20/MAR	20/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4358	10,000.00 -20			
20/MAR	20/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4367	16,977.76 -20			
20/MAR	20/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7411		90,227.73 -28		
20/MAR	20/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7412		8,700.00 -15		
20/MAR	20/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7413		15,956.48 -1	606,070.16	606,070.16
21/MAR	21/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORA830312U65 Ref. 4162	10,165.93 -23-02			
21/MAR	21/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OORC7005112ZA Ref. 4355	4,988.00 -16			
21/MAR	21/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORA830312U65 Ref. 4252	2,681.20 -1			
21/MAR	21/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4279	4,419.60 -9			
21/MAR	21/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4258	3,000.00 -5			
21/MAR	21/MAR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0065325002		150,000.00 -21		
21/MAR	21/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIZ060810 -FL4 Ref. 4349	26,100.00 -15			
21/MAR	21/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIZ060810 -FL4 Ref. 4374	36,041.20 -16			
21/MAR	21/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIZ060810 -FL4 Ref. 4233	4,930.00 -28-02			
21/MAR	21/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIZ060810 -FL4 Ref. 3878	1,740.00 -25-01			
21/MAR	21/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIZ060810 -FL4 Ref. 4373	22,736.00 -21			



MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO



No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
23/MAR	23/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410 Ref. 4376	11,586.36 -21			
23/MAR	23/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410 Ref. 4375	12,462.09 -21			
23/MAR	23/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7455		26,444.36 -1-		
23/MAR	23/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4 Ref. 4389	70,000.00 -23			
23/MAR	23/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32 Ref. 4380	7,683.91 -21			
23/MAR	23/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32 Ref. 4379	16,047.81 -21			
23/MAR	23/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECJ851216-EF4 Ref. 4388	7,788.44 -22			
23/MAR	23/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0230318PAGOM FACTURA Ref. 001623048 021	12,180.00 -23			
23/MAR	23/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180711780 Ref. 0004151012	214,120.22 -23			
23/MAR	23/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4309	1,900.00 -14			
23/MAR	23/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		31,043.16 -1-		
23/MAR	23/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7463		6,000.00 -1-		
23/MAR	23/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4391	4,000.00 -23			
23/MAR	23/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4390	2,000.00 -23			
23/MAR	23/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7467		11,279.00 -28-		
23/MAR	23/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7468		62,324.44 -28-	574,111.37	574,111.37
26/MAR	26/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDI160330RC9 Ref. 4372	279,477.52 -20			
26/MAR	26/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 4299	1,953.45 -13			
26/MAR	26/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUAV780126GF8 Ref. 4368	27,352.80 -20			
26/MAR	26/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATC140430RV8 Ref. 4366	17,400.00 -20			
26/MAR	26/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORA830312U65 Ref. 4360	5,049.82 -20			
26/MAR	26/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4393	1,276.00 -23			
26/MAR	26/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4325	3,000.00 -15			
26/MAR	26/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4370	3,800.00 -20			
26/MAR	26/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3707	800.00 -22-12			



MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO



No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
27/MAR	27/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4377	6,282.00 -21		180,727.27	180,727.27
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEL 150417 -AB9 Ref. 4392	50,875.86 -23			
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4301	1,900.00 -14			
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4303	500.00 -14			
28/MAR	28/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR28 15:30 PRAC 7287 FOLIO:5841 Ref. *****8097		9,500.00 -30	136,951.41	136,951.41

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

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
							OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	01/MAR		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 15:58 MEXICO			6,863.87		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,163,035.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	253
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,665,210.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	106

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

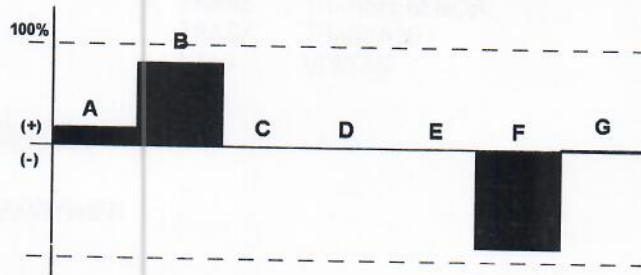
Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS	I.S.R.
1368193851	PAGARE M.N	14	16/03/18	13/04/18	6,979,334.21	D028	5.7600%	N/A	N/A	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS
1368193851	13	16/02/18	16/03/18	4,210,927.78	D028	5.6200%	0.00	18,406.43	N/A	N/A
Total							0.00	18,406.43		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,634,776.26	17.84%	A
Depositos / Abonos (+)	7,665,210.59	83.65%	B
Comisiones (-)	-3,314.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,163,035.44	-100.00%	F
Saldo Final	136,951.41	1.49%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 11-jun-2018

Page 1 of 6

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-03133		GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097 (Bancos/Tesorería)				
MARZO		Saldo Inicial: \$ 1,475,847.67				
D25	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO DE CAJA A B Ref N° 010318	130,887.83	0.00	1,606,735.50
D25	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO DE CAJA A B Ref N° 020318	67,769.43	0.00	1,674,504.93
D25	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO DE CAJA A B Ref N° 020318	51,043.33	0.00	1,725,548.26
D25	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO DE CAJA A B Cheque N° 020318	675.19	0.00	1,726,223.45
D25	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO DE CAJA A B Ref N° 020318	271.00	0.00	1,726,494.45
D25	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO DE CAJA A B Ref N° 050318	28,789.42	0.00	1,755,283.87
D25	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO DE CAJA A B Ref N° 060318	11,775.00	0.00	1,767,058.87
D25	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO DE CAJA A B Ref N° 060318	3,081.42	0.00	1,770,140.29
D25	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO DE CAJA A B Ref N° 060318	850.00	0.00	1,770,990.29
D25	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO DE CAJA A B Ref N° 070318	179,991.32	0.00	1,950,981.61
L	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO DE CAJA A B Ref N° 080318	41,797.26	0.00	1,992,778.87
D25	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO DE CAJA A B Ref N° 080318	40,764.86	0.00	2,033,543.73
D25	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO DE CAJA A B Ref N° 090318	28,015.83	0.00	2,061,559.56
D25	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO DE CAJA A B Ref N° 120318	32,771.47	0.00	2,094,331.03
D25	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO DE CAJA A B Ref N° 130318	13,777.34	0.00	2,108,108.37
D25	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO DE CAJA A B Ref N° 140318	44,734.52	0.00	2,152,842.89
D25	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO DE CAJA A B Ref N° 150318	112,998.30	0.00	2,265,841.19
D25	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO DE CAJA A B Ref N° 150318	15,886.00	0.00	2,281,727.19
D25	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO DE CAJA A B Ref N° 150318	5,800.00	0.00	2,287,527.19
D25	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO DE CAJA A B Ref N° 150318	5,500.00	0.00	2,293,027.19
D25	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO DE CAJA A B Ref N° 160318	38,117.88	0.00	2,331,145.07
D25	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO DE CAJA A B Ref N° 200318	30,000.00	0.00	2,361,145.07
D25	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO DE CAJA A B Ref N° 200318	90,227.73	0.00	2,451,372.80
D25	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO DE CAJA A B Ref N° 210318	95,765.51	0.00	2,547,138.31
D25	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO DE CAJA A B Ref N° 220318	66,703.45	0.00	2,613,841.76
D25	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO DE CAJA A B Ref N° 230318	62,324.44	0.00	2,676,166.20
D25	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO DE CAJA A B Ref N° 060318	30,730.63	0.00	2,706,896.83
D	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO DE CAJA A B Ref N° 230318	5,055.00	0.00	2,711,951.83
G24	5-mar-18	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE PAPE Cheque N° 4262	0.00	1,740.00	2,710,211.83
G25	5-mar-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 4263	0.00	860.00	2,709,351.83
G1	1-mar-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 4238	0.00	10,000.00	2,699,351.83
G2	1-mar-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 4239	0.00	30,000.00	2,669,351.83
G3	1-mar-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 4240	0.00	20,000.00	2,649,351.83
G4	1-mar-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 4241	0.00	4,000.00	2,645,351.83
G5	1-mar-18	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE TONE Cheque N° 4242	0.00	10,208.00	2,635,143.83
G6	1-mar-18	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE BLOCK Cheque N° 4243	0.00	9,526.50	2,625,617.33
G7	1-mar-18	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE D Cheque N° 4244	0.00	11,600.00	2,614,017.33
G8	1-mar-18	GASTO CORRIENTE	REPARAR CAMION I Cheque N° 4245	0.00	17,400.00	2,596,617.33
G9	1-mar-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO C Cheque N° 4246	0.00	2,000.00	2,594,617.33
G10	1-mar-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO / Cheque N° 4247	0.00	1,000.00	2,593,617.33
G11	1-mar-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO / Cheque N° 4248	0.00	1,000.00	2,592,617.33
G12	1-mar-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO C Cheque N° 4249	0.00	3,000.00	2,589,617.33
G13	1-mar-18	GASTO CORRIENTE	ARREGLO DIFERE Cheque N° 4251	0.00	6,960.00	2,582,657.33
G14	1-mar-18	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE REFA Cheque N° 4252	0.00	2,681.20	2,579,976.13
G15	2-mar-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 4253	0.00	17,000.00	2,562,976.13
G16	2-mar-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 4254	0.00	4,800.00	2,558,176.13

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 11-jun-2018

Page 2 of 6

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G17	2-mar-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 4255	0.00	1,000.00	2,557,176.13
G18	5-mar-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 4256	0.00	1,500.00	2,555,676.13
G19	5-mar-18	GASTO CORRIENTE	DISEÑO E IMPRESI	Cheque N° 4257	0.00	14,065.00	2,541,611.13
G20	5-mar-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 4258	0.00	3,000.00	2,538,611.13
G21	5-mar-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 4259	0.00	3,500.00	2,535,111.13
G22	5-mar-18	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE MATE	Cheque N° 4260	0.00	1,276.00	2,533,835.13
G23	5-mar-18	GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR M	Cheque N° 4261	0.00	3,452.68	2,530,382.45
D2	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCO TE	Ref N° 010318	12,577.69	0.00	2,542,960.14
D2	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCO TE	Ref N° 020318	20,510.00	0.00	2,563,470.14
D2	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCO TE	Ref N° 0520318	44,105.31	0.00	2,607,575.45
D2	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCO TE	Ref N° 0620318	2,330.00	0.00	2,609,905.45
D2	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCO TE	Ref N° 070318	7,449.00	0.00	2,617,354.45
D2	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCO TE	Ref N° 080318	27,363.00	0.00	2,644,717.45
D2	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCO TE	Ref N° 090318	5,760.00	0.00	2,650,477.45
D2	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCO TE	Ref N° 090318	62,476.44	0.00	2,712,953.89
D2	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCO TE	Ref N° 090318	59,160.00	0.00	2,772,113.89
D2	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCO TE	Ref N° 090318	65,280.00	0.00	2,837,393.89
D2	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCO TE	Ref N° 090318	68,939.52	0.00	2,906,333.41
D2	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCO TE	Ref N° 120318	8,992.00	0.00	2,915,325.41
D2	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCO TE	Ref N° 130318	2,187.00	0.00	2,917,512.41
D2	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCO TE	Ref N° 140318	9,960.00	0.00	2,927,472.41
D2	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCO TE	Ref N° 150318	3,872.00	0.00	2,931,344.41
D2	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCO TE	Ref N° 160318	11,696.00	0.00	2,943,040.41
D2	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCO TE	Ref N° 200318	19,015.00	0.00	2,962,055.41
D2	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCO TE	Ref N° 210318	6,990.71	0.00	2,969,046.12
D2	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCO TE	Ref N° 220318	33,124.00	0.00	3,002,170.12
D2	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCO TE	Ref N° 230318	902,537.72	0.00	3,904,707.84
D2	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCO TE	Ref N° 230318	73,919.80	0.00	3,978,627.64
D2	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCO TE	Ref N° 230318	11,279.00	0.00	3,989,906.64
D2	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCO TE	Ref N° 260318	2,340.00	0.00	3,992,246.64
D2	28-mar-18	GASTO CORRIENTE	APLIC DEP. PEND X	Ref N° 260318	13,815.31	0.00	4,006,061.95
D1	1-mar-18	GASTO CORRIENTE	AGUA POT DIA 01	Ref N° 010318	8,222.60	0.00	4,014,284.55
D1	1-mar-18	GASTO CORRIENTE	AGUA POT DIA 02	Ref N° 020318	16,855.78	0.00	4,031,140.33
D1	1-mar-18	GASTO CORRIENTE	AGUA POT DIA 05	Ref N° 050318	7,005.46	0.00	4,038,145.79
D1	1-mar-18	GASTO CORRIENTE	AGUA POT DIA 06	Ref N° 060318	3,670.62	0.00	4,041,816.41
D1	1-mar-18	GASTO CORRIENTE	AGUA POT DIA 07	Ref N° 070318	5,941.06	0.00	4,047,757.47
D1	1-mar-18	GASTO CORRIENTE	AGUA POT DIA 09	Ref N° 090318	8,857.48	0.00	4,056,614.95
D1	1-mar-18	GASTO CORRIENTE	AGUA POT DIA 12	Ref N° 120318	6,574.19	0.00	4,063,189.14
D1	1-mar-18	GASTO CORRIENTE	AGUA POT DIA 13	Ref N° 130318	12,864.72	0.00	4,076,053.86
D1	1-mar-18	GASTO CORRIENTE	AGUA POT DIA 14	Ref N° 140318	4,166.35	0.00	4,080,220.21
D1	1-mar-18	GASTO CORRIENTE	AGUA POT DIA 15	Ref N° 150318	16,015.21	0.00	4,096,235.42
D1	1-mar-18	GASTO CORRIENTE	AGUA POT DIA 16	Ref N° 160318	4,116.29	0.00	4,100,351.71
D1	1-mar-18	GASTO CORRIENTE	AGUA POT DIA 20	Ref N° 200318	15,956.48	0.00	4,116,308.19
D1	1-mar-18	GASTO CORRIENTE	AGUA POT DIA 21	Ref N° 210318	15,489.13	0.00	4,131,797.32
D1	1-mar-18	GASTO CORRIENTE	AGUA POT DIA 22	Ref N° 220318	26,444.36	0.00	4,158,241.68
D1	1-mar-18	GASTO CORRIENTE	AGUA POT DIA 23	Ref N° 230318	37,043.16	0.00	4,195,284.84
D1	1-mar-18	GASTO CORRIENTE	AGUA POT DIA 23	Ref N° 230318	2,420.00	0.00	4,197,704.84
D1	1-mar-18	GASTO CORRIENTE	AGUA STA CRUZ P	Ref N° 260318	44,082.23	0.00	4,241,787.07

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 11-jun-2018

Page 3 of 6

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
D1	1-mar-18	GASTO CORRIENTE	HUAXTLAT DIA 26 Ref N° 260318	29,037.38	0.00	4,270,824.45
D1	1-mar-18	GASTO CORRIENTE	E. ZAPATA DIA 26-C Ref N° 260318	9,468.38	0.00	4,280,292.83
G27	5-mar-18	ANGEL RICARDO	PAGO POR AYUDA I Cheque N° 8440	0.00	850.00	4,279,442.83
G35	7-mar-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 4272	0.00	5,000.00	4,274,442.83
G36	8-mar-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 4273	0.00	14,000.00	4,260,442.83
G37	8-mar-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 4274	0.00	675.12	4,259,767.71
G38	8-mar-18	GASTO CORRIENTE	MANTENIMIENTO D Cheque N° 4275	0.00	17,864.00	4,241,903.71
G28	6-mar-18	GASTO CORRIENTE	APOYO BECA DEPO Cheque N° 4265	0.00	1,500.00	4,240,403.71
G29	6-mar-18	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE MATE Cheque N° 4266	0.00	17,168.00	4,223,235.71
G30	6-mar-18	GASTO CORRIENTE	REINTEGRO A FIN Cheque N° 4267	0.00	27.55	4,223,208.16
G31	7-mar-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 4268	0.00	1,000.00	4,222,208.16
G32	7-mar-18	GASTO CORRIENTE	APOYO PARA COMP Cheque N° 4269	0.00	12,000.00	4,210,208.16
G33	7-mar-18	GASTO CORRIENTE	ARREGLO DE DIFE Cheque N° 4270	0.00	6,960.00	4,203,248.16
G34	7-mar-18	GASTO CORRIENTE	MANTENIMIENTO R Cheque N° 4271	0.00	13,922.01	4,189,326.15
G49	12-mar-18	GASTO CORRIENTE	DOCUMENTOS POR Cheque N° 4287	0.00	1,000.00	4,188,326.15
G51	12-mar-18	GASTO CORRIENTE	DOCUMENTOS POR Cheque N° 4288	0.00	2,000.00	4,186,326.15
G52	12-mar-18	GASTO CORRIENTE	PAGO ELABORACIO Cheque N° 4289	0.00	2,000.00	4,184,326.15
G53	12-mar-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 4291	0.00	6,000.00	4,178,326.15
G54	12-mar-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO Cheque N° 4292	0.00	10,000.00	4,168,326.15
G56	12-mar-18	GASTO CORRIENTE	DOCUMENTOS POR Cheque N° 4294	0.00	2,500.00	4,165,826.15
G57	13-mar-18	GASTO CORRIENTE	MANTENIMIENTO D Cheque N° 4295	0.00	23,084.00	4,142,742.15
G39	8-mar-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 4276	0.00	16,990.01	4,125,752.14
G40	9-mar-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 4277	0.00	4,800.00	4,120,952.14
G41	9-mar-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 4278	0.00	17,000.00	4,103,952.14
G42	9-mar-18	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE L Cheque N° 4279	0.00	4,419.60	4,099,532.54
G43	9-mar-18	GASTO CORRIENTE	ACEITES Y FILTRO Cheque N° 4280	0.00	2,249.98	4,097,282.56
G44	9-mar-18	GASTO CORRIENTE	PINTURAS, THINER Cheque N° 4281	0.00	26,571.97	4,070,710.59
G45	9-mar-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 4282	0.00	10,000.00	4,060,710.59
G46	9-mar-18	GASTO CORRIENTE	MANTENIMIENTO D Cheque N° 4284	0.00	9,732.40	4,050,978.19
G47	9-mar-18	GASTO CORRIENTE	PAGO SERVICIO D Cheque N° 4285	0.00	3,000.00	4,047,978.19
G48	9-mar-18	GASTO CORRIENTE	PAGO SERVICIO D Cheque N° 4286	0.00	1,000.00	4,046,978.19
G58	13-mar-18	GASTO CORRIENTE	ABRAZADERA, MAN Cheque N° 4296	0.00	32,494.12	4,014,484.07
G59	13-mar-18	GASTO CORRIENTE	ESCOBA JARDIN, T Cheque N° 4297	0.00	10,341.02	4,004,143.05
G60	13-mar-18	GASTO CORRIENTE	CONSUMO DE ALI Cheque N° 4298	0.00	1,317.00	4,002,826.05
G61	13-mar-18	GASTO CORRIENTE	REFACCIONES PAR Cheque N° 4299	0.00	1,953.45	4,000,872.60
G62	13-mar-18	GASTO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO C Cheque N° 4300	0.00	2,500.00	3,998,372.60
G63	14-mar-18	GASTO CORRIENTE	APOYO JARDIN DE Cheque N° 4301	0.00	1,900.00	3,996,472.60
G64	14-mar-18	GASTO CORRIENTE	SUBSIDIO AL DIF M Cheque N° 4302	0.00	70,000.00	3,926,472.60
G65	14-mar-18	GASTO CORRIENTE	APOYO AL JARDIN I Cheque N° 4303	0.00	500.00	3,925,972.60
G66	14-mar-18	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA Cheque N° 4304	0.00	1,000.00	3,924,972.60
G67	14-mar-18	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA Cheque N° 4305	0.00	800.00	3,924,172.60
G68	14-mar-18	GASTO CORRIENTE	APOYO AUXILIAR D Cheque N° 4306	0.00	1,750.00	3,922,422.60
G69	14-mar-18	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D Cheque N° 4308	0.00	600.00	3,921,822.60
G70	14-mar-18	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D Cheque N° 4309	0.00	1,900.00	3,919,922.60
G71	14-mar-18	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA Cheque N° 4310	0.00	800.00	3,919,122.60
G72	14-mar-18	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D Cheque N° 4311	0.00	800.00	3,918,322.60
G73	14-mar-18	GASTO CORRIENTE	APOYO AUXILIAR D Cheque N° 4312	0.00	1,000.00	3,917,322.60
G74	14-mar-18	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 4313	0.00	0.00	3,917,322.60

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 11-jun-2018

Page 4 of 6

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G75	14-mar-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 4314	0.00	13,000.00	3,904,322.60
G78	14-mar-18	GASTO CORRIENTE	TUBO PVC	Cheque N° 1058	0.00	8,365.49	3,895,957.11
G111	15-mar-18	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE C	Cheque N° 4347	0.00	812.00	3,895,145.11
G119	16-mar-18	GASTO CORRIENTE	PAGO SECRETARIA	Cheque N° 4356	0.00	1,390.00	3,893,755.11
G120	20-mar-18	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE C	Cheque N° 4357	0.00	6,160.74	3,887,594.37
G121	20-mar-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 4358	0.00	10,000.00	3,877,594.37
G122	20-mar-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 4359	0.00	1,000.00	3,876,594.37
G123	20-mar-18	GASTO CORRIENTE	BATERIA. MANTENI	Cheque N° 4360	0.00	5,049.82	3,871,544.55
G137	21-mar-18	GASTO CORRIENTE	CONSUMO DE ALI	Cheque N° 4378	0.00	1,710.00	3,869,834.55
G138	21-mar-18	GASTO CORRIENTE	VIGAS	Cheque N° 4379	0.00	16,047.81	3,853,786.74
G139	21-mar-18	GASTO CORRIENTE	VIGAS	Cheque N° 4380	0.00	7,683.91	3,846,102.83
G144	21-mar-18	GASTO CORRIENTE	MANTENIMIENTO	Cheque N° 4385	0.00	1,102.00	3,845,000.83
G145	21-mar-18	GASTO CORRIENTE	FOCOS, FOTOCELD	Cheque N° 4386	0.00	19,179.44	3,825,821.39
G146	22-mar-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO	Cheque N° 4387	0.00	2,000.00	3,823,821.39
G147	22-mar-18	GASTO CORRIENTE	ARENA, LADRILLO	Cheque N° 4388	0.00	7,788.44	3,816,032.95
G148	23-mar-18	GASTO CORRIENTE	APOYO DIF MUNIC	Cheque N° 4389	0.00	70,000.00	3,746,032.95
G149	23-mar-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 4390	0.00	2,000.00	3,744,032.95
G150	23-mar-18	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE P	Cheque N° 4393	0.00	1,276.00	3,742,756.95
G151	26-mar-18	GASTO CORRIENTE	APOYO JARDIN DE	Cheque N° 4394	0.00	1,900.00	3,740,856.95
G152	26-mar-18	GASTO CORRIENTE	APOYO JARDIN DE	Cheque N° 4395	0.00	500.00	3,740,356.95
G153	26-mar-18	GASTO CORRIENTE	APOYO ESCUELA B	Cheque N° 4396	0.00	1,000.00	3,739,356.95
G77	14-mar-18	GASTO CORRIENTE	CINTA MONTAJE, T	Cheque N° 4316	0.00	6,464.67	3,732,892.28
G80	23-mar-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO	Cheque N° 4391	0.00	4,000.00	3,728,892.28
G81	26-mar-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO	Cheque N° 4406	0.00	15,000.00	3,713,892.28
G82	14-mar-18	GASTO CORRIENTE	CANCELADO	Cheque N° 4318	0.00	0.00	3,713,892.28
G83	14-mar-18	GASTO CORRIENTE	CEMENTO	Cheque N° 4319	0.00	449.96	3,713,442.32
G84	14-mar-18	GASTO CORRIENTE	CEMENTO	Cheque N° 4320	0.00	1,699.98	3,711,742.34
G85	14-mar-18	GASTO CORRIENTE	LADRILLO JABONCI	Cheque N° 4321	0.00	8,352.00	3,703,390.34
G86	14-mar-18	GASTO CORRIENTE	VIGAS	Cheque N° 4322	0.00	2,660.02	3,700,730.32
G87	14-mar-18	GASTO CORRIENTE	VARILLAS, SEGUET	Cheque N° 4323	0.00	9,078.97	3,691,651.35
G89	15-mar-18	GASTO CORRIENTE	PAGO SERVICIO D	Cheque N° 4325	0.00	3,000.00	3,688,651.35
G90	15-mar-18	GASTO CORRIENTE	PAGO SERVICIO D	Cheque N° 4326	0.00	2,786.00	3,685,865.35
G91	15-mar-18	GASTO CORRIENTE	PAGO SERVICIO D	Cheque N° 4327	0.00	1,000.00	3,684,865.35
G92	15-mar-18	GASTO CORRIENTE	PAGO SERVICIO D	Cheque N° 4328	0.00	800.00	3,684,065.35
G93	15-mar-18	GASTO CORRIENTE	APOYO PARA ALIM	Cheque N° 4329	0.00	600.00	3,683,465.35
G94	15-mar-18	GASTO CORRIENTE	PAGO DEPARTAMEN	Cheque N° 4330	0.00	1,000.00	3,682,465.35
G95	15-mar-18	GASTO CORRIENTE	PAGO SERVICIO D	Cheque N° 4331	0.00	800.00	3,681,665.35
G96	15-mar-18	GASTO CORRIENTE	APOYO ALIMENTOS	Cheque N° 4332	0.00	500.00	3,681,165.35
G98	15-mar-18	GASTO CORRIENTE	PAGO SERVICIO D	Cheque N° 4334	0.00	1,100.00	3,680,065.35
G99	15-mar-18	GASTO CORRIENTE	PAGO DEPARTAMEN	Cheque N° 4335	0.00	1,100.00	3,678,965.35
G100	15-mar-18	GASTO CORRIENTE	PAGO DEPARTAMEN	Cheque N° 4336	0.00	1,100.00	3,677,865.35
G101	15-mar-18	GASTO CORRIENTE	APOYO MEIDCAMEN	Cheque N° 4337	0.00	400.00	3,677,465.35
G102	15-mar-18	GASTO CORRIENTE	APOYO MEIDCAMEN	Cheque N° 4338	0.00	400.00	3,677,065.35
G103	15-mar-18	GASTO CORRIENTE	APOYO MEIDCAMEN	Cheque N° 4339	0.00	500.00	3,676,565.35
G104	15-mar-18	GASTO CORRIENTE	APOYO MEIDCAMEN	Cheque N° 4340	0.00	500.00	3,676,065.35
G105	15-mar-18	GASTO CORRIENTE	APOYO MEIDCAMEN	Cheque N° 4341	0.00	600.00	3,675,465.35
G106	15-mar-18	GASTO CORRIENTE	APOYO MEIDCAMEN	Cheque N° 4342	0.00	800.00	3,674,665.35
G107	15-mar-18	GASTO CORRIENTE	PAGO SERVICIO AS	Cheque N° 4343	0.00	1,000.00	3,673,665.35

