

AL 31/03/2016

3,143,345.25

IMPORTE

15,981.40

3,127,363.85

3,127,363.85

IMPORTE

0.00

0.00

EE ARJNAL 0AE 00010

Periodo	Del 01/03/2016 al 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00102108097 0

3229.118.93

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO



No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 961		5,087.00 - 1		
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 378	87.00 - 04-02			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 499	1,600.80 - 29-02			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 965		8,055.01 - 1		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 966		28,768.55 - 1		
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 516	6,186.90 - 2			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 512	5,800.00 - 2			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAL850720-2DA Ref. 511	960.00 - 2			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIFM820509-G85 Ref. 479	2,936.61 - 26-02			
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 2016030PRESENTACION GRUPO EL HUIZACHE Ref. 005147175 002	1,800.00 - 29-02	1,160.00 - OK		
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LESE850830-PU6 Ref. 488	5,000.00 - 3			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 519	2,394.00 - 29-02			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 505	2,200.00 - 21			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 521	1,750.00 - 2			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 510				
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 977		13,609.23 - 1		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 978		25,250.59 - 1		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 979		4,986.00 - 1		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 980		4,500.00 - 4		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 981		86.72 - 7	4,279,444.56	4,279,444.56
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPM960127M3A Ref. 490	800.00 - 29-02			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPM960127M3A Ref. 484	1,316.40 - 29-02			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPM960127M3A Ref. 493	1,800.00 - 29-02			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: NARH540818-QW4 Ref. 522	3,300.00 - 4			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 489	800.00 - 29-02			

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO



No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
10/MAR	10/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0028538009	13,920.00 -10			
10/MAR	10/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAL850720-2DA Ref. 543	500.00 -9			
10/MAR	10/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 544	2,000.00 -9			
10/MAR	10/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100316PAGO FACTURA 14044 Ref. 002052968 002	1,194.02 -10			
10/MAR	10/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MGU840223 -U79 Ref. 518	3,000.00 -3			
10/MAR	10/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 500	1,243.52 -01-02			
10/MAR	10/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 424	15,080.00 -15-02			
10/MAR	10/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1021		14,686.19 -1		
10/MAR	10/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1022		5,582.00 -1		
10/MAR	10/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,264.32 -1		
10/MAR	10/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 1023		36,492.00 -1		
10/MAR	10/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,065.00 -1		
10/MAR	10/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOMJ750814-824 Ref. 527	4,814.00 -7		4,566,076.05	4,566,076.05
11/MAR	11/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792045818 Ref. 0078485010	8,000.00 -11			
11/MAR	11/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 550	398.13 -10			
11/MAR	11/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFA960521 -GV8 Ref. 536	1,473.00 -8			
11/MAR	11/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFA960521 -GV8 Ref. 401	296.50 -08-02			
11/MAR	11/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ECS960521 -751 Ref. 534	7,035.00 -8			
11/MAR	11/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAL850720-2DA Ref. 549	2,500.00 -10			
11/MAR	11/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 530	4,000.00 -7			
11/MAR	11/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: NARH540818-QW4 Ref. 546	4,800.00 -10			
11/MAR	11/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		35,948.04 -1		
11/MAR	14/MAR		C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO MAR11 15:28 MEXICO Ref. 1035		27,768.48 -1		
11/MAR	11/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1037		6,365.07 -1		
11/MAR	11/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1038		4,867.50 -1		
11/MAR	11/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPM940711 -AD7 Ref. 547	3,000.00 -10		4,609,522.51	4,581,754.03

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO



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. PAGO EN EFECTIVO Ref. 570	4,765.50 -15			
16/MAR	16/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1068		15,110.78 -1		2837.20
16/MAR	16/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1069		33,869.33 -1		12,273.58
16/MAR	16/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1070		7,865.50 -1		15,110.78
16/MAR	16/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1071		6,273.50 -1		
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 568	8,499.00 -14		4,564,446.59	4,564,446.59
17/MAR	17/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOBA720127QPA Ref. 541	1,023.19 -9			
17/MAR	17/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOBA720127QPA Ref. 569	2,044.24 -15			
17/MAR	17/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CES1404229A0 Ref. 576	11,301.76 -16			
17/MAR	17/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAAE661104HN4 Ref. 571	18,006.00 -16			15,110.78
17/MAR	17/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 573	1,200.00 -16			12,273.58
17/MAR	17/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF: 02160080720011950436 CIE: 0844985 Ref. UIA: 3128125	109,536.00 -17			2,837.20
17/MAR	17/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1079		1,046.52 -1		
17/MAR	17/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 581	101,755.08 -16			
17/MAR	17/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAAM550929-166 Ref. 572	3,000.00 -16			
17/MAR	17/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 577	6,912.20 -16			
17/MAR	17/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 539	5,336.00 -9			
17/MAR	17/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 558	1,900.00 -14			
17/MAR	17/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 538	5,486.80 -8			
17/MAR	17/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAL850720-2DA Ref. 582	2,000.00 -17		4,295,991.84	4,295,991.84
18/MAR	18/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPM960127M3A Ref. 564	1,800.00 -14			
18/MAR	18/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RORA830312U65 Ref. 432	4,004.88 -15-02			
18/MAR	18/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RORA830312U65 Ref. 537	2,946.68 -8			
18/MAR	18/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BLO030521APA Ref. 574	10,318.20 -16			
18/MAR	18/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RORA830312U65 Ref. 433	1,689.31 -15-02			

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO



No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SDI861017 -GW4 Ref. 585	60,000.00 -18			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 596	2,411.06 -18			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 594	20,000.00 -18		4,205,363.51	4,205,363.51
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAAV830101U76 Ref. 603	5,568.00 -21			
23/MAR	23/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	999,981.15 -23			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 583	15,634.31 -17			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 472	414.00 -24-02			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 602	1,767.84 -21			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 520	1,200.00 -3			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 517	1,400.00 -3			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 589	1,000.00 -18			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RITJ850605-474 Ref. 607	6,960.00 -23			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RITJ850605-474 Ref. 606	70,690.40 -21			
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		87,425.50 -1		
23/MAR	23/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 1132		2,050.00 -1		
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 591	2,050.00 -18			
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1135		296.46 -23		
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 604	5,248.60 -21			
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1137		1,674.00 -1		
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 601	7,656.00 -21		3,177,239.17	3,177,239.17
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LORC891126FW6 Ref. 593	5,000.00 -18			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOZC740122DG8 Ref. 599	648.91 -21			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PESS660622-CE7 Ref. 514	1,500.00 -2			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 600	2,945.01 -21		3,167,145.25	3,167,145.25
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: EAA270325CUA Ref. 587	18,000.00 -18			

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO



No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446

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 00102108097 0 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 EL ARENAL JALISCO



No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446

Folio Fiscal
08F9E7E9-1AC2-47B9-B1E3-4D2DD9FB23F3

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
Nppy5wTN9/r13F5dd3oieOV83diXdgZE+L9E4cFwtqr0iuEPVDE+TsF39ZPoT2Ms052/x5gVT0zYmbrsYx3ZZx+X1Lr2aCJfaC0kgstaOZwV2yTvtpVX+WUm2oeMSzRCh0v0JfS40Ich2v7/daXLAkerUkOHbtLRq+NvW2ZPlzl=

Sello SAT
r3riqbNpmqEzqA1rGiJBnf3sF4wADmkuE4fMEDoZqkP0P43f0db3u9Nc9qfeSDN/oADpvd1gVnMOUhP0o91jSusCBgOlzA1a8BIVgzKcfCfitusPYXWgcbJITJd6cBbbVIMlqIFjAVaf6eEec/r5ASigDnjTRbsCg78TgFK7Nw=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-01T00:00:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||08F9E7E9-1AC2-47B9-B1E3-4D2DD9FB23F3|2016-04-01T00:00:01|Nppy5wTN9/r13F5dd3oieOV83diXdgZE+L9E4cFwtqr0iuEPVDE+TsF39ZPoT2Ms052/x5gVT0zYmbrsYx3ZZx+X1Lr2aCJfaC0kgstaOZwV2yTvtpVX+WUm2oeMSzRCh0v0JfS40Ich2v7/daXLAkerUkOHbtLRq+NvW2ZPlzl=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 31 de Marzo del 2016 a las 23:55:30

