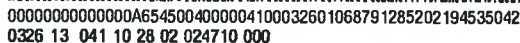


MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO GASTO CORRIENTE
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040



SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		491,292.23
Saldo de Operación Inicial		506,059.14
Depósitos / Abonos (+)	110	3,161,867.00
Retiros / Cargos (-)	231	2,637,529.72
Saldo de Liquidación Final (+)		1,025,368.94
Saldo de Operación Final		1,030,396.42
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE15 AL 31ENE15	2,655.00-27			
03/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	424.80-27			
03/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3698	9,202.00-28-01			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECJ770117-1Q9 Ref. 3723	9,280.00-30-01		484,497.34	484,497.34
04/FEB	04/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0062724003		553,000.00-4		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792045818 Ref. 0093968009	8,000.00-5			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3729	4,848.80-4			
04/FEB	04/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,232.27-5		
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3707	1,200.00-30-01			

941,256.74

No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	04/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6826		7,750.00-4	1,033,430.81	1,033,430.81
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OORC7005112ZA Ref. 3701	8,526.00-30-01			
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LORC891126N63 Ref. 3699	2,000.00-30-01			
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LORC891126N63 Ref. 3713	3,000.00-30-01			
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LORC891126N63 Ref. 3711	1,500.00-30-01			
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LORC891126N63 Ref. 3716	5,000.00-30-01			
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAL850720-2DA Ref. 3737	1,800.00-4			
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAMY541104-LIA Ref. 3696	9,280.00-28-01			
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOFA530602-H84 Ref. 3736	14,800.00-4			
05/FEB	05/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6835		48,152.30-5		
05/FEB	05/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		44,413.97-5		
05/FEB	05/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6836		58,270.00-5		
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 3733	9,140.00-4			
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 3728	1,000.00-4			

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 México Distrito Federal 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 00191521942 O 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 JALISCO GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3730	7,630.00 -4			
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3734	1,000.00 -4			
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3738	37,000.00 -4			
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3735	500.00 -4			
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3710	2,000.00 -30-01			
05/FEB	05/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6845		14,162.00 -4	1,094,253.08	1,094,253.08
06/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3745	3,700.40 -5			
06/FEB	06/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6847		33,651.01 -5		
06/FEB	06/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		41,410.00 -5		
06/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3753	5,000.00 -5			
06/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3746	1,000.00 -5			
06/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3740	1,500.00 -5			
06/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3743	1,000.00 -5			
06/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3744	1,000.00 -5			
06/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3752	3,000.00 -5			
06/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3748	800.00 -5			
06/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3751	14,000.00 -5			
06/FEB	06/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,810.50 -5		
06/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3750	3,810.50 -5			
06/FEB	06/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6859		17,286.84 -5		
06/FEB	06/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6860		19,650.00 -5		
06/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3756	13,500.00 -6			
06/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACA781112-JM1 Ref. 3678	8,222.37 -27-01			
06/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOHG670614-510 Ref. 3655	14,616.00 -23-01			
06/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACG720402-Q2A Ref. 3732	2,500.00 -4		1,136,412.16	1,136,412.16
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EABA620830B98 Ref. 3677	2,888.40 -27-01			



No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 3741	10,000.00 -5			
09/FEB	09/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792045818 Ref. 0067268009	16,240.00 -9			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAH0810817-VA5 Ref. 3672	5,892.80 -27-01			
09/FEB	10/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB09 15:41 MEXICO		16,078.99 -4		
09/FEB	09/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		109,359.72 -6		
09/FEB	09/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6870		13,300.00 -6		
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3762	5,100.00 -6			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3759	1,500.00 -6			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3755	1,000.00 -6			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3758	5,700.00 -6			
09/FEB	09/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6876		38,046.95 -6	1,264,876.62	1,248,797.63
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 3764	10,000.00 -9			
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 3760	10,000.00 -6			
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3757	60,835.27 -6			
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3777	13,500.00 -11			
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGC790422-T32 Ref. 3766	30,000.00 -9			
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGC790422-T32 Ref. 3765	11,654.40 -9			
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOF630714-D65 Ref. 3773	4,163.24 -9			
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOF630714-D65 Ref. 3772	11,600.00 -9		1,113,123.71	1,113,123.71
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 3688	10,000.00 -28-01			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 3768	10,000.00 -9			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 3742	10,000.00 -5			
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6888		28,982.70 -10		
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,495.48 -6		
11/FEB	11/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6889		2,832.52 -6		
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3775	2,832.52 -9			

MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6892</i>		47,833.50 -9		
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,228.27 -10		
11/FEB	11/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 6893</i>		42,315.00 -10		
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3787</i>	1,000.00 -10			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3783</i>	2,000.00 -10			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3782</i>	4,500.00 -10			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3778</i>	2,945.00 -10			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3786</i>	1,000.00 -10			
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6900</i>		2,000.00 -6		
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,740.50 -9		
11/FEB	12/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB11 09:43 MEXICO Ref. 6901</i>		10,188.00 -9		
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		110,414.40 -9		
11/FEB	11/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 6903</i>		5,099.32 -9		
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3763</i>	2,000.00 -6			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3774</i>	2,000.00 -9			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3767</i>	599.32 -9			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3769</i>	500.00 -9			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3761</i>	10,000.00 -6			
11/FEB	11/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0154484703 Ref. 0036611009</i>	13,920.00 -11			
11/FEB	11/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1102201PAGO DE FACTURA NO. 634 Ref. 002037819 021</i>	13,908.40 -11			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3749</i>	1,200.00 -5			
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 6915</i>		23,190.63 -11		
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,330.00 -11		
11/FEB	11/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 6916</i>		1,800.00 -11		
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3835</i>	1,800.00 -11			
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		41,889.63 -11		
11/FEB	11/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 6919</i>		13,882.95 -11		

No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3794	3,882.95 -11			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3817	10,000.00 -11		1,355,258.42	1,345,070.42
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126N63 Ref. 3731	6,000.00 -11			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OORC7005112ZA Ref. 3780	20,000.00 -10			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PALU630816-HTO Ref. 3781	7,500.00 -10			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PALU630816-HTO Ref. 3828	2,000.00 -11			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PALU630816-HTO Ref. 3784	2,366.40 -10			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3826	2,160.00 -11			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3810	1,800.00 -11			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3798	3,960.00 -11			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3813	2,160.00 -11			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3808	1,800.00 -11			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3812	2,160.00 -11			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3811	2,160.00 -11			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3833	540.00 -11			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3789	1,200.00 -11			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3791	1,200.00 -11			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LELM870926-9K2 Ref. 3790	1,440.00 -11			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3825	2,160.00 -11			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2 Ref. 3838	14,347.48 -11			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2 Ref. 3837	54,336.61 -11			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3802	1,800.00 -11			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3815	2,160.00 -11			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3821	2,160.00 -11			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3785	2,600.00 -10		1,217,247.93	1,217,247.93

MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126N63 Ref. 3814	2,160.00-11				
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126N63 Ref. 3831	3,960.00-11				
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126N63 Ref. 3827	3,960.00-11				
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126N63 Ref. 3816	2,160.00-11				
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126N63 Ref. 3792	1,200.00-11				
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126N63 Ref. 3822	2,160.00-11				
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126N63 Ref. 3830	3,960.00-11				
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 3779	10,000.00-10				
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126N63 Ref. 3793	1,200.00-11				
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126N63 Ref. 3823	2,160.00-11				
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAGG580909-9K6 Ref. 3795	3,960.00-11				
13/FEB	13/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		31,204.00-12			
13/FEB	13/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6957		20,000.00-12			
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3842	1,000.00-12				
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3839	4,000.00-12				
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3818	6,000.00-11				
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3841	8,000.00-12				
13/FEB	16/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB13 10:08 MEXICO		2,509.46-12			
13/FEB	13/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6964		9,939.00-12			
13/FEB	13/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6965		18,019.45-12			
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3801	1,800.00-11				
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3807	1,800.00-11				
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3809	1,800.00-11				
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3739	5,000.00-5				
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3832	540.00-11				



No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1302201ANTICIPO FACTURA 20 Ref. 002116132 014	68,306.67 -13			
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AASS700129-Q1A Ref. 3788	8,000.00 -10			
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3800	1,800.00 -11			
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3804	1,800.00 -11			
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3820	2,160.00 -11			
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3805	1,800.00 -11			
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3799	1,800.00 -11			
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3796	3,960.00 -11		1,142,473.17	1,139,963.71
16/FEB	16/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6979		406.98 -11		
16/FEB	16/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6980		355.48 -12		
16/FEB	16/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6981		5,811.00 -13		
16/FEB	16/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		26,209.14 -13		
16/FEB	16/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6982		8,790.00 -13		
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3844	8,790.00 -12			
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3840	3,920.80 -12			
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IDB130109 -GJO Ref. 3776	13,838.80 -10			
16/FEB	16/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792045818 Ref. 0068136009	8,240.00 -16			
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 3824	2,160.00 -11			
16/FEB	16/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1602201ANTICIPO FACTURA Ref. 002062903 072	8,263.03 -16			
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3843	1,200.00 -12			
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UEP760903 -CA7 Ref. 3850	5,100.00 -13			
16/FEB	16/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6992		8,250.00 -16	1,140,783.14	1,140,783.14
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 3806	1,800.00 -11			
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIAP730101-LPO Ref. 3754	8,000.00 -6			
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3803	1,800.00 -11			

MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1702201PAGO DE FACTURA NO. 2061 Ref. 002043790 021	4,102.34 -17			
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1702201PAGO DE FACTURA 131 Ref. 002044520 072	1,200.00 -17			
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOGC790422-T32 Ref. 3834	36,000.00 -11			
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1702201ABONO A FACTURA NO. 20 Ref. 002055361 072	40,000.00			
17/FEB	17/FEB		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02150DKQ940007920408 CIE:0844985 Ref. UIA:0916432	101,341.00 -17			
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DLG950222 -ANA Ref. 3819	7,000.00 -11			
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DLG950222 -ANA Ref. 3675	3,978.80 -27-01			
17/FEB	17/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		60,535.40 -16		
17/FEB	17/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7003		35,000.00 -16		
17/FEB	17/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7005		42,460.43 -16		
17/FEB	17/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,023.00 -16		
17/FEB	17/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7006		3,000.00 -16		
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 3855	1,500.00 -9			
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 3854	1,500.00 -16			
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3865	2,000.00 -17			
17/FEB	17/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,375.89 -13		
17/FEB	17/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7011		17,100.00 -13		
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 3845	2,500.00 -13			
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 3848	1,000.00 -13			
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 3846	5,100.00 -13			
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 3847	1,000.00 -13			
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 3853	6,500.00 -13			
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 3852	1,000.00 -13			
17/FEB	17/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7019		13,158.92 -13		
17/FEB	17/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7020		1,503.00 -17		
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3861	5,000.00 -17			

No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3636	1,860.00 -22-01			
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3836	2,950.00 -11		1,095,807.64	1,095,807.64
18/FEB	18/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LORC891126N63 Ref. 3829	3,960.00 -11			
18/FEB	18/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: JAVE690520-785 Ref. 3797	3,960.00 -11			
18/FEB	18/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1802201PAGO FACTURA NO. 2853 Ref. 002040612 072	27,552.00 -18			
18/FEB	18/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAC781112-JM1 Ref. 3869	10,843.89 -17			
18/FEB	18/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAL850720-2DA Ref. 3867	26,384.00 -17			
18/FEB	18/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7029		31,166.74 -17		
18/FEB	19/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB18 15:18 MEXICO		35,764.08 -17		
18/FEB	18/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,335.83 -17		
18/FEB	18/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7031		26,500.00 -17		
18/FEB	18/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 3870	1,000.00 -17			
18/FEB	18/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 3859	2,000.00 -17			
18/FEB	18/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 3858	1,000.00 -17			
18/FEB	18/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 3864	1,500.00 -18			
18/FEB	18/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		31,584.11 -18		
18/FEB	18/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7037		7,000.00 -18		
18/FEB	18/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 3873	6,000.00 -18			
18/FEB	18/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 3872	1,000.00 -18			
18/FEB	19/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB18 15:28 MEXICO		2,995.54 -17		
18/FEB	18/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,582.77 -17		
18/FEB	18/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7042		9,221.69 -17		
18/FEB	18/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 3866	2,135.00 -17			
18/FEB	18/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 3849	2,000.00 -13			
18/FEB	18/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 3871	5,086.69 -17			
18/FEB	18/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,863.00 -18		
18/FEB	18/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7047		5,200.00 -18		

MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3875	5,200.00-18				
18/FEB	18/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		25,744.40-18			
18/FEB	18/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7050		4,393.28-18			
18/FEB	18/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514365 BNET Ref. 0039120002		27,552.00-18	1,227,089.50		1,188,329.88
19/FEB	19/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1802201PAGO FACTURA NO. 305 Ref. 000007960 002	11,368.00-18				
19/FEB	19/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3876	3,000.00-19				
19/FEB	19/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7055		1,799.00-23			
19/FEB	19/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0201502PREDIAL Ref. 005104147 002		2,192.80-20			
19/FEB	19/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7057		17,103.76-18			
19/FEB	19/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATJ781201-8Y4 Ref. 3881	900.00-19				
19/FEB	19/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATJ781201-8Y4 Ref. 3874	10,000.00-18				
19/FEB	19/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7060		23,156.98-19			
19/FEB	19/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		49,049.53-19			
19/FEB	19/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7061		6,831.00-19			
19/FEB	19/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3878	3,600.00-19				
19/FEB	19/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3877	3,231.00-19				
19/FEB	19/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		318.00-19			
19/FEB	19/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7065		1,500.00-19			
19/FEB	19/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3882	1,500.00-18				
19/FEB	20/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB19 15:40 MEXICO		84,194.00-19			
19/FEB	19/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2658872767 Ref. 0004141012	10,000.00				
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3857	7,630.00-17				
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSA610712-IZ8 Ref. 3856	4,466.00-17				
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3883	83,548.12-18				
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAZF660812-N11 Ref. 3851	50,000.00-13				
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAZF660812-N11 Ref. 3674	3,295.00-27-01				
						1,369,635.57		1,285,441.57



No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/FEB	20/FEB		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02150DKU340007975432 CIE:0844985 Ref. UIA:0481052	100,499.00 -20			
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3863	2,233.72 -17		1,117,963.73	1,117,963.73
23/FEB	23/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 3860	9,338.00 -17			
23/FEB	23/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3889	5,500.00 -23			
23/FEB	23/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792045818 Ref. 0037886009	16,240.00 -23			
23/FEB	23/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUFC730720-8V9 Ref. 3880	1,200.00 -19			
23/FEB	23/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7081		73,839.44 -20		
23/FEB	23/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7082		14,750.45 -20		
23/FEB	23/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		22,179.00 -20		
23/FEB	23/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7083		9,100.00 -20		
23/FEB	23/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3886	1,000.00 -20			
23/FEB	23/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3884	5,100.00 -20			
23/FEB	23/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3885	1,000.00 -20			
23/FEB	23/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3887	1,000.00 -20			
23/FEB	23/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3887	1,000.00 -20		1,196,454.62	1,196,454.62
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OORC7005112ZA Ref. 3890	14,939.43 -23			
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARA690715N98 Ref. 3868	14,341.08 -17			
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 3891	1,200.00 -23			
24/FEB	24/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2402201PAGO AMORT E INT X FEBRERO 201 Ref. 002016857 002	147,726.04 -24			
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3862	1,276.00 -17			
24/FEB	24/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3900	5,000.00 -24			
24/FEB	24/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7096		78,896.91 -23		
24/FEB	24/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		26,563.57 -23		
24/FEB	25/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB24 15:31 MEXICO Ref. 7097		70,264.00 -23		
24/FEB	24/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7099		12,466.00 -23	1,200,162.55	1,129,898.55
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEHA750601F22 Ref. 3879	2,679.60 -19			

MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIAP730101-LP0 Ref. 3893	6,746.49 -24			
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOHG670614-510 Ref. 3897	19,488.00 -24			
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATJ781201-8Y4 Ref. 3904	10,000.00 -25			
25/FEB	26/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB25 15:29 MEXICO		1,400.00 -24		
25/FEB	25/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		34,194.53 -24		
25/FEB	25/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7105		13,544.55 -24		
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3902	1,344.55 -24			
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3895	7,200.00 -24			
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3892	1,000.00 -24			
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3894	1,000.00 -24			
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3898	3,000.00 -24			
25/FEB	25/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7112		13,900.75 -24		
25/FEB	25/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7113		3,984.00 -24	1,214,727.74	1,213,327.74
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFE370814Q10 Ref. 3910	52,160.00 -25			
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3914	7,138.64 -26			
26/FEB	26/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194264568 Ref. 0091901014	96,628.00 -24			
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 3899	3,000.00 -24			
26/FEB	26/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194264568 Ref. 0079486009	96,628.00 -26			
26/FEB	27/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 15:15 MEXICO		6,845.24 -25		
26/FEB	26/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,611.11 -25		
26/FEB	26/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7120		1,000.00 -25		
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3903	1,000.00 -25			
26/FEB	26/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7123		29,996.85 -26		
26/FEB	26/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,081.99 -25		
26/FEB	26/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7124		4,382.01 -25		
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3912	3,600.00 -25			