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 11-jun-2018

Page 5 of 6

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G108	15-mar-18	GASTO CORRIENTE	PAGO SERVICIO AS	Cheque N° 4344	0.00	800.00	3,672,865.35
G109	15-mar-18	GASTO CORRIENTE	APOYO ALIMENTOS	Cheque N° 4345	0.00	600.00	3,672,265.35
G110	15-mar-18	GASTO CORRIENTE	TONER	Cheque N° 4346	0.00	18,514.76	3,653,750.59
G112	15-mar-18	GASTO CORRIENTE	PAGO ELABORACIO	Cheque N° 4348	0.00	7,800.00	3,645,950.59
G113	15-mar-18	GASTO CORRIENTE	COMPRA HIPOCLO	Cheque N° 4349	0.00	26,100.00	3,619,850.59
G114	15-mar-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO	Cheque N° 4350	0.00	6,000.00	3,613,850.59
G115	15-mar-18	GASTO CORRIENTE	PAGO SERVICIO EL	Cheque N° 4351	0.00	1,000.00	3,612,850.59
G116	15-mar-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO	Cheque N° 4352	0.00	2,000.00	3,610,850.59
G117	16-mar-18	GASTO CORRIENTE	GASTOR POR COMP	Cheque N° 4353	0.00	3,000.00	3,607,850.59
G118	16-mar-18	GASTO CORRIENTE 1021	SERVICIO DE HERR	Cheque N° 4355	0.00	4,988.00	3,602,862.59
G124	20-mar-18	GASTO CORRIENTE	CAMBIO DE RADIA	Cheque N° 4361	0.00	1,624.00	3,601,238.59
G125	20-mar-18	GASTO CORRIENTE	APOYO PARA GAST	Cheque N° 4362	0.00	2,000.00	3,599,238.59
G126	20-mar-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO	Cheque N° 4363	0.00	5,000.00	3,594,238.59
G127	20-mar-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO	Cheque N° 4364	0.00	6,000.00	3,588,238.59
G128	20-mar-18	GASTO CORRIENTE	PAGO SERVICIO EL	Cheque N° 4365	0.00	4,000.00	3,584,238.59
G129	20-mar-18	GASTO CORRIENTE 1021	VIAJES DE BALASTF	Cheque N° 4366	0.00	17,400.00	3,566,838.59
G130	20-mar-18	GASTO CORRIENTE	MANTENIMIENTO I	Cheque N° 4367	0.00	16,977.76	3,549,860.83
G131	20-mar-18	GASTO CORRIENTE	LLAMPARA, FOCOS	Cheque N° 4368	0.00	27,352.80	3,522,508.03
G132	20-mar-18	GASTO CORRIENTE	POLINES, GARRAFC	Cheque N° 98988	0.00	19,971.15	3,502,536.88
G133	20-mar-18	GASTO CORRIENTE	LLANTAS	Cheque N° 4370	0.00	3,800.00	3,498,736.88
G134	20-mar-18	GASTO CORRIENTE	CONSUMO DE ALI	Cheque N° 4371	0.00	4,864.00	3,493,872.88
G135	21-mar-18	GASTO CORRIENTE	TUBO PVC, JUNTAS	Cheque N° 4376	0.00	11,586.36	3,482,286.52
G136	21-mar-18	GASTO CORRIENTE 1021	SERVICIO DE TELE	Cheque N° 4377	0.00	6,282.00	3,476,004.52
G140	21-mar-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 4381	0.00	14,450.00	3,461,554.52
G141	21-mar-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 4382	0.00	14,450.00	3,447,104.52
G142	21-mar-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 4383	0.00	12,000.00	3,435,104.52
G143	21-mar-18	GASTO CORRIENTE	HIPOCLORITO DE S	Cheque N° 4384	0.00	26,100.00	3,409,004.52
G159	26-mar-18	GASTO CORRIENTE	PAGO ASEO PUBLI	Cheque N° 4405	0.00	2,000.00	3,407,004.52
G160	26-mar-18	GASTO CORRIENTE	CANCELADO	Cheque N° 4407	0.00	0.00	3,407,004.52
G161	26-mar-18	GASTO CORRIENTE	PAGO ASISTENTE D	Cheque N° 4409	0.00	1,500.00	3,405,504.52
G162	26-mar-18	GASTO CORRIENTE	PAGO ASEO PULBI	Cheque N° 4410	0.00	800.00	3,404,704.52
G163	26-mar-18	GASTO CORRIENTE	APOYO COMPRA D	Cheque N° 8497	0.00	700.00	3,404,004.52
G185	21-mar-18	GASTO CORRIENTE 1021	TUBO PVC, COMPRE	Cheque N° 4375	0.00	12,462.09	3,391,542.43
G154	26-mar-18	GASTO CORRIENTE 1021	APOYO INTENDENC	Cheque N° 4397	0.00	800.00	3,390,742.43
G155	26-mar-18	GASTO CORRIENTE	APOYO INTENDENC	Cheque N° 4400	0.00	600.00	3,390,142.43
G156	26-mar-18	GASTO CORRIENTE	APOYO MAESTRA J	Cheque N° 4401	0.00	1,900.00	3,388,242.43
G157	26-mar-18	GASTO CORRIENTE	PAGO AUXILIAR AD	Cheque N° 4402	0.00	7,000.00	3,381,242.43
G158	26-mar-18	GASTO CORRIENTE	APOYO ESCUELA J	Cheque N° 4403	0.00	800.00	3,380,442.43
G164	26-mar-18	GASTO CORRIENTE	PAGO AUXILIAR DE	Cheque N° 4412	0.00	1,000.00	3,379,442.43
G165	26-mar-18	GASTO CORRIENTE	PAGO AUXILIAR DE	Cheque N° 4413	0.00	1,600.00	3,377,842.43
G166	26-mar-18	GASTO CORRIENTE	PAGO AUXILIAR DE	Cheque N° 4414	0.00	1,600.00	3,376,242.43
G167	26-mar-18	GASTO CORRIENTE	PAGO AUXILIAR EC	Cheque N° 4415	0.00	1,000.00	3,375,242.43
G168	26-mar-18	GASTO CORRIENTE	PAGO ASEO PUBLI	Cheque N° 4416	0.00	800.00	3,374,442.43
G170	26-mar-18	GASTO CORRIENTE	PAGO ASEO PUBLI	Cheque N° 4418	0.00	800.00	3,373,642.43
G171	26-mar-18	GASTO CORRIENTE	APOYO COMPRA D	Cheque N° 4419	0.00	400.00	3,373,242.43
G172	26-mar-18	GASTO CORRIENTE	PAGO AUXILIAR DE	Cheque N° 4421	0.00	3,000.00	3,370,242.43
G173	26-mar-18	GASTO CORRIENTE	PAGO AUXILIAR DE	Cheque N° 4422	0.00	3,000.00	3,367,242.43
G174	26-mar-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO	Cheque N° 4423	0.00	3,500.00	3,363,742.43

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 11-jun-2018

Page 6 of 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G175	27-mar-18	GASTO CORRIENTE GASTOS POR COMP Cheque N° 4424	0.00	1,000.00	3,362,742.43
G176	27-mar-18	GASTO CORRIENTE 1021 MANTENIMIENTO S Cheque N° 4425	0.00	1,686.00	3,361,056.43
G177	27-mar-18	GASTO CORRIENTE ESTOPAS, THINER, Cheque N° 4426	0.00	6,898.91	3,354,157.52
G178	27-mar-18	GASTO CORRIENTE PEGAMENTO, COD Cheque N° 4427	0.00	3,015.32	3,351,142.20
G179	27-mar-18	GASTO CORRIENTE ALAMBRE Cheque N° 4428	0.00	4,260.00	3,346,882.20
G180	27-mar-18	GASTO CORRIENTE CEMENTO Cheque N° 4429	0.00	740.00	3,346,142.20
G181	16-mar-18	GASTO CORRIENTE GASTOS POR COMP Cheque N° 4354	0.00	14,450.00	3,331,692.20
G182	26-mar-18	GASTO CORRIENTE APOYO JARDIN DE Cheque N° 4404	0.00	800.00	3,330,892.20
G183	21-mar-18	GASTO CORRIENTE DOSIFICADORES Cheque N° 4373	0.00	22,736.00	3,308,156.20
G184	21-mar-18	GASTO CORRIENTE VALVULAS, JUEGO I Cheque N° 4374	0.00	36,041.20	3,272,115.00
G76	14-mar-18	GASTO CORRIENTE GASTO POR COMPR Cheque N° 4315	0.00	7,000.00	3,265,115.00
G55	12-mar-18	GASTO CORRIENTE DOCUMENTOS POR Cheque N° 4293	0.00	1,200.00	3,263,915.00
G201	26-mar-18	GASTO CORRIENTE APOYO JARDIN DE Cheque N° 4399	0.00	1,300.00	3,262,615.00
G202	26-mar-18	GASTO CORRIENTE APOYO AUXILIAR D Cheque N° 4398	0.00	1,750.00	3,260,865.00
G203	14-mar-18	GASTO CORRIENTE APOYO A JARDIN D Cheque N° 4307	0.00	1,300.00	3,259,565.00
G204	20-mar-18	GASTO CORRIENTE ENERGIA ELECTRI Cheque N° 4372	0.00	279,477.52	2,980,087.48
G209	12-mar-18	GASTO CORRIENTE SERVICIO DE SONI Cheque N° 4290	0.00	1,740.00	2,978,347.48
G210	1-mar-18	GASTO CORRIENTE REFACCIONES EQU Cheque N° 4250	0.00	3,540.78	2,974,806.70
D8	1-mar-18	GASTO CORRIENTE PAGO AL VERTEDEF Transf N° 1030	0.00	65,600.00	2,909,206.70
D12	12-mar-18	GASTO CORRIENTE COMPRA ARTICUL Transf N° 2210	0.00	8,287.50	2,900,919.20
D13	13-mar-18	GASTO CORRIENTE COMPRA HERRAMI Transf N° 8012	0.00	7,929.00	2,892,990.20
D15	15-mar-18	GASTO CORRIENTE SERVICIO UNIDAD Transf N° 0322	0.00	3,526.40	2,889,463.80
D21	16-mar-18	GASTO CORRIENTE TPRO ENTRE CTAS Transf N° 6002	150,000.00	0.00	3,039,463.80
D23	15-mar-18	GASTO CORRIENTE DEP. PREST PERS E Ref N° 150318	8,700.00	0.00	3,048,163.80
D24	21-mar-18	GASTO CORRIENTE TRASPASO ENTRE C Transf N° 5002	150,000.00	0.00	3,198,163.80
D26	23-mar-18	GASTO CORRIENTE COMPRA CALENTA Transf N° 1012	0.00	214,120.22	2,984,043.58
D27	1-mar-18	GASTO CORRIENTE COMPROBACION D Transf N° 7140	6,000.00	0.00	2,990,043.58
D30	13-mar-18	GASTO CORRIENTE BOLSA Ref N° 7310	475.00	0.00	2,990,518.58
D29	23-mar-18	GASTO CORRIENTE REPARACION DE G Transf N° 5312	0.00	12,180.00	2,978,338.58
D41	30-mar-18	GASTO CORRIENTE DEP. X PREST A PE Ref N° 300318	9,500.00	0.00	2,987,838.58
D41	26-mar-18	GASTO CORRIENTE TOMA CORRIENTE Transf N° 7502	422.60	0.00	2,988,261.18
D31	15-mar-18	GASTO CORRIENTE ABONO PRESTAMO Transf N° 7356	2,000.00	0.00	2,990,261.18
D33	27-mar-18	GASTO CORRIENTE ABONO PRESTAMO Transf N° 7503	1,500.00	0.00	2,991,761.18
D43	30-mar-18	GASTO CORRIENTE COM. PAGADAS X C Ref N° 30-05-18	0.00	3,844.24	2,987,916.94
D44	16-mar-18	GASTO CORRIENTE INVERSION A 28 D Ref N° 160318	0.00	6,979,334.21	-3,991,417.27
D45	16-mar-18	GASTO CORRIENTE VENCIMIENTO DE I Ref N° 160318	4,229,334.21	0.00	237,916.94
G212	9-mar-18	GASTO CORRIENTE FINIQUITO REHABI Cheque N° 4283	0.00	39,150.00	198,766.94
G213	23-mar-18	GASTO CORRIENTE FINIQUITO REHABI Cheque N° 4392	0.00	50,875.86	147,891.08
G214	26-mar-18	GASTO CORRIENTE MANTENIMIENTO P Cheque N° 4408	0.00	73,461.64	74,429.44
D48	6-mar-18	GASTO CORRIENTE COMPROBACION D Transf N° 7243	448.00	0.00	74,877.44
G188	26-mar-18	GASTO CORRIENTE COMPROBACION D Cheque N° 4420	0.00	16,148.72	58,728.72
G97	15-mar-18	GASTO CORRIENTE COMPROBACION D Cheque N° 4420	0.00	1,000.00	57,728.72
G169	26-mar-18	GASTO CORRIENTE COMPROBACION D Cheque N° 4417	0.00	800.00	56,928.72
G88	15-mar-18	GASTO CORRIENTE GASTOS POR COMP Cheque N° 4324	0.00	1,000.00	55,928.72
MARZO			7,544,394.35	8,964,313.30	\$ 55,928.72

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE INVERSIONES 1368193851

BANCO
N° DE CUENTA ASOCIADA DE NOMINA

BBVA BANCOMER
102108097

AL 28/02/2018

SALDO SEGÚN BANCOS

4,210,927.78

MENOS		CHEQUES EN TRANSITO	0.00
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	0.00
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE

SALDO CONCILIADO

4,210,927.78

SALDO SEGÚN LIBROS

4,210,927.78

MENOS		CARGOS NO CONSIDERADOS	0.00
FECHA	BENEFICIARIO		IMPORTE

MAS		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	0.00
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE

SALDO CONCILIADO

4,210,927.78

DIFERENCIA

0.00

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4095		5,000.00	-14		
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LRS140211 -5N9 Ref. 4054		2,030.00	-12		
16/FEB	16/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0009359002				600,000.00	-16
16/FEB	16/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513539 BNET Ref. 0009359004				300,000.00	-16
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4103		176,027.00	-16		
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4089		3,500.00	-14		
EB	16/FEB		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 13		4,210,927.78	-16		
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4068		1,000.00	-13		
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4071		1,750.00	-19		
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACA781112-JM1 Ref. 3994		5,853.39	-21	01	
16/FEB	16/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER				7,300.00	-23
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4118		1,600.00	-16		
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4121		600.00	-16		
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4120		900.00	-16		
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4119		400.00	-16		
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4122		800.00	-16		
EB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4123		800.00	-16		
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4124		800.00	-16		
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4125		800.00	-16		
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4126		600.00	-16		
16/FEB	16/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER				26,750.00	-28
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4127		1,000.00	-16		
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4130		1,000.00	-16		
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4131		800.00	-16		

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 25-may-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.4.0-0000-0000-0-401-03563		INVERSIONES TEMPORALES 2810 (Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses))			
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 2,500,000.00			
D30	16-feb-18	INVERSIONES	VENCIMIENTO CTA Ref N° 160218	0.00	2,510,927.78
D31	16-feb-18	INVERSIONES	INVERSION A 28 D Ref N° 160118	4,210,927.78	0.00
D48	16-feb-18	INVERSIONES	INTERESES GANAD(Cheque N° 160118	10,927.78	0.00
			FEBRERO	4,221,855.56	2,510,927.78
					\$ 4,210,927.78

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE GTOS CORRIENTE

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
102108097

AL 28/02/2018

SALDO SEGÚN BANCOS

1,634,776.26

		CHEQUES EN TRANSITO		
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO		IMPORTE
30-nov-15	99	ADRIANA RUVALCABA GARCIA		
27-sep-17	3150	JOSEFINA RAMOS RAMOS		300.00
22-dic-17	3704	JOSE ADRIAN LOPEZ JAUREGUI		1,800.00
22-dic-17	3707	MARIA CASTRO GARCIA		800.00
22-dic-17	3711	ROSELVA BARGAS LUCERO		800.00
22-dic-17	3712	EVELIA HERMOSILLO ARANA		800.00
22-dic-17	3713	ELVA REYES MARTINEZ		800.00
25-ene-18	3878	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA		800.00
26-ene-18	3915	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA		1,740.00
26-ene-18	3919	URIEL DE JESUS MO TIEL HERNANDEZ		800.00
31-ene-18	4002	JESUS JIMENEZ RODRIGUEZ		8,000.00
01-feb-18	4013	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA		2,500.00
01-feb-18	4014	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS		7,565.00
16-feb-18	4015	PEDRO VAZQUEZ RIVERA		259.98
01-feb-18	4017	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ		2,378.00
08-feb-18	4037	RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ		1,392.00
08-feb-18	4040	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ		5,800.00
13-feb-18	4067	EL VIRA BANUELOS GARCIA		464.00
23-feb-18	4076	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA		500.00
14-feb-18	4092	JOSE IRINEO SANDOVAL OCAMPO		800.00
14-feb-18	4094	RESTAURANTE FAMILIAR DE ARENAL LOS JILGUEROS, SA		603.20
15-feb-18	4101	MARIA GUADALUPE FLORES HERMOSILLO		703.28
16-feb-18	4134	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ		9,094.40
20-feb-18	4142	ADAN CEBALLOS GARCIA		3,000.00
22-feb-18	4154	EZEQUIEL ROSALES BANUELOS		1,142.60
23-feb-18	4160	JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES		2,061.31
23-feb-18	4162	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ		4,288.80
23-feb-18	4163	MAGALI RIVERA FLORES		10,165.93
23-feb-18	4165	MAGALI RIVERA FLORES		5,684.00
28-feb-18	4173	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO		1,379.98
28-feb-18	4175	ELVIRA BANUELOS GARCIA		1,900.00
28-feb-18	4176	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ		500.00
28-feb-18	4177	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA		1,000.00
28-feb-18	4178	JOSE CORTES OROZCO		800.00
28-feb-18	4179	JOSEFINA RAMOS RAMOS		1,750.00
28-feb-18	4180	MARIA ISABEL RAMIREZ HERMOSILLO		1,300.00
28-feb-18	4181	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR		600.00
28-feb-18	4182	MARIA MAGDALENA ESTRADA ALDAZ		7,000.00
28-feb-18	4183	RAMONA MONTES PLASCENCIA		1,900.00
28-feb-18	4184	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA		800.00
28-feb-18	4185	ALONSO ALFARO CARO		800.00
28-feb-18	4186	ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC		23,077.88
28-feb-18	4187	OMAR AGUIRRE MENDOZA		14,065.00
28-feb-18	4189	GERARDO OLIVARES ROSALES		1,967.36
28-feb-18	4190	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ		1,000.00
28-feb-18	4191	ALEJANDRO BISTRAIN CATALAN		3,944.00
28-feb-18	4192	JOSE FELICIANO NUNEZ FLORES		800.00
28-feb-18	4193	MARIA TERESA VILLA RENDON		1,200.00
28-feb-18	4194	MARIO INOCENCIO CORTES INIGUEZ		1,200.00
28-feb-18	4195	JUAN ARNULFO RUIZ HERMOSILLO		1,400.00
28-feb-18	4196	MARIA DEL REFUGIO CASTAÑEDA LORETO		1,400.00
28-feb-18	4197	ELVIA MARIBEL MARTINEZ CORTES		1,400.00
28-feb-18	4198	ROSALVA RIVAS RODRIGUEZ		1,400.00
28-feb-18	4199	ARELIS VICTORINA OCAMPO REYES		1,500.00
28-feb-18	4200	FABIOLA EDITH BENITEZ ZARAGOZA		1,500.00
28-feb-18	4201	MARIA ELENA NUÑEZ FLORES		1,500.00
28-feb-18	4202	BLANCA VICEL RUBIO MARTINEZ		1,400.00
28-feb-18	4203	MA. DE MAGDALENO ROMO		1,400.00
28-feb-18	4204	OLAYA MARIA GARCIA SERNA		800.00
28-feb-18	4205	ALFONSO NUÑEZ AVALOS		800.00
28-feb-18	4206	ROSELVA BARAJAS LUCERO		800.00
28-feb-18	4207	AMERICA LORENZO TOLEDO		800.00
28-feb-18	4208	MA. RAFAELA FLORES BOVADILLA		800.00
28-feb-18	4209	TERESA DE JESUS MARTINEZ LOPEZ		1,200.00
28-feb-18	4210	MARTHA LETICIA CARRILLO SANCHEZ		600.00
28-feb-18	4211	CONSUELO ARANDA LOPEZ		600.00
28-feb-18	4212	FRANCISCO HERRERA CEJA		800.00
28-feb-18	4213	PAULA TORRES VILLALOBOS		500.00
28-feb-18	4214	JOSE ADRIAN LOPEZ JAUREGUI		800.00
28-feb-18	4215	ISIDRA ROSALES RODRIGUEZ		800.00
28-feb-18	4216	MARIA LUISA NOVOA RIVAS		500.00
28-feb-18	4217	JULIO CESAR ARANDA RODRIGUEZ		500.00
28-feb-18	4218	OBDULIA DEL CARMEN OROZCO ZEPEDA		800.00
28-feb-18	4219	MARIA CANDELARIA LAMAS COVARRUBIAS		800.00
28-feb-18	4220	ELVA REYES MARTINEZ		800.00
28-feb-18	4222	MARIA DEL ROSARIO BOCARDO BOCARDO		800.00
28-feb-18	4223	MARIA ISABEL ACEVES LINARES		600.00
28-feb-18	4224	ESTHER MORENO GUILLEN		600.00
28-feb-18	4225	SALVADOR TORRES DURAN		700.00
28-feb-18	4226	MAYRA CANDELARIA LAMAS RODRIGUEZ		400.00
28-feb-18	4227	DIANA PAOLA RODRIGUEZ LAMAS		800.00
28-feb-18	4228	ALONSO ALFARO CARO		800.00
				7,220.97

28-feb-18	4229	HUERTA ANDRADE VICKY		21,709.40	
28-feb-18	4230	COMERCIALIZADORA COZORIO, SA DE CV		38,407.60	
28-feb-18	4231	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ		3,285.12	
28-feb-18	4232	JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ		4,252.05	
28-feb-18	4233	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN		4,930.00	
28-feb-18	4234	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS		12,520.96	
28-feb-18	4235	LILIANA AVILA BOCARDO		600.00	
28-feb-18	4236	ALMA PATRICIA ZUNIGA CASTANEDA		8,712.01	
28-feb-18	4237	ANGELICA RUIZ HERMOSILLO		6,000.00	
				279,744.83	
MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS					
28-feb-18		DEPOSITOS DE FEBRERO REALIZADOS EN MARZO DEL 2018	134,631.55		
SALDO CONCILIADO					1,489,662.98
SALDO SEGUN LIBROS					1,475,847.67
CARGOS NO CONSIDERADOS					
		BENEFICIARIO		IMPORTE	
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS					
					13,815.31
28-feb-18		DEPOSITO DE CATASTRO QUE SE CONTABILIZARON HASTA MARZO DEL 2018		13,815.31	
DIFERENCIA					0.00

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
GASTO CORRIENTE
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL

MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001021080970

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		931,831.50
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	207	3,152.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	80	0.00
Total Comisiones		3,664.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,161,460.92
Saldo de Operación Inicial	1,230,928.95
Depósitos / Abonos (+)	113 6,741,821.24
Retiros / Cargos (-)	222 6,337,973.93
Saldo Final (+)	1,627,912.39
Saldo de Operación Final	1,634,776.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1368193851	PAGARE	5.62%	%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 3903		7,000.00	-26-08		
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 AL 31ENE18		3,664.00	-28		

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.

3664.00
586.24
4250.24

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		586.24	-28		
01/FEB	01/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3989		5,000.00	-30-01		
01/FEB	01/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3917		7,000.00	-26-01		
01/FEB	01/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010218PAGO DE FACTURA Ref. 001671572 002 00002416426700269197 BNET01001802010001671572 LIDIA MACIAS HERNANDEZ		75,000.00	-1		
01/FEB	01/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3913		600.00	-26-01		
01/FEB	01/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108944342 Ref. 0004723007		73,600.00	-1		
01/FEB	01/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3911		1,750.00	-26-01		
01/FEB	01/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4018		1,500.00	-1		
01/FEB	01/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVP110914 -1I3 Ref. 3942		25,800.00	-29-01		
01/FEB	01/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				48,168.58 -28 -	
01/FEB	01/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6813				28,800.00 -28 -	
01/FEB	01/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4009		1,000.00	-1		
01/FEB	01/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4008		4,500.00	-1		
01/FEB	01/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3990		5,000.00	-30-01		
01/FEB	01/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4015		3,000.00	-1		
01/FEB	01/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4011		15,300.00	-1		
01/FEB	01/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3999		7,500.00	-31-01		
01/FEB	01/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4000		6,000.00	-31-01		
01/FEB	01/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4004		14,000.00	-31-01		
01/FEB	01/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				13,947.00 -28 -	
01/FEB	02/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB01 15:52 MEXICO Ref. 6823				30,396.20 -28 -	
01/FEB	01/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6825				x 188.00 -1 -	
01/FEB	01/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				x 44.59 -1 -	1,094,673.08 1,064,276.88

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN Ref. 6826	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GMG090821RT0 Ref. 3991		11,780.54	-31-01		
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACF130523J41 Ref. 3996		207,140.39	-31-01		
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3995		3,354.00	-31-01		
02/FEB	02/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER				2,442.03	-28 -
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3992		1,600.00	-31-01		
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3909		500.00	-26-01		
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3785		500.00	-12-01		
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4020		4,000.00	-1		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5990848TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005242684 014 00014180655019307246 2018020240014 TCT0000459908480 SOCIEDAD PANAMERICANA DE ESTUDIOS EMPRES				20,024.60	-28 -
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3907		1,900.00	-26-01		
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3987		21,228.00	-30-01		
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DLG950222 -ANA Ref. 3842		499.99	-18-01		
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DLG950222 -ANA Ref. 3881		14,200.00	-25-01		
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 -I20 Ref. 3993		1,300.00	-31-01	849,136.79	849,136.79
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRG940322ELA Ref. 4019		2,000.00	-1		
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NCF07092715A Ref. 3893		1,960.01	-25-01		
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAA890703QG6 Ref. 3945		29,000.02	-29-01		
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCS130315740 Ref. 3943		634.50	-29-01		
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GVP110914 -1I3 Ref. 4007		6,960.00	-31-01		
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3998		10,000.00	-31-01		
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4006		20,000.00	-31-01		
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4005		4,500.00	-31-01		

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCA031113 -141 Ref. 3871		5,974.00	31.01	768,108.26	768,108.26
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CES1404229A0 Ref. 4023		22,137.44	6		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 3879		26,715.58	25.01		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3939		2,000.00	29.01		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3915		800.00	26.01		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MELC550815-TYA Ref. 3921		2,000.00	26.01		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZESV641015-7D1 Ref. 3986		2,000.00	30.01		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3683		1,000.00	21.12		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				70,027.85	28
07/FEB	07/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6857				1,200.00	28
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4001		1,200.00	31.01		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				36,125.22	28
07/FEB	08/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB07 15:37 MEXICO Ref. 6860				16,010.00	28
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4025		30,000.00	6		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				21,929.12	28
07/FEB	07/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6863				5,000.00	28
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4024		5,000.00	6		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				39,592.74	28
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				24,735.00	28
07/FEB	07/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6867				12,400.00	28
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4029		5,000.00	7		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4026		3,000.00	7		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4010		1,400.00	1		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4028		3,000.00	7		

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6873			111,950.76	-28	
07/FEB	07/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHL541206-8I2 Ref. 4031		6,000.00	-7		995,825.93
08/FEB	08/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195750938 Ref. 0010320012		12,528.00	-8		979,815.93
08/FEB	08/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGN661012-BS8 Ref. 4032		44,240.00	-8		939,057.93
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 4022		4,466.00	-1		
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4027		1,000.00	-7		
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:XXCR641117-836 Ref. 3679		700.00	-12		
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3910		1,000.00	-26-01		
09/FEB	09/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6881			114,586.53	-28	2442.03
09/FEB	09/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6882			28,557.28	-28	
09/FEB	09/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6883			32,780.00	-28	
09/FEB	09/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6884			28,383.00	-28	
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3920		12,000.00	-26-01		
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEL150417 -AB9 Ref. 4035		39,150.00	-8		
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEL150417 -AB9 Ref. 4034		50,875.86	-8		
09/FEB	09/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6888			1,874.81	-28	
09/FEB	09/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70,894.00	-28	
09/FEB	09/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6889			19,000.00	-28	
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4047		12,000.00	-9		
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4033		2,000.00	-8		
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4044		5,000.00	-9		
09/FEB	12/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB09 15:28 MEXICO			55,124.48	-28	
09/FEB	09/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6895			11,566.00	-28	
09/FEB	09/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6896			20,931.29	-28	

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6897			762.85	9	1,195,326.31
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 4003		46,748.00	31-01		1,140,201.83
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6899			104,442.57	28	
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,489.00	28	
12/FEB	12/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6900			6,200.00	28	
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4052		5,000.00	12		
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4055		1,200.00	12		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6904			31,280.02	28	
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JARD781217-480 Ref. 3926		2,320.00	30-01		
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JARD781217-480 Ref. 4046		2,320.00	9		
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 -I20 Ref. 4041		3,000.00	8		
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 -I20 Ref. 4043		4,000.00	9	1,283,149.90	1,283,149.90
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUAV780126GF8 Ref. 3894		14,766.80	25-01		
13/FEB	13/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANAMEX 1 2018021PREDIAL-U003119 Ref. 659901611 002			2,398.63	28	
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4053		1,500.00	12		
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOFE530627-N27 Ref. 3739		37,294.23	29-12		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102664151 Ref. 0097509012		24,360.00	13	1,207,627.50	1,207,627.50
14/FEB	14/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANAMEX 1 0012018EJERANUAL2018PREU008603 Ref. 660357495 002			3,395.38	28	
14/FEB	14/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANAMEX 1 0012018EJERANUAL2018PREDIALRESERVA11U Ref. 660357510 002			1,218.70	28	
14/FEB	14/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANAMEX 1 0000125PREDIANUAL 2018 RESERVA16 DESA Ref. 660359492 002			1,909.08	28	
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3708		800.00	22-12		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3709		800.00	22-12		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3714		800.00	22-12		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3720		1,200.00	22-12		