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 1-jul-2016

Page 1 of 4

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0313 GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097 (Bancos/Tesorería)							
MARZO		Saldo Inicial: \$ 5,110,678.44					
G89	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR D	Cheque N° 507	0.00	479.50	5,110,198.94
G1	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 508	0.00	5,000.00	5,105,198.94
D15	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	A CONSEJO CIUDA	Transf N° 3909	0.00	31,578.00	5,073,620.94
D3	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEP.CATASTRO DI	Cheque N° 020316	37,951.30	0.00	5,111,572.24
D3	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEP.CATASTRO DI	Cheque N° 010316	44,994.53	0.00	5,156,566.77
D3	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEP.CATASTRO DI	Cheque N° 080316	15,011.80	0.00	5,171,578.57
D3	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEP.CATASTRO DI	Cheque N° 080316	8,560.20	0.00	5,180,138.77
D3	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEP.CATASTRO DI	Cheque N° 070316	25,667.89	0.00	5,205,806.66
D3	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEP.CATASTRO DI	Cheque N° 040316	25,250.59	0.00	5,231,057.25
D3	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEP.CATASTRO DI	Cheque N° 030316	28,768.55	0.00	5,259,825.80
D3	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEP.CATASTRO DI	Cheque N° 180316	89,475.50	0.00	5,349,301.30
D3	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEP.CATASTRO DI	Cheque N° 180316	1,046.52	0.00	5,350,347.82
D3	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEP.CATASTRO DI	Cheque N° 170316	55,555.49	0.00	5,405,903.31
D3	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEP.CATASTRO DI	Cheque N° 160316	33,869.33	0.00	5,439,772.64
D3	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEP.CATASTRO DI	Cheque N° 150316	12,437.62	0.00	5,452,210.26
D3	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEP.CATASTRO DI	Cheque N° 140316	28,657.90	0.00	5,480,868.16
D3	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEP.CATASTRO DI	Cheque N° 110316	63,716.52	0.00	5,544,584.68
D3	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEP.CATASTRO DI	Cheque N° 100316	14,686.19	0.00	5,559,270.87
D3	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEP.CATASTRO DI	Cheque N° 090316	7,114.54	0.00	5,566,385.41
D3	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEP.CATASTRO DI	Cheque N° 080316	65,751.24	0.00	5,632,136.65
D3	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEP.CATASTRO DI	Cheque N° 080316	61,902.92	0.00	5,694,039.57
G44	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 553	0.00	15,000.00	5,679,039.57
D1	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 21 MZO-	Cheque N° 210316	1,674.00	0.00	5,680,713.57
D1	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 18 MZO-	Cheque N° 180316	5,567.00	0.00	5,686,280.57
D1	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 18 MZO-	Cheque N° 180316	800.00	0.00	5,687,080.57
D1	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 17 MZO-	Cheque N° 170316	11,011.00	0.00	5,698,091.57
D1	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 16 MZO-	Cheque N° 160316	7,865.50	0.00	5,705,957.07
D1	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 15 MZO-	Cheque N° 150316	6,273.50	0.00	5,712,230.57
D1	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 15 MZO-	Cheque N° 150316	6,455.00	0.00	5,718,685.57
D1	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 14 MZO-	Cheque N° 140316	7,565.00	0.00	5,726,250.57
D1	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 11 MZO-	Cheque N° 110316	8,488.50	0.00	5,734,739.07
D1	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 10 MZO-	Cheque N° 100316	4,867.50	0.00	5,739,606.57
D1	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 10 MZO-	Cheque N° 100316	20,065.00	0.00	5,759,671.57
D1	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 10 MZO-	Cheque N° 100316	20,468.20	0.00	5,780,139.77
D1	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 09 MZO-	Cheque N° 090316	23,000.00	0.00	5,803,139.77
D1	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 09 MZO-	Cheque N° 090316	5,582.00	0.00	5,808,721.77
D1	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 08 MZO-	Cheque N° 080316	13,097.00	0.00	5,821,818.77
D1	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 07 MZO-	Cheque N° 070316	11,525.00	0.00	5,833,343.77
D1	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 04 MZO-	Cheque N° 040316	8,263.00	0.00	5,841,606.77
D1	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 03 MZO-	Cheque N° 030316	4,986.00	0.00	5,846,592.77
D1	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 02 MZO-	Cheque N° 020316	11,846.00	0.00	5,858,438.77
D1	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 01 MZO-	Cheque N° 010316	14,333.00	0.00	5,872,771.77
D2	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEP. AGUA POT. D	Cheque N° 180316	12,605.56	0.00	5,885,377.33
D2	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEP. AGUA POTST	Cheque N° 170316	19,196.71	0.00	5,904,574.04
D2	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEP. AGUA POTHUA	Cheque N° 170316	22,073.32	0.00	5,926,647.36
D2	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEP. AGUA POT. D	Cheque N° 170316	11,483.81	0.00	5,938,131.17

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 1-jul-2016

Page 2 of 4

Póliza	Fecha			Carga(s)	Abono(s)	Saldo
D2	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEP. AGUA POTE. Z Cheque N° 170316	14,916.30	0.00	5,953,047.47
D2	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEP. AGUA POT. D Cheque N° 170316	12,273.58	0.00	5,965,321.05
D2	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEP. AGUA POT. D Cheque N° 150316	10,358.94	0.00	5,975,679.99
D2	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEP. AGUA POT. D Cheque N° 140316	7,537.82	0.00	5,983,217.81
D2	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEP. AGUA POT. D Cheque N° 110316	6,365.07	0.00	5,989,582.88
D2	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEP. AGUA POT. D Cheque N° 100316	39,756.32	0.00	6,029,339.20
D2	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEP. AGUA POT. D Cheque N° 090316	11,101.65	0.00	6,040,440.85
D2	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEP. AGUA POT. D Cheque N° 080316	4,650.97	0.00	6,045,091.82
D2	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEP. AGUA POT. D Cheque N° 070316	23,778.21	0.00	6,068,870.03
D2	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEP. AGUA POT. D Cheque N° 040316	13,609.23	0.00	6,082,479.26
D2	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEP. AGUA POT. D Cheque N° 030316	8,055.01	0.00	6,090,534.27
D2	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEP. AGUA POT. D Cheque N° 020316	8,633.80	0.00	6,099,168.07
D2	1-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEP. AGUA POT. D Cheque N° 010316	14,358.69	0.00	6,113,526.76
D36	2-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEPOSTO POR DES Ref N° 02.03.16	14.97	0.00	6,113,541.73
D17	2-mar-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA 26288 TI Transf N° 6008	0.00	999,981.03	5,113,560.70
D38	2-mar-16	GASTO CORRIENTE	PAGO COMISION C Ref N° 020316	0.00	1,879.20	5,111,681.50
G2	2-mar-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 509	0.00	5,000.00	5,106,681.50
G3	2-mar-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 510	0.00	1,750.00	5,104,931.50
G4	2-mar-16	GASTO CORRIENTE	PAGO COMO APOY Cheque N° 511	0.00	960.00	5,103,971.50
G5	2-mar-16	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA B Cheque N° 512	0.00	5,800.00	5,098,171.50
G6	2-mar-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 513	0.00	8,000.00	5,090,171.50
G7	2-mar-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA Cheque N° 514	0.00	1,500.00	5,088,671.50
G8	2-mar-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE COMBUST Cheque N° 515	0.00	48,012.00	5,040,659.50
G9	2-mar-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE DIFE Cheque N° 516	0.00	6,186.90	5,034,472.60
G10	3-mar-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA Cheque N° 517	0.00	1,400.00	5,033,072.60
G11	3-mar-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 518	0.00	3,000.00	5,030,072.60
G12	3-mar-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 519	0.00	5,000.00	5,025,072.60
G13	3-mar-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA Cheque N° 520	0.00	1,200.00	5,023,872.60
D18	3-mar-16	GASTO CORRIENTE	ANTICIPO X PAGO / Transf N° 8009	0.00	16,240.00	5,007,632.60
G1	4-mar-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 521	0.00	2,200.00	5,005,432.60
D37	4-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEPOSITO POR GA Ref N° 04.03.16	4,500.00	0.00	5,009,932.60
G15	4-mar-16	GASTO CORRIENTE	LLANTAS PARA VEH Cheque N° 522	0.00	3,300.00	5,006,632.60
G16	4-mar-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE MEDI Cheque N° 523	0.00	16,428.00	4,990,204.60
G17	4-mar-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE LA RENT Cheque N° 524	0.00	2,500.00	4,987,704.60
G18	4-mar-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE MATE Cheque N° 525	0.00	2,734.20	4,984,970.40
G19	4-mar-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 526	0.00	1,000.00	4,983,970.40
D41	4-mar-16	GASTO CORRIENTE	APLIC DEP. GPO HU Ref N° 040316	1,160.00	0.00	4,985,130.40
G26	7-mar-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 533	0.00	5,000.00	4,980,130.40
D4	7-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEPOSITO POR SO Ref N° 04.03.16	86.72	0.00	4,980,217.12
G20	7-mar-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE V Cheque N° 527	0.00	4,814.00	4,975,403.12
G21	7-mar-16	GASTO CORRIENTE	PIEZAS PARA REPA Cheque N° 528	0.00	3,445.20	4,971,957.92
G22	7-mar-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE C Cheque N° 529	0.00	1,972.00	4,969,985.92
G23	7-mar-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE FERT Cheque N° 530	0.00	4,000.00	4,965,985.92
G24	7-mar-16	GASTO CORRIENTE	CONSUMO DE ALI Cheque N° 531	0.00	835.20	4,965,150.72
G25	7-mar-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 532	0.00	1,000.00	4,964,150.72
G27	8-mar-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 535	0.00	5,000.00	4,959,150.72
G28	8-mar-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE CONSUM Cheque N° 536	0.00	1,473.00	4,957,677.72
D19	8-mar-16	GASTO CORRIENTE	ANTICIPO X PAGO / Transf N° 1009	0.00	8,240.00	4,949,437.72