No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	27/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 15:31 MEXICO		4,524.69-25		
26/FEB	26/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		111,928.68-25		
26/FEB	26/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7128		1,000.00-25		
26/FEB	26/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7130		18,748.48-27		
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3918	350,000.00 0/L			
26/FEB	26/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7132		14,800.68-27		
26/FEB	26/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7133		31,412.52-27		
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3915	11,277.00-26		846,628.35	835,258.42
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126N63 Ref. 3896	80,298.16-24			
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126N63 Ref. 3901	2,000.00-24			
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 3916	8,578.81-26			
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3917	1,200.00-26			
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAZF660812-N11 Ref. 3906	65,903.50-25			
27/FEB	27/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792045818 Ref. 0057376009	6,240.00-27			
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3905	12,572.84-25			
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 3913	3,000.00-26			
27/FEB	02/MAR		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB27 15:42 MEXICO		5,027.48-27		
27/FEB	27/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		149,661.08-27		
27/FEB	27/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7144		62,393.06-27		
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3927	49,293.06-27			
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3922	1,000.00-27			
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3926	5,100.00-27			
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3919	1,500.00-27			
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3923	1,500.00-27			
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3924	3,000.00-27			
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3920	1,000.00-27			

MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
27/FEB	27/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7153		119,223.89 -26		
27/FEB	27/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7154		49,235.00 -10		
27/FEB	27/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7155		21,581.93 -27		
27/FEB	27/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7156		8,950.00 -27		
27/FEB	27/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7157		5,542.00 -26		
27/FEB	27/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7158		3,840.00 -27		
27/FEB	27/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7159		500.00 -27	1,030,396.42	1,025,368.94

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

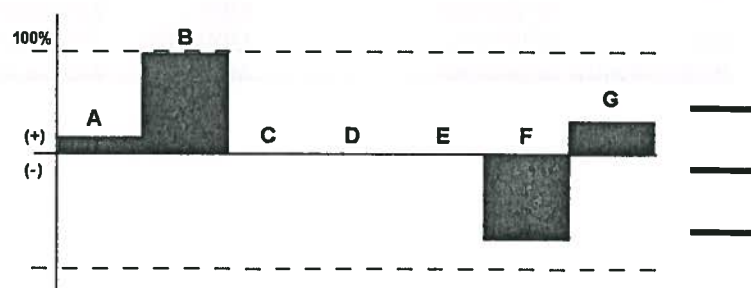
FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
30/ENE 6:/0 1	03/FEB	CO/EXI	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		12,876.89		
30/ENE 6:/0 1	03/FEB	CO/EXI	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,890.00		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,637,529.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	231
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,161,867.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	110

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	506,059.14	16.00%	A
Depositos	3,161,867.00	100.00%	B
Comisiones	-2,655.00	-0.08%	C
Intereses a favor	0.00	0.00%	D
Retiros	0.00	0.00%	E
Saldo Final	-2,637,529.72	-83.41%	F
Saldo Final	1,030,396.42	32.58%	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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

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
COM	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
CED	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 DE ARENAL JALISCO GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

Folio Fiscal

BAB4D0F7-D132-403A-8024-079BE4A392B2

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

ILV3IWvxCKIwBLu5/7hRusoc0YQyTIQe9LQiULC9d4M1FMV/AQ4wuJH02BEcEA310D8sgkFtu3upXriJ8UoM4Ae/ZmbM7YHaOYyXyBNqm6Q4EcEbesyh2BUhUMMdBc73UPIJgyE69+EGwCQtVy2qRi+GLTnIBLcMcELKro=

Sello SAT

w26FdRAXn3LQ/KgsEOJgKDjd5mhv51fvYapw9IOHuyHCQ1qiChXc+GL7q4lln1H3ATn4MKQ4ejbKcZ09pcS4siWWuTJO+5NTxGxxdTu2RuSdH/4SHARcD7PXqy2izLrC2ez6M8Y51hSybuy72LNcRUgVOsxVtpLgkt2Fiiq9s=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-02-28T03:53:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|BAB4D0F7-D132-403A-8024-079BE4A392B2|2015-02-28T03:53:21||ILV3IWvxCKIwBLu5/7hRusoc0YQyTIQe9LQiULC9d4M1FMV/AQ4wuJH02BEcEA310D8sgkFtu3upXriJ8UoM4Ae/ZmbM7YHaOYyXyBNqm6Q4EcEbesyh2BUhUMMdBc73UPIJgyE69+EGwCQtVy2qRi+GLTnIBLcMcELKro=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 28 de Febrero del 2015 a las 03:48:10