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3719		1,200.00	-22-12		
14/FEB	14/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3721		800.00	-22-12		
14/FEB	14/FEB		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000003890		5,220.00	-25-01		
14/FEB	14/FEB		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000004082		15,138.00	-13		
14/FEB	14/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410 Ref. 4063		17,619.78	-12		
14/FEB	14/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410 Ref. 4039		9,165.16	-8		
14/FEB	14/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4062		700.00	-26		
14/FEB	14/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4087		5,000.00	-13		
14/FEB	14/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4064		3,000.00	-13		
14/FEB	14/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4038		7,120.00	-8		
14/FEB	14/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3888		4,000.00	-25-01		
14/FEB	14/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFA960521 -GV8 Ref. 3774		1,484.44	-10-01		
14/FEB	14/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197191596 Ref. 0006473007		24,963.20	-14		
14/FEB	14/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3481		980.00	-24-11-2017		
14/FEB	14/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6935			9,568.00	-28	
14/FEB	14/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,771.40	-28	
14/FEB	14/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6936			120,853.60	-28	
14/FEB	14/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4042		2,853.60	-9		
14/FEB	14/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6939			59,260.89	-28	
14/FEB	14/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,867.13	-28	
14/FEB	14/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6940			24,354.00	-28	
14/FEB	14/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4079		8,120.00	-13		
14/FEB	14/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4057		7,714.00	-12		
14/FEB	14/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,972.31	-28	

Saldo
1.481.198 99

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN	
14/FEB	14/FEB	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6944			38,392.00	-28	1,443,511.81	1,443,511.81
15/FEB	15/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRO590306486 Ref. 4012		27,600.00	-1			
15/FEB	15/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 4060		2,494.00	-12			
15/FEB	15/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4036		9,000.00	-8			
15/FEB	15/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3914		1,900.00	-26.01			
15/FEB	15/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4083		1,000.00	-13			
15/FEB	15/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4080		3,950.96	-13			
15/FEB	15/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4084		1,000.00	-13			
15/FEB	15/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4 Ref. 4066		70,000.00	-13			
15/FEB	15/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4093		8,062.00	-14			
15/FEB	15/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 4090		2,088.00	-14			
15/FEB	15/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4088		3,000.00	-13			
15/FEB	15/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0081850002		50,000.00	-15			
15/FEB	15/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102664151 Ref. 0050982012		10,672.00	-15			
15/FEB	15/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				71,660.42	-28	
15/FEB	15/FEB	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6959				23,100.00	-28	
15/FEB	15/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6961				20,665.11	-28	
15/FEB	15/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6962				20,629.86	-28	
15/FEB	15/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6963				8,600.00	-27	1,397,400.24
16/FEB	16/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDI160330RC9 Ref. 3855		12,615.64	-19.01			
16/FEB	16/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 4078		6,000.00	-13			
16/FEB	16/FEB	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 12				2,510,927.78	-16	
16/FEB	16/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3916		800.00	-22-12			
16/FEB	16/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4045		12,505.96	-9			

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4095		5,000.00 -14			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LRS140211 -5N9 Ref. 4054		2,030.00 -12			
16/FEB	16/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0009359002			600,000.00 -16		
16/FEB	16/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513539 BNET Ref. 0009359004			300,000.00 -16		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4103		176,027.00 -16			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4089		3,500.00 -14			
16/FEB	16/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 13		4,210,927.78 -16			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4068		1,000.00 -13			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4071		1,750.00 -19			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACA781112-JM1 Ref. 3994		5,853.39 -31-01			
16/FEB	16/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,300.00 -28		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4118		1,600.00 -16			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4121		600.00 -16			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4120		900.00 -16			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4119		400.00 -16			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4122		800.00 -16			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4123		800.00 -16			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4124		800.00 -16			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4125		800.00 -16			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4126		600.00 -16			
16/FEB	16/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			26,750.00 -28		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4127		1,000.00 -16			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4130		1,000.00 -16			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4131		800.00 -16			

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4129		1,000.00	-16		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4128		1,000.00	-16		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4106		800.00	-16		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4108		6,800.00	-16		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4107		12,750.00	-16		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4109		1,600.00	-16		
16/FEB	16/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER				7,000.00	-28
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4110		600.00	-16		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4111		800.00	-16		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4112		800.00	-16		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4113		1,600.00	-16		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4114		800.00	-16		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4115		800.00	-16		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4116		800.00	-16		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4117		800.00	-16		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7008				14,806.24	-28
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7009				42,575.00	-28
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				17,766.69	-28
16/FEB	16/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7010				2,200.00	-28
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4077		2,200.00	-13		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7013				25,000.00	-19
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATC140430RV8 Ref. 4061		8,704.00	-12		
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATC140430RV8 Ref. 4048		6,158.88	-9		
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACF130523J41 Ref. 4133		119,433.51	-16		
						470,466.18	470,466.18

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4132		8,000.00 -14			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4016		2,500.00 -1			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108944342 Ref. 0037202007		8,000.00 -19			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142765918 Ref. 0063466007		1,074.00 -19			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4138		39,000.00 -19			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4050		7,000.00 -9			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4069		1,900.00 -13			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003867 Ref. 3867		2,971.05 -22-01			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			76,745.70 -28		
19/FEB	20/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB19 15:48 MEXICO Ref. 7025			40,500.00 -28		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7027			22,467.00 -28		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,418.00 -28		
19/FEB	19/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7028			6,000.00 -28		
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4137		5,000.00 -14			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4139		1,000.00 -19			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7032			X 32,500.00 -19		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7033			X 390.37 -19	441,745.81	401,245.81
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIRL881006000 Ref. 4135		4,988.00 -14			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 4065		4,350.00 -13			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4097		1,000.00 -14			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4096		3,000.00 -14			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4075		800.00 -19			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7039			73,915.99 -28		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,586.50 -28		

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7040			3,000.00 -28		
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4146		3,000.00 -20			
20/FEB	20/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7043			33,881.94 -28		
20/FEB	20/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7044			24,377.90 -28	598,370.14	598,370.14
21/FEB	21/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORA830312U65 Ref. 4091		8,123.39 -14			
21/FEB	21/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORA830312U65 Ref. 3843		4,338.22 -18-01			
21/FEB	21/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GANB891019V86 Ref. 4021		3,161.50 -1			
21/FEB	21/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4074		1,900.00 -13			
21/FEB	21/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4086		3,500.00 -13			
21/FEB	21/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3682		1,000.00 -21-12			
21/FEB	21/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410 Ref. 4143		1,044.00 -20			
21/FEB	21/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4140		6,300.00 -19			
21/FEB	21/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4141		2,000.00 -20			
21/FEB	21/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4073		600.00 -13			
21/FEB	21/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4049		6,000.00 -9			
21/FEB	21/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4051		1,102.00 -9			
21/FEB	21/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7057			2,883.34 -28		
21/FEB	21/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4145		8,000.00 -20			
21/FEB	21/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7059			2,320.92 -28		
21/FEB	21/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4144		8,484.00 -20		548,021.29	548,021.29
22/FEB	22/FEB		T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0210218TERROGAS Ref. 663312814 044			7,235.00 -28		
22/FEB	22/FEB		T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6623155LICENCIA MUNICIPAL 2018 Ref. 663362341 072			21,055.00 -28		
22/FEB	22/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4136		1,600.00 -16			
22/FEB	22/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 4148		6,960.00 -21			

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			58,579.62 -28		
22/FEB	22/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7065			3,000.00 -28		
22/FEB	22/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4147		2,000.00 -21			
22/FEB	22/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4151		1,000.00 -21			
22/FEB	23/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB22 15:38 MEXICO			7,356.60 -28		
22/FEB	22/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7070			16,198.81 -28		
22/FEB	22/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JARD781217-480 Ref. 4150		4,060.00 -21			
22/FEB	22/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JARD781217-480 Ref. 4149		6,438.00 -21			
22/FEB	22/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,271.78 -28		
22/FEB	22/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7073			1,000.00 -28		
22/FEB	22/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4153		1,000.00 -22			
22/FEB	22/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7076			4,811.00 -28		
22/FEB	22/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7077			22,321.00 -28	-706,792.10	699,435.50
23/FEB	23/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 4085		1,800.00 -13			
23/FEB	23/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 4104		1,392.00 -16			
23/FEB	23/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4070		800.00 -13			
23/FEB	23/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190216801 Ref. 0027037007		1,740.00 -23			
23/FEB	23/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4152		5,000.00 -21			
23/FEB	23/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4081		5,543.07 -13			
23/FEB	23/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4157		5,200.00 -22			
23/FEB	23/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4158		2,000.00 -23			
23/FEB	23/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4171		1,430.00 -23			
23/FEB	23/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4166		1,280.20 -23			
23/FEB	23/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4159		2,900.00 -23			

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7089			22,384.70 -28		
23/FEB	23/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			112,209.43 -28		
23/FEB	23/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7090			4,000.00 -28		
23/FEB	23/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4172		4,000.00 -23			
23/FEB	23/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,980.23 -28		
23/FEB	26/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB23 16:02 MEXICO Ref. 7093			83,757.50 -28		
23/FEB	26/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB23 16:05 MEXICO			5,485.00 -28		
23/FEB	23/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,869.80 -28		
23/FEB	23/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7096			29,809.20 -28		
23/FEB	23/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4169		6,800.00 -23			
23/FEB	23/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4168		5,000.00 -23			
23/FEB	23/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4170		17,000.00 -23			
23/FEB	23/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4161		1,009.20 -23		909,393.49	820,150.99
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NCF07092715A Ref. 3710		800.00 -22-12			
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORA830312U65 Ref. 4098		5,502.96 -15			
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4167		3,000.00 -23			
26/FEB	26/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260218PAGO 5 AL MILLAR Ref. 002853577 002 00002320700617747404 BNET01001802260002853577 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION		1,256.60 -26			
26/FEB	26/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102664151 Ref. 0001826012		34,635.86 -26			
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARJ721116-8S3 Ref. 4072		1,300.00 -13			
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARJ721116-8S3 Ref. 3912		1,300.00 -26-01			
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARJ721116-8S3 Ref. 3787		1,300.00 -12-01			
26/FEB	26/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7110			198,785.07 -28		
26/FEB	26/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00 -28		

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 7111					
26/FEB	26/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,245.84	28	1,110,328.98
			Ref. 7112					1,110,328.98
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		800.00		22-12	
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3705					
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		800.00		22-12	
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3715					
27/FEB	27/FEB		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			1,859.36	28	
			0000001pago cta U007266 L6 M2 C2 Sta Ref. 005368909 021					
			00021320040229446070					
			HSBC076139					
26/FEB			NAZARIO VALVERDE SANCHEZ					
27/FEB	27/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,298.19	28	
			Ref. 7116					
27/FEB	28/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			123,707.00	28	
			FEB27 15:33 MEXICO					
27/FEB	27/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,601.58	28	
			Ref. 7118					
27/FEB	27/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			187,527.22	28	
27/FEB	28/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,821.83	28	1,463,544.16
			FEB27 15:41 MEXICO Ref. 7119					1,334,015.33
28/FEB	28/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,334.98		23	
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4164					
28/FEB	28/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,250.00		22	
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4156					
28/FEB	28/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,250.00		22	
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4155					
28/FEB	28/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		70,000.00		28	
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4 Ref. 4174					
28/FEB	28/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,770.25		
			BNET 0158311501 Ref. 0041481007					
28/FEB	28/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,045.06		
			BNET 0158311501 Ref. 0047232062					
28/FEB	28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,007.14	28	
			Ref. 7127					
28/FEB	28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,231.07	28	
			Ref. 7128					
28/FEB	28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,634.12	28	
			Ref. 7129					
28/FEB	28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			59,897.72	28	
			Ref. 7130					
28/FEB	28/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,525.61	28	
28/FEB	28/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,881.52	28	
			Ref. 7131					
28/FEB	28/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,800.00		28	
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4188					

CONCILIACION PERU

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 9-jun-2018

Page 1 of 8

Póliza	Fecha		Carga(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-03133 GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097 (Bancos/Tesorería)						
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 586,800.15				
D1	1-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO AL VERTEDEF Transf N° 3007	0.00	73,600.00	513,200.15	
D12	15-feb-18	GASTO CORRIENTE COMPRA MATERIA Ref N° 2012	0.00	10,672.00	502,528.15	
D14	15-feb-18	GASTO CORRIENTE TPSON ENTRE CTAS Ref N° 0002	0.00	50,000.00	452,528.15	
D17	27-feb-18	GASTO CORRIENTE DEP. X PREST PER Ref N° 150218	8,600.00	0.00	461,128.15	
D18	16-feb-18	GASTO CORRIENTE TRASPASO ENTRE C Ref N° 9002	600,000.00	0.00	1,061,128.15	
D19	16-feb-18	GASTO CORRIENTE TRASPASO ENTRE C Transf N° 9004	300,000.00	0.00	1,361,128.15	
D20	19-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO X SERVICIO I Transf N° 6007	0.00	1,074.00	1,360,054.15	
D21	19-feb-18	GASTO CORRIENTE ANTICIPO POR PA Transf N° 2007	0.00	8,000.00	1,352,054.15	
D22	23-feb-18	GASTO CORRIENTE SERVICIO DE RAST Transf N° 7007	0.00	1,740.00	1,350,314.15	
	26-feb-18	GASTO CORRIENTE ACARREO MATERI Transf N° 6012	0.00	34,635.86	1,315,678.29	
D6	8-feb-18	GASTO CORRIENTE COMPRA MUEBLES I Transf N° 0012	0.00	12,528.00	1,303,150.29	
D9	13-feb-18	GASTO CORRIENTE TRABAJOS DE HER Transf N° 9012	0.00	24,360.00	1,278,790.29	
D11	14-feb-18	GASTO CORRIENTE COMPRA EQUIPO D Transf N° 3007	0.00	24,963.20	1,253,827.09	
G2	1-feb-18	GASTO CORRIENTE APOYO A PERSONA Cheque N° 4009	0.00	1,000.00	1,252,827.09	
G3	1-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO C Cheque N° 4010	0.00	1,400.00	1,251,427.09	
G4	1-feb-18	GASTO CORRIENTE GASTOS POR COMP Cheque N° 4011	0.00	15,300.00	1,236,127.09	
G5	1-feb-18	GASTO CORRIENTE COMPRA DE VIAJ Cheque N° 4012	0.00	27,600.00	1,208,527.09	
G6	1-feb-18	GASTO CORRIENTE COMPRA DE SACOS Cheque N° 4014	0.00	259.98	1,208,267.11	
G7	1-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO C Cheque N° 4015	0.00	3,000.00	1,205,267.11	
G8	1-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR LA REN Cheque N° 4016	0.00	2,500.00	1,202,767.11	
G9	1-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR RENTA C Cheque N° 4017	0.00	1,392.00	1,201,375.11	
G1	1-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR ELABOR Cheque N° 4008	0.00	4,500.00	1,196,875.11	
G12	1-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO C Cheque N° 4020	0.00	4,000.00	1,192,875.11	
G13	1-feb-18	GASTO CORRIENTE HERRAMIENTA PA Cheque N° 4021	0.00	3,161.50	1,189,713.61	
G14	1-feb-18	GASTO CORRIENTE MATERIAL PARA N Cheque N° 4022	0.00	4,466.00	1,185,247.61	
G15	6-feb-18	GASTO CORRIENTE COMPRA DE MATE Cheque N° 4023	0.00	22,137.44	1,163,110.17	
G16	6-feb-18	GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 4024	0.00	5,000.00	1,158,110.17	
	6-feb-18	GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 4025	0.00	30,000.00	1,128,110.17	
G18	7-feb-18	GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 4026	0.00	3,000.00	1,125,110.17	
G19	7-feb-18	GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 4027	0.00	1,000.00	1,124,110.17	
G20	7-feb-18	GASTO CORRIENTE GASTOS POR COMP Cheque N° 4028	0.00	3,000.00	1,121,110.17	
G21	7-feb-18	GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 4029	0.00	5,000.00	1,116,110.17	
G22	7-feb-18	GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 4030	0.00	0.00	1,116,110.17	
G23	7-feb-18	GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 4031	0.00	6,000.00	1,110,110.17	
G24	8-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR RENTA C Cheque N° 4032	0.00	44,240.00	1,065,870.17	
G25	8-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO C Cheque N° 4033	0.00	2,000.00	1,063,870.17	
G26	8-feb-18	GASTO CORRIENTE ANTICIPO PARA LO Cheque N° 4034	0.00	50,875.86	1,012,994.31	
G27	8-feb-18	GASTO CORRIENTE ANTICIPO PARA TR Cheque N° 4035	0.00	39,150.00	973,844.31	
G28	8-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR CONSUM Cheque N° 4036	0.00	9,000.00	964,844.31	
G29	8-feb-18	GASTO CORRIENTE APOYO PARA GAST Cheque N° 4037	0.00	5,800.00	959,044.31	
G30	8-feb-18	GASTO CORRIENTE COMPRA DE LLAN Cheque N° 4038	0.00	7,120.00	951,924.31	
G31	8-feb-18	GASTO CORRIENTE MATERIAL PARA M Cheque N° 4039	0.00	9,165.16	942,759.15	
G63	13-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO C Cheque N° 4071	0.00	1,750.00	941,009.15	
G64	13-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO I Cheque N° 4072	0.00	1,300.00	939,709.15	
G65	13-feb-18	GASTO CORRIENTE APOYO A JARDIN D Cheque N° 4073	0.00	600.00	939,109.15	
G66	13-feb-18	GASTO CORRIENTE APOYO A JARDIN D Cheque N° 4074	0.00	1,900.00	937,209.15	

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 9-jun-2018

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G67	13-feb-18	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA Cheque N° 4075	0.00	800.00	936,409.15
G68	13-feb-18	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D Cheque N° 4076	0.00	800.00	935,609.15
G69	13-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 4077	0.00	2,200.00	933,409.15
G70	13-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO / Cheque N° 4078	0.00	6,000.00	927,409.15
G71	13-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR CONSUM Cheque N° 4079	0.00	8,120.00	919,289.15
G72	13-feb-18	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE MATE Cheque N° 4080	0.00	3,950.96	915,338.19
G73	13-feb-18	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE MADE Cheque N° 4081	0.00	5,543.07	909,795.12
G74	13-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO DE RENTA D Cheque N° 4082	0.00	15,138.00	894,657.12
G32	8-feb-18	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE ALTA V Cheque N° 4040	0.00	464.00	894,193.12
G33	8-feb-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 4041	0.00	3,000.00	891,193.12
G34	9-feb-18	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE SELL Cheque N° 4042	0.00	2,853.60	888,339.52
	9-feb-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 4043	0.00	4,000.00	884,339.52
G36	9-feb-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 4044	0.00	5,000.00	879,339.52
G37	9-feb-18	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE TONE Cheque N° 4045	0.00	12,505.96	866,833.56
G38	9-feb-18	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE AREN Cheque N° 4046	0.00	2,320.00	864,513.56
G39	9-feb-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 4047	0.00	12,000.00	852,513.56
G40	9-feb-18	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE AREN Cheque N° 4048	0.00	6,158.88	846,354.68
G41	9-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 4049	0.00	6,000.00	840,354.68
G42	9-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR DECORA Cheque N° 4050	0.00	7,000.00	833,354.68
G56	13-feb-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 4064	0.00	3,000.00	830,354.68
G57	13-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR CONSUM Cheque N° 4065	0.00	4,350.00	826,004.68
G58	13-feb-18	GASTO CORRIENTE	SUBSIDIO A DIF M Cheque N° 4066	0.00	70,000.00	756,004.68
G43	9-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR REPARA Cheque N° 4051	0.00	1,102.00	754,902.68
G44	12-feb-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 4052	0.00	5,000.00	749,902.68
G45	12-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO A CHOFER P Cheque N° 4053	0.00	1,500.00	748,402.68
G46	12-feb-18	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE LLAN Cheque N° 4054	0.00	2,030.00	746,372.68
G10	1-feb-18	GASTO CORRIENTE	APOYO DE BECA D Cheque N° 4018	0.00	1,500.00	744,872.68
G11	1-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 4019	0.00	2,000.00	742,872.68
G47	12-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO A SERVICIOS Cheque N° 4055	0.00	1,200.00	741,672.68
	12-feb-18	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 4056	0.00	0.00	741,672.68
G49	12-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR ELABOR Cheque N° 4057	0.00	7,714.00	733,958.68
G50	12-feb-18	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 4058	0.00	0.00	733,958.68
G51	12-feb-18	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 4059	0.00	0.00	733,958.68
G52	12-feb-18	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE REFA Cheque N° 4060	0.00	2,494.00	731,464.68
G59	13-feb-18	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D Cheque N° 4067	0.00	500.00	730,964.68
G60	13-feb-18	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA Cheque N° 4068	0.00	1,000.00	729,964.68
G61	13-feb-18	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D Cheque N° 4069	0.00	1,900.00	728,064.68
G62	13-feb-18	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA Cheque N° 4070	0.00	800.00	727,264.68
G93	15-feb-18	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 4100	0.00	0.00	727,264.68
G94	15-feb-18	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE RECI Cheque N° 4101	0.00	9,094.40	718,170.28
G95	15-feb-18	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 4102	0.00	0.00	718,170.28
G96	16-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO DE COMBUST Cheque N° 4103	0.00	176,027.00	542,143.28
G97	16-feb-18	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE REFA Cheque N° 4104	0.00	1,392.00	540,751.28
G98	16-feb-18	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA Cheque N° 4106	0.00	800.00	539,951.28
G99	16-feb-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 4107	0.00	12,750.00	527,201.28
G100	16-feb-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 4108	0.00	6,800.00	520,401.28
G53	12-feb-18	GASTO CORRIENTE	CONSTRUCCION D Cheque N° 4061	0.00	8,704.00	511,697.28
G54	12-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR PRESEN Cheque N° 4062	0.00	700.00	510,997.28

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 9-jun-2018

Page 3 of 8

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G55	12-feb-18	GASTO CORRIENTE MATERIAL PARA E Cheque N° 4063	0.00	17,619.78	493,377.50
G101	16-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 4109	0.00	1,600.00	491,777.50
G102	16-feb-18	GASTO CORRIENTE COMPRA DE CALC Cheque N° 4015	0.00	2,378.00	489,399.50
G103	16-feb-18	GASTO CORRIENTE APOYO A PERSONA Cheque N° 4110	0.00	600.00	488,799.50
G109	16-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 4116	0.00	800.00	487,999.50
G110	16-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 4117	0.00	800.00	487,199.50
G111	16-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 4118	0.00	1,600.00	485,599.50
G112	16-feb-18	GASTO CORRIENTE APOYO A PERSONA Cheque N° 4119	0.00	400.00	485,199.50
G113	16-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 4120	0.00	900.00	484,299.50
G114	16-feb-18	GASTO CORRIENTE APOYO A PERSONA Cheque N° 4121	0.00	600.00	483,699.50
G115	16-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 4122	0.00	800.00	482,899.50
	16-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 4123	0.00	800.00	482,099.50
G117	16-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 4124	0.00	800.00	481,299.50
G118	16-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 4125	0.00	800.00	480,499.50
G119	16-feb-18	GASTO CORRIENTE APOYO A PERSONA Cheque N° 4126	0.00	600.00	479,899.50
G120	16-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 4127	0.00	1,000.00	478,899.50
G121	16-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 4128	0.00	1,000.00	477,899.50
G122	16-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 4129	0.00	1,000.00	476,899.50
G123	16-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 4130	0.00	1,000.00	475,899.50
G124	16-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 4131	0.00	800.00	475,099.50
G92	15-feb-18	GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 4099	0.00	0.00	475,099.50
G75	13-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 4083	0.00	1,000.00	474,099.50
G76	13-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO / Cheque N° 4084	0.00	1,000.00	473,099.50
G77	13-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO DE RENTA D Cheque N° 4085	0.00	1,800.00	471,299.50
G78	13-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR RENTA (Cheque N° 4086	0.00	3,500.00	467,799.50
G79	13-feb-18	GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 4087	0.00	5,000.00	462,799.50
G80	13-feb-18	GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 4088	0.00	3,000.00	459,799.50
G81	14-feb-18	GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 4089	0.00	3,500.00	456,299.50
G104	16-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 4111	0.00	800.00	455,499.50
G105	16-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 4112	0.00	800.00	454,699.50
G125	16-feb-18	GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 4132	0.00	8,000.00	446,699.50
G126	16-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR RECUPE Cheque N° 4133	0.00	119,433.51	327,265.99
G127	16-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 4134	0.00	3,000.00	324,265.99
G128	16-feb-18	GASTO CORRIENTE REPARACION DE V Cheque N° 4135	0.00	4,988.00	319,277.99
G129	16-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR CONSUM Cheque N° 4136	0.00	1,600.00	317,677.99
G130	16-feb-18	GASTO CORRIENTE GASTOS POR COMP Cheque N° 4137	0.00	5,000.00	312,677.99
G131	19-feb-18	GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 4138	0.00	39,000.00	273,677.99
G138	20-feb-18	GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 4145	0.00	8,000.00	265,677.99
G139	20-feb-18	GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 4146	0.00	3,000.00	262,677.99
G140	21-feb-18	GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 4147	0.00	2,000.00	260,677.99
G141	21-feb-18	GASTO CORRIENTE COMPRA DE PIED Cheque N° 4148	0.00	6,960.00	253,717.99
G142	21-feb-18	GASTO CORRIENTE COMPRA DE JAL Y / Cheque N° 4149	0.00	6,438.00	247,279.99
G132	19-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 4139	0.00	1,000.00	246,279.99
G106	16-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 4113	0.00	1,600.00	244,679.99
G107	16-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 4114	0.00	800.00	243,879.99
G108	16-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 4115	0.00	800.00	243,079.99
G133	19-feb-18	GASTO CORRIENTE GASTOS POR COMP Cheque N° 4140	0.00	6,300.00	236,779.99
G134	20-feb-18	GASTO CORRIENTE GASTOS POR COMP Cheque N° 4141	0.00	2,000.00	234,779.99

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 9-jun-2018

Page 4 of 8

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G135	20-feb-18	GASTO CORRIENTE TABLAS PARA CONS Cheque N° 4142	0.00	233,637.39
G136	20-feb-18	GASTO CORRIENTE MATERIAL PARA R Cheque N° 4143	0.00	232,593.39
G82	14-feb-18	GASTO CORRIENTE COMPRA DE BLOCK Cheque N° 4090	0.00	230,505.39
G83	1-feb-18	GASTO CORRIENTE MATERIAL PARA R Cheque N° 4013	0.00	222,940.39
G84	14-feb-18	GASTO CORRIENTE COMPRA DE REFA Cheque N° 4091	0.00	214,817.00
G85	14-feb-18	GASTO CORRIENTE COMPRA DE PINT Cheque N° 4092	0.00	214,213.80
G86	14-feb-18	GASTO CORRIENTE REPARACION DE C Cheque N° 4093	0.00	206,151.80
G87	14-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR CONSUM Cheque N° 4094	0.00	205,448.52
G88	14-feb-18	GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 4095	0.00	200,448.52
G89	14-feb-18	GASTO CORRIENTE RENTA DE MUEBLE Cheque N° 4096	0.00	197,448.52
G90	14-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 4097	0.00	196,448.52
	15-feb-18	GASTO CORRIENTE COMPRA DE REFA Cheque N° 4098	0.00	190,945.56
G158	23-feb-18	GASTO CORRIENTE ACEITE PARA MANT Cheque N° 4165	0.00	189,565.58
G160	23-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 4167	0.00	186,565.58
G161	23-feb-18	GASTO CORRIENTE GASTOS POR COMP Cheque N° 4168	0.00	181,565.58
G162	23-feb-18	GASTO CORRIENTE GASTOS POR COMP Cheque N° 4169	0.00	174,765.58
G163	23-feb-18	GASTO CORRIENTE GASTOS POR COMP Cheque N° 4170	0.00	157,765.58
G164	23-feb-18	GASTO CORRIENTE GASTOS POR COMP Ref N° 23.02.18	0.00	156,335.58
G137	20-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO DE SERVICI Cheque N° 4144	0.00	147,851.58
G143	21-feb-18	GASTO CORRIENTE MATERIAL PARA A Cheque N° 4150	0.00	143,791.58
G144	21-feb-18	GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 4151	0.00	142,791.58
G145	21-feb-18	GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 4152	0.00	137,791.58
G146	22-feb-18	GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 4153	0.00	136,791.58
G147	22-feb-18	GASTO CORRIENTE COMPRA DE HERR Cheque N° 4154	0.00	134,730.27
G148	22-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 4155	0.00	133,480.27
G149	22-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 4156	0.00	132,230.27
G150	22-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 4157	0.00	127,030.27
G151	23-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 4158	0.00	125,030.27
G152	23-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO DE IMPRESI Cheque N° 4159	0.00	122,130.27
G153	23-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR REPARA Cheque N° 4160	0.00	117,861.47
G154	23-feb-18	GASTO CORRIENTE REPARACION DE B Cheque N° 4161	0.00	116,852.27
G155	23-feb-18	GASTO CORRIENTE LUBRICANTES Y RE Cheque N° 4162	0.00	106,686.34
G194	28-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 4202	0.00	105,286.34
G195	28-feb-18	GASTO CORRIENTE APOYO A PERSONA Cheque N° 4203	0.00	104,686.34
G196	28-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 4204	0.00	103,886.34
G197	28-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 4205	0.00	103,086.34
G219	28-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 4227	0.00	102,286.34
G220	28-feb-18	GASTO CORRIENTE COMPRA DE TONE Cheque N° 4228	0.00	95,065.37
G221	28-feb-18	GASTO CORRIENTE COMPRA DE MATE Cheque N° 4229	0.00	73,355.97
G222	28-feb-18	GASTO CORRIENTE COMPRA DE MATE Cheque N° 4230	0.00	34,948.37
G223	28-feb-18	GASTO CORRIENTE COMPRA DE MATE Cheque N° 4231	0.00	31,663.25
G224	28-feb-18	GASTO CORRIENTE GASTOS POR COMP Cheque N° 4232	0.00	27,411.20
G225	28-feb-18	GASTO CORRIENTE COMPRA DE VALV Cheque N° 4233	0.00	22,481.20
G226	28-feb-18	GASTO CORRIENTE COMPRA DE MATE Cheque N° 4234	0.00	9,960.24
G227	28-feb-18	GASTO CORRIENTE APOYO A PERSONA Cheque N° 4235	0.00	9,360.24
G228	28-feb-18	GASTO CORRIENTE PAGO DE CAJA CHI Cheque N° 4236	0.00	648.23
G229	28-feb-18	GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 4237	0.00	-5,351.77
G165	23-feb-18	GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 4172	0.00	-9,351.77