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 1-jul-2016

Page 3 of 4

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G29	8-mar-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION Y MA	Cheque N° 537	0.00	2,946.68	4,946,491.04
G90	8-mar-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PRESTAC	Cheque N° 534	0.00	7,035.00	4,939,456.04
G30	8-mar-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE V	Cheque N° 538	0.00	5,486.80	4,933,969.24
G31	9-mar-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE V	Cheque N° 539	0.00	5,336.00	4,928,633.24
G32	9-mar-16	GASTO CORRIENTE	REFACCIONES PAR	Cheque N° 540	0.00	481.40	4,928,151.84
G33	9-mar-16	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA O	Cheque N° 541	0.00	1,023.19	4,927,128.65
G34	9-mar-16	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA EL	Cheque N° 542	0.00	7,477.01	4,919,651.64
G35	9-mar-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 543	0.00	500.00	4,919,151.64
G36	9-mar-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 544	0.00	2,000.00	4,917,151.64
G37	9-mar-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 545	0.00	5,600.00	4,911,551.64
D6	9-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEPOSITO POR SO	Ref N° 09.03.16	72.00	0.00	4,911,623.64
D	10-mar-16	GASTO CORRIENTE	PAGO PROGRAMA T	Transf N° 8009	0.00	13,920.00	4,897,703.64
D21	10-mar-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA ARTICUL	Transf N° 4506	0.00	1,194.02	4,896,509.62
G91	10-mar-16	GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR P	Cheque N° 550	0.00	398.13	4,896,111.49
G38	10-mar-16	GASTO CORRIENTE	LLANTAS PARA RET	Cheque N° 546	0.00	4,800.00	4,891,311.49
G39	10-mar-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 547	0.00	3,000.00	4,888,311.49
G40	10-mar-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 548	0.00	3,000.00	4,885,311.49
G41	10-mar-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 549	0.00	2,500.00	4,882,811.49
G42	10-mar-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE E	Cheque N° 551	0.00	1,160.00	4,881,651.49
D22	11-mar-16	GASTO CORRIENTE	COMPLEMENTO TO	Transf N° 5010	0.00	8,000.00	4,873,651.49
G43	11-mar-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE LLAN	Cheque N° 552	0.00	5,800.00	4,867,851.49
G45	11-mar-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 554	0.00	6,000.00	4,861,851.49
G46	11-mar-16	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA B	Cheque N° 555	0.00	6,198.00	4,855,653.49
G57	14-mar-16	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 567	0.00	0.00	4,855,653.49
G58	14-mar-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE SERVICI	Cheque N° 568	0.00	8,499.00	4,847,154.49
G49	14-mar-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 558	0.00	1,900.00	4,845,254.49
G50	14-mar-16	GASTO CORRIENTE	APOYO AL JARDIN I	Cheque N° 559	0.00	1,800.00	4,843,454.49
G51	14-mar-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 560	0.00	800.00	4,842,654.49
G52	14-mar-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 561	0.00	800.00	4,841,854.49
G5	14-mar-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 562	0.00	1,900.00	4,839,954.49
G54	14-mar-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 563	0.00	1,000.00	4,838,954.49
G55	14-mar-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A PREPARA	Cheque N° 564	0.00	1,800.00	4,837,154.49
G56	14-mar-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 566	0.00	15,000.00	4,822,154.49
G92	14-mar-16	GASTO CORRIENTE	CHEQUE EXTRA VIA	Cheque N° 565	0.00	0.00	4,822,154.49
G47	14-mar-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 556	0.00	1,000.00	4,821,154.49
G47	14-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEPOSITO DE GAS	Ref N° 15.03.16	1,000.00	0.00	4,822,154.49
G48	14-mar-16	GASTO CORRIENTE	SUBSIDIO A DIF C	Cheque N° 557	0.00	60,000.00	4,762,154.49
G59	15-mar-16	GASTO CORRIENTE	MATERIAL DE COM	Cheque N° 569	0.00	2,044.24	4,760,110.25
D23	15-mar-16	GASTO CORRIENTE	PAGO AL VERTEDEF	Transf N° 4010	0.00	16,240.00	4,743,870.25
G93	15-mar-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PRESTAC	Cheque N° 570	0.00	4,765.50	4,739,104.75
D10	15-mar-16	GASTO CORRIENTE	ABONO X PREST O.	Cheque N° 150316	4,150.00	0.00	4,743,254.75
G60	16-mar-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 573	0.00	1,200.00	4,742,054.75
G61	16-mar-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE FOCO	Cheque N° 574	0.00	10,318.20	4,731,736.55
G62	16-mar-16	BALASTROS Y	COMPRA DE FOCO	Cheque N° 575	0.00	12,823.80	4,718,912.75
G63	16-mar-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE FOCO	Cheque N° 576	0.00	11,301.76	4,707,610.99
D24	16-mar-16	GASTO CORRIENTE	PAGO AL VERTEDEF	Transf N° 1009	0.00	16,240.00	4,691,370.99
G94	16-mar-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PRESTAC	Cheque N° 571	0.00	18,006.00	4,673,364.99
G95	16-mar-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PRESTAC	Cheque N° 572	0.00	3,000.00	4,670,364.99

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 1-jul-2016

Page 4 of 4

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G96	16-mar-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PRESTAC Cheque N° 577	0.00	6,912.20
G97	16-mar-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PRESTAC Cheque N° 578	0.00	7,017.60
G64	17-mar-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 579	0.00	17,050.00
G65	17-mar-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 580	0.00	800.00
G66	17-mar-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 582	0.00	2,000.00
G67	17-mar-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 584	0.00	2,000.00
D25	17-mar-16	GASTO CORRIENTE	PAGO SAT IMPT RE Transf N° 8125	0.00	109,536.00
G98	17-mar-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PRESTAC Cheque N° 583	0.00	15,634.31
G120	17-mar-16	GASTO CORRIENTE	ABONO A IMSS Cheque N° 581	0.00	101,755.08
G101	18-mar-16	GASTO CORRIENTE	ARCHIVEROS PARA Cheque N° 588	0.00	8,499.99
G68	18-mar-16	GASTO CORRIENTE	SUBSIDIO A DIF C Cheque N° 585	0.00	60,000.00
G	18-mar-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE CONSUM Cheque N° 586	0.00	3,456.80
G70	18-mar-16	GASTO CORRIENTE	RENTA DE BODEGA Cheque N° 587	0.00	18,000.00
G71	18-mar-16	GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR C Cheque N° 589	0.00	1,000.00
D26	18-mar-16	GASTO CORRIENTE	APORT FESTIVAL C Transf N° 7009	0.00	15,000.00
G72	18-mar-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DEL COMBUS Cheque N° 590	0.00	59,542.00
G74	18-mar-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA Cheque N° 591	0.00	2,050.00
G75	18-mar-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A PREPARA1 Cheque N° 592	0.00	400.00
G76	18-mar-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 593	0.00	5,000.00
G77	18-mar-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 594	0.00	20,000.00
G78	18-mar-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 595	0.00	3,000.00
G79	18-mar-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE V Cheque N° 596	0.00	2,411.06
G80	18-mar-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 597	0.00	7,000.00
G81	18-mar-16	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 598	0.00	0.00
D30	18-mar-16	GASTO CORRIENTE	PAGO AL VERTEDEF Ref N° 3009	0.00	16,240.00
G73	21-mar-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 604	0.00	5,248.60
G99	21-mar-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE MOTO Cheque N° 606	0.00	70,690.40
G82	21-mar-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE TANQ Cheque N° 599	0.00	648.91
G83	21-mar-16	GASTO CORRIENTE	REFACCION UTILI Cheque N° 600	0.00	2,945.01
G84	21-mar-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE V Cheque N° 601	0.00	7,656.00
G85	21-mar-16	GASTO CORRIENTE	MATEIRAL UTILIZ Cheque N° 602	0.00	1,767.84
G86	21-mar-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE LLAN Cheque N° 603	0.00	5,568.00
G87	21-mar-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 605	0.00	7,000.00
D8	23-mar-16	GASTO CORRIENTE	DEPOSITO POR SO Ref N° 23.03.16	296.46	0.00
G100	23-mar-16	GASTO CORRIENTE	SERVICIO DE TRAS Cheque N° 607	0.00	6,960.00
D29	23-mar-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA 26233 TI Transf N° 4008	0.00	999,981.15
D35	29-mar-16	GASTO CORRIENTE	APLIC DEP DIA 29 - Cheque N° 290216	45,523.35	0.00
D9	31-mar-16	GASTO CORRIENTE	ABONOS X PREST I Cheque N° 300316	3,950.00	0.00
			MARZO	1,115,659.32	3,098,973.91 \$
					3,127,363.85

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE GTOS CORRIENTE

BANCO
Nº DE CUENTABBVA BANCOMER
102108097

AL 29/02/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

5,277,487.17

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30-nov-15	99	ADRIANA RUVALCABA GARCIA	300.00
16-dic-15	171	JESUS ALEJANDRO GARCIA PEREZ	800.00
04-feb-16	378	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	87.00
10-feb-16	411	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	1,374.60
15-feb-16	419	SUSANA VERONICA LOPEZ LEVARIO	1,900.00
15-feb-16	432	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	4,004.88
15-feb-16	433	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	1,689.31
08-feb-16	401	RESTAURANTE FAMILIAR DE ARENAL LOS JILGUEROS, S.A. DI	296.50
15-feb-16	424	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	15,080.00
10-feb-16	460	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V	15,786.23
10-feb-16	461	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	373.52
22-feb-16	463	JOSE IRINEO SANDOVAL OCAMPO	522.00
29-feb-16	490	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00
29-feb-16	491	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1,900.00
29-feb-16	493	ALEJANDRA JIMENEZ ZEPEDA	1,800.00
29-feb-16	494	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00
29-feb-16	495	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1,000.00
29-feb-16	496	ANA LUISA TORRES BORICON	2,496.12
29-feb-16	497	JOSE DE JESUS CARLOS ESPARZA	1,972.00
29-feb-16	499	J. GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES	1,600.80
15-feb-16	430	MARIA DEL CARMEN LOMELI ZUÑIGA	648.81
01-feb-16	500	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	1,243.52
29-feb-16	501	JOSE DE JESUS DIAZ CORTES	34,220.00
24-feb-16	472	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	414.00
24-feb-16	474	JOSE DE JESUS CARLOS ESPARZA	986.00
24-feb-16	478	FHEGARSA, S.A. DE C. V.	819.18
26-feb-16	479	MAGALI RIVERA FLORES	2,936.61
29-feb-16	485	EDUARDO ALEJANDRO SALAZAR RAMOS	7,000.00
29-feb-16	486	COMERCODY, S.A. DE C.V.	36,192.00
29-feb-16	487	SUSANA VERONICA LOPEZ LEVARIO	1,900.00
29-feb-16	488	ALMA ROSA ZULAY MARTINEZ IBARRA	1,800.00
29-feb-16	489	MARTIN EDUARDO RODRIGUEZ ROMERO	800.00
29-feb-16	484	ISAURA SANDOVAL HUIZAR	1,316.40
29-feb-16	457	OMAR AGUIRRE MENDOZA	5,104.00
29-feb-16	502	FIDEL JIMENEZ RODRIGUEZ	1,227.00
29-feb-16	503	DOMINGO VALDIVIA YAÑEZ	624.00
29-feb-16	504	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	9,663.38
29-feb-16	505	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,394.00
29-feb-16	506	SAUL SEDANO OLIVARES	3,000.00
			166,871.86

SALDO CONCILIADO

5,110,678.44

SALDO SEGÚN LIBROS

5,110,678.44

CARGOS NO CONSIDERADOS

BENEFICIARIO

IMPORTE

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

25-feb-16 deposito no considerado derivado de la transferencia 6811 poliza d-29

63.13

0.00

023040

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
GASTO CORRIENTE
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL CP 45350
EL ARENAL JAL 000400000000000000000A8514446000004100032601068702291002804535097
0326 13 041 10 29 02 023040 000

Periodo	Del 01/02/2016 al 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00102108097-0

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,333,706.89
Del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	118	1,620.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	82	0.00
Total de Comisiones		-1,740.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,632,929.07
Saldo de Operación Inicial		3,661,660.96
Depósitos / Abonos (+)	96	4,981,380.61
Retiros / Cargos (-)	138	3,365,554.40
Saldo de Liquidación Final (+)		5,070,078.61
Saldo de Operación Final		5,277,487.17
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	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOZC740122DG8 Ref. 301	260.13-15-01			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: NCF07092715A Ref. 285	933.61-14-01			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 342	400.00-26-01			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 318	1,042.05-70-01			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 341	5,000.00-26-01			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 338	1,500.00-25-01			
02/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE16 AL 31ENE16	1,740.00-29			
02/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	278.40-29			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 353	800.00-28-01			

2119
SUCURSAL

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO



No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 383	6,525.00 -4			
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 394	2,815.00 -5			
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUAJ790317- Ref. 393	4,340.10 -5			
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIMA640928-E79 Ref. 395	11,905.00 -5			
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPM940711 -AD7 Ref. 253	1,000.00 -08-01			
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPM940711 -AD7 Ref. 384	48,200.04 -5			
05/FEB	05/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		105,815.21 -8		
05/FEB	08/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB05 15:56 MEXICO Ref. 729		2,401.79 -8		
05/FEB	05/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 731		30,561.31 -4		
05/FEB	05/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,134.00 -1		
05/FEB	05/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 732		20,065.00 -1		
05/FEB	05/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 734		7,000.00 -1		
05/FEB	08/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB05 16:06 MEXICO		85,908.69 -1	4,550,004.53	4,450,831.35
06/FEB	08/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 397	6,032.00 -5			
06/FEB	08/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 390	1,000.00 -5		4,542,972.53	4,450,831.35
08/FEB	08/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPM960127M3A Ref. 357	1,800.00 -28-01			
08/FEB	08/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAPJ730726TC7 Ref. 362	1,000.00 -29-01			
08/FEB	08/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: NARH540818-QW4 Ref. 387	2,500.00 -5			
08/FEB	08/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 396	7,540.00 -5			
08/FEB	08/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 348	800.00 -28-01			
08/FEB	08/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 399	6,000.00 -8			
08/FEB	08/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 400	3,500.00 -8			
08/FEB	08/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAL850720-2DA Ref. 389	2,000.00 -5			
08/FEB	08/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7470U011737		1,717.99 -8	4,519,550.52	4,519,550.52
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFA960521 -GV8 Ref. 402	1,500.00 -8			
09/FEB	09/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 749		164,788.01 -8		

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO



No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 777		2,660.01-8		
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAGP570920-LEO Ref. 414	2,892.00-11			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 404	11,332.00-9			
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 780		36,422.20-4		
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 781		11,283.00-1		
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		67,388.40-3		
11/FEB	12/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB11 15:51 MEXICO Ref. 782		12,277.00-3		
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUVN820930-613 Ref. 100	200.00-30-11			
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 785		26,365.24-4	4,010,430.02	3,998,153.02
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BLO030521APA Ref. 379	14,737.80-4			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BLO030521APA Ref. 412	12,351.68-10			
12/FEB	12/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792045818 Ref. 0053782010	8,000.00-12			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAL850720-2DA Ref. 375	2,314.02-4			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LORJ810407-996 Ref. 346	1,900.00-28-01			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LORJ810407-996 Ref. 377	4,988.00-4			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAS920731 -4T7 Ref. 409	3,540.90-10			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAS920731 -4T7 Ref. 410	3,545.83-10			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIFM820509-G85 Ref. 376	5,800.00-4			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 415	16,080.00-11 OK			
12/FEB	12/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 796		93,892.01-8		
12/FEB	12/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 797		25,077.72-4		
12/FEB	12/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 798		6,128.50-1		
12/FEB	15/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB12 15:34 MEXICO		120,225.60-1		
12/FEB	12/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,038.66-1		
12/FEB	12/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 800		189.20-1		
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 417	189.20-12		4,188,534.28	4,068,308.68

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO



No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
17/FEB	17/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		122,372.73 -8		
17/FEB	18/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB17 16:05 MEXICO Ref. 830		36,614.89 -8		
17/FEB	17/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 832		6,105.03 -8		
17/FEB	17/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 833		23,140.99 -4	4,522,920.09	4,486,305.20
18/FEB	18/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AGL1202017S4 Ref. 439	1,496.40 -15			
18/FEB	18/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 416	4,000.00 -12			
EB	18/FEB		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160EUP800011642458 CIE:0844985 Ref. UIA:1775268	100,661.00 -18			
18/FEB	18/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446502474 Ref. 0050096009	864.94 -18			
18/FEB	18/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NARH540818-QW4 Ref. 443	3,300.00 -17			
18/FEB	18/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NARH540818-QW4 Ref. 442	9,000.00 -17			
18/FEB	18/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 840		49,731.75 -4		
18/FEB	18/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 841		18,009.50 -4		
18/FEB	18/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 446	5,083.00 -17			
18/FEB	18/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 453	3,360.00 -18			
18/FEB	18/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 844		68,999.45 -8		
18/FEB	18/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 845		11,203.00 -1	4,543,098.45	4,543,098.45
18/FEB	19/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 447	8,000.00 -17			
19/FEB	19/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792045818 Ref. 0005562009	8,000.00 -19			
19/FEB	19/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0002016PREDIAL LA MISION 2016 Ref. 005082941 002		30,310.27 -8		
19/FEB	19/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBE870203-B95 Ref. 429	6,988.42 -15			
19/FEB	19/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBE870203-B95 Ref. 431	2,174.19 -15			
19/FEB	19/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 454	53,780.00 -19			
19/FEB	19/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 852		73,034.96 -8		
19/FEB	19/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 853		15,343.62 -4		
19/FEB	19/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 854		7,666.84 -1		