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 9-jun-2018

Page 5 of 8

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G166	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 4173	0.00	1,900.00	-11,251.77
G167	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	SUBSIDIO A DIF M	Cheque N° 4174	0.00	70,000.00	-81,251.77
G168	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 4175	0.00	500.00	-81,751.77
G169	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 4176	0.00	1,000.00	-82,751.77
G170	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 4177	0.00	800.00	-83,551.77
G171	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 4178	0.00	1,750.00	-85,301.77
G172	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 4179	0.00	1,300.00	-86,601.77
G173	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 4180	0.00	600.00	-87,201.77
G174	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 4182	0.00	1,900.00	-89,101.77
G175	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 4183	0.00	800.00	-89,901.77
G176	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 4184	0.00	800.00	-90,701.77
7	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE TONE	Cheque N° 4185	0.00	23,077.88	-113,779.65
G178	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	ANTICIPO A PROVE	Cheque N° 4186	0.00	14,065.00	-127,844.65
G179	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE C	Cheque N° 4187	0.00	1,967.36	-129,812.01
G180	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 4188	0.00	2,800.00	-132,612.01
G181	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 4189	0.00	1,000.00	-133,612.01
G182	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE V	Cheque N° 4190	0.00	3,944.00	-137,556.01
G183	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 4191	0.00	800.00	-138,356.01
G184	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 4192	0.00	1,200.00	-139,556.01
G185	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 4193	0.00	1,200.00	-140,756.01
G186	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 4194	0.00	1,400.00	-142,156.01
G187	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 4195	0.00	1,400.00	-143,556.01
G188	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 4196	0.00	1,400.00	-144,956.01
G189	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 4197	0.00	1,400.00	-146,356.01
G190	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 4198	0.00	1,500.00	-147,856.01
G191	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 4199	0.00	1,500.00	-149,356.01
G192	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 4200	0.00	1,500.00	-150,856.01
G193	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 4201	0.00	1,400.00	-152,256.01
98	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 4206	0.00	800.00	-153,056.01
G199	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 4207	0.00	800.00	-153,856.01
G200	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 4208	0.00	1,200.00	-155,056.01
G201	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA	Cheque N° 4209	0.00	600.00	-155,656.01
G202	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA	Cheque N° 4210	0.00	600.00	-156,256.01
G203	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 4211	0.00	800.00	-157,056.01
G204	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA	Cheque N° 4212	0.00	500.00	-157,556.01
G205	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 4213	0.00	800.00	-158,356.01
G206	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 4214	0.00	800.00	-159,156.01
G207	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA	Cheque N° 4215	0.00	500.00	-159,656.01
G208	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA	Cheque N° 4216	0.00	500.00	-160,156.01
G209	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 4217	0.00	800.00	-160,956.01
G210	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 4218	0.00	800.00	-161,756.01
G211	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 4219	0.00	800.00	-162,556.01
G212	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 4220	0.00	800.00	-163,356.01
G213	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 4221	0.00	0.00	-163,356.01
G214	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA	Cheque N° 4222	0.00	600.00	-163,956.01
G215	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA	Cheque N° 4223	0.00	600.00	-164,556.01
G216	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA	Cheque N° 4224	0.00	700.00	-165,256.01
G217	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA	Cheque N° 4225	0.00	400.00	-165,656.01

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 9-jun-2018

Page 6 of 8

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G218	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 4226	0.00	800.00	-166,456.01
G156	23-feb-18	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE V Cheque N° 4163	0.00	5,684.00	-172,140.01
G157	23-feb-18	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA EL Cheque N° 4164	0.00	6,334.98	-178,474.99
G159	23-feb-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 4166	0.00	1,280.20	-179,755.19
G246	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 4181	0.00	7,000.00	-186,755.19
D29	1-feb-18	GASTO CORRIENTE	COMPRA COBERTO Transf N° 1319	0.00	75,000.00	-261,755.19
D30	16-feb-18	GASTO CORRIENTE	VENCIMIENTO CTA Ref N° 160218	2,510,927.78	0.00	2,249,172.59
D31	16-feb-18	GASTO CORRIENTE	INVERSION A 28 D Ref N° 160118	0.00	4,210,927.78	-1,961,755.19
D32	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	COMISIONES COBR Ref N° 280218	0.00	4,250.24	-1,966,005.43
D26	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 010218	26,929.12	0.00	-1,939,076.31
D26	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 020218	52,135.22	0.00	-1,886,941.09
	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 070218	39,592.74	0.00	-1,847,348.35
D26	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 080218	28,557.28	0.00	-1,818,791.07
D26	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 090218	20,931.29	0.00	-1,797,859.78
D26	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 120218	31,280.02	0.00	-1,766,579.76
D26	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 130218	69,364.31	0.00	-1,697,215.45
D26	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 140218	20,629.86	0.00	-1,676,585.59
D26	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 150218	20,665.11	0.00	-1,655,920.48
D26	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 160218	19,966.69	0.00	-1,635,953.79
D26	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 190218	33,881.94	0.00	-1,602,071.85
D26	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 200218	24,377.90	0.00	-1,577,693.95
D26	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 210218	16,198.81	0.00	-1,561,495.14
D26	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 220218	22,384.70	0.00	-1,539,110.44
D26	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 230218	85,737.73	0.00	-1,453,372.71
D26	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 260218	41,245.84	0.00	-1,412,126.87
D26	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 270218	31,634.12	0.00	-1,380,492.75
D26	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 280218	54,007.14	0.00	-1,326,485.61
D26	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 280218	59,897.72	0.00	-1,266,587.89
	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 280218	38,231.07	0.00	-1,228,356.82
	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 280218	29,210.72	0.00	-1,199,146.10
D27	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 010218	76,968.58	0.00	-1,122,177.52
D27	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 060218	111,950.76	0.00	-1,010,226.76
D27	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Recibo N° 070218	71,227.85	0.00	-938,998.91
D27	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 080218	2,442.03	0.00	-936,556.88
D27	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 080218	114,586.53	0.00	-821,970.35
D27	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 090218	55,124.48	0.00	-766,845.87
D27	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 120218	3,000.00	0.00	-763,845.87
D27	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Recibo N° 280218	1,218.70	0.00	-762,627.17
D27	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 280218	6,700.00	0.00	-755,927.17
D27	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 280218	94,731.55	0.00	-661,195.62
D27	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 280218	10,300.00	0.00	-650,895.62
D27	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 280218	11,700.00	0.00	-639,195.62
D27	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 280218	8,200.00	0.00	-630,995.62
D27	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 230218	116,209.43	0.00	-514,786.19
D27	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 230218	10,000.00	0.00	-504,786.19
D27	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 260218	198,785.07	0.00	-306,001.12
D27	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 270218	193,349.05	0.00	-112,652.07
D27	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 280218	1,859.36	0.00	-110,792.71

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 9-jun-2018

Page 7 of 8

Póliza	Fecha			Carga(s)	Abono(s)	Saldo
D27	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 280218	1,909.08	0.00	-108,883.63
D27	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 210218	61,579.62	0.00	-47,304.01
D27	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 210218	7,356.60	0.00	-39,947.41
D27	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 220218	41,271.78	0.00	1,324.37
D27	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 230218	2,320.92	0.00	3,645.29
D27	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 230218	3,395.38	0.00	7,040.67
D27	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 230218	2,883.34	0.00	9,924.01
D27	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 160218	7,000.00	0.00	16,924.01
D27	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 160218	7,300.00	0.00	24,224.01
D27	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 160218	26,750.00	0.00	50,974.01
D27	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 160218	14,806.24	0.00	65,780.25
	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 190218	117,245.70	0.00	183,025.95
D27	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 200218	73,915.99	0.00	256,941.94
D27	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 090218	89,894.00	0.00	346,835.94
D27	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 120218	104,442.57	0.00	451,278.51
D27	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 130218	60,221.13	0.00	511,499.64
D27	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 140218	59,260.89	0.00	570,760.53
D27	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 150218	94,760.42	0.00	665,520.95
D27	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 160218	2,398.63	0.00	667,919.58
D28	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 010218	44,343.20	0.00	712,262.78
D28	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 060218	37,135.00	0.00	749,397.78
D28	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 070218	28,383.00	0.00	777,780.78
D28	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 080218	32,780.00	0.00	810,560.78
D28	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 090218	11,566.00	0.00	822,126.78
D28	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 120218	16,689.00	0.00	838,815.78
D28	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 130218	149,625.00	0.00	988,440.78
D28	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 140218	9,568.00	0.00	998,008.78
D28	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 150218	42,575.00	0.00	1,040,583.78
	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 160218	9,418.00	0.00	1,050,001.78
U28	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 190218	22,467.00	0.00	1,072,468.78
D28	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 200218	41,586.50	0.00	1,114,055.28
D28	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 210218	22,321.00	0.00	1,136,376.28
D28	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 220218	7,235.00	0.00	1,143,611.28
D28	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 220218	4,811.00	0.00	1,148,422.28
D28	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 230218	21,055.00	0.00	1,169,477.28
D28	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 230218	20,024.60	0.00	1,189,501.88
D28	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 230218	5,485.00	0.00	1,194,986.88
D28	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 230218	35,679.00	0.00	1,230,665.88
D28	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 260218	1,874.81	0.00	1,232,540.69
D28	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 260218	30,298.19	0.00	1,262,838.88
D28	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 270218	123,707.00	0.00	1,386,545.88
D28	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 270218	5,601.58	0.00	1,392,147.46
D28	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 280218	6,863.87	0.00	1,399,011.33
D28	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 280218	8,407.13	0.00	1,407,418.46
D40	19-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PRESTAM Ref N° 19.02.2018	32,500.00	0.00	1,439,918.46
D41	16-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PRESTAM Ref N° 16.02.2018	25,000.00	0.00	1,464,918.46
D42	1-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO COMPROBAC Ref N° 01.02.2018	44.59	0.00	1,464,963.05
D43	1-feb-18	GASTO CORRIENTE	COMPROBACION D Ref N° 01.02.2018	188.00	0.00	1,465,151.05

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 9-jun-2018

Page 8 of 8

<i>Póliza</i>	<i>Fecha</i>			<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>
D39	19-feb-18	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PAPELRIA Transf N° 19.02.2018	390.37	0.00	1,465,541.42
D45	9-feb-18	GASTO CORRIENTE	COMPROBACION D Ref N° 09.02.2018	762.85	0.00	1,466,304.27
D46	26-feb-18	GASTO CORRIENTE	CONTRUCCION DE I Transf N° 260218	0.00	1,256.60	1,465,047.67
D49	28-feb-18	GASTO CORRIENTE	ABONOS X PREST D Ref N° 160118	10,800.00	0.00	1,475,847.67
			FEBRERO	6,862,637.48	5,973,589.96 \$	1,475,847.67

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE GTOS CORRIENTE

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
102108097

AL 30/04/2018

SALDO SEGÚN BANCOS

481,633.08

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30-nov-15	99	ADRIANA RUVALCABA GARCIA	300.00
27-sep-17	3150	JOSEFINA RAMOS RAMOS	1,800.00
16-feb-18	4015	PEDRO VAZQUEZ RIVERA	2,378.00
01-mar-18	4250	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	3,540.78
12-mar-18	4290	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	1,740.00
26-mar-18	4399	JOSEFINA RAMOS RAMOS	1,300.00
02-abr-18	4432	PEDRO VAZQUEZ RIVERA	2,200.00
09-abr-18	4441	RUBEN YAÑEZ ALVARADO	240.00
11-abr-18	4448	HUERTA ANDRADE VICKI	21,019.20
12-abr-18	4466	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00
12-abr-18	4462	JOSEFINA RAMOS RAMON	1,300.00
12-abr-18	4453	RESTAURANT FAMILIAR LOS JLGUEROS	526.50
13-abr-18	4489	ARMADON ROSALES RODRIGUEZ	2,146.75
18-abr-18	4503	VIRGINIA MONRROY OCAMPO	1,500.00
18-abr-18	4499	LUIS ALBERTO LOPEZ RAYGOZA	9,995.00
18-abr-18	4500	GRUPO ARQUIVEAR SA DE CV	20,416.00
18-abr-18	4501	GRUPO ARQUIVEAR SA DE CV	16,808.40
19-abr-18	4509	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	3,398.03
19-abr-18	4511	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	2,587.96
19-abr-18	4512	JOSE IRINEO SANDOVAL OCAMPO	649.60
19-abr-18	4510	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	5,983.81
19-abr-18	4513	DAGOBERTO RAYGOZA SANCHEZ	4,500.00
20-abr-18	4518	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	17,400.00
23-abr-18	4539	MAGALI RIVERA FLORES	753.99
23-abr-18	4541	ALONSO ALFARO CARO	3,186.36
23-abr-18	4532	RICARDO MARTINEZ SANCHEZ	2,000.00
23-abr-18	4533	EFREN RIVERA VALDEZ	1,200.00
23-abr-18	4544	GLORIA JAUREGUI ROSALES	17,184.51
24-abr-18	4549	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	9,733.56
24-abr-18	4550	ALEJANDRO AYALA ROJAS	8,733.69
25-abr-18	4556	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	1,600.00
25-abr-18	4553	JOSE ENRIQUE FLORES SANDOVAL	2,000.00
25-abr-18	4554	RAMON SANTANA AGUIRRE	1,500.00
25-abr-18	4555	SANDRA IVETTE DOMINGUEZ LEON	4,000.00
25-abr-18	4558	BERNAL HERRERO ALBERTO MARTIN	4,071.60
26-abr-18	4560	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	2,900.00
27-abr-18	4575	MARIA ISABEL RANIREZ HERMOSILLO	600.00
27-abr-18	4581	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3,000.00
27-abr-18	4569	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1,900.00
27-abr-18	4572	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1,000.00
27-abr-18	4571	ELVIRA BAÑUELOS GARCIA	500.00
27-abr-18	4574	JOSEFINA RAMOS RAMON	1,300.00
27-abr-18	4576	MARIA MAGDALENA ESTRADA ALDAS	1,900.00
27-abr-18	4579	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	7,000.00
27-abr-18	4580	JOSE BLANCO LOPEZ	6,000.00
27-abr-18	4573	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00
27-abr-18	4578	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00
30-abr-18	4609	JOSE LUIS REYES VELASCO	3,250.00
30-abr-18	4608	ASCENCION CARLOS JAVIER CORTEZ MUÑOZ	2,000.00
30-abr-18	4616	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	1,446.75
30-abr-18	4612	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	4,060.00
30-abr-18	4613	IGNACIO RAMON MINERO LOPEZ	2,000.00
30-abr-18	4614	MARIA DE LOURDES MONRROY IBARRA	11,225.00
30-abr-18	4615	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	264.48
			230,439.97

SALDO CONCILIADO

251,193.11

SALDO SEGÚN LIBROS

-60,212.89

00-ene-00

CARGOS NO CONSIDERADOS

BENEFICIARIO IMPORTE

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

10-abr-18 SPEI RECIBIDO BAJO LICENCIA LOTE 137 HUAXTLA REF. 005290494 311,406.00

30

311,406.00

DIFERENCIA

0.00

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
GASTO CORRIENTE
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL

MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001021080970

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,087,087.10
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	166	2,496.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	57	0.00
Total Comisiones		3,712.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		136,951.41
Saldo de Operación Inicial		136,951.41
Depósitos / Abonos (+)	79	9,041,363.52
Retiros / Cargos (-)	181	8,696,681.85
Saldo Final (+)		481,633.08
Saldo de Operación Final		481,633.08
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	
1368193851	PAGARE	5.76%	%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR18 AL 31MAR18		3,712.00	2		
02/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		593.92	2		

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.

8779.95752

8765.15918
80,932.85
8846,099.03

55,928.72

20,727.06

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PALU630816-HT0 Ref. 4289		2,000.00	12-03		
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4421		3,000.00	26-03		
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4422		3,000.00	26-03		
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4424		1,000.00	27-03	123,645.49	123,645.49
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ690518-AR5 Ref. 4430		10,000.00	9	113,645.49	113,645.49
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZESV641015-7D1 Ref. 4405		2,000.00	26-03	111,645.49	111,645.49
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4311		800.00	14-03	110,845.49	110,845.49
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4312		1,000.00	14-03		
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OARS660630-7TA Ref. 4425		1,686.00	27-03		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,921.00 -30		
09/ABR	09/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7521			28,600.00 -30		
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4435		500.00	9		
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4436		5,000.00	9		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7525			20,465.21 -9	164,645.70	164,645.70
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ690518-AR5 Ref. 4438		63,600.00	9		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 2036801LICENCIA LOTE 137 HUAXTLA Ref. 005290494 030 00030320900013853777 BB20368013053 BR INVESTITA DE CV			311,406.00		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7528			81,182.40 -9		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7529			15,864.80 -27		
10/ABR	11/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR10 15:28 MEXICO			16,010.00 -30		
10/ABR	10/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			16,575.00 -30		
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4446		7,000.00	10		
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4445		2,000.00	10		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,502.60 -30	539,586.50	523,576.50

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4444		1,500.00	-10		
11/ABR	11/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4442		3,000.00	-10		
11/ABR	11/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197191596 Ref. 0094292009		893.20	-11		
11/ABR	11/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4 Ref. 4440		15,000.00	-9		
11/ABR	11/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102178346 Ref. 0079060009		724.00	-11		
11/ABR	11/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151393588 Ref. 0079060018		1,411.20	-11		
11/ABR	11/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111446991 BNET Ref. 0065247002		16,000.00	-11		
11/ABR	11/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111505270 BNET Ref. 0065247004		16,000.00	-11		
11/ABR	11/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,925.10	-9	
11/ABR	12/ABR		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR11 15:34 MEXICO Ref. 7543			40,707.80	-9	
11/ABR	11/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7545			5,255.24	-27	
11/ABR	11/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,009.00	-30	
11/ABR	11/ABR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7546			1,700.00	-30	
11/ABR	11/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4447		1,700.00	-11	558,955.24	518,247.44
12/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARA690715N98 Ref. 4361		1,624.00	-20-03		
12/ABR	12/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111446991 BNET Ref. 0008940002			16,000.00	-12	
12/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4394		1,900.00	-26-03		
12/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4449		1,000.00	-12		
12/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4 Ref. 4455		70,000.00	-12		
12/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4307		1,300.00	-14-03		
12/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4179		1,300.00	-26-02		
12/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMJ690617-FD7 Ref. 4431		6,860.00	-2		
12/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4403		800.00	-26-03		
12/ABR	12/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,047.00	-30	

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7558					
13/ABR	13/ABR		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 7559			19,246.179	512,464.41	512,464.41
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4404		800.00	-01-03		
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFA960521 -GV8 Ref. 4298		1,317.00	-13-03		
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFA960521 -GV8 Ref. 4371		4,864.00	-20-03		
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECS960521 -751 Ref. 4454		8,352.00	-12		
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4396		1,000.00	-26-03		
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4452		1,477.60	-12		
13/ABR	13/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130418PAGO FACTURA 2FF63 Ref. 002527720 002 00002320700416345191 BNET01001804130002527720 ANTONIO ARTEAGA PAZ		5,000.01	-13		
13/ABR	13/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7568			10,950.00	-13	
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAME890616-000 Ref. 4485		9,610.00	-13		
13/ABR	13/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7570			4,376.00	-30	
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 4443		4,800.00	-10		
13/ABR	13/ABR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,500.00	-9	
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4450		500.00	-12		
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4477		400.00	-13		
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4476		800.00	-13		
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4475		400.00	-13		
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4474		800.00	-13		
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4473		400.00	-13		
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4472		800.00	-13		
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4480		800.00	-13		

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4483		600.00			
13/ABR	13/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,369.52		
13/ABR	13/ABR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7582			15,600.00		
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4482		800.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4481		600.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4479		1,200.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4478		800.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4491		2,000.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4456		10,200.00		7,502,540.95	7,502,540.95
16/ABR	16/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NCF07092715A Ref. 4470		3,301.35			
16/ABR	16/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32 Ref. 4467		28,442.98			
16/ABR	16/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32 Ref. 4469		25,366.28			
16/ABR	16/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0054378002			500,000.00		
16/ABR	16/ABR		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 15	OK	7,510,601.63			
16/ABR	16/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160418PAGO DE FACTURA 19RKA Ref. 002792363 002 00002320700003099562 BNET01001804160002792363 SOCORRO LAURA SANDOVAL MORALES		980.05			
16/ABR	16/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,352.00		
16/ABR	16/ABR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7596			300.00		
16/ABR	16/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4493		300.00			
16/ABR	16/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			60,610.95		
16/ABR	16/ABR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7599			1,000.00		
16/ABR	16/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4494		1,000.00		501,811.61	501,811.61
17/ABR	17/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 4439		6,000.00			
17/ABR	17/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4490	RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 4451	15,000.00	-13		
17/ABR	17/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4463		600.00	-12		
17/ABR	17/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4487		3,000.00	-13		
17/ABR	17/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4400		600.00	-26-03		
17/ABR	17/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4488		7,331.20	-13		
17/ABR	17/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4401		1,900.00	-26-03		
17/ABR	17/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4464		1,900.00	-12		
17/ABR	17/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445408717 Ref. 0036908007		4,194.56	-17		
17/ABR	17/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170418PAGO DE FACTURA 8237 Ref. 002940869 002 00002320700673216597 BNET01001804170002940869 RODERIGO PEREGRINA CALVA		80,939.85			
17/ABR	17/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				18,992.61	-9
17/ABR	18/ABR		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR17 15:29 MEXICO Ref. 7613				3,754.75	-9
17/ABR	17/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7615				5,595.00	-30
17/ABR	17/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4484		9,107.16	-13	397,581.20	393,826.45
18/ABR	18/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4486		2,500.00	-13		
18/ABR	18/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4492		1,000.00	-13		
18/ABR	18/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7619				21,344.16	-27
18/ABR	18/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7620				9,288.00	-30
18/ABR	18/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				42,609.62	-9
18/ABR	18/ABR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7621				20,864.00	-9
18/ABR	18/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4505		1,500.00	-18		
18/ABR	18/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4433		3,364.00	-17		
18/ABR	18/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4506		16,000.00	-18		

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO		
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
18/ABR	19/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR18 15:30 MEXICO			4,263.00	-9	471,585.98	467,322.98
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE961213197 Ref. 4428		4,260.00	-27-03			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4397		800.00	-26-03			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4305		800.00	-14-03			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4460		800.00	-12			
19/ABR	19/ABR	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000004017		1,392.00	-01-02			
19/ABR	19/ABR	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000004040		464.00	-08-02			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PALU630816-HT0 Ref. 4496		1,000.00	-17			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4459		1,000.00	-12			
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7635			1,500.00	-19		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7636			61,562.93	-9		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7637			7,239.00	-30	531,371.91	531,371.91
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE961213197 Ref. 4429		740.00	-27-03			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE961213197 Ref. 4427		3,015.32	-27-03	3,015.31		DIF. -01
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE961213197 Ref. 4426		6,898.91	-27-03	6,898.93		DIF. 02
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 -120 Ref. 4507		4,000.00	-19			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4261		3,452.68	-05-03			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199104526 Ref. 0061718021			3,990.02	-9		
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32 Ref. 4514		45,276.66	-19			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446502474 Ref. 0029366011		4,217.98	-20			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4523		20,000.00	-20			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7647			3,277.00	-30		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7648			7,286.75	-27		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,923.36	-9		

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ABR	20/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7649			35,523.45 -9		
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4515		500.00 -20		504,270.94	504,270.94
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4520		3,900.00 -20			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4522		x 6,021.29 -20			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4521		10,200.00 -20			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4457		1,900.00 -12			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4471		1,100.00 -12			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 -I20 Ref. 4517		4,000.00 -20			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4398		1,750.00 -26-03			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4461		1,750.00 -12		473,649.65	473,649.65
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SLM701208JZ6 Ref. 4519		11,600.00 -20			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 4502		10,000.00 -18			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FHG830808 -RS5 Ref. 4528		7,279.49 -23			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4508		2,000.00 -19			
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			66,554.24 -9		
24/ABR	24/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7664			17,500.00 -9		
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4434		2,000.00 -41			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4534		1,250.00 -23			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4535		1,250.00 -23			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4530		6,000.00 -23			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4542		7,000.00 -23			
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7671			22,177.82 -27		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7672			3,652.05 -27		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7673			2,000.00 -24		

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7674			2,000.00	-24	
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7675			727.21	-24	
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7676			146.37	-24	
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4468		754.00	-12		
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4516		3,000.00	-20		
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4525		696.00	-20		
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4529		2,958.00	-23		
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOD780212-DH7 Ref. 4498		1,000.00	-18		
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOD780212-DH7 Ref. 4497		1,000.00	-18		
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 4538		7,185.00	-23		
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 4537		20,912.00	-23	502,522.85	502,522.85
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4531		1,500.00	-23		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4465		800.00	-12		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4402		7,000.00	-26-03		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4181		7,000.00	-28-02		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4527		1,160.00	-20		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32 Ref. 4552		14,581.59	-24		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32 Ref. 4551		2,320.64	-24		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32 Ref. 4543		2,863.02	-23		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4504		10,910.01	-18		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4495		999.99	-16		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMP800611 -G46 Ref. 4526		94,192.00	-20		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4546		5,000.00	-24		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JARD781217-480 Ref. 4524		928.00	-20		

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7698			177,406.61 -9		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7699			4,305.00 -30		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			126.30 -9		
25/ABR	25/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7700			8,000.00 -9		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4545		8,000.00 -24			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,484.00 -30		
25/ABR	26/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR25 15:56 MEXICO Ref. 7703			26,427.70 -30		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7705			3,293.00 -30		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7706			246.56 -25		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 -I20 Ref. 4547		4,000.00 -24		564,556.77	538,129.07
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7708			21,414.00 -30		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7709			14,212.54 -9	600,183.31	600,183.31
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDI160330RC9 Ref. 4564		39,620.26 -26			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4561		3,900.00 -26			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4562		11,700.00 -26			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4566		15,100.00 -26			
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00393118			32,665.68 -9		
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4548		1,773.77 -24			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4536		1,682.00 -23			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4568		3,200.00 -26			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32 Ref. 4565		48,105.33 -26			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4 Ref. 4570		70,000.00 -27			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270418COTIZACION Ref. 002718414 072 00072320008394496616 BNET01001804270002718414		3,350.00 -27			