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO



No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIFM820509-G85 Ref. 434	7,344.81 -15			
25/FEB	25/FEB		F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	999,996.74 -25			
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TGU080901 -410 Ref. 473	4,638.84 -24			
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFA960521 -GV8 Ref. 421	1,800.00 -15			
25/FEB	25/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250216COTIZACION GGQ732550 Ref. 002047198 002	1,262.50 OK			
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PALU630816-HTO Ref. 456	400.00 -19			
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAL850720-2DA Ref. 465	1,000.00 -22			
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 423	800.00 -15			
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 475	1,937.20 -24			
25/FEB	25/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		110,051.00 -8		
25/FEB	26/FEB		C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO FEB25 15:36 MEXICO Ref. 891		37,077.89 -8		
25/FEB	25/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 893		34,179.45 -4		
25/FEB	25/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 894		21,528.00 -1		
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 471	4,558.29 -24			
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 476	11,552.23 -24		4,659,414.97	4,622,337.08
26/FEB	26/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792045818 Ref. 0077330024	8,000.00 -24			
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 468	1,009.20 -23			
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: JIZA740508-K87 Ref. 427	1,800.00 -15			
26/FEB	26/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103402134 Ref. 0041084009	4,277.72 -26			
26/FEB	26/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET Ref. 0041084017	219,180.40 OK			
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOFA530602-H84 Ref. 482	5,000.00 -24			
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AACA781112-JM1 Ref. 458	7,803.03 -19		4,412,344.62	4,412,344.62
29/FEB	29/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0076727002		219,180.40 -29		
29/FEB	29/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 905		26,297.49 -4		
29/FEB	29/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 906		8,746.00 -1		
29/FEB	29/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		180,212.50 -8		

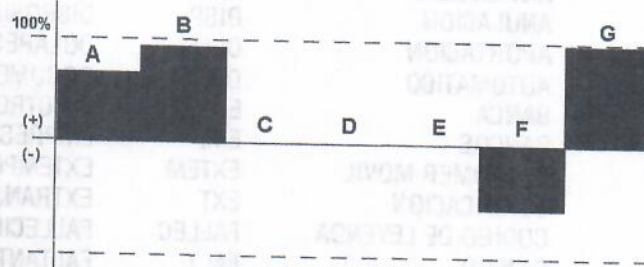
MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO



No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,661,660.96	69.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,981,380.61	94.38%	B
Comisiones (-)	-1,740.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,365,554.40	-63.77%	F
Saldo Final	5,277,487.17	100.00%	G



ta: 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>

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)

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 México D.F. 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 03 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 00102108097 0 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 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."

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO



No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446

Folio Fiscal

3998B7DF-3AE8-4806-86E0-85B1B14324E2

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

VWNfZ/Fo2TZmd+YjwcuvmIQvimZP9njUUVP9C5c/IHPFEPehL2UV+gB7K14Ju79a73pZhGawrBkzQiT19aUuGubfNWFGuBCPB8QZrweF6Dspwfm8SM2lvge1ioFe6HUIH7xBGNjUjC
PWacoMKqbnpsYmsN1456joWj1BkizXwM=

Sello SAT

L+8NfjnSQf12IYI83IH9SmN3FMzyQwTUH+/L3Qki6NHA8OImpNprD4X0hDTbMR+i39ePsUiMtALzx6FQLLcoNstUg4EAu5HTk7U3U6c6N8Sq4+Qg4oC+wkbV14E8dtg3z7PLWXiL8
h1hkh068L6Yt9uSAfTbbqFaA7cXM5opQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-03-01T12:10:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3998B7DF-3AE8-4806-86E0-85B1B14324E2|2016-03-01T12:10:09|VWNfZ/Fo2TZmd+YjwcuvmIQvimZP9njUUVP9C5c/IHPFEPehL2UV+gB7K14Ju79a73pZhGawrBkzQiT19a
UuGubfNWFGuBCPB8QZrweF6Dspwfm8SM2lvge1ioFe6HUIH7xBGNjUjCPWacoMKqbnpsYmsN1456joWj1BkizXwM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2016 a las 11:59:44

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 18-jul-2016

Page 1 of 6

Póliza		Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0313			GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097 (Bancos/Tesorería)				
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 3,589,588.91					
G1	1-feb-16	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 370	0.00	0.00	3,589,588.91
G1	1-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 29 CAJA	/ Cheque N° 290216	37,595.50	0.00	3,627,184.41
G1	1-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 26 CAJA	/ Cheque N° 260216	25,808.00	0.00	3,652,992.41
G1	1-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 25 CAJA	/ Cheque N° 250216	8,746.00	0.00	3,661,738.41
G1	1-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 24 CAJA	/ Cheque N° 240216	21,528.00	0.00	3,683,266.41
G1	1-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 23 CAJA	/ Cheque N° 230216	10,154.00	0.00	3,693,420.41
G1	1-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 22 CAJA	/ Cheque N° 220216	5,907.00	0.00	3,699,327.41
G1	1-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 19 CAJA	/ Cheque N° 190216	7,666.84	0.00	3,706,994.25
G1	1-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 18 CAJA	/ Cheque N° 180216	5,378.00	0.00	3,712,372.25
G1	1-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 17 CAJA	/ Cheque N° 170216	11,203.00	0.00	3,723,575.25
G1	1-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 16 CAJA	/ Cheque N° 160216	6,330.25	0.00	3,729,905.50
G1	1-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 15 CAJA	/ Cheque N° 150216	17,997.00	0.00	3,747,902.50
G1	1-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 12 CAJA	/ Cheque N° 120216	120,225.60	0.00	3,868,128.10
G1	1-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 12 CAJA	/ Cheque N° 120216	6,227.86	0.00	3,874,355.96
G1	1-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 11 CAJA	/ Cheque N° 110216	6,128.50	0.00	3,880,484.46
G1	1-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 10 CAJA	/ Cheque N° 100216	11,283.00	0.00	3,891,767.46
G1	1-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 9 CAJA A	Cheque N° 090216	10,081.00	0.00	3,901,848.46
G1	1-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 8 CAJA A	Cheque N° 080216	24,025.00	0.00	3,925,873.46
G1	1-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 5 CAJA A	Cheque N° 050216	85,908.69	0.00	4,011,782.15
G1	1-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 5 CAJA A	Cheque N° 050216	30,199.00	0.00	4,041,981.15
G1	1-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 5 CAJA A	Cheque N° 050216	7,000.00	0.00	4,048,981.15
G1	1-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 4 CAJA A	Cheque N° 040216	24,239.00	0.00	4,073,220.15
G1	1-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 2 CAJA A	Cheque N° 030216	5,910.00	0.00	4,079,130.15
G2	1-feb-16	GASTO CORRIENTE	CONSUMO DE ALI	Cheque N° 371	0.00	6,449.60	4,072,680.55
G3	1-feb-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A GRUPO C	Cheque N° 372	0.00	8,000.00	4,064,680.55
G126	1-feb-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE CABLE	Cheque N° 500	0.00	1,243.52	4,063,437.03
G4	2-feb-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 373	0.00	1,044.00	4,062,393.03
G1	2-feb-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 374	0.00	11,000.00	4,051,393.03
D3	2-feb-16	GASTO CORRIENTE	ANTICIPO AL VERT	Cheque N° 0012	0.00	8,240.00	4,043,153.03
G6	4-feb-16	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA R	Cheque N° 375	0.00	2,314.02	4,040,839.01
G7	4-feb-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE CUBE	Cheque N° 375	0.00	5,800.00	4,035,039.01
G8	4-feb-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE V	Cheque N° 377	0.00	4,988.00	4,030,051.01
G9	4-feb-16	GASTO CORRIENTE	PARA LA OBRA PUB	Cheque N° 378	0.00	87.00	4,029,964.01
G10	4-feb-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE FOCO	Cheque N° 379	0.00	14,737.80	4,015,226.21
G11	4-feb-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE MATE	Cheque N° 380	0.00	1,406.96	4,013,819.25
G12	4-feb-16	GASTO CORRIENTE	RENTA DE SONIDO	Cheque N° 381	0.00	29,000.00	3,984,819.25
G13	4-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS	Cheque N° 290216	31,414.50	0.00	4,016,233.75
G13	4-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS	Cheque N° 290216	21,992.22	0.00	4,038,225.97
G13	4-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS	Cheque N° 290216	49,346.13	0.00	4,087,572.10
G13	4-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS	Cheque N° 260216	26,297.49	0.00	4,113,869.59
G13	4-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS	Cheque N° 250216	34,179.45	0.00	4,148,049.04
G13	4-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS	Cheque N° 240216	41,286.98	0.00	4,189,336.02
G13	4-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS	Cheque N° 230216	41,056.60	0.00	4,230,392.62
G13	4-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS	Cheque N° 220216	94,892.05	0.00	4,325,284.67
G13	4-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS	Cheque N° 190216	49,731.75	0.00	4,375,016.42
G13	4-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS	Cheque N° 190216	15,343.62	0.00	4,390,360.04

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 18-jul-2016

Page 2 of 6

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G13	4-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 180216	18,009.50	0.00
G13	4-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 170216	23,140.99	0.00
G13	4-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 160216	40,662.97	0.00
G13	4-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 150216	19,145.37	0.00
G13	4-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 120216	25,077.72	0.00
G13	4-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 110216	26,365.24	0.00
G13	4-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 100216	36,422.20	0.00
G13	4-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 090216	21,815.96	0.00
G13	4-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 080216	33,872.99	0.00
G13	4-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 050216	30,561.31	0.00
G13	4-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 040216	33,921.92	0.00
G13	4-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 020216	8,310.84	0.00
G15	5-feb-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO / Cheque N° 383	0.00	6,525.00
G15	5-feb-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE COMBUST Cheque N° 384	0.00	48,200.04
G16	5-feb-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 385	0.00	3,000.00
G17	5-feb-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 386	0.00	4,000.00
G18	5-feb-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE NEUM Cheque N° 387	0.00	2,500.00
G19	5-feb-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR RENTA I Cheque N° 388	0.00	750.00
G20	5-feb-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 389	0.00	2,000.00
G21	5-feb-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO I Cheque N° 390	0.00	1,000.00
G22	5-feb-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 391	0.00	1,500.00
G23	5-feb-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE FINIQUI Cheque N° 393	0.00	4,340.10
G24	5-feb-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA Cheque N° 394	0.00	2,815.00
G25	5-feb-16	GASTO CORRIENTE	MEDICAMENTOS P Cheque N° 395	0.00	11,905.00
G26	5-feb-16	GASTO CORRIENTE	RENTA DE SONIDO Cheque N° 396	0.00	7,540.00
G27	5-feb-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 392	0.00	1,500.00
G28	5-feb-16	GASTO CORRIENTE	ELABORACION DE I Cheque N° 397	0.00	6,032.00
D4	5-feb-16	GASTO CORRIENTE	COMPLEMENTO PA Transf N° 8010	0.00	8,000.00
D5	5-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO ENTRE CTAS I Cheque N° 0002	359,473.60	0.00
D	5-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO ENTRE CTAS I Cheque N° 0005	221,975.60	0.00
G30	8-feb-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 399	0.00	6,000.00
G31	8-feb-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO C Cheque N° 400	0.00	3,500.00
G32	8-feb-16	GASTO CORRIENTE	CONSUMO DE ALI Cheque N° 401	0.00	296.50
G33	8-feb-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 402	0.00	1,500.00
G34	8-feb-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 403	0.00	1,500.00
G29	8-feb-16	GASTO CORRIENTE	DEP CATASTRO DI Cheque N° 290216	137,792.03	0.00
G29	8-feb-16	GASTO CORRIENTE	DEP CATASTRO DI Cheque N° 290216	1,800.81	0.00
G29	8-feb-16	GASTO CORRIENTE	DEP CATASTRO DI Cheque N° 260216	361,908.25	0.00
G29	8-feb-16	GASTO CORRIENTE	DEP CATASTRO DI Cheque N° 260216	0.02	0.00
G29	8-feb-16	GASTO CORRIENTE	DEP CATASTRO DI Cheque N° 250216	147,128.89	0.00
G29	8-feb-16	GASTO CORRIENTE	DEP CATASTRO DI Cheque N° 240216	552,735.53	0.00
G29	8-feb-16	GASTO CORRIENTE	DEP CATASTRO DI Cheque N° 230216	88,328.01	0.00
G29	8-feb-16	GASTO CORRIENTE	DEP CATASTRO DI Cheque N° 220216	114,365.87	0.00
G29	8-feb-16	GASTO CORRIENTE	DEP CATASTRO DI Cheque N° 190216	73,034.96	0.00
G29	8-feb-16	GASTO CORRIENTE	DEP CATASTRO DI Cheque N° 190216	2,660.01	0.00
G29	8-feb-16	GASTO CORRIENTE	DEP CATASTRO DI Cheque N° 190216	30,310.27	0.00
G29	8-feb-16	GASTO CORRIENTE	DEP CATASTRO DI Cheque N° 180216	3,833.64	0.00
G29	8-feb-16	GASTO CORRIENTE	DEP CATASTRO DI Cheque N° 180216	68,999.45	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 18-jul-2016

Page 3 of 6

Póliza		Fecha		Carga(s)		Abono(s)		Saldo
G29	8-feb-16	GASTO CORRIENTE	DEP CATASTRO DI	Cheque N° 170216	158,987.62	0.00		6,906,597.97
G29	8-feb-16	GASTO CORRIENTE	DEP CATASTRO DI	Cheque N° 170216	6,105.03	0.00		6,912,703.00
G29	8-feb-16	GASTO CORRIENTE	DEP CATASTRO DI	Cheque N° 160216	79,137.51	0.00		6,991,840.51
G29	8-feb-16	GASTO CORRIENTE	DEP CATASTRO DI	Cheque N° 160216	3,711.70	0.00		6,995,552.21
G29	8-feb-16	GASTO CORRIENTE	DEP CATASTRO DI	Cheque N° 150215	109,644.95	0.00		7,105,197.16
G29	8-feb-16	GASTO CORRIENTE	DEP CATASTRO DI	Cheque N° 120216	93,892.01	0.00		7,199,089.17
G29	8-feb-16	GASTO CORRIENTE	DEP CATASTRO DI	Cheque N° 110216	79,665.40	0.00		7,278,754.57
G29	8-feb-16	GASTO CORRIENTE	DEP CATASTRO DI	Cheque N° 100216	121,674.69	0.00		7,400,429.26
G29	8-feb-16	GASTO CORRIENTE	DEP CATASTRO DI	Cheque N° 100216	2,192.80	0.00		7,402,622.06
G29	8-feb-16	GASTO CORRIENTE	DEP CATASTRO DI	Cheque N° 090216	1,717.99	0.00		7,404,340.05
G29	8-feb-16	GASTO CORRIENTE	DEP CATASTRO DI	Cheque N° 090216	51,387.06	0.00		7,455,727.11
G29	8-feb-16	GASTO CORRIENTE	DEP CATASTRO DI	Cheque N° 080216	164,788.01	0.00		7,620,515.12
G29	8-feb-16	GASTO CORRIENTE	DEP CATASTRO DI	Cheque N° 050216	108,217.00	0.00		7,728,732.12
G29	8-feb-16	GASTO CORRIENTE	DEP CATASTRO DI	Cheque N° 040216	106,450.28	0.00		7,835,182.40
G29	8-feb-16	GASTO CORRIENTE	DEP CATASTRO DI	Cheque N° 020216	20,529.53	0.00		7,855,711.93
G29	8-feb-16	GASTO CORRIENTE	DEP CATASTRO DI	Cheque N° 020216	10,862.70	0.00		7,866,574.63
D7	9-feb-16	GASTO CORRIENTE	ANTICIPO POR PA	Transf N° 0017	0.00	8,240.00		7,858,334.63
G35	9-feb-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR FINIQU	Cheque N° 404	0.00	11,332.00		7,847,002.63
G36	9-feb-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR FINIQU	Cheque N° 405	0.00	18,421.00		7,828,581.63
G37	9-feb-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE CENA DE	Cheque N° 406	0.00	1,052.00		7,827,529.63
D8	10-feb-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA TITULOS 2	Transf N° 100216	0.00	999,980.66		6,827,548.97
G39	10-feb-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 408	0.00	500.00		6,827,048.97
D38	10-feb-16	GASTO CORRIENTE	FALTANTE POR DES	Ref N° 10.02.16	57.00	0.00		6,827,105.97
G40	10-feb-16	GASTO CORRIENTE	SEGURO DE FIANZ	Cheque N° 409	0.00	3,540.90		6,823,565.07
G41	10-feb-16	GASTO CORRIENTE	SEGURO DE FIANZ	Cheque N° 410	0.00	3,545.83		6,820,019.24
G42	10-feb-16	GASTO CORRIENTE	CONSUMO DE ALI	Cheque N° 411	0.00	1,374.60		6,818,644.64
D39	10-feb-16	GASTO CORRIENTE	DEPOSITO POR ID	Ref N° 100216	5,120.00	0.00		6,823,764.64
G43	10-feb-16	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA M	Cheque N° 412	0.00	12,351.68		6,811,412.96
G44	10-feb-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE MATE	Cheque N° 413	0.00	8,730.16		6,802,682.80
G	10-feb-16	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA EL	Cheque N° 407	0.00	5,726.92		6,796,955.88
G45	11-feb-16	GASTO CORRIENTE	HERRAMIENTA DE	Cheque N° 414	0.00	2,892.00		6,794,063.88
G152	11-feb-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PRESTAC	Cheque N° 415	0.00	16,080.00		6,777,983.88
D9	12-feb-16	GASTO CORRIENTE	COMPLEMENTO X P	Ref N° 2010	0.00	8,000.00		6,769,983.88
G46	12-feb-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 416	0.00	4,000.00		6,765,983.88
G47	12-feb-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 417	0.00	189.20		6,765,794.68
D10	15-feb-16	GASTO CORRIENTE	PAGO PROGRAMA T	Transf N° 5009	0.00	13,920.00		6,751,874.68
D30	15-feb-16	GASTO CORRIENTE	ABONOS X PREST E	Ref N° 190216	5,200.00	0.00		6,757,074.68
D11	15-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CTA GTO CT	Cheque N° 5010	18,663.75	0.00		6,775,738.43
G62	15-feb-16	GASTO CORRIENTE	ACUMULADOR PAR	Cheque N° 432	0.00	4,004.88		6,771,733.55
G70	15-feb-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE IMPR	Cheque N° 439	0.00	1,496.40		6,770,237.15
G48	15-feb-16	GASTO CORRIENTE	SUBSIDIO AL DIF M	Cheque N° 418	0.00	60,000.00		6,710,237.15
G63	15-feb-16	GASTO CORRIENTE	REFACCIONES Y C	Cheque N° 433	0.00	1,689.31		6,708,547.84
G49	15-feb-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 419	0.00	1,900.00		6,706,647.84
D34	15-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO ENTRE CTAS	Transf N° 8007	0.00	233,398.00		6,473,249.84
G64	15-feb-16	GASTO CORRIENTE	REFACCIONES, ACE	Cheque N° 434	0.00	7,344.81		6,465,905.03
G65	15-feb-16	GASTO CORRIENTE	CAJA CHICA	Cheque N° 435	0.00	5,372.13		6,460,532.90
G50	15-feb-16	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 420	0.00	0.00		6,460,532.90
G51	15-feb-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 421	0.00	1,800.00		6,458,732.90