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	JOSE PABLO AGUILAR CERVANTES		7,100.00 -9		
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4593		400.00	-27		
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4592		400.00	-27		
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4591		400.00	-27		
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4590		800.00	-27		
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4589		500.00	-27		
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4586		2,400.00	-27		
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4585		600.00	-27		
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4584		800.00	-27		
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4583		800.00	-27		
27/ABR	27/ABR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,300.00 -9		
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4582		800.00	-27		
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4605		1,200.00	-27		
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4604		1,200.00	-27		
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4603		1,200.00	-27		
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4602		800.00	-27		
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4601		700.00	-27		
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4600		1,200.00	-27		
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4599		800.00	-27		
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4598		400.00	-27		
27/ABR	27/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,926.00 -9		
27/ABR	27/ABR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7741			6,600.00 -9		
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4597		400.00	-27		
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		400.00	-27		

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4596		800.00	-27		
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4595		600.00	-27		
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4588		1,000.00	-27		
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4587		1,000.00	-27		
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4606		2,400.00	-27		
27/ABR	27/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7750			0.04	-9	
27/ABR	27/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7751			8,333.71	-27	
27/ABR	27/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7752			16,772.50	-27	
27/ABR	27/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7753			5,108.23	-27	
27/ABR	27/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7754			5,660.12	-27	
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4607		8,542.00	-27	485,676.23	485,676.23
30/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OORC7005112ZA Ref. 4559		36,192.00	-26		
30/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4458		500.00	-17		
30/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4395		500.00	-26-03		
30/ABR	30/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108944342 Ref. 0083653029		10,000.00	-30		
30/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4577		800.00	-27		
30/ABR	30/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7761			2,691.00	-30	
30/ABR	30/ABR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,913.92	-9	
30/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4610		9,913.92	-30		
30/ABR	30/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7764			22,106.35	-9	
30/ABR	30/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,961.50	-30	
30/ABR	30/ABR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7765			270.00	-30	
30/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4611		270.00	-30		
30/ABR	30/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,950.00	-30	

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7768 Ref. 7769			240.00	481,633.08	481,633.08

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,696,681.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	181
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,041,363.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	79

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1368193851	PAGARE M.N	00000015	16/04/18	14/05/18	7,510,601.63	D028	5.76%			0.0000%

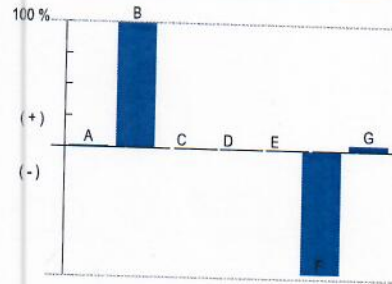
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1368193851	00000014	16/03/18	13/04/18	6,979,334.21	D028	5.76%	0.00	31,267.42		
						Total	0.00	31,267.42		

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	136,951.41	1.51%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,041,363.52	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,712.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,696,681.85	-96.18%	F
Saldo Final	481,633.08	5.32%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 15-jun-2018

Page 1 of 6

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-03133 GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097 (Bancos/Tesorería)						
ABRIL		Saldo Inicial: \$ 55,928.72				
D34	17-abr-18	GASTO CORRIENTE	COMPRA REFACC M Transf N° 8007	0.00	4,194.56	51,734.16
D2	9-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 170418	22,747.36	0.00	74,481.52
D2	9-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 180418	63,473.62	0.00	137,955.14
D2	9-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 180418	4,263.00	0.00	142,218.14
D2	9-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 190418	61,562.93	0.00	203,781.07
D2	9-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 200418	46,446.81	0.00	250,227.88
D2	9-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 200418	3,990.02	0.00	254,217.90
D2	9-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 230418	84,054.24	0.00	338,272.14
D2	9-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 240418	8,126.30	0.00	346,398.44
C	9-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 250418	177,406.61	0.00	523,805.05
D2	9-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 260418	14,212.54	0.00	538,017.59
D2	9-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 270418	32,665.68	0.00	570,683.27
D2	9-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 270418	30,526.00	0.00	601,209.27
D2	9-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 270418	8,300.00	0.00	609,509.27
D2	9-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 270418	7,100.00	0.00	616,609.27
D2	9-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 270418	0.04	0.00	616,609.31
D2	9-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 300418	22,106.35	0.00	638,715.66
D2	9-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 300418	9,913.92	0.00	648,629.58
D3	30-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 090418	41,521.00	0.00	690,150.58
D3	30-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 100418	16,575.00	0.00	706,725.58
D3	30-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 100418	16,010.00	0.00	722,735.58
D3	30-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 100418	6,502.60	0.00	729,238.18
D3	30-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 110418	8,709.00	0.00	737,947.18
D3	30-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 120418	3,047.00	0.00	740,994.18
D3	30-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 130418	4,376.00	0.00	745,370.18
D3	30-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 160418	7,652.00	0.00	753,022.18
D3	30-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 170418	5,595.00	0.00	758,617.18
D3	30-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Recibo N° 180418	9,288.00	0.00	767,905.18
D3	30-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 190418	7,239.00	0.00	775,144.18
D3	30-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 200418	3,277.00	0.00	778,421.18
D3	30-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 230418	4,305.00	0.00	782,726.18
D3	30-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 240418	29,911.70	0.00	812,637.88
D3	30-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 250418	3,293.00	0.00	815,930.88
D3	30-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 260418	21,414.00	0.00	837,344.88
D3	30-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 270418	7,231.50	0.00	844,576.38
D3	30-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 300418	2,691.00	0.00	847,267.38
D1	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 270418	16,772.50	0.00	864,039.88
D1	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 270418	5,108.23	0.00	869,148.11
D1	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 270418	5,660.12	0.00	874,808.23
D1	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 090418	15,864.80	0.00	890,673.03
D2	9-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 090418	20,465.21	0.00	911,138.24
D2	9-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 100418	81,182.40	0.00	992,320.64
D2	9-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 110418	61,632.90	0.00	1,053,953.54
D2	9-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 120418	19,246.17	0.00	1,073,199.71
D2	9-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 130418	5,500.00	0.00	1,078,699.71
D2	9-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 130418	16,969.52	0.00	1,095,669.23

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 15-jun-2018

Page 2 of 6

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
D2	9-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 160418	61,610.95	0.00	1,157,280.18
D1	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 110418	5,255.24	0.00	1,162,535.42
D1	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 180418	21,344.16	0.00	1,183,879.58
D1	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 190418	7,286.75	0.00	1,191,166.33
D1	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 200418	3,652.05	0.00	1,194,818.38
D1	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 230418	22,177.82	0.00	1,216,996.20
D1	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 260418	8,333.71	0.00	1,225,329.91
G34	12-abr-18	GASTO CORRIENTE	CABLE ELECTRICO Cheque N° 4470	0.00	3,301.35	1,222,028.56
G35	12-abr-18	GASTO CORRIENTE	PERIFONEO Cheque N° 4471	0.00	1,100.00	1,220,928.56
G36	13-abr-18	GASTO CORRIENTE	TONER, CARTUCHO Cheque N° 4484	0.00	9,107.16	1,211,821.40
G37	13-abr-18	GASTO CORRIENTE	BUGAMBILIAS, YU Cheque N° 4485	0.00	9,610.00	1,202,211.40
C	26-abr-18	GASTO CORRIENTE	CANCELADO Cheque N° 4563	0.00	0.00	1,202,211.40
G99	26-abr-18	GASTO CORRIENTE	COPELE, ABRAZADER Cheque N° 4565	0.00	48,105.33	1,154,106.07
G1	20-abr-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO Cheque N° 4515	0.00	500.00	1,153,606.07
G2	4-abr-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 4434	0.00	2,000.00	1,151,606.07
G3	9-abr-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO Cheque N° 4435	0.00	500.00	1,151,106.07
G4	9-abr-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO Cheque N° 4436	0.00	5,000.00	1,146,106.07
G5	9-abr-18	GASTO CORRIENTE	CANCELADO Cheque N° 4437	0.00	0.00	1,146,106.07
G6	9-abr-18	GASTO CORRIENTE	RESIDUOS MUNICI Cheque N° 4438	0.00	63,600.00	1,082,506.07
G7	9-abr-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO Cheque N° 4439	0.00	6,000.00	1,076,506.07
G8	9-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO EVENTO RE Cheque N° 4440	0.00	15,000.00	1,061,506.07
G9	9-abr-18	GASTO CORRIENTE	PALANCA DE CAMB Cheque N° 4441	0.00	240.00	1,061,266.07
G10	10-abr-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 4442	0.00	3,000.00	1,058,266.07
G11	10-abr-18	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE FORM Cheque N° 4443	0.00	4,800.00	1,053,466.07
G12	10-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO BECA DEPO Cheque N° 4444	0.00	1,500.00	1,051,966.07
G13	10-abr-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO Cheque N° 4445	0.00	2,000.00	1,049,966.07
G14	10-abr-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 4446	0.00	7,000.00	1,042,966.07
G15	11-abr-18	GASTO CORRIENTE	CONSUMO DE ALI Cheque N° 4447	0.00	1,700.00	1,041,266.07
G16	12-abr-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO Cheque N° 4449	0.00	1,000.00	1,040,266.07
G17	12-abr-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 4450	0.00	500.00	1,039,766.07
G18	12-abr-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO Cheque N° 4451	0.00	2,000.00	1,037,766.07
G19	12-abr-18	GASTO CORRIENTE	MANTENIMIENTO E Cheque N° 4452	0.00	1,477.60	1,036,288.47
G20	12-abr-18	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE R Cheque N° 4454	0.00	8,352.00	1,027,936.47
G21	12-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO DIF MUNIC Cheque N° 4455	0.00	70,000.00	957,936.47
G22	12-abr-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 4456	0.00	10,200.00	947,736.47
G23	12-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO JARDIN DE Cheque N° 4457	0.00	1,900.00	945,836.47
G24	12-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO JARDIN DE Cheque N° 4458	0.00	500.00	945,336.47
G25	12-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO ESCUELA B Cheque N° 4459	0.00	1,000.00	944,336.47
G26	12-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO INTENDENC Cheque N° 4460	0.00	800.00	943,536.47
G27	12-abr-18	GASTO CORRIENTE	PAGO AUXILIAR DE Cheque N° 4461	0.00	1,750.00	941,786.47
G28	12-abr-18	GASTO CORRIENTE	PAGO ASEO JARDI Cheque N° 4463	0.00	600.00	941,186.47
G29	12-abr-18	GASTO CORRIENTE	PAGO MAESTRA JA Cheque N° 4464	0.00	1,900.00	939,286.47
G30	12-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO ESCUELA J Cheque N° 4465	0.00	800.00	938,486.47
G31	12-abr-18	GASTO CORRIENTE	VIGAS Cheque N° 4467	0.00	28,442.98	910,043.49
G32	12-abr-18	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE A Cheque N° 4468	0.00	754.00	909,289.49
G33	12-abr-18	GASTO CORRIENTE	PILA, CAL, CEMENT Cheque N° 4469	0.00	25,366.28	883,923.21
G38	13-abr-18	GASTO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO I Cheque N° 4486	0.00	2,500.00	881,423.21
G39	13-abr-18	GASTO CORRIENTE	PAGO AUXILIAR DE Cheque N° 4487	0.00	3,000.00	878,423.21

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 15-jun-2018

Page 3 of 6

<i>Póliza</i>	<i>Fecha</i>			<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>
G40	13-abr-18	GASTO CORRIENTE	KIT DE CLUTCH Y R	Cheque N° 4488	0.00	7,331.20
G41	13-abr-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 4490	0.00	15,000.00
G42	13-abr-18	GASTO CORRIENTE 1021	GASTOS POR COMP	Cheque N° 4491	0.00	2,000.00
G43	13-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO SNTE CONV	Cheque N° 4492	0.00	1,000.00
G44	16-abr-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO	Cheque N° 4493	0.00	300.00
G45	16-abr-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO	Cheque N° 4494	0.00	1,000.00
G46	16-abr-18	GASTO CORRIENTE	CAMARA	Cheque N° 4495	0.00	999.99
G47	17-abr-18	GASTO CORRIENTE	PAGO ASISTENTE D	Cheque N° 4496	0.00	1,000.00
G48	18-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO CRONISTA †	Cheque N° 4497	0.00	1,000.00
G52	18-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO PARA ANAL	Cheque N° 4503	0.00	1,500.00
G53	18-abr-18	GASTO CORRIENTE	REFACCIONES PAR	Cheque N° 4504	0.00	10,910.01
G55	18-abr-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO	Cheque N° 4505	0.00	1,500.00
G56	19-abr-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 4506	0.00	16,000.00
G57	19-abr-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO	Cheque N° 4507	0.00	4,000.00
G58	19-abr-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 4508	0.00	2,000.00
G77	23-abr-18	GASTO CORRIENTE	CENTRO DE CARGA	Cheque N° 4509	0.00	3,398.03
G78	23-abr-18	GASTO CORRIENTE	PAGO AUXILIAR DE	Cheque N° 4534	0.00	1,250.00
G79	23-abr-18	GASTO CORRIENTE	PAGO ASEO CENTR	Cheque N° 4535	0.00	1,250.00
G100	26-abr-18	GASTO CORRIENTE	MANTENIMIENTO D	Cheque N° 4536	0.00	1,682.00
G101	26-abr-18	GASTO CORRIENTE	CANCELADO	Cheque N° 4567	0.00	0.00
G102	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	CONSUMO DE ALI	Cheque N° 4568	0.00	3,200.00
G103	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO DIF MUNIC	Cheque N° 4570	0.00	70,000.00
G139	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO ASEO JARD	Cheque N° 4575	0.00	600.00
G140	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO AUXILIAR E	Cheque N° 4594	0.00	2,400.00
G141	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO AUXILIAR P	Cheque N° 4595	0.00	800.00
G142	27-abr-18	GASTO CORRIENTE 1021	APOYO COMPRA AL	Cheque N° 4596	0.00	400.00
G104	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO COMPRA AL	Cheque N° 4597	0.00	400.00
G105	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA .	Cheque N° 4577	0.00	800.00
G106	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO AUXILIAR D	Cheque N° 4581	0.00	3,000.00
G107	30-abr-18	GASTO CORRIENTE	RENTA OFICINA IN	Cheque N° 4609	0.00	3,250.00
G108	12-abr-18	GASTO CORRIENTE 1021	APOYO CONCURSO	Cheque N° 4611	0.00	270.00
G109	30-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO JARDIN DE	Cheque N° 4466	0.00	800.00
G110	13-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO DEPARTAME	Cheque N° 4608	0.00	2,000.00
G111	13-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO ASEO PUBL	Cheque N° 4472	0.00	800.00
G112	13-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO COMPRA ME	Cheque N° 4473	0.00	400.00
G113	13-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO ASEO PUBL	Cheque N° 4474	0.00	800.00
G114	13-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO COMPRA D	Cheque N° 4475	0.00	400.00
G115	13-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO ASEO PUBL	Cheque N° 4476	0.00	800.00
G116	13-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO COMPRA D	Cheque N° 4477	0.00	400.00
G117	13-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO ASEO PUBL	Cheque N° 4478	0.00	800.00
G118	13-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO DEPARTAME	Cheque N° 4479	0.00	1,200.00
G119	13-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO ASEO PUBL	Cheque N° 4480	0.00	800.00
G120	13-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO COMPRA ME	Cheque N° 4481	0.00	600.00
G121	13-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO ASEO PUBL	Cheque N° 4482	0.00	800.00
G122	25-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO COMPRA ME	Cheque N° 4483	0.00	600.00
G123	20-abr-18	GASTO CORRIENTE	RIN ARTILLERO	Cheque N° 4556	0.00	1,600.00
G124	25-abr-18	GASTO CORRIENTE	REPARACION EQUI	Cheque N° 4518	0.00	17,400.00
		GASTO CORRIENTE	CANCELADO	Cheque N° 4557	0.00	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 15-jun-2018

Page 4 of 6

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G125	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO JARDIN DE	Cheque N° 4569	0.00	1,900.00	688,081.98
G126	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO ESCUELA B	Cheque N° 4572	0.00	1,000.00	687,081.98
G127	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO ASEO PUBL	Cheque N° 4582	0.00	800.00	686,281.98
G128	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO ASEO PUBL	Cheque N° 4583	0.00	800.00	685,481.98
G129	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO ASEO PUBL	Cheque N° 4584	0.00	800.00	684,681.98
G130	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO ASEO PUBL	Cheque N° 4585	0.00	600.00	684,081.98
G131	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO ASEO PUBL	Cheque N° 4586	0.00	2,400.00	681,681.98
G132	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO ESTUDIOS C	Cheque N° 4587	0.00	1,000.00	680,681.98
G133	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO ASEO PUBL	Cheque N° 4588	0.00	600.00	680,081.98
G134	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO CONSULTA I	Cheque N° 4589	0.00	500.00	679,581.98
G135	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO ASEO PULB	Cheque N° 4590	0.00	800.00	678,781.98
G137	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO COMPRA AL	Cheque N° 4591	0.00	400.00	678,381.98
G138	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO COMPRA AL	Cheque N° 4592	0.00	400.00	677,981.98
G49	18-abr-18	GASTO CORRIENTE	PAGO COORDINAC	Cheque N° 4498	0.00	1,000.00	676,981.98
G50	18-abr-18	GASTO CORRIENTE	CLAVO, ARMEX	Cheque N° 4499	0.00	9,995.00	666,986.98
G51	18-abr-18	GASTO CORRIENTE	BALASTRE	Cheque N° 4502	0.00	10,000.00	656,986.98
G59	19-abr-18	GASTO CORRIENTE	THINER, BROCHAS,	Cheque N° 4511	0.00	2,587.96	653,999.02
G60	19-abr-18	GASTO CORRIENTE	PINTURA	Cheque N° 4512	0.00	649.60	653,349.42
G61	19-abr-18	GASTO CORRIENTE	TUBOS PVC, CEME	Cheque N° 4514	0.00	45,276.66	608,072.76
G62	20-abr-18	GASTO CORRIENTE	PAGO AUXILIAR DE	Cheque N° 4516	0.00	3,000.00	605,072.76
G63	20-abr-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO	Cheque N° 4517	0.00	4,000.00	601,072.76
G64	20-abr-18	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE E	Cheque N° 4519	0.00	11,600.00	589,472.76
G65	20-abr-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 4520	0.00	3,900.00	585,572.76
G66	20-abr-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 4521	0.00	10,200.00	575,372.76
G67	20-abr-18	GASTO CORRIENTE	DIESEL	Cheque N° 4522	0.00	6,021.29	569,351.47
G68	20-abr-18	GASTO CORRIENTE	ARENA	Cheque N° 4524	0.00	928.00	568,423.47
G69	20-abr-18	GASTO CORRIENTE	MANTENIMIENTO E	Cheque N° 4525	0.00	696.00	567,727.47
G70	20-abr-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO	Cheque N° 4523	0.00	20,000.00	547,727.47
G71	20-abr-18	GASTO CORRIENTE	ADOQUIN ROMANO	Cheque N° 4526	0.00	94,192.00	453,535.47
G72	20-abr-18	GASTO CORRIENTE	LISTON FUSIBLE, B	Cheque N° 4527	0.00	1,160.00	452,375.47
G73	23-abr-18	GASTO CORRIENTE	LIMATON, AUTOCU	Cheque N° 4528	0.00	7,279.49	445,095.98
G74	23-abr-18	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE E	Cheque N° 4529	0.00	2,958.00	442,137.98
G75	23-abr-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO	Cheque N° 4530	0.00	6,000.00	436,137.98
G76	23-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO EXPOSICIO	Cheque N° 4531	0.00	1,500.00	434,637.98
G80	23-abr-18	GASTO CORRIENTE	LADRILLO, CEMENT	Cheque N° 4537	0.00	20,912.00	413,725.98
G81	23-abr-18	GASTO CORRIENTE	CEMENTO, DISCO C	Cheque N° 4538	0.00	7,185.00	406,540.98
G82	23-abr-18	GASTO CORRIENTE	MANTENIMIENTO D	Cheque N° 4539	0.00	753.99	405,786.99
G83	23-abr-18	GASTO CORRIENTE	CANCELADO	Cheque N° 4540	0.00	0.00	405,786.99
G84	23-abr-18	GASTO CORRIENTE	TECLADO, CARTUC	Cheque N° 4541	0.00	3,186.36	402,600.63
G85	23-abr-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO	Cheque N° 4542	0.00	7,000.00	395,600.63
G86	23-abr-18	GASTO CORRIENTE	VIGA, CEMENTO	Cheque N° 4543	0.00	2,863.02	392,737.61
G87	24-abr-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 4545	0.00	8,000.00	384,737.61
G88	24-abr-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO	Cheque N° 4546	0.00	5,000.00	379,737.61
G89	24-abr-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO	Cheque N° 4547	0.00	4,000.00	375,737.61
G90	24-abr-18	GASTO CORRIENTE	FINIQUITO	Cheque N° 4548	0.00	1,773.77	373,963.84
G91	24-abr-18	GASTO CORRIENTE	MANGUERAS, FLU	Cheque N° 4549	0.00	9,733.56	364,230.28
G92	24-abr-18	GASTO CORRIENTE	DIESEL	Cheque N° 4550	0.00	8,733.69	355,496.59

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 15-jun-2018

Page 5 of 6

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G93	24-abr-18	GASTO CORRIENTE 1021	GUANTES	Cheque N° 4551	0.00	2,320.64	353,175.95
G157	30-abr-18	GASTO CORRIENTE	CABLE, FOCO, LAM	Cheque N° 4616	0.00	1,446.75	351,729.20
G94	24-abr-18	GASTO CORRIENTE 1021	GUANTES, CEMENT	Cheque N° 4552	0.00	14,581.59	337,147.61
G95	25-abr-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO	Cheque N° 4553	0.00	2,000.00	335,147.61
G96	25-abr-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO	Cheque N° 4554	0.00	1,500.00	333,647.61
G97	26-abr-18	GASTO CORRIENTE	MANTENIMIENTO M	Cheque N° 4559	0.00	36,192.00	297,455.61
G143	27-abr-18	GASTO CORRIENTE 1021	APOYO COMPRA AL	Cheque N° 4598	0.00	400.00	297,055.61
G144	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO ASEO PUBL	Cheque N° 4599	0.00	800.00	296,255.61
G145	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO AUXILIAR E	Cheque N° 4600	0.00	1,200.00	295,055.61
G146	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO COMPRA AL	Cheque N° 4601	0.00	700.00	294,355.61
G147	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO ASEO PUBL	Cheque N° 4602	0.00	800.00	293,555.61
G148	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO ASEO PUBL	Cheque N° 4603	0.00	1,200.00	292,355.61
G149	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO ASEO PUBL	Cheque N° 4604	0.00	1,200.00	291,155.61
G150	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO AUXILIAR P	Cheque N° 4605	0.00	1,200.00	289,955.61
G151	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO AUXILIAR D	Cheque N° 4606	0.00	1,000.00	288,955.61
G152	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	TELEFONIA	Cheque N° 4607	0.00	8,542.00	280,413.61
G153	30-abr-18	GASTO CORRIENTE	PERIFONEO	Cheque N° 4612	0.00	4,060.00	276,353.61
G154	30-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO DECORACIC	Cheque N° 4613	0.00	2,000.00	274,353.61
G155	30-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO PREPARACI	Cheque N° 4614	0.00	11,225.00	263,128.61
G163	23-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO MAESTRO A	Cheque N° 4532	0.00	2,000.00	261,128.61
G164	23-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO PEON ALBA	Cheque N° 4533	0.00	1,200.00	259,928.61
G165	23-abr-18	GASTO CORRIENTE	CONSUMO DE ALI	Cheque N° 4544	0.00	17,184.51	242,744.10
G166	25-abr-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO	Cheque N° 4555	0.00	4,000.00	238,744.10
G167	25-abr-18	GASTO CORRIENTE	REFACCIONES EQU	Cheque N° 4558	0.00	4,071.60	234,672.50
G169	26-abr-18	GASTO CORRIENTE 1021	GASTOS POR COMP	Cheque N° 4562	0.00	11,700.00	222,972.50
G170	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO JARDIN DE	Cheque N° 4571	0.00	500.00	222,472.50
G171	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO JARDIN DE	Cheque N° 4574	0.00	1,300.00	221,172.50
G172	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 4576	0.00	1,900.00	219,272.50
G173	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO AUXILIAR A	Cheque N° 4579	0.00	7,000.00	212,272.50
G174	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO	Cheque N° 4580	0.00	6,000.00	206,272.50
G175	30-abr-18	GASTO CORRIENTE	REPOSICION DE C	Cheque N° 4610	0.00	9,913.92	196,358.58
G156	30-abr-18	GASTO CORRIENTE	CAMARA, LLANTA, F	Cheque N° 4615	0.00	264.48	196,094.10
G158	17-abr-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 4433	0.00	3,364.00	192,730.10
G159	11-abr-18	GASTO CORRIENTE	MATERIAL ELECTR	Cheque N° 4448	0.00	21,019.20	171,710.90
G160	12-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 4462	0.00	1,300.00	170,410.90
G161	13-abr-18	GASTO CORRIENTE	ACULADOR LTH, A	Cheque N° 4489	0.00	2,146.75	168,264.15
G162	19-abr-18	GASTO CORRIENTE	ACUMULADOR LTH,	Cheque N° 4510	0.00	5,983.81	162,280.34
G176	19-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO HOSPEDAJE	Cheque N° 4513	0.00	4,500.00	157,780.34
G185	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO INTENDENC	Cheque N° 4573	0.00	800.00	156,980.34
G194	12-abr-18	GASTO CORRIENTE	CONSUMO DE ALI	Cheque N° 4453	0.00	526.50	156,453.84
G195	26-abr-18	GASTO CORRIENTE	PASTILLAS DPD	Cheque N° 4560	0.00	2,900.00	153,553.84
G196	26-abr-18	GASTO CORRIENTE	ENERGIA ELECTRI	Cheque N° 4564	0.00	39,620.26	113,933.58
D10	24-abr-18	GASTO CORRIENTE	COMPROBACION D	Transf N° 7674	2,000.00	0.00	115,933.58
D11	24-abr-18	GASTO CORRIENTE	GASTO POR COMPR	Transf N° 7675	727.21	0.00	116,660.79
D12	24-abr-18	GASTO CORRIENTE	COMPROBACION D	Transf N° 7676	146.37	0.00	116,807.16
D6	19-abr-18	GASTO CORRIENTE	ABONO PRESTAMO	Transf N° 7635	1,500.00	0.00	118,307.16
D7	24-abr-18	GASTO CORRIENTE	ABONO PRESTAMO	Transf N° 7673	2,000.00	0.00	120,307.16
D8	25-abr-18	GASTO CORRIENTE	GASTOS COMPROB/	Transf N° 7706	246.56	0.00	120,553.72

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 15-jun-2018

Page 6 of 6

<i>Póliza</i>	<i>Fecha</i>			<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>	
G197	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 4578	0.00	800.00	119,753.72
G198	2-abr-18	GASTO CORRIENTE	ASPERSORES	Cheque N° 4431	0.00	6,860.00	112,893.72
G199	26-abr-18	GASTO CORRIENTE	COLOCACION DE A	Cheque N° 4566	0.00	15,100.00	97,793.72
D13	2-abr-18	GASTO CORRIENTE	COMISIONES X CH	Ref N° 020418	0.00	4,305.92	93,487.80
D14	12-abr-18	GASTO CORRIENTE	TPSO ENTRE CTAS	Transf N° 002	16,000.00	0.00	109,487.80
D16	11-abr-18	GASTO CORRIENTE	COMPRA DISCO DU	Transf N° 2009	0.00	893.20	108,594.60
D18	11-abr-18	GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 7002	0.00	16,000.00	92,594.60
D19	11-abr-18	GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 7004	0.00	16,000.00	76,594.60
D20	11-abr-18	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE REFA	Ref N° 0018	0.00	1,411.20	75,183.40
D21	11-abr-18	GASTO CORRIENTE	MANTENIMIENTO D	Transf N° 0009	0.00	724.00	74,459.40
D24	13-abr-18	GASTO CORRIENTE	DIFUSION GOBIERN	Transf N° 3913	0.00	5,000.01	69,459.39
I	13-abr-18	GASTO CORRIENTE	DEP X PREST A PE	Ref N° 130418	10,950.00	0.00	80,409.39
D28	16-abr-18	GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 8002	500,000.00	0.00	580,409.39
D29	16-abr-18	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE ARTI	Transf N° 7829	0.00	980.05	579,429.34
D30	20-abr-18	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE ARTI	Transf N° 6011	0.00	4,217.98	575,211.36
D41	27-abr-18	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE ALTE	Transf N° 2411	0.00	3,350.00	571,861.36
D44	30-abr-18	GASTO CORRIENTE	ANTICIPO AL VERT	Transf N° 3029	0.00	10,000.00	561,861.36
D50	30-abr-18	GASTO CORRIENTE	DEP. X PREST A PE	Ref N° 300418	11,950.00	0.00	573,811.36
D53	30-abr-18	GASTO CORRIENTE	COMPROBACION D	Ref N° 30.04.2018	240.00	0.00	574,051.36
G204	2-abr-18	GASTO CORRIENTE	PAGO APOYO AUX	Cheque N° 4432	0.00	2,200.00	571,851.36
G205	18-abr-18	GASTO CORRIENTE	FOCOS	Cheque N° 4500	0.00	20,416.00	551,435.36
G206	18-abr-18	GASTO CORRIENTE	FOCOS	Cheque N° 4501	0.00	16,808.40	534,626.96
G207	2-abr-18	GASTO CORRIENTE	ANTICIPO	Cheque N° 4430	0.00	10,000.00	524,626.96
D55	13-abr-18	GASTO CORRIENTE	VENCIMIENTO A 2	Cheque N° 130418	7,010,601.63	0.00	7,535,228.59
D56	16-abr-18	GASTO CORRIENTE	INVERSION A 28 D	Ref N° 160418	0.00	7,510,601.63	24,626.96
G168	26-abr-18	GASTO CORRIENTE	TUBO PVC	Cheque N° 4561	0.00	3,900.00	20,726.96
D60	7-abr-18	GASTO CORRIENTE	TUBO PVC, VALVUL	Transf N° 170418	0.00	80,939.85	-60,212.89
				ABRIL	8,729,957.52	8,846,099.13 -\$	60,212.89

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
154169336

AL 30/04/2018

SALDO SEGÚN BANCOS

418,139.14

MENOS **CHEQUES EN TRANSITO** 40,020.00

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------	--------------	---------

27-abr-18	3086	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	40,020.00
-----------	------	--	-----------

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

SALDO CONCILIADO

378,119.14

SALDO SEGÚN LIBROS

378,119.14

MENOS **CARGOS NO CONSIDERADOS** 0.00

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	---------

MAS **DEPOSITOS NO CONSIDERADOS** 0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

SALDO CONCILIADO

378,119.14

DIFERENCIA

0.00

MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y ESTATALES
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL
JAL MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0154169336
No. de Cliente	70444814
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001541693368

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,161,321.98
del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		521,224.15
Saldo de Operación Inicial		521,224.15
Depósitos / Abonos (+)	10	2,872,222.06
Retiros / Cargos (-)	11	2,975,307.07
Saldo Final (+)		418,139.14
Saldo de Operación Final		418,139.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1719486 4476360 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			407.00		
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1719172 4475648 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			151,180.94		

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	0154169336
No. Cliente	70444814

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1719352 4476075 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			122,028.00	794,840.09	794,840.09
10/ABR	10/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0048465002			139,481.00		
10/ABR	10/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0048465004			200,000.00	1,134,321.09	1,134,321.09
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET Ref. 0055374002		398,404.40		735,916.69	735,916.69
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3083		455,510.00			
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180413LAYMEJSP 1720467 4483812 Ref. 005601078 112 00112180000028267099 55108328 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,935,250.50	2,215,657.19	2,215,657.19
16/ABR	16/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180YFL260019707440 CIE:0844985 Ref. UIA:4012734		106,132.00			
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1720900 4485776 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			423.84		
16/ABR	16/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0054378002		500,000.00		1,609,949.03	1,609,949.03
17/ABR	17/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA B8710329426 201803 911491 Ref. 107P212105		67,964.35		1,541,984.68	1,541,984.68
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1721092 4486233 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			85,689.77	1,627,674.45	1,627,674.45
23/ABR	23/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0041231002			228,694.00		
23/ABR	23/ABR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1264AMATITAN Ref. 3084		475,016.00			
23/ABR	23/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3084		162.00			
23/ABR	23/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3084		25.92		1,381,164.53	1,381,164.53
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1723590 4499470 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,067.01		
27/ABR	27/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET Ref. 0074124099		393,434.00		996,797.54	996,797.54
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0083653002		100,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3085		478,658.40		418,139.14	418,139.14

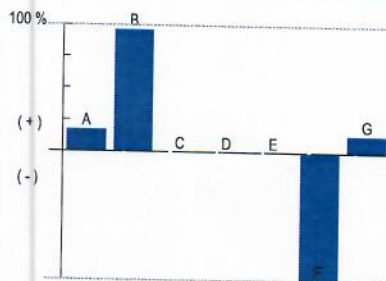
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,975,307.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,872,222.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0154169336
No. Cliente	70444814

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	521,224.15	17.51%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,872,222.06	96.53%	B
Comisiones (-)	-162.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,975,307.07	-100.00%	F
Saldo Final	418,139.14	14.05%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 12-jun-2018

Page 1 of 1

Póliza		Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00876			PART FED BBVA 9336 (Bancos/Tesorería)			
ABRIL		Saldo Inicial: \$ 521,224.15				
D33	16-abr-18	PART FED BBVA 9336	APORTACION DEL S Transf N° 9960	0.00	67,964.35	453,259.80
G177	13-abr-18	INV PART FED 2042 BBVA	PAGO NOMINA 1RA Cheque N° 3083	0.00	455,510.00	-2,250.20
G178	30-abr-18	PART FED BBVA 9336	PAGO NOMINA 1RA Cheque N° 3085	0.00	478,658.40	-480,908.60
G179	27-abr-18	PART FED BBVA 9336	PAGO NOMINA 1RA Cheque N° 3086	0.00	40,020.00	-520,928.60
G192	23-abr-18	PART FED BBVA 9336	ENERGIA ELECTRI Cheque N° 3084	0.00	475,016.00	-995,944.60
D13	2-abr-18	PART FED BBVA 9336	COMISIONES X CH Ref N° 020418	0.00	187.92	-996,132.52
D15	10-abr-18	PART FED BBVA 9336	TRASPASO ENRE C Transf N° 5004	200,000.00	0.00	-796,132.52
D17	10-abr-18	PART FED BBVA 9336	TPSO ENTRE CTAS Ref N° 5002	139,481.00	0.00	-656,651.52
D22	12-abr-18	PART FED BBVA 9336	TRASPASO ENTRE C Transf N° 4002	0.00	398,404.40	-1,055,055.92
D27	16-abr-18	PART FED BBVA 9336	IMPTO RETENIDO X Ref N° 160418	0.00	106,132.00	-1,161,187.92
D2	16-abr-18	PART FED BBVA 9336	TRASPASO ENTRE C Transf N° 8002	0.00	500,000.00	-1,661,187.92
D37	23-abr-18	PART FED BBVA 9336	TRASPASO ENTRE C Transf N° 1002	228,694.00	0.00	-1,432,493.92
D40	27-abr-18	PART FED BBVA 9336	TRASPASO ENTRE C Transf N° 4099	0.00	393,434.00	-1,825,927.92
D43	30-abr-18	PART FED BBVA 9336	TPSO ENTRE CTAS Transf N° 3002	0.00	100,000.00	-1,925,927.92
D51	11-abr-18	PART FED BBVA 9336	PARTICIPACION FE Recibo N° 0383	1,935,250.50	0.00	9,322.58
D51	11-abr-18	PART FED BBVA 9336	PART. FED IEPS GA Recibo N° 0383	423.84	0.00	9,746.42
D51	11-abr-18	PART FED BBVA 9336	PART. FED IEPS GA Recibo N° 0383	85,689.77	0.00	95,436.19
D51	11-abr-18	PART FED BBVA 9336	PART FED FDO ISA Recibo N° 0383	9,067.01	0.00	104,503.20
D51	11-abr-18	PART FED BBVA 9336	PART FED FDO FIS Recibo N° 0383	151,180.94	0.00	255,684.14
D51	11-abr-18	PART FED BBVA 9336	PART FED FDO FIZ Recibo N° 0383	122,028.00	0.00	377,712.14
D51	11-abr-18	PART FED BBVA 9336	DEV DEL I.S.R. IM Recibo N° 0383	407.00	0.00	378,119.14
			ABRIL	2,872,222.06	3,015,327.07	\$ 378,119.14

MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y ESTATALES
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL
JAL MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
No. de Cuenta	0154169336
No. de Cliente	70444814
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001541693368

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,017,418.39
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		55,556.75
Saldo de Operación Inicial		55,556.75
Depósitos / Abonos (+)	8	2,974,365.87
Retiros / Cargos (-)	10	2,960,674.92
Saldo Final (+)		69,247.70
Saldo de Operación Final		69,247.70
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
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0043308020			183,845.00		
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0043308022			46,975.00	286,376.75	286,376.75

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 EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 8-may-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00876 PART FED BBVA 9336 (Bancos/Tesorería)					
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 55,556.75			
D3	1-feb-18	PART FED BBVA 9336 TRASPASO ENTRE C Transf N° 8020	183,845.00	0.00	239,401.75
D4	1-feb-18	PART FED BBVA 9336 TPSO ENTRE CTAS Transf N° 8022	46,975.00	0.00	286,376.75
D14	15-feb-18	PART FED BBVA 9336 TPSO ENTRE CTAS Ref N° 0002	50,000.00	0.00	336,376.75
D15	15-feb-18	PART FED BBVA 9336 APORTACION AL S Ref N° 4756	0.00	66,226.20	270,150.55
D16	15-feb-18	PART FED BBVA 9336 PAGO SAT IMPTO R Ref N° 9513	0.00	107,223.00	162,927.55
D18	16-feb-18	PART FED BBVA 9336 TRASPASO ENTRE C Ref N° 9002	0.00	600,000.00	-437,072.45
D10	14-feb-18	PART FED BBVA 9336 TRASPASO ENTRE C Ref N° 140218	0.00	425,011.80	-862,084.25
G230	15-feb-18	PART FED BBVA 9336 PAGO DE LA NOMIN Cheque N° 3075	0.00	425,359.40	-1,287,443.65
G231	22-feb-18	PART FED BBVA 9336 PAGO DEL SERVIC Cheque N° 3076	0.00	500,549.00	-1,787,992.65
	28-feb-18	PART FED BBVA 9336 CHEQUE CANCELAD Cheque N° 3077	0.00	0.00	-1,787,992.65
D32	28-feb-18	PART FED BBVA 9336 COMISIONES COBR Ref N° 280218	0.00	187.92	-1,788,180.57
G233	28-feb-18	PART FED BBVA 9336 PAGO DE LA NOMIN Cheque N° 3078	0.00	429,324.80	-2,217,505.37
D33	12-feb-18	PART FED BBVA 9336 PARTICIPACION FE Ref N° 12-02-18	1,854,250.37	0.00	-363,255.00
D33	12-feb-18	PART FED BBVA 9336 PART. FED IEPS GA Ref N° 12-02-18	94,736.83	0.00	-268,518.17
D33	12-feb-18	PART FED BBVA 9336 PART. FED X ACTO Ref N° 12-02-18	63.66	0.00	-268,454.51
D33	12-feb-18	PART FED BBVA 9336 PART. FED FDO CO Ref N° 12-02-18	9,067.01	0.00	-259,387.50
D33	12-feb-18	PART FED BBVA 9336 DEVOLUCION DE I Ref N° 12-02-18	735,428.00	0.00	476,040.50
D34	27-feb-18	PART FED BBVA 9336 TPSO DE CTA PART Ref N° 270218	0.00	406,792.80	69,247.70
			FEBRERO	2,974,365.87	2,960,674.92 \$
					69,247.70

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE 20% DE SANEAMIENTO S/ AGUAS RESIDUALERS

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
170513539

AL 30/04/2018

SALDO SEGÚN BANCOS

89,022.69

MENOS		CHEQUES EN TRANSITO	1,218.00
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
23-abr-18	64	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	1,218.00

MAS		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	0.00
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE

SALDO CONCILIADO

87,804.69

SALDO SEGÚN LIBROS

87,804.69

MENOS		CARGOS NO CONSIDERADOS	0.00
FECHA	BENEFICIARIO		IMPORTE

MAS		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	0.00
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE

SALDO CONCILIADO

0.00

DIFERENCIA

0.00

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

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0170513539
No. de Cliente	93556981
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001705135390

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		74,462.74
Largo del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		66,448.26
Saldo de Operación Inicial		66,448.26
Depósitos / Abonos (+)	11	27,678.43
Retiros / Cargos (-)	1	5,104.00
Saldo Final (+)		89,022.69
Saldo de Operación Final		89,022.69
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1790			3,590.03	70,038.29	70,038.29
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1791			1,620.50	71,658.79	71,658.79

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	0170513539
No. Cliente	93556981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1792			4,588.20	76,246.99	76,246.99
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1793			1,929.16	78,176.15	78,176.15
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1794			5,338.60		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1795			1,157.50	84,672.25	84,672.25
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: JARD781217-480 Ref. 63		5,104.00		79,568.25	79,568.25
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1797			2,164.60		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1798			4,438.96		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1799			580.80		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1800			1,970.08	88,722.69	88,722.69
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513660 BNET Ref. 0062661002			300.00	89,022.69	89,022.69

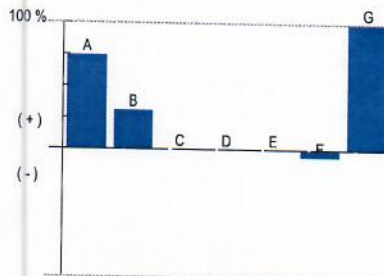
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,104.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	27,678.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0170513539
No. Cliente	93556981

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	66,448.26	74.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	27,678.43	31.09%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,104.00	-5.73%	F
Saldo Final	89,022.69	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 12-jun-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-402-00878		20% SANEAMIENTO BBVA 3539 (Bancos/Tesorería)			
ABRIL		Saldo Inicial: \$	66,448.26		
D1	27-abr-18	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 180418		
				3,590.03	70,038.29
D1	27-abr-18	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 110418		
				1,620.50	71,658.79
D1	27-abr-18	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 180418		
				4,588.20	76,246.99
D1	27-abr-18	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 190418		
				1,929.16	78,176.15
D1	27-abr-18	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 200418		
				1,157.50	79,333.65
D1	27-abr-18	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 230418		
				5,338.60	84,672.25
D1	27-abr-18	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 260418		
				2,164.60	86,836.85
D1	27-abr-18	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 270418		
				4,438.96	91,275.81
D1	27-abr-18	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 270418		
				580.80	91,856.61
D4	30-abr-18	20% SANEAMIENTO BBVA	TRASPASO ENTRE C Ref N° 300418		
				1,970.08	93,826.69
G202	23-abr-18	20% SANEAMIENTO BBVA	ARENA AMARILLA, / Cheque N° 63		
				300.00	94,126.69
G203	25-abr-18	20% SANEAMIENTO BBVA	ROTOMARTILLO Cheque N° 64		
				0.00	89,022.69
				0.00	87,804.69
				1,218.00	
				6,322.00	
				\$	87,804.69
			ABRIL	27,678.43	

01365 MUNICIPIO DE ARENAL JAL 20 SANEAMIENTO DE
 AGUAS RESIDUA
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL
 ARENAL JAL CP 45350
 00040



0000000000009355698 100000410003260 1068770315 103354535039
 0326 13 041 10 31 03 011365 000

Periodo	Del 01/03/2018 al 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0170513539
No. de Cliente	93556981
R.F.C.	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012 320 00170513539 0

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

Información Financiera

Movimiento		
Saldo Promedio		93,244.59
Días 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*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	18	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		136,992.88
Saldo de Operación Inicial		136,992.88
Depósitos / Abonos (+)	18	79,455.38
Retiros / Cargos (-)	1	150,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		66,448.26
Saldo de Operación Final		66,448.26
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			DESCRIPCION	CARGOS	SALDO	
OPER	LIQ	OPERACION			LIQUIDACION	
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1771	2,770.00	139,762.88	139,762.88
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1772	4,307.80	144,070.68	144,070.68
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1773	2,141.37	146,212.05	146,212.05
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1774	1,843.18		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1775	1,389.00	149,444.23	149,444.23
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1776	1,987.01	151,431.24	151,431.24
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1777	2,681.53	154,112.77	154,112.77
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1778	3,653.50	157,766.27	157,766.27

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 31-may-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-402-00878		20% SANEAMIENTO BBVA 3539 (Bancos/Tesorería)			
MARZO		Saldo Inicial: \$ 136,992.88			
D1	1-mar-18	20% SANEAMIENTO BBVA AGUA POT DIA 14 Ref N° 14-0.3-18	1,061.03	0.00	138,053.91
D1	1-mar-18	20% SANEAMIENTO BBVA AGUA POT DIA 15 Ref N° 15-0.3-18	3,722.21	0.00	141,776.12
D1	1-mar-18	20% SANEAMIENTO BBVA AGUA POT DIA 16 Ref N° 16-0.3-18	1,620.50	0.00	143,396.62
D1	1-mar-18	20% SANEAMIENTO BBVA AGUA POT DIA 20 Ref N° 20-0.3-18	4,642.26	0.00	148,038.88
D1	1-mar-18	20% SANEAMIENTO BBVA AGUA POT DIA 21 Ref N° 21-0.3-18	4,621.10	0.00	152,659.98
D1	1-mar-18	20% SANEAMIENTO BBVA AGUA POT DIA 22 Ref N° 22-0.3-18	7,638.01	0.00	160,297.99
D1	1-mar-18	20% SANEAMIENTO BBVA AGUA POT DIA 23 Ref N° 23-0.3-18	11,112.00	0.00	171,409.99
D1	1-mar-18	20% SANEAMIENTO BBVA AGUA POT.STA CR Ref N° 26-0.3-18	13,845.30	0.00	185,255.29
D1	1-mar-18	20% SANEAMIENTO BBVA AGUA POT.HUAXTL Ref N° 26-0.3-18	7,392.00	0.00	192,647.29
D1	1-mar-18	20% SANEAMIENTO BBVA AGUA POT.E. ZAPA Ref N° 26-0.3-18	3,027.58	0.00	195,674.87
D1	1-mar-18	20% SANEAMIENTO BBVA AGUA POT DIA 01 Ref N° 01-0.3-18	2,770.00	0.00	198,444.87
D1	1-mar-18	20% SANEAMIENTO BBVA AGUA POT DIA 02 Ref N° 02-0.3-18	4,307.80	0.00	202,752.67
D1	1-mar-18	20% SANEAMIENTO BBVA AGUA POT DIA 05 Ref N° 05-0.3-18	2,141.37	0.00	204,894.04
D1	1-mar-18	20% SANEAMIENTO BBVA AGUA POT DIA 06 Ref N° 06-0.3-18	1,389.00	0.00	206,283.04
D1	1-mar-18	20% SANEAMIENTO BBVA AGUA POT DIA 07 Ref N° 07-0.3-18	1,843.18	0.00	208,126.22
D1	1-mar-18	20% SANEAMIENTO BBVA AGUA POT DIA 09 Ref N° 09-0.3-18	1,987.01	0.00	210,113.23
D1	1-mar-18	20% SANEAMIENTO BBVA AGUA POT DIA 12 Ref N° 12-0.3-18	2,681.53	0.00	212,794.76
D1	1-mar-18	20% SANEAMIENTO BBVA AGUA POT DIA 13 Ref N° 13-0.3-18	3,653.50	0.00	216,448.26
D24	21-mar-18	20% SANEAMIENTO BBVA TRASPASO ENTRE C Ref N° 5002	0.00	150,000.00	66,448.26
			MARZO	150,000.00	66,448.26
			79,455.38	150,000.00	\$ 66,448.26

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE 20% DE SANEAMIENTO S/ AGUAS RESIDUALERS

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
170513539

AL 31/03/2018

SALDO SEGÚN BANCOS

66,448.26

MENOS **CHEQUES EN TRANSITO** **0.00**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------	--------------	---------

MAS **DEPOSITOS NO CONSIDERADOS** **0.00**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

SALDO CONCILIADO

22,696.65

SALDO SEGÚN LIBROS

22,696.65

MENOS **CARGOS NO CONSIDERADOS** **0.00**

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	---------

MAS **DEPOSITOS NO CONSIDERADOS** **0.00**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

SALDO CONCILIADO

0.00

DIFERENCIA

0.00

011366
MUNICIPIO DE ARENAL JAL 3 INFRAESTRUCTURA RED
DE AGUA PO
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040



000000000000093557191000004100032601068770315103364535060
0326 13 041 10 31 03 011366 000

Periodo	Del 01/03/2018 al 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0170513660
No. de Cliente	93557191
R.F.C.	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012 320 00170513660 3

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

Información Financiera

Rendimiento		
Promedio		50,728.82
Días 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
Operaciones	18	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		88,137.27
Saldo de Operación Inicial		88,137.27
Depósitos / Abonos (+)	18	12,000.98
Retiros / Cargos (-)	1	77,441.60
Saldo de Liquidación Final (+)		22,696.65
Saldo de Operación Final		22,696.65
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	SALDO		
OPER	LIQ			ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1637		414.80	88,552.07	88,552.07
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1638		651.52	89,203.59	89,203.59
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1639		320.79	89,524.38	89,524.38
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1640		276.16	89,800.54	89,800.54
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1641		208.08		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1642		297.67	90,306.29	90,306.29
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1643		401.71	90,708.00	90,708.00
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1644		547.48	91,255.48	91,255.48

MUNICIPIO DE ARENAL JAL 3 INFRAESTRUCTURA RED DE AGUA PO



No. de Cuenta	0170513660
No. de Cliente	93557191

Folio Fiscal

8894FE12-658B-47AD-9AF2-0840CB1CA573

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

D2yyCUwr5LxuOgLxGvnPdOMIFNteJWQGS+OBkJMDn1FafxWWS93y/MhTD4IDbRi8TqCOLiKiAeQ6B08E+uzpySjyO4ddFzPwmlBMDbQgCqgWmZkWe7ze0tXgVmNe9ZGPMYw+khLIFwFNDJr2/PwoJhN527fTYZ0/fk3n4aBruLkgI0Qal8XCSU8YEbdDCu7MQviU2aC5IHARstv57ed73Gmn1XUDgv5gmrQolJTuoegg+8kIZKgaLbmcKLMcxm4zI/YMOQdvHos9zXZbfxmt23APve9I+P+AELSWRMWTrYdHdW9dEHmzTR0t3y+EkNbl0uQCNJ9TynQqYCx6tgFw==

Sello SAT

P7a66yxSI3is8TwCgUkBuJmaFKKvRiXhDQ115aJgXdbQuSV/FWLIsdqAXu1X2pt6w1GlcT65yNBirEuY3fdInav1gec1ne82PNahfkE22Z1Ylhc0k6u0sTa8NwBrM5YtDSSLke6gRYCj4SkDLIQD9+Zx1sUs2bG43x91m9h90U0vxCUQXRAGW8hYIIUGbfEBCIjg/4avU2oeKuVKJSJU7CLy67Ui1Fmh6m6wtrKIFFTnLj4TUywtDfInOiloBPUMYOXEJYCQXmYnIZFJK8FwNvqHmNm4rffmCbgVdZm1nr695NPjAJYj06D10X8ZRKyvm7WoEg7wXBNcncctB0Dpg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-03-29T02:15:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1||94FE12-658B-47AD-9AF2-0840CB1CA573|2018-03-29T02:15:59|D2yyCUwr5LxuOgLxGvnPdOMIFNteJWQGS+OBkJMDn1FafxWWS93y/MhTD4IDbRi8TqCOLiKiAeQ6B08E+uzpySjyO4ddFzPwmlBMDbQgCqgWmZkWe7ze0tXgVmNe9ZGPMYw+khLIFwFNDJr2/PwoJhN527fTYZ0/fk3n4aBruLkgI0Qal8XCSU8YEbdDCu7MQviU2aC5IHARstv57ed73Gmn1XUDgv5gmrQolJTuoegg+8kIZKgaLbmcKLMcxm4zI/YMOQdvHos9zXZbfxmt23APve9I+P+AELSWRMWTrYdHdW9dEHmzTR0t3y+EkNbl0uQCNJ9TynQqYCx6tgFw==|000010000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Marzo del 2018 a las 01:53:16



Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello.

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 1-jun-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-403-00879		3% AGUA RESID BBVA 3660 (Bancos/Tesorería)			
MARZO		Saldo Inicial: \$ 88,137.27			
D1	1-mar-18	3% AGUA RESID BBVA AGUA POT. DIA 01 Ref N° 010318	414.80	0.00	88,552.07
D1	1-mar-18	3% AGUA RESID BBVA AGUA POT. DIA 02 Ref N° 020318	651.52	0.00	89,203.59
D1	1-mar-18	3% AGUA RESID BBVA AGUA POT. DIA 05 Ref N° 050318	320.79	0.00	89,524.38
D1	1-mar-18	3% AGUA RESID BBVA AGUA POT. DIA 06 Ref N° 060318	208.08	0.00	89,732.46
D1	1-mar-18	3% AGUA RESID BBVA AGUA POT. DIA 07 Ref N° 070318	276.16	0.00	90,008.62
D1	1-mar-18	3% AGUA RESID BBVA AGUA POT. DIA09- Ref N° 090318	297.67	0.00	90,306.29
D1	1-mar-18	3% AGUA RESID BBVA AGUA POT DIA 12 Ref N° 120318	401.71	0.00	90,708.00
D1	1-mar-18	3% AGUA RESID BBVA AGUA POT DIA 13 Ref N° 130318	547.48	0.00	91,255.48
D1	1-mar-18	3% AGUA RESID BBVA AGUA POT DIA 14 Ref N° 140318	158.95	0.00	91,414.43
D.	1-mar-18	3% AGUA RESID BBVA AGUA POT DIA 15 Ref N° 150318	558.49	0.00	91,972.92
D1	1-mar-18	3% AGUA RESID BBVA AGUA POT DIA 16 Ref N° 160318	242.76	0.00	92,215.68
D1	1-mar-18	3% AGUA RESID BBVA AGUA POT DIA 20 Ref N° 200318	687.45	0.00	92,903.13
D1	1-mar-18	3% AGUA RESID BBVA AGUA POT DIA 21 Ref N° 210318	692.32	0.00	93,595.45
D1	1-mar-18	3% AGUA RESID BBVA AGUA POT DIA 22 Ref N° 220318	1,140.15	0.00	94,735.60
D1	1-mar-18	3% AGUA RESID BBVA AGUA POT DIA 23 Ref N° 230318	1,664.64	0.00	96,400.24
D1	1-mar-18	3% AGUA RESID BBVA AGUA POTSTA CRU Ref N° 260318	2,077.85	0.00	98,478.09
D1	1-mar-18	3% AGUA RESID BBVA AGUA POTHUAXTL Ref N° 260318	1,205.48	0.00	99,683.57
D1	1-mar-18	3% AGUA RESID BBVA . E. ZAPATA DIA 26 Ref N° 260318	454.68	0.00	100,138.25
G211	15-mar-18	3% AGUA RESID BBVA MANTENIMIENTO P Cheque N° 20	0.00	77,441.60	22,696.65
			MARZO	12,000.98	77,441.60 \$
					22,696.65

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE 20% DE SANEAMIENTO S/ AGUAS RESIDUALERS

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
170513539

AL 28/02/2018

SALDO SEGÚN BANCOS

136,992.88

MENOS **CHEQUES EN TRANSITO** **0.00**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------	--------------	---------

MAS FECHA	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS CONCEPTO	IMPORTE
--------------	---------------------------------------	---------

0.00

SALDO CONCILIADO

136,992.88

SALDO SEGÚN LIBROS

136,992.88

MENOS **CARGOS NO CONSIDERADOS** **0.00**

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	---------

MAS FECHA	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS CONCEPTO	IMPORTE
--------------	---------------------------------------	---------

0.00

SALDO CONCILIADO

0.00

DIFERENCIA

0.00

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

Periodo	DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
No. de Cuenta	0170513539
No. de Cliente	93556981
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001705135390

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		150,497.74
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		209,293.86
Saldo de Operación Inicial		209,293.86
Depósitos / Abonos (+)	21	227,699.02
Retiros / Cargos (-)	1	300,000.00
Saldo Final (+)		136,992.88
Saldo de Operación Final		136,992.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1749			14,264.21		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1750			8,451.00		