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 18-jul-2016

Page 4 of 6

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G52	15-feb-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 422	0.00	800.00
G53	15-feb-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 423	0.00	800.00
G54	15-feb-16	GASTO CORRIENTE	RENTA DE EQUIPO	Cheque N° 424	0.00	15,080.00
G55	15-feb-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 425	0.00	1,900.00
G56	15-feb-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 426	0.00	1,000.00
G57	15-feb-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A PREPARA	Cheque N° 427	0.00	1,800.00
G66	15-feb-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 436	0.00	416.71
G58	15-feb-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 428	0.00	800.00
G59	15-feb-16	GASTO CORRIENTE	MATERIAL DE FER	Cheque N° 429	0.00	6,988.42
G60	15-feb-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE OXIG	Cheque N° 430	0.00	648.81
G61	15-feb-16	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA M	Cheque N° 431	0.00	2,174.19
G67	15-feb-16	GASTO CORRIENTE	PIEZAS Y REPARAC	Cheque N° 437	0.00	5,684.00
G68	15-feb-16	GASTO CORRIENTE	PIEZAS Y REPARAC	Cheque N° 438	0.00	4,988.00
G69	15-feb-16	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 382	0.00	0.00
D13	16-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO ENTRE CTAS	Cheque N° 9002	233,398.00	0.00
D14	16-feb-16	GASTO CORRIENTE	ANTICIPO AL VERT	Transf N° 3010	0.00	8,240.00
G153	16-feb-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PRESTAC	Cheque N° 440	0.00	16,080.00
G154	16-feb-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PRESTAC	Cheque N° 441	0.00	16,080.00
G71	17-feb-16	GASTO CORRIENTE 1021	COMPRA DE NEUM	Cheque N° 442	0.00	9,000.00
G72	17-feb-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE NEUM	Cheque N° 443	0.00	3,300.00
G73	17-feb-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 444	0.00	342.52
G155	17-feb-16	GASTO CORRIENTE	DEVOLUCION DE C	Cheque N° 446	0.00	5,083.00
G74	17-feb-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA	Cheque N° 445	0.00	1,000.00
G75	17-feb-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 447	0.00	8,000.00
D15	18-feb-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA MATERIA	Transf N° 6009	0.00	864.94
D16	18-feb-16	GASTO CORRIENTE	PAGO STA IMPTOS	Transf N° 8733	0.00	100,661.00
G76	18-feb-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 448	0.00	4,000.00
G77	18-feb-16	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 449	0.00	0.00
G78	18-feb-16	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 450	0.00	0.00
G79	18-feb-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 451	0.00	2,000.00
G80	18-feb-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE LA RENT	Cheque N° 452	0.00	2,500.00
G81	18-feb-16	GASTO CORRIENTE	FORMAS DE ORDE	Cheque N° 453	0.00	3,360.00
G87	19-feb-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE TONE	Cheque N° 459	0.00	2,185.41
G88	19-feb-16	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA V	Cheque N° 460	0.00	15,786.23
G89	19-feb-16	GASTO CORRIENTE	MEMORIAS PARA L	Cheque N° 461	0.00	373.52
D17	19-feb-16	GASTO CORRIENTE	PAGO TOTAL AL VE	Transf N° 2009	0.00	8,000.00
G82	19-feb-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE COMBUST	Cheque N° 454	0.00	53,780.00
G83	19-feb-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE RECIBO T	Cheque N° 455	0.00	9,144.00
G84	19-feb-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA	Cheque N° 456	0.00	400.00
G85	19-feb-16	GASTO CORRIENTE	MANTENIMIENTO D	Cheque N° 457	0.00	5,104.00
G86	19-feb-16	GASTO CORRIENTE	TONER Y REFACCIC	Cheque N° 458	0.00	7,803.03
G90	22-feb-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA	Cheque N° 462	0.00	1,150.00
G91	22-feb-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE PINT	Cheque N° 463	0.00	522.00
G92	22-feb-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 464	0.00	1,000.00
G93	22-feb-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 465	0.00	1,000.00
G94	22-feb-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 466	0.00	800.00
G156	22-feb-16	GASTO CORRIENTE	RETENCION DE IS	Cheque N° 467	0.00	9,508.00
D18	22-feb-16	GASTO CORRIENTE	PAGO A CONAGUA	Transf N° 3206	0.00	11,504.08

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 18-jul-2016

Page 5 of 6

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G95	23-feb-16	GASTO CORRIENTE	TOMOS ENCUADER	Cheque N° 468	
G96	23-feb-16	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 469	
G97	23-feb-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE CINTA	Cheque N° 470	
D19	23-feb-16	GASTO CORRIENTE	ANTICIO PAGO AL \	Transf N° 3010	
G98	24-feb-16	GASTO CORRIENTE	REFACCION PARA R	Cheque N° 471	
G99	24-feb-16	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA LA	Cheque N° 472	
G100	24-feb-16	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA M	Cheque N° 473	
G101	24-feb-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION Y MA	Cheque N° 474	
G102	24-feb-16	GASTO CORRIENTE	SERVICIO DE REPA	Cheque N° 475	
G103	24-feb-16	GASTO CORRIENTE	PIEZA PARA LA REP	Cheque N° 476	
G105	24-feb-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE MATE	Cheque N° 478	
D20	25-feb-16	GASTO CORRIENTE	APLIC DE DIFERENC	Ref N° 010316	
D20	25-feb-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE REFA	Transf N° 6811	
D20	25-feb-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA 26304 TI	Transf N° 0008	
G106	26-feb-16	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA EL	Cheque N° 479	
G107	26-feb-16	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 480	
G108	26-feb-16	GASTO CORRIENTE	SUBSIDIO A DIF M	Cheque N° 481	
D33	26-feb-16	GASTO CORRIENTE	TPSO ENTRE CTAS	Transf N° 4017	
G109	26-feb-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 483	
D21	26-feb-16	GASTO CORRIENTE	COMP TOTAL AL V	Transf N° 0024	
D22	26-feb-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE PAPE	Transf N° 4009	
D24	29-feb-16	GASTO CORRIENTE	ENTRE CTAS PROP	Cheque N° 7002	
G116	29-feb-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 490	
G117	29-feb-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 491	
G118	29-feb-16	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 492	
G119	29-feb-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A PREPARA	Cheque N° 493	
G120	29-feb-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 494	
G121	29-feb-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 495	
G122	29-feb-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE MATE	Cheque N° 496	
G124	29-feb-16	GASTO CORRIENTE	SERVICIOS DE REP	Cheque N° 497	
G125	29-feb-16	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 498	
G127	29-feb-16	GASTO CORRIENTE	SERVICIOS DE REP	Cheque N° 499	
D26	29-feb-16	GASTO CORRIENTE	COLOCACION Y SU	Cheque N° 501	
G128	29-feb-16	GASTO CORRIENTE	COMISIONES X CH	Ref N° 290216	
D1	29-feb-16	GASTO CORRIENTE	MATERIAL DE PAP	Cheque N° 502	
G110	29-feb-16	GASTO CORRIENTE	DEPOSITO EN EFE	Ref N° 29.02.16	
G129	29-feb-16	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 483	
G111	29-feb-16	GASTO CORRIENTE	GARRAFONES DE A	Cheque N° 503	
G157	29-feb-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 485	
G112	29-feb-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE MOTO	Cheque N° 486	
G130	29-feb-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 487	
G113	29-feb-16	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA M	Cheque N° 504	
G114	29-feb-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 488	
G115	29-feb-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 489	
D31	29-feb-16	GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR R	Cheque N° 484	
G1	29-feb-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMOS EN O.	Ref N° 290216	
G131	29-feb-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE LA ENERG	Cheque N° 505	
			PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 506	
FEBRERO			4,981,443.74	3,460,354.21	\$ 5,110,678.44