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 8-may-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-402-00878 20% SANEAMIENTO BBVA 3539 (Bancos/Tesorería)					
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 209,293.86			
D19	16-feb-18	20% SANEAMIENTO BBVA TRASPASO ENTRE C Ref N° 9004	0.00	300,000.00	-90,706.14
D26	28-feb-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS A Ref N° 010218	8,451.00	0.00	-82,255.14
D26	28-feb-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS A Ref N° 060218	14,264.21	0.00	-67,990.93
D26	28-feb-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS A Ref N° 070218	12,260.60	0.00	-55,730.33
D26	28-feb-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS A Ref N° 080218	9,028.50	0.00	-46,701.83
D26	28-feb-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS A Ref N° 090218	6,250.50	0.00	-40,451.33
D26	28-feb-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS A Ref N° 120218	9,599.60	0.00	-30,851.73
D26	28-feb-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS A Ref N° 130218	18,902.50	0.00	-11,949.23
D26	28-feb-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS A Ref N° 140218	6,588.84	0.00	-5,360.39
D26	28-feb-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS A Ref N° 150218	6,482.00	0.00	1,121.61
D26	28-feb-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS A Ref N° 160218	6,057.58	0.00	7,179.19
D26	28-feb-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS A Ref N° 190218	10,880.50	0.00	18,059.69
D26	28-feb-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS A Ref N° 200218	7,167.60	0.00	25,227.29
D26	28-feb-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS A Ref N° 210218	4,845.00	0.00	30,072.29
D26	28-feb-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS A Ref N° 220218	7,167.60	0.00	37,239.89
D26	28-feb-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS A Ref N° 230218	21,401.50	0.00	58,641.39
D26	28-feb-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS A Ref N° 260218	12,038.00	0.00	70,679.39
D26	28-feb-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS A Ref N° 270218	8,697.45	0.00	79,376.84
D26	28-feb-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS A Ref N° 280218	15,142.01	0.00	94,518.85
D26	28-feb-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS A Ref N° 280218	21,489.40	0.00	116,008.25
D26	28-feb-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS A Ref N° 280218	13,604.80	0.00	129,613.05
D26	28-feb-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS A Ref N° 280218	7,379.83	0.00	136,992.88
FEBRERO			227,699.02	300,000.00 \$	136,992.88

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE 3% DE INFRAESTRUCTURA RED DE AGUA POTABLE

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
170513660

AL 30/04/2018

SALDO SEGÚN BANCOS

26,888.42

MENOS CHEQUES EN TRANSITO 0.00

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS 0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO

26,888.42

SALDO SEGÚN LIBROS

26,888.42

MENOS CARGOS NO CONSIDERADOS 0.00

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS 0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO

26,888.42

DIFERENCIA

0.00

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

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0170513660
No. de Cliente	93557191
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001705136603

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		24,108.10
Del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,696.65
Saldo de Operación Inicial		22,696.65
Depósitos / Abonos (+)	11	4,491.77
Retiros / Cargos (-)	1	300.00
Saldo Final (+)		26,888.42
Saldo de Operación Final		26,888.42
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	SALDO		
OPER	LIQ				ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1656		568.05	23,264.70	23,264.70	
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1657		242.76	23,507.46	23,507.46	

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

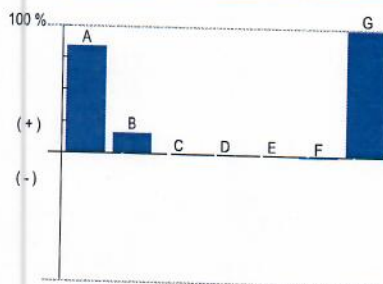
No. Cuenta	0170513660
No. Cliente	93557191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1658			687.54	24,195.00	24,195.00
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1659			289.00	24,484.00	24,484.00
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1660			801.48		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1661			173.40	25,458.88	25,458.88
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1662			324.69		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1663			711.49		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1664			300.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1665			87.12		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1666			306.24	27,188.42	27,188.42
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513539 BNET Ref. 0062661002		300.00		26,888.42	26,888.42
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				300.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		1
TOTAL IMPORTE ABONOS				4,491.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		11

No. Cuenta	0170513660
No. Cliente	93557191

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,696.65	84.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,491.77	16.70%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-300.00	-1.11%	F
Saldo Final	26,888.42	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 12-jun-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-403-00879 3% AGUA RESID BBVA 3660 (Bancos/Tesorería)				
ABRIL		Saldo Inicial: \$	22,696.65	
D1	27-abr-18	3% AGUA RESID BBVA TPSO CAJA BCOS A Ref N° 090418	568.05	0.00
				23,264.70
D1	27-abr-18	3% AGUA RESID BBVA TPSO CAJA BCOS A Ref N° 110418	242.76	0.00
				23,507.46
D1	27-abr-18	3% AGUA RESID BBVA TPSO CAJA BCOS A Ref N° 180418	687.54	0.00
				24,195.00
D1	27-abr-18	3% AGUA RESID BBVA TPSO CAJA BCOS A Ref N° 190418	289.00	0.00
				24,484.00
D1	27-abr-18	3% AGUA RESID BBVA TPSO CAJA BCOS A Ref N° 200418	173.40	0.00
				24,657.40
D1	27-abr-18	3% AGUA RESID BBVA TPSO CAJA BCOS A Ref N° 230418	801.48	0.00
				25,458.88
D1	27-abr-18	3% AGUA RESID BBVA TPSO CAJA BCOS A Ref N° 260418	324.69	0.00
				25,783.57
D1	27-abr-18	3% AGUA RESID BBVA TPSO CAJA BCOS A Ref N° 270418	711.49	0.00
				26,495.06
D1	27-abr-18	3% AGUA RESID BBVA TPSO CAJA BCOS A Ref N° 270418	300.00	0.00
				26,795.06
D1	27-abr-18	3% AGUA RESID BBVA TPSO CAJA BCOS A Ref N° 270418	87.12	0.00
				26,882.18
D1	27-abr-18	3% AGUA RESID BBVA TPSO CAJA BCOS A Ref N° 270418	306.24	0.00
				27,188.42
D47	30-abr-18	3% AGUA RESID BBVA TRASPASO ENTRE C Ref N° 300418	0.00	300.00
				26,888.42
		ABRIL	4,491.77	300.00 \$
				26,888.42

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 8-may-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-403-00879		3% AGUA RESID BBVA 3660 (Bancos/Tesorería)				
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 53,909.12				
D26	28-feb-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 010218	1,225.08	0.00	55,134.20
D26	28-feb-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 060218	2,271.53	0.00	57,405.73
D26	28-feb-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 070218	1,836.76	0.00	59,242.49
D26	28-feb-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 080218	1,352.52	0.00	60,595.01
D26	28-feb-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 090218	936.36	0.00	61,531.37
D26	28-feb-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 120218	1,437.88	0.00	62,969.25
D26	28-feb-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 130218	2,836.24	0.00	65,805.49
D26	28-feb-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 140218	987.10	0.00	66,792.59
D26	28-feb-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 150218	971.04	0.00	67,763.63
D26	28-feb-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 160218	907.46	0.00	68,671.09
D26	28-feb-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 190218	1,629.96	0.00	70,301.05
D26	28-feb-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 200218	1,073.80	0.00	71,374.85
D26	28-feb-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 210218	726.84	0.00	72,101.69
D26	28-feb-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 220218	1,073.80	0.00	73,175.49
D26	28-feb-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 230218	3,213.72	0.00	76,389.21
D26	28-feb-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 260218	1,803.36	0.00	78,192.57
D26	28-feb-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 270218	1,302.33	0.00	79,494.90
D26	28-feb-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA BCOS A Ref N° 280218	2,269.20	0.00	81,764.10
D26	28-feb-18	3% AGUA RESID BBVA	STA CRUZ DIA 28- Ref N° 280218	3,224.90	0.00	84,989.00
D26	28-feb-18	3% AGUA RESID BBVA	HUAXTLA DIA 28- Ref N° 280218	2,040.72	0.00	87,029.72
D26	28-feb-18	3% AGUA RESID BBVA	E. ZAPATA DIA 28- Ref N° 280218	1,107.55	0.00	88,137.27
			FEBRERO	34,228.15	0.00	\$ 88,137.27

MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
 SOCIAL
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL
 ARENAL
 JAL MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0170514365
No. de Cliente	93557222
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001705143654

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		965,311.76
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,042,631.78
Saldo de Operación Inicial		1,042,631.78
Depósitos / Abonos (+)	2	616,518.14
Retiros / Cargos (-)	3	701,085.14
Saldo Final (+)		958,064.78
Saldo de Operación Final		958,064.78
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7422296SP 1723783 4499824 Ref. 005321602 014 00014320655065093937 2018050240014 TCT0000474222960			308,259.07	1,350,890.85	1,350,890.85

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	0170514365
No. Cliente	93557222

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0140518PAGO FACTURA A 70 Ref. 001691088 058 0005832000000910000 BNET01001805140001691088 MARTINEZ GARCIA MIRIAM SUSANA		382,731.55		968,159.30	968,159.30
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0160518PAGO DE FACTURA A 57 Ref. 002055293 058 00058320000001487587 BNET01001805160002055293 2011 CONSTRUCCIONES, SA DE CV		314,085.93		654,073.37	654,073.37
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230518PAGO DEL 5 AL MILLAR Ref. 002805211 002 00002320700617747404 BNET01001805230002805211 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION		4,267.66		649,805.71	649,805.71
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5258852SP 1731284 4531690 Ref. 005412753 014 00014320655065093937 2018053140014 TCT0000452588520 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION			308,259.07	958,064.78	958,064.78

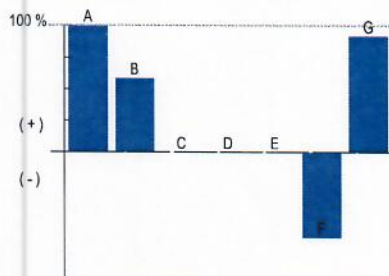
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	701,085.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	616,518.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0170514365
No. Cliente	93557222

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,042,631.78	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	616,518.14	59.13%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-701,085.14	-67.24%	F
Saldo Final	958,064.78	91.88%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 15-jun-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-00881		INFRA BBVA 4365 (Bancos/Tesorería)				
ABRIL		Saldo Inicial: \$ 1,667,396.64				
D38	25-abr-18	INFRA BBVA 4365	PAGO 2011 CONSTF Transf N° 1840	0.00	424,220.01	1,243,176.63
D39	25-abr-18	INFRA BBVA 4365	DEVOLUCION DE 2 Transf N° 1840	424,220.01	0.00	1,667,396.64
D59	25-abr-18	INFRA BBVA 4365	PAGO 25% "REHAB Transf N° 250418	0.00	200,544.85	1,466,851.79
D61	26-abr-18	INFRA BBVA 4365	PAGO ESTIMACION Transf N° 260418	0.00	424,220.01	1,042,631.78
			ABRIL	424,220.01	1,048,984.87	\$ 1,042,631.78

011367

MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040



0000000000009355722200004100032601068770315103434535065
0326 13 041 10 31 03 011367 000

Periodo	Del 01/03/2018 al 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0170514365
No. de Cliente	93557222
R.F.C.	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012 320 00170514365 4

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,550,584.45
Días 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*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,610,381.58
Saldo de Operación Inicial		1,610,381.58
Depósitos / Abonos (+)	2	308,305.01
Retiros / Cargos (-)	2	251,289.95
Saldo de Liquidación Final (+)		1,667,396.64
Saldo de Operación Final		1,667,396.64
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010318PAGO DEL 5 AL MILLAR Ref. 002035327 002	3,765.45		1,606,616.13	1,606,616.13
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0200318PAGO DE FACTURA A 24 Ref. 002660078 058	247,524.50		1,359,091.63	1,359,091.63
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6671866SP 1718094 4465987 Ref. 005359288 014		45.94	1,359,137.57	1,359,137.57
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8691594SP 1717584 4464227 Ref. 005734622 014		308,259.07	1,667,396.64	1,667,396.64

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	251,289.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	308,305.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



T.S. 4692-03

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 4-jun-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-00881		INFRA BBVA 4365 (Bancos/Tesorería)				
MARZO		Saldo Inicial: \$ 1,610,381.58				
D7	1-mar-18	INFRA BBVA 4365	5 AL MILLAR OBRA Transf N° 6120	0.00	3,765.45	1,606,616.13
D6	16-mar-18	INFRA BBVA 4365	I.S.R. MUNICIPAL A Ref N° 0258	308,259.07	0.00	1,914,875.20
D6	16-mar-18	INFRA BBVA 4365	PART. FED PROD F Ref N° 0258	45.94	0.00	1,914,921.14
D47	20-mar-18	INFRA BBVA 4365	1RA ETAPA 25% Transf N° 200318	0.00	247,524.50	1,667,396.64
			MARZO	308,305.01	251,289.95	\$ 1,667,396.64

MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL
JAL MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
No. de Cuenta	0170514365
No. de Cliente	93557222
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001705143654

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,390,980.06
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,241,077.05
Saldo de Operación Inicial		2,241,077.05
Depósitos / Abonos (+)	2	616,518.14
Retiros / Cargos (-)	3	1,247,213.61
Saldo Final (+)		1,610,381.58
Saldo de Operación Final		1,610,381.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			225,007.17	2,466,084.22	2,466,084.22
		5397378SP 1707931 4411491 Ref. 005154290 014					
		00014320655065093937					
		2018020140014 TCT0000453973780					

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	0170514365
No. Cliente	93557222

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270218ESTIMACION 1 FACT A 5 Ref. 002994138 002 00002320700533968341 BNET01001802270002994138 R.J. INGENIEROS ASOCIADOS, SA DE CV		500,000.00			
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270218ESTIMACION 1 FACT A 5 Ref. 002995557 002 00002320700533968341 BNET01001802270002995557 R.J. INGENIEROS ASOCIADOS, SA DE CV		500,000.00			
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270218ESTIMACION 1 FACTURA A 5 Ref. 002996412 002 00002320700533968341 BNET01001802270002996412 R.J. INGENIEROS ASOCIADOS, SA DE CV		247,213.61		1,218,870.61	1,218,870.61
28/FEB	28/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6276675SP 1712143 4437811 Ref. 005662184 014 00014320655065093937 2018022840014 TCT0000462766750 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY			391,510.97	1,610,381.58	1,610,381.58

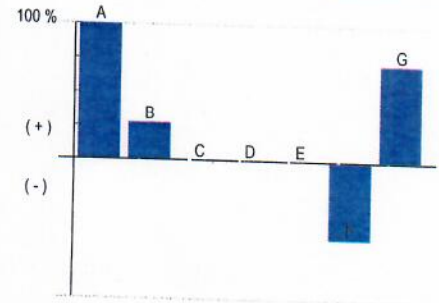
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,247,213.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	616,518.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0170514365
No. Cliente	93557222

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,241,077.05	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	616,518.14	27.50%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,247,213.61	-55.65%	F
Saldo Final	1,610,381.58	71.85%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 23-may-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-00881		INFRA BBVA 4365 (Bancos/Tesorería)				
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 2,241,077.05				
D33	12-feb-18	INFRA BBVA 4365	PART FED FDO INF Ref N° 12-02-18	391,510.97	0.00	2,632,588.02
D35	1-feb-18	INFRA BBVA 4365	PART. FED FDO IN Ref N° 010218	225,007.17	0.00	2,857,595.19
D47	27-feb-18	INFRA BBVA 4365	CONSTRUCCION D Transf N° 754661221	0.00	500,000.00	2,357,595.19
D47	27-feb-18	INFRA BBVA 4365	CONSTRUCCION D Transf N° 694235481	0.00	500,000.00	1,857,595.19
D47	27-feb-18	INFRA BBVA 4365	CONSTRUCCION D Transf N° 12221	0.00	247,213.61	1,610,381.58
			FEBRERO	616,518.14	1,247,213.61	\$ 1,610,381.58

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

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0170514373
No. de Cliente	93557340
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001705143735

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		468,250.16
del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		80.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		867,443.67
Saldo de Operación Inicial		867,443.67
Depósitos / Abonos (+)	3	828,316.58
Retiros / Cargos (-)	20	903,865.60
Saldo Final (+)		791,894.65
Saldo de Operación Final		791,894.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR18 AL 31MAR18		80.00			
02/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		12.80	867,350.87	867,350.87	

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	0170514373
No. Cliente	93557340

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0048465002		139,481.00			
10/ABR	10/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0048465004		200,000.00		527,869.87	527,869.87
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 977		1,362.00		526,507.87	526,507.87
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESN811226-SV0 Ref. 979		5,101.68			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142765918 Ref. 0049075007		1,548.00			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172603462 Ref. 0044668009		15,991.48			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 978		2,552.00		501,314.71	501,314.71
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190216801 Ref. 0063604025		1,740.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160418PAGO FACTURA 963 Ref. 002791172 072 00072320006816602362 BNET01001804160002791172 ERNESTO ALEJANDRO ZARAGOZA TORRES		1,624.00		497,950.71	497,950.71
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 981		220,424.18		277,526.53	277,526.53
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDT850917N74 Ref. 980		5,075.00		272,451.53	272,451.53
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 982		1,734.20			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200418PAGO DE FACTURA Ref. 001826831 002 00002320650421333824 BNET01001804200001826831 DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE RL. DE CV.		3,210.40			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1521			6.41	267,513.34	267,513.34
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUMO730202-SY7 Ref. 984		2,958.00			
23/ABR	23/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0041231002		228,694.00			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142765918 Ref. 0041231009		1,527.00		34,334.34	34,334.34
30/ABR	30/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0083653002			100,000.00		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300418PAGO IMSS REF: 0681-8566 Ref. 002932111 002 00002320011054379823 BNET01001804300002932111 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		69,671.86			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142765918 Ref. 0080287007		1,078.00			

No. Cuenta	0170514373
No. Cliente	93557340

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ABR		30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1723990 4500335 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			728,310.17	791,894.65	791,894.65

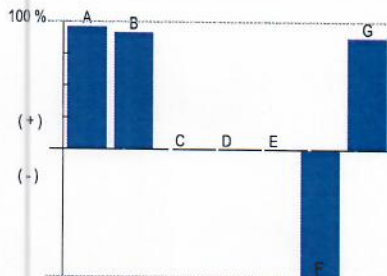
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	903,865.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	828,316.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0170514373
No. Cliente	93557340

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	867,443.67	95.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	828,316.58	91.64%	B
Comisiones (-)	-80.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-903,865.60	-100.00%	F
Saldo Final	791,894.65	87.61%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 12-jun-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-00882		FORTA BBVA 4373 (Bancos/Tesorería)				
ABRIL		Saldo Inicial: \$	867,443.67			
D35	20-abr-18	FORTA BBVA 4373	PAGO SERV. MTTO Transf N° 7712	0.00	3,210.40	864,233.27
D36	23-abr-18	FORTA BBVA 4373	PAGO X SERVICIO \ Transf N° 1009	0.00	1,527.00	862,706.27
G186	17-abr-18	FORTA BBVA 4373	DIESEL Cheque N° 981	0.00	220,424.18	642,282.09
G187	19-abr-18	FORTA BBVA 4373	REFACCIONES EQU Cheque N° 982	0.00	1,734.20	640,547.89
G188	19-abr-18	FORTA BBVA 4373	RELEY, ACD ACUMU Cheque N° 983	0.00	2,142.00	638,405.89
G180	9-abr-18	FORTA BBVA 4373	CANCELADO Cheque N° 975	0.00	0.00	638,405.89
G181	4-abr-18	FORTA BBVA 4373	CANCELADO Cheque N° 976	0.00	0.00	638,405.89
G182	2-abr-18	FORTA BBVA 4373	GASTOS POR COMP Cheque N° 977	0.00	1,362.00	637,043.89
G183	11-abr-18	FORTA BBVA 4373	COMPRA E INSTA Cheque N° 978	0.00	2,552.00	634,491.89
G184	12-abr-18	FORTA BBVA 4373	FORMATOS IMPRE Cheque N° 979	0.00	5,101.68	629,390.21
G	20-abr-18	FORTA BBVA 4373	REFACCIONES EQU Cheque N° 984	0.00	2,958.00	626,432.21
G190	23-abr-18	FORTA BBVA 4373	CANCELADO Cheque N° 985	0.00	0.00	626,432.21
G191	23-abr-18	FORTA BBVA 4373	MEDICINAS Cheque N° 986	0.00	8,127.34	618,304.87
G193	12-abr-18	FORTA BBVA 4373	GASTOS POR COMP Cheque N° 980	0.00	5,075.00	613,229.87
D13	2-abr-18	FORTA BBVA 4373	COMISIONES X CH Ref N° 020418	0.00	92.80	613,137.07
D15	10-abr-18	FORTA BBVA 4373	TRASPASO ENRE C Transf N° 5004	0.00	200,000.00	413,137.07
D17	10-abr-18	FORTA BBVA 4373	TPSO ENTRE CTAS Transf N° 5002	0.00	139,481.00	273,656.07
D23	13-abr-18	FORTA BBVA 4373	PAGO MATTO SERV Transf N° 5007	0.00	1,548.00	272,108.07
D23	13-abr-18	FORTA BBVA 4373	PAGO MATTO SERV Ref N° 200418	6.41	0.00	272,114.48
D31	16-abr-18	FORTA BBVA 4373	SERVICIO DE RATR Transf N° 4025	0.00	1,740.00	270,374.48
D32	16-abr-18	FORTA BBVA 4373	ROTULACION DE C Transf N° 7816	0.00	1,624.00	268,750.48
D37	23-abr-18	FORTA BBVA 4373	TRASPASO ENTRE C Transf N° 1002	0.00	228,694.00	40,056.48
D42	30-abr-18	FORTA BBVA 4373	PAGO AL IMSS REF Transf N° 5313	0.00	69,671.86	-29,615.38
D43	30-abr-18	FORTA BBVA 4373	TPSO ENTRE CTAS Transf N° 3002	100,000.00	0.00	70,384.62
D48	30-abr-18	FORTA BBVA 4373	PAGO UNIDAD AR- Transf N° 7007	0.00	1,078.00	69,306.62
D51	11-abr-18	FORTA BBVA 4373	PART FED FDO FOR Recibo N° 0383	728,310.17	0.00	797,616.79
D57	13-abr-18	FORTA BBVA 4373	COMPRA REFACC A Transf N° 8009	0.00	15,991.48	781,625.31
			ABRIL	828,316.58	914,134.94	\$ 781,625.31

011968

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



0000000000009355734000004100032601068770315103434535073
0326 13 041 10 31 03 011368 000

Periodo	Del 01/03/2018 al 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0170514373
No. de Cliente	93557340
R.F.C.	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012 320 00170514373 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		284,596.00
Días 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*	15	80.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		721,201.80
Saldo de Operación Inicial		721,201.80
Depósitos / Abonos (+)	2	1,218,085.17
Retiros / Cargos (-)	21	1,071,843.30
Saldo de Liquidación Final (+)		867,443.67
Saldo de Operación Final		867,443.67
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 962	180,608.25		540,593.55	540,593.55
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 960	8,649.98			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020318REFERENCIA 0675-9502 Ref. 002224315 002	69,671.86		462,271.71	462,271.71
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 961	1,432.60			
06/MAR	06/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0056914002	251,621.00		209,218.11	209,218.11
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEVB750524NP3 Ref. 963	6,073.96		203,144.15	203,144.15
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 964	2,204.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 968	4,093.60			



T.S. 4592-03

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 31-may-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-00882 FORTA BBVA 4373 (Bancos/Tesorería)						
MARZO		Saldo Inicial: \$	711,119.22			
G192	9-mar-18	FORTA BBVA 4373	MANTENIMIENTO E Cheque N° 965	0.00	1,276.00	709,843.22
G193	9-mar-18	FORTA BBVA 4373	REPARACION EQUI Cheque N° 966	0.00	9,744.00	700,099.22
G194	9-mar-18	FORTA BBVA 4373	CONSULTA ATENC Cheque N° 967	0.00	6,000.00	694,099.22
G195	9-mar-18	FORTA BBVA 4373	MEDICINA Cheque N° 968	0.00	4,093.60	690,005.62
G196	15-mar-18	FORTA BBVA 4373	MANTENIMIENTO E Cheque N° 969	0.00	4,620.28	685,385.34
G197	15-mar-18	FORTA BBVA 4373	MEDICAMENTO Cheque N° 970	0.00	54,800.00	630,585.34
G198	16-mar-18	FORTA BBVA 4373	MAGNA, DIESEL Cheque N° 971	0.00	211,916.50	418,668.84
G199	20-mar-18	FORTA BBVA 4373	ACUMULADOR LTH Cheque N° 972	0.00	1,506.75	417,162.09
G200	22-mar-18	FORTA BBVA 4373	MEDICAMENTOS Cheque N° 973	0.00	8,833.66	408,328.43
C	1-mar-18	FORTA BBVA 4373	DIESEL, MAGNA Cheque N° 962	0.00	180,608.25	227,720.18
G206	2-mar-18	FORTA BBVA 4373	MEDICINA Cheque N° 963	0.00	6,073.96	221,646.22
G207	6-mar-18	FORTA BBVA 4373	MANTENIMIENTO E Cheque N° 964	0.00	2,204.00	219,442.22
G208	28-mar-18	FORTA BBVA 4373	DIESEL, MAGNA Cheque N° 974	0.00	166,673.00	52,769.22
D9	2-mar-18	FORTA BBVA 4373	PAGO AL IMSS REF Transf N° 0410	0.00	69,671.86	-16,902.64
D10	6-mar-18	FORTA BBVA 4373	TPSO CTA FORT A F Transf N° 4002	0.00	251,621.00	-268,523.64
D11	12-mar-18	FORTA BBVA 4373	PAGO SERV GENER Transf N° 3007	0.00	5,187.00	-273,710.64
D16	14-mar-18	FORTA BBVA 4373	PAGO X SERVICIO I Transf N° 1007	0.00	1,740.00	-275,450.64
D22	16-mar-18	FORTA BBVA 4373	TRPAGO ENTRE CT Transf N° 6002	200,000.00	0.00	-75,450.64
D25	21-mar-18	FORTA BBVA 4373	POR SERVICIO DE ◀ Transf N° 9007	0.00	5,519.00	-80,969.64
D35	27-mar-18	FORTA BBVA 4373	PAGO AL IMSS REF Transf N° 6610	0.00	69,671.86	-150,641.50
D6	16-mar-18	FORTA BBVA 4373	PART. FED PART. F Ref N° 0258	1,018,085.17	0.00	867,443.67
			MARZO	1,218,085.17	1,061,760.72	\$ 867,443.67

011531 MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y
ESTATALES
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040



00000000000070444814000004100032601068754311603934535036
0326 13 041 10 31 03 011531 000

Periodo	Del 01/03/2018 al 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0154169336
No. de Cliente	70444814
R.F.C.	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012 320 00154169336 8

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

Información Financiera

Resumen		
Saldo Promedio		1,026,860.62
Días 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*	4	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		69,247.70
Saldo de Operación Inicial		69,247.70
Depósitos / Abonos (+)	6	3,211,690.30
Retiros / Cargos (-)	12	2,759,713.85
Saldo de Liquidación Final (+)		521,224.15
Saldo de Operación Final		521,224.15
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	SALDO		
OPER	LIQ			ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1713397 4442836 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795		387,309.00 ✓	456,556.70	456,556.70
06/MAR	06/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0056914002		251,621.00 ✓	708,177.70	708,177.70
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3080	438,247.60 ✓			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180315LAYMEJSP 1715508 4454348 Ref. 005440845 112		2,468,414.02 ✓		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET Ref. 0038703003	412,525.60 ✓		2,325,818.52	2,325,818.52
16/MAR	16/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180P8E520019424487 CIE:0844985 Ref. UIA:3103419	105,532.00 ✓			
16/MAR	16/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA B8710329426 201802 220373 Ref. 75B114717	116,562.43 ✓			
16/MAR	16/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0087816002	200,000.00 ✓			



MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y ESTATALES



No. de Cuenta	0154169336
No. de Cliente	70444814

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00154169336 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple ."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios ."



MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y ESTATALES



No. de Cuenta	0154169336
No. de Cliente	70444814

Folio Fiscal
6F3F6B01-0C21-4A44-99E8-1EDED0E9F265

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
BWq/CCBUWmBDd1wZbzS01y8AXyc2W7hYblmPLVgUsljrBZl54JrDjc/5HXB1G8MaOmxgYmctYqgMiYPOLq6WV/bhAIEJ59NtFBFC5Z8pE8vuwah4v1MledlLoYz1NtWrbBGx1idza7uhP/ugHShqeBaSNJ5abNnCcXD1LAK844GYHkjjQohtKTA/nZd6mlMaCkiw5RYfa1BLJDYWH3eObEhtFGSAhuFASix9tA6n3RxxkeMeiiCLmLTVIMKeAcVkdwlob2TIkksxEwy4aRW0BD67ldYZeFxiCLgymK055m4Wo7JGcNqE9Tk2fyBIZRyE8Ulwamw0cWR8jBohZEw==

Sello SAT
0HuKU2NO8eh89y3DIVnCW3YbJkCwzr83YkyOH40HeRfho+Zsr76dM8bKAPZTdRru7H2bZPaeWT5bfEcOB6SF+OSVHnuEtTvXynNWK03JE09IPa1xE3c8vQAIi0Nyz9EkWdshYJRkIVi8a5DaOp0WzASZSnQ+pc6pRGaVqBBWcv9X8PPP9+sxjqIEo3qQA7bCSj8CZjg2TQOfkwpIH5WD9mKtSgaohcJI2DDcuQtWcRjW11NBliBDmUI85PVs3zzKHUHR+JP8mUv9pSHS7vSJWAnsMKQd4lxB2c1x3IAT9kR7bpe2YmY2mQksUjjej+3jAGyAuZf+PFxFtmUmax7g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-03-29T02:01:50

Cad Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1. 6F3F6B01-0C21-4A44-99E8-1EDED0E9F265|2018-03-29T02:01:50|BWq/CCBUWmBDd1wZbzS01y8AXyc2W7hYblmPLVgUsljrBZl54JrDjc/5HXB1G8MaOmxgYmctYqgMiYPOLq6WV/bhAIEJ59NtFBFC5Z8pE8vuwah4v1MledlLoYz1NtWrbBGx1idza7uhP/ugHShqeBaSNJ5abNnCcXD1LAK844GYHkjjQohtKTA/nZd6mlMaCkiw5RYfa1BLJDYWH3eObEhtFGSAhuFASix9tA6n3RxxkeMeiiCLmLTVIMKeAcVkdwlob2TIkksxEwy4aRW0BD67ldYZeFxiCLgymK055m4Wo7JGcNqE9Tk2fyBIZRyE8Ulwamw0cWR8jBohZEw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Marzo del 2018 a las 01:53:26



Por disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello.

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 1-jun-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00876		PART FED BBVA 9336 (Bancos/Tesorería)				
MARZO		Saldo Inicial: \$	69,247.70			
G189	21-mar-18	PART FED BBVA 9336	RECUPERACION DE Cheque N° 3079	0.00	62,899.10	6,348.60
G190	15-mar-18	PART FED BBVA 9336	PAGO DE NOMINA Cheque N° 3080	0.00	438,247.60	-431,899.00
G191	27-mar-18	PART FED BBVA 9336	PAGO DE NOMINA Cheque N° 3082	0.00	476,191.40	-908,090.40
D10	6-mar-18	PART FED BBVA 9336	TPSO CTA FORT A F Transf N° 4002	251,621.00	0.00	-656,469.40
D18	15-mar-18	PART FED BBVA 9336	TPSO ENTRE CTAS Ref N° 3003	0.00	412,525.60	-1,068,995.00
D19	16-mar-18	PART FED BBVA 9336	RETENCION DE SA Transf N° 3419	0.00	105,532.00	-1,174,527.00
D20	16-mar-18	PART FED BBVA 9336	APORTACION AL S Transf N° 6003	0.00	116,562.43	-1,291,089.43
D22	16-mar-18	PART FED BBVA 9336	TRPaso ENTRE CT Transf N° 6002	0.00	200,000.00	-1,491,089.43
D34	27-mar-18	PART FED BBVA 9336	TPSO WENTRE CTA Transf N° 7002	0.00	433,470.80	-1,924,560.23
D4	30-mar-18	PART FED BBVA 9336	COM. PAGADAS X C Ref N° 300518	0.00	187.92	-1,924,748.15
D6	16-mar-18	PART FED BBVA 9336	PARTICIPACION FE Ref N° 0258	2,468,414.02	0.00	543,665.87
D6	16-mar-18	PART FED BBVA 9336	IEPS GASOLINA Y D Ref N° 0258	95,074.09	0.00	638,739.96
D6	16-mar-18	PART FED BBVA 9336	PART FED X ACTOS Ref N° 0258	205.18	0.00	638,945.14
D6	16-mar-18	PART FED BBVA 9336	PART FED FDO COM Ref N° 0258	9,067.01	0.00	648,012.15
D6	16-mar-18	PART FED BBVA 9336	I.S.R. MUNICIPAL A Ref N° 0258	387,309.00	0.00	1,035,321.15
D21	16-mar-18	PART FED BBVA 9336	TPSO DE CTA GTO Ref N° 210318	0.00	150,000.00	885,321.15
G215	23-mar-18	PART FED BBVA 9336	ENERGIA ELECTRI Cheque N° 3081	0.00	364,097.00	521,224.15
			MARZO	3,211,690.30	2,759,713.85	\$ 521,224.15

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

Periodo	DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
No. de Cuenta	0170514373
No. de Cliente	93557340
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001705143735

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		117,861.28
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		693,091.48
Saldo de Operación Inicial		693,091.48
Depósitos / Abonos (+)	1	670,949.17
Retiros / Cargos (-)	14	642,838.85
Saldo Final (+)		721,201.80
Saldo de Operación Final		721,201.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 950		211,813.00			
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142765918 Ref. 0004723014		1,063.00			

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 8-may-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-00882		FORTA BBVA 4373 (Bancos/Tesorería)				
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 693,091.48				
D2	1-feb-18	FORTA BBVA 4373	PAGO AL IMSS CON Transf N° 0810	0.00	69,671.86	623,419.62
D3	1-feb-18	FORTA BBVA 4373	TRASPASO ENTRE C Transf N° 8020	0.00	183,845.00	439,574.62
D4	1-feb-18	FORTA BBVA 4373	TPSO ENTRE CTAS Transf N° 8022	0.00	46,975.00	392,599.62
D5	1-feb-18	FORTA BBVA 4373	PAGO X MTTO Y RE Transf N° 3014	0.00	1,063.00	391,536.62
G235	1-feb-18	FORTA BBVA 4373	REPARACION DE R Cheque N° 951	0.00	23,200.00	368,336.62
G234	1-feb-18	FORTA BBVA 4373	PAGO DE COMBUST Cheque N° 950	0.00	211,813.00	156,523.62
G236	1-feb-18	FORTA BBVA 4373	REPARACION DE V Cheque N° 952	0.00	10,440.00	146,083.62
G237	1-feb-18	FORTA BBVA 4373	REPARACION DE V Cheque N° 953	0.00	11,994.00	134,089.62
G238	8-feb-18	FORTA BBVA 4373	COMPRA DE OXIG Cheque N° 954	0.00	2,595.12	131,494.50
G	12-feb-18	FORTA BBVA 4373	COMPRA DE MEDI Cheque N° 955	0.00	3,957.40	127,537.10
G240	13-feb-18	FORTA BBVA 4373	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 956	0.00	0.00	127,537.10
G241	19-feb-18	FORTA BBVA 4373	COMPRA DE MEDI Cheque N° 957	0.00	62,830.00	64,707.10
G242	14-feb-18	FORTA BBVA 4373	COMPRA DE MEDI Cheque N° 958	0.00	11,060.47	53,646.63
G243	19-feb-18	FORTA BBVA 4373	RECARGA DE EXTI Cheque N° 959	0.00	2,320.00	51,326.63
G244	21-feb-18	FORTA BBVA 4373	COMPRA DE LLAN Cheque N° 960	0.00	8,649.98	42,676.65
G245	28-feb-18	FORTA BBVA 4373	CONSUMO DE ALI Cheque N° 961	0.00	1,432.60	41,244.05
D33	12-feb-18	FORTA BBVA 4373	PART FED FDO FOR Ref N° 12-02-18	670,949.17	0.00	712,193.22
D36	28-feb-18	FORTA BBVA 4373	PAGO SERVICIO 35 Ref N° 280218	0.00	1,074.00	711,119.22
			FEBRERO	670,949.17	652,921.43	\$ 711,119.22

MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL
 ARENAL
 JAL MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0163939685
No. de Cliente	88597428
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001639396852

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		53,368.29
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		744.75
Saldo de Operación Inicial		744.75
Depósitos / Abonos (+)	2	791,838.40
Retiros / Cargos (-)	10	791,838.40
Saldo Final (+)		744.75
Saldo de Operación Final		744.75
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	SALDO		
OPER	LIQ				ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS					
		CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0055374002			398,404.40	399,149.15	399,149.15
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		83,681.60			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567					

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	0163939685
No. Cliente	88597428

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		77,920.20			
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		66,238.00			
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		82,829.00			
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		87,735.60		744.75	744.75
27/ABR	27/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0074124099			393,434.00	394,178.75	394,178.75
3R	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		84,828.60			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		76,228.80			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		63,364.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		83,157.60			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		85,855.00		744.75	744.75

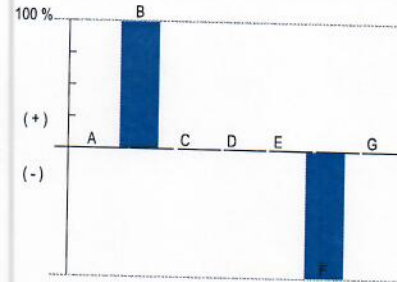
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	791,838.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	791,838.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0163939685
No. Cliente	88597428

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	744.75	0.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	791,838.40	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-791,838.40	-100.00%	F
Saldo Final	744.75	0.09%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 12-jun-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00877		NOMINA BBVA 9685 (Bancos/Tesorería)					
ABRIL		Saldo Inicial: \$	744.75				
D22	12-abr-18	NOMINA BBVA 9685	TRASPASO ENTRE C Transf N° 4002	398,404.40	0.00	399,149.15	
D25	12-abr-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA TARJ BA Ref N° 120418	0.00	83,681.60	315,467.55	
D25	12-abr-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA TARJ BA Ref N° 120418	0.00	77,920.20	237,547.35	
D25	12-abr-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA TARJ BA Ref N° 120418	0.00	66,238.00	171,309.35	
D25	12-abr-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA TARJ BA Ref N° 120418	0.00	82,829.00	88,480.35	
D25	12-abr-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA TARJ BA Ref N° 120418	0.00	87,735.60	744.75	
D40	27-abr-18	NOMINA BBVA 9685	TRASPASO ENTRE C Cheque N° 4099	393,434.00	0.00	394,178.75	
D46	30-abr-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA EN TARJ B Ref N° 300418	0.00	84,828.60	309,350.15	
D46	30-abr-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA EN TARJ B Ref N° 300418	0.00	76,228.80	233,121.35	
D46	30-abr-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA EN TARJ B Ref N° 300418	0.00	63,364.00	169,757.35	
D46	30-abr-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA EN TARJ B Ref N° 300418	0.00	83,157.60	86,599.75	
D46	30-abr-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA EN TARJ B Ref N° 300418	0.00	85,855.00	744.75	
				ABRIL	791,838.40	791,838.40	\$ 744.75

011532 MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040



00000000000008859742800004100032601068763319303964535085
0326 13 041 10 31 03 011532 000

Periodo	Del 01/03/2018 al 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0163939685
No. de Cliente	88597428
R.F.C.	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012 320 00163939685 2

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		28,034.95
Días 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*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		744.75
Saldo de Operación Inicial		744.75
Depósitos / Abonos (+)	2	845,996.40
Retiros / Cargos (-)	10	845,996.40
Saldo de Liquidación Final (+)		744.75
Saldo de Operación Final		744.75
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0038703003		412,525.60	413,270.35	413,270.35
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567	86,500.60			
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567	76,955.00			
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567	67,780.00			
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567	84,134.60			
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567	97,155.40		744.75	744.75
27/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0086327002		433,470.80	434,215.55	434,215.55
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567	93,408.40			
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567	79,838.60			

MUNICIPIO DE ARENAL JAL NÓMINAS



No. de Cuenta	0163939685
No. de Cliente	88597428

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple ."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios ."

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CO...	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CEB	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 1-jun-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00877 NOMINA BBVA 9685 (Bancos/Tesorería)						
MARZO		Saldo Inicial: \$	744.75			
D18	15-mar-18	NOMINA BBVA 9685	TPSO ENTRE CTAS Ref N° 3003	412,525.60	0.00	413,270.35
D34	27-mar-18	NOMINA BBVA 9685	TPSO WENTRE CTA Transf N° 7002	433,470.80	0.00	846,741.15
D36	27-mar-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 2DA MAR I Ref N° 270318	0.00	93,408.40	753,332.75
D36	27-mar-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 2DA MAR I Transf N° 270318	0.00	79,838.60	673,494.15
D36	27-mar-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 2DA MAR I Ref N° 270318	0.00	72,985.20	600,508.95
D36	27-mar-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 2DA MAR I Ref N° 270318	0.00	88,796.20	511,712.75
D36	27-mar-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 2DA MAR I Ref N° 270318	0.00	98,442.40	413,270.35
D17	14-mar-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA TARJ BA Ref N° 140318	0.00	86,500.60	326,769.75
D17	14-mar-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA TARJ BA Ref N° 140318	0.00	76,955.00	249,814.75
D17	14-mar-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA TARJ BA Ref N° 140318	0.00	67,780.00	182,034.75
D	14-mar-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA TARJ BA Ref N° 140318	0.00	84,134.60	97,900.15
D17	14-mar-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA TARJ BA Ref N° 140318	0.00	97,155.40	744.75
			MARZO	845,996.40	845,996.40 \$	744.75

MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL
 ARENAL
 JAL MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
No. de Cuenta	0163939685
No. de Cliente	88597428
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001639396852

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		30,452.05
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		744.75
Saldo de Operación Inicial		744.75
Depósitos / Abonos (+)	2	831,804.60
Retiros / Cargos (-)	10	831,804.60
Saldo Final (+)		744.75
Saldo de Operación Final		744.75
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
14/FEB	14/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0084739002			425,011.80	425,756.55	425,756.55
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		85,126.80			

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 EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 8-may-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00877 NOMINA BBVA 9685 (Bancos/Tesorería)							
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 744.75					
D13	15-feb-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 1RA QCN Ref N° 150218	0.00	85,126.80	-84,382.05	
D13	15-feb-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 1RA QCN Ref N° 150218	0.00	78,870.40	-163,252.45	
D13	15-feb-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 1RA QCN Ref N° 150218	0.00	79,105.00	-242,357.45	
D13	15-feb-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 1RA QCN Ref N° 150218	0.00	88,724.00	-331,081.45	
D13	15-feb-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 1RA QCN Ref N° 150218	0.00	93,185.60	-424,267.05	
D10	14-feb-18	NOMINA BBVA 9685	TRASPASO ENTRE C Transf N° 9002	425,011.80	0.00	744.75	
D24	27-feb-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA TARJETAS Ref N° 270218	0.00	86,309.80	-85,565.05	
D24	27-feb-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA TARJETAS Ref N° 270218	0.00	79,720.80	-165,285.85	
D24	27-feb-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA TARJETAS Ref N° 270218	0.00	67,746.40	-233,032.25	
D24	27-feb-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA TARJETAS Ref N° 270218	0.00	84,106.80	-317,139.05	
D24	27-feb-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA TARJETAS Ref N° 270218	0.00	88,909.00	-406,048.05	
D34	27-feb-18	NOMINA BBVA 9685	TPSO DE CTA PART Ref N° 270218	406,792.80	0.00	744.75	
				FEBRERO	831,804.60	831,804.60 \$	744.75

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
 FOMENTO CULTURAL
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL

MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0195620732
No. de Cliente	A8514446
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001956207323

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,712.40
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,712.40
Saldo de Operación Inicial		6,712.40
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		6,712.40
Saldo de Operación Final		6,712.40
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

Total de Movimientos

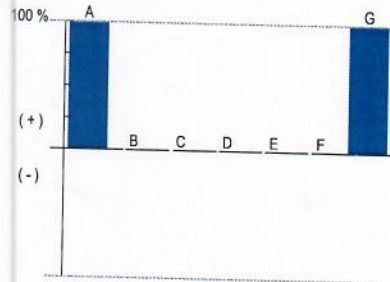
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

No. Cuenta	0195620732
No. Cliente	A8514446

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,712.40	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	6,712.40	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 12-jun-2018

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
		" FOMENTO CULTURAL		
	Saldo Inicial:			\$ 6.712.40

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



0000000000000000A8514446000004100032601068795316203074535032
0326 13 041 10 31 03 011466 000

Periodo	Del 01/03/2018 al 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0195620732
No. de Cliente	A8514446
R.F.C.	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012 320 00195620732 3

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio del Periodo		6,712.40
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,712.40
Saldo de Operación Inicial		6,712.40
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		6,712.40
Saldo de Operación Final		6,712.40
Saldo Mínimo Requerido		0.00

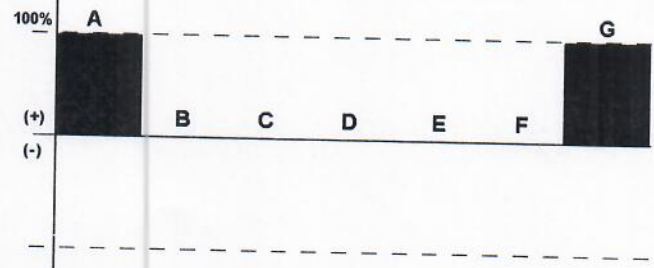
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,712.40	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	6,712.40	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO



No. de Cuenta	0195620732
No. de Cliente	A8514446

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CO	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
GIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN MN		MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DE	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 1-jun-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	" FOMENTO CULTURAL "	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
		Saldo Inicial:			\$ 6,712.40

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
FOMENTO CULTURAL
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL

MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
No. de Cuenta	0195620732
No. de Cliente	A8514446
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001956207323

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,712.40
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,712.40
Saldo de Operación Inicial		6,712.40
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		6,712.40
Saldo de Operación Final		6,712.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 8-may-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	" FOMENTO CULTURAL "	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
		Saldo Inicial:			\$ 6.712.40

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE FONDO DE ANIMACION CULTURAL

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
106057403

AL 31 05 2018
30/04/2018

SALDO SEGÚN BANCOS

2,270.00

MENOS CHEQUES EN TRANSITO 0.00
FECHA CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS 0.00
FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO

2,270.00

SALDO SEGÚN LIBROS

2,270.00

MENOS CARGOS NO CONSIDERADOS 0.00
FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS 0.00
FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO

2,270.00

DIFERENCIA

0.00

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
FONDO DE ANIMACION CULTURAL
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL

MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0106057403
No. de Cliente	A8514446
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001060574036

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

Información Financiera

Saldo Promedio		2,270.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,270.00
Saldo de Operación Inicial	2,270.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	2,270.00
Saldo de Operación Final	2,270.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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

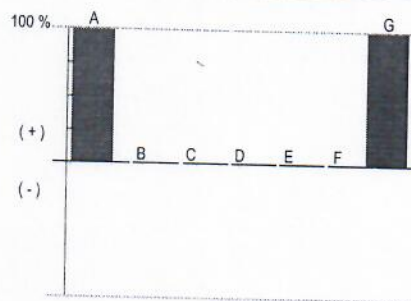
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

No. Cuenta	0106057403
No. Cliente	A8514446

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,270.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,270.00	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 4-jul-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
				Saldo Inicial:
				\$ 2.270 ⁰⁰

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE FONDO DE ANIMACION CULTURAL

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
106057403

AL 30/04/2018

SALDO SEGÚN BANCOS

2,270.00

MENOS **CHEQUES EN TRANSITO** **0.00**

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

MAS **DEPOSITOS NO CONSIDERADOS** **0.00**

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO

2,270.00

SALDO SEGÚN LIBROS

2,270.00

MENOS **CARGOS NO CONSIDERADOS** **0.00**

FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

MAS **DEPOSITOS NO CONSIDERADOS** **0.00**

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO

2,270.00

DIFERENCIA

0.00

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
 FONDO DE ANIMACION CULTURAL
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL

MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0106057403
No. de Cliente	A8514446
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001060574036

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,270.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,270.00
Saldo de Operación Inicial	2,270.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	2,270.00
Saldo de Operación Final	2,270.00
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	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

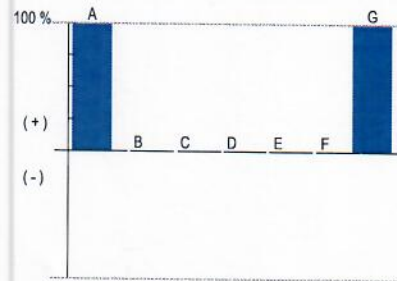
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

No. Cuenta	0106057403
No. Cliente	A8514446

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,270.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,270.00	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 12-jun-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
FONDO DE ANIMACION CULTURAL				
	Saldo Inicial:			\$ 2,270.00

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE FONDO DE ANIMACION CULTURAL

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
106057403

AL 31/03/2018

SALDO SEGÚN BANCOS				2,270.00
MENOS		CHEQUES EN TRANSITO		0.00
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS		0.00
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	
SALDO CONCILIADO				2,270.00

SALDO SEGÚN LIBROS				2,270.00
MENOS		CARGOS NO CONSIDERADOS		0.00
FECHA	BENEFICIARIO		IMPORTE	
MAS		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS		0.00
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	
SALDO CONCILIADO				2,270.00

DIFERENCIA	0.00
-------------------	-------------

010960 MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
FONDO DE ANIMACION CULTURAL
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL CP 45350
EL ARENAL JAL. 00040



00000000000000000000A8514446000004100032601068706310503744535003
0326 13 041 10 31 03 010960 000

Periodo	Del 01/03/2018 al 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0106057403
No. de Cliente	A8514446
R.F.C.	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012 320 00106057403 6

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,270.00
Días NIF 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*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,270.00
Saldo de Operación Inicial		2,270.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		2,270.00
Saldo de Operación Final		2,270.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

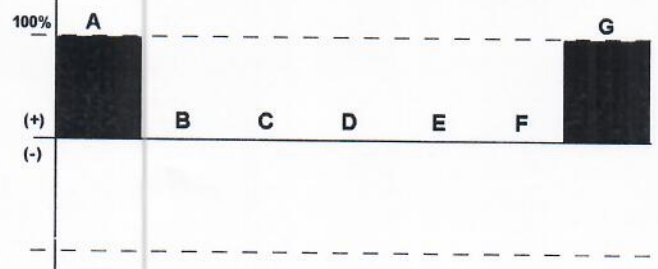
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,270.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,270.00	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 1-jun-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	FONDO DE ANIMACION CULTURAL	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
		Saldo Inicial:			\$ - 2.270 ⁰⁰

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
FOCOCI 2018
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL

MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0111446991
No. de Cliente	A8514446
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001114469916

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,306,968.58
Del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		315.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	1,976,000.00
Retiros / Cargos (-)	3	16,365.40
Saldo Final (+)		1,959,634.60
Saldo de Operación Final		1,959,634.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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

aportacion

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0065247002			16,000.00		
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1712540 4439142 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,960,000.00		1,976,000.00	1,976,000.00

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

ESTATA

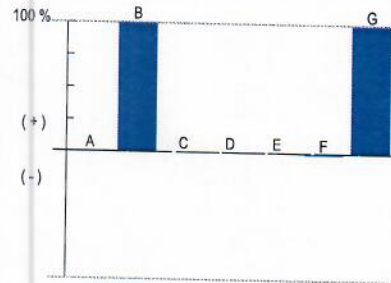
No. Cuenta	0111446991
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR18/31MAR18		315.00			
12/ABR	12/ABR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40			
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0008940002		16,000.00		1,959,634.60	1,959,634.60
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			16,365.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			3
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,976,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2

No. Cuenta	0111446991
No. Cliente	A8514446

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,976,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-315.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,365.40	-0.82%	F
Saldo Final	1,959,634.60	99.17%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 14-jun-2018

Page 1 of 1

Póliza		Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-601-04115		FOCOCI 2018 (Bancos/Tesorería)					
ABRIL			Saldo Inicial: \$	0.00			
D13	2-abr-18		FOCOCI 2018	COMISION SALDOS Ref N° 120418	0.00	365.40	-365.40
D14	12-abr-18		FOCOCI 2018	TPSO ENTRE CTAS Transf N° 002	0.00	16,000.00	-16,365.40
D18	11-abr-18		FOCOCI 2018	TRASPASO ENTRE C Transf N° 7002	16,000.00	0.00	-365.40
D58	11-abr-18		FOCOCI 2018	APORTAC CTA 011 Ref N° 110418	1,960,000.00	0.00	1,959,634.60
				ABRIL	1,976,000.00	16,365.40	\$ 1,959,634.60

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA PROGRAMA DE FORT. A LA TRANSV

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
110475807

AL 31/03/2018

SALDO SEGÚN BANCOS

10.05

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

0.00

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO

10.05

SALDO SEGÚN LIBROS

10.05

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO

10.05

DIFERENCIA

0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 1-jun-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	11 FORT A LA TRANSVERSALIDAD DE LA P. ^a	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
		Saldo Inicial:			\$ 10.05

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA PROGRAMA DE FORT. A LA TRANSV

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANGOMER
110475807

AL 28/02/2018

SALDO SEGÚN BANCOS 10.05

MENOS **CHEQUES EN TRANSITO** 0.00
FECHA CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

MAS **DEPOSITOS NO CONSIDERADOS** 0.00
FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO 10.05

SALDO SEGÚN LIBROS 10.05

MENOS **CARGOS NO CONSIDERADOS** 0.00
FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

MAS **DEPOSITOS NO CONSIDERADOS** 0.00
FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO 10.05

DIFERENCIA 0.00

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
FORT A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE
GENERO
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
No. de Cuenta	0110475807
No. de Cliente	A8514446
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001104758077

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		10.05
Días del Periodo		28
Asa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	10.05
Saldo de Operación Inicial	10.05
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	10.05
Saldo de Operación Final	10.05
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

"Co
so"

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 EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE INVERSIONES 1368193851

BANCO
N° DE CUENTA ASOCIADA DE NOMINA

BBVA BANCOMER
102108097

AL 31/03/2018

SALDO SEGÚN BANCOS

6,979,334.21

MENOS		CHEQUES EN TRANSITO	0.00
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	0.00
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE

SALDO CONCILIADO

6,979,334.21

SALDO SEGÚN LIBROS

6,979,334.21

MENOS		CARGOS NO CONSIDERADOS	0.00
FECHA	BENEFICIARIO		IMPORTE

MAS		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	0.00
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE

SALDO CONCILIADO

6,979,334.21

DIFERENCIA

0.00

No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFA960521 -GV8 Ref. 4094	703.28	-14.02		
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIFM820509-G85 Ref. 4280	2,249.98	-9		
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OAJD690710-N32 Ref. 4320	1,699.98	-14		
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OAJD690710-N32 Ref. 4319	449.96	-14		
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OAJD690710-N32 Ref. 4316	6,464.67	-14		
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OAJD690710-N32 Ref. 4317	8,365.49	-14		
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OAJD690710-N32 Ref. 4322	2,660.02	-14		
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OAJD690710-N32 Ref. 4323	9,078.97	-14		
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAL850720-2DA Ref. 4321	8,352.00	-14		
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4269	12,000.00	-7		
16/MAR	16/MAR		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 14	6,979,334.21	-6		
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4356	1,390.00	-6		
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4306	1,750.00	-14		
16/MAR	16/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7384			11,696.00	-28
16/MAR	16/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7385			4,116.29	-1
16/MAR	16/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,667.88	-28
16/MAR	16/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7386			17,450.00	-28
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 4353	3,000.00	-16		
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 4354	14,450.00	-16	594,447.75	594,447.75
20/MAR	20/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPM960127M3A Ref. 4092	603.20	-14.02		
20/MAR	20/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LORC891126FW6 Ref. 4297	10,341.02	-13		
20/MAR	20/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LORC891126FW6 Ref. 4013	7,565.00	-01-02		
20/MAR	20/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LORC891126FW6 Ref. 4296	32,494.12	-13		
20/MAR	20/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPM940711 -AD7 Ref. 4314	13,000.00	-14		
20/MAR	20/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPM940711 -AD7 Ref. 4350	6,000.00	-15		
20/MAR	20/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPM940711 -AD7 Ref. 4315	7,000.00	-14		
20/MAR	20/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4014	259.98	-01-02		

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 1-jun-2018

Page 1 of 1

<i>Póliza</i>	<i>Fecha</i>		<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>
1.1.1.4.0-0000-0000-0-401-03563		INVERSIONES TEMPORALES 2810 (Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses))			
MARZO		Saldo Inicial: \$ 4,210,927.78			
D44	16-mar-18	INVERSIONES	INVERSION A 28 D Cheque N° 160318	6,979,334.21	0.00
D45	16-mar-18	INVERSIONES	VENCIMIENTO DE I Ref N° 160318	0.00	4,229,334.21
D46	16-mar-18	INVERSIONES	INTERESES GANAD(Cheque N° 160518	18,406.43	0.00
			MARZO	6,997,740.64	4,229,334.21
					\$ 6,979,334.21