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 18-jul-2016

Page 6 of 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
--------	-------	----------	----------	-------

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE GTOS CORRIENTE

BANCO
N° DE CUENTABBVA BANCOMER
102108097

AL 31/01/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

3,661,660.96

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30-nov-15	99	ADRIANA RUVALCABA GARCIA	300.00
30-nov-15	100	NANCY FABIOLA GUZMAN V	200.00
16-dic-15	171	JESUS ALEJANDRO GARCIA PEREZ	800.00
08-ene-16	253	CARLOS IVAN GATICA DIAZ	1,000.00
11-ene-16	258	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	5,337.63
14-ene-16	285	NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A DE C V.	933.61
15-ene-16	295	MAGALI RIVERA FLORES	3,584.97
15-ene-16	301	MARIA DEL CARMEN LOMELI ZUÑIGA	260.13
18-ene-16	307	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	7,000.00
18-ene-16	308	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	7,000.00
20-ene-16	317	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	270.86
20-ene-16	318	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ ROSALES	1,042.05
25-ene-16	338	JORGE HUMBERTO OROZCO JAUREGUI	1,500.00
26-ene-16	340	JOSE DE JESUS CARLOS ESPARZA	5,104.00
26-ene-16	341	FELIPE OCAMPO YAÑEZ	5,000.00
26-ene-16	342	ALEJANDRO LARA CHAVEZ	400.00
28-ene-16	346	SUSANA VERONICA LOPEZ LEVARIO	1,900.00
28-ene-16	347	ALMA ROSA ZULAY MARTINEZ IBARRA	1,800.00
28-ene-16	348	MARTIN EDUARDO RODRIGUEZ ROMERO	800.00
28-ene-16	349	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00
28-ene-16	350	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1,900.00
28-ene-16	351	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1,000.00
28-ene-16	353	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00
28-ene-16	357	ALEJANDRA JIMENEZ ZEPEDA	1,800.00
28-ene-16	358	JUAN ANTONIO URIEL GONZALEZ RENTERIA	1,000.00
28-ene-16	360	RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ	5,974.00
29-ene-16	362	JOSE LUIS MARTINEZ OCAMPO	1,000.00
29-ene-16	365	KAREN BEATRIZ PEREZ GARCIA	2,700.00
29-ene-16	366	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	1,484.80
29-ene-16	367	DANIEL HERNANDEZ BONILLA	2,500.00
29-ene-16	368	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ BRACAMONTES	500.00
29-ene-16	369	MARTIN SIORDIA ROMO	6,380.00
			72,072.05

SALDO CONCILIADO

3,589,588.91

SALDO SEGÚN LIBROS

3,589,588.91

CARGOS NO CONSIDERADOS

BENEFICIARIO

IMPORTE

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

DIFERENCIA

0.00

0000000000000000A8514446000004100032601068702311001804535097
0326 13 041 10 31 01 022899 000

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,994,384.07
Saldo de Operación Inicial		1,994,384.07
Depósitos / Abonos (+)	88	3,760,467.72
Retiros / Cargos (-)	150	2,093,190.83
Saldo de Liquidación Final (+)		3,632,929.07
Saldo de Operación Final		3,661,660.96
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	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC15 AL 31DIC15	1,440.00 - 7	✓		
04/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	230.40 - 7	✓		
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410 Ref. 208	1,855.54 - 28-12	✓		
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410 Ref. 209	4,350.00 - 28-12	✓		
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410 Ref. 207	750.06 - 28-12	✓		
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCG840618 -N51 Ref. 220	3,451.00 - 30-12	✓	1,982,307.07	1,982,307.07
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792045818 Ref. 0023114009	8,240.00 - 5 -	✓		
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 213	1,600.00 - 28-12	✓		
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LESE850830-PU6 Ref. 221	800.00 - 30-12	✓		

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO



No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
07/ENE	07/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 234	1,000.00 -4				
07/ENE	07/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070116PAGO DE FOLIO 187 Ref. 002042344 072	14,460.00 -7				
07/ENE	07/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 238	1,782.56 -5				
07/ENE	07/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 482		4,000.00 -5			
07/ENE	07/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 241	4,906.80 -6			2,317,704.02	2,317,704.02
08/ENE	08/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792045818 Ref. 0096216009	8,000.00 -8				
08/ENE	08/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080116PAGO FACTURA 186 Ref. 002002085 072	29,406.00 -5				
08/ENE	08/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 231	800.00 -4				
08/ENE	08/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 487		139,100.00 -6-30			
08/ENE	08/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RYP881005 -B11 Ref. 237	1,290.15 -5				
08/ENE	08/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 489		100,083.33 -6			
08/ENE	08/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 206	563.00 -28-12				
08/ENE	08/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 491		62,981.33 -30			
08/ENE	08/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,556.00 -1			
08/ENE	08/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 492		800.00 -1			
08/ENE	08/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 232	800.00 -4				
08/ENE	08/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 495		127.00 -1			
08/ENE	08/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OAVR550819-7TA Ref. 247	2,958.00 -7			2,586,534.53	2,586,534.53
11/ENE	11/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPM960127M3A Ref. 246	7,250.00 -7				
11/ENE	11/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 249	25,348.00 -7				
11/ENE	11/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAL850720-2DA Ref. 248	2,500.00 -7				
11/ENE	11/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAL850720-2DA Ref. 252	350.00 -8				
11/ENE	11/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LESE850830-PU6 Ref. 233	1,900.00 -4				
11/ENE	11/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 502		12,021.00 -1			
11/ENE	11/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,432.00 -1			
11/ENE	11/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 503		18,019.00 -1			

117882.89
P.19182.63

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO



No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
14/ENE	14/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEAJ501225-DJ6 Ref. 269	35,000.00 -12 ✓				
14/ENE	14/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAVE690520-785 Ref. 268	18,000.00 -12 ✓				
14/ENE	14/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4 Ref. 273	189,863.81 -13 ✓				
14/ENE	14/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4 Ref. 274	60,000.00 -13 ✓				
14/ENE	14/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FST110718 -SB0 Ref. 245	2,475.50 -7 ✓				
14/ENE	14/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FHG830808 -RS5 Ref. 271	1,456.81 -13 ✓		2,756,882.51		2,746,064.80
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 265	5,000.00 -12 ✓				
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 264	5,000.00 -12 ✓				
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 263	5,000.00 -12 ✓				
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 262	5,000.00 -12 ✓				
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 130	406.00 -07 -12 ✓				
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792045818 Ref. 0091710014	8,000.00 -15 ✓				
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 272	10,634.74 -13 ✓				
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 545		109.53 -13 ✓			
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 546		90,190.75 -6 ✓			
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 547		34,902.41 -30 ✓			
15/ENE	18/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE15 10:58 MEXICO		21,037.00 -1 ✓			
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		28,701.00 -1 ✓			
15/ENE	15/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 549		21,037.00 -1 ✓			
15/ENE	15/ENE		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021603N2760011344439 CIE:0844985 Ref. UIA:1658570	233,299.00 -15 ✓				
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 288	11,935.00 -15 ✓				
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEAP731122-DD5 Ref. 261	522.00 -11 ✓				
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARG690612-JL4 Ref. 275	5,000.00 -14 ✓				
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 287	520.00 -14 ✓				
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 300	3,500.00 -15 ✓		2,659,043.46		2,638,006.46



1123 ADELICA



MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO



No. de C
No. de Cte.

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQU
20/ENE	20/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROBE870203-B95 Ref. 294	103.82 -15 ✓			
20/ENE	20/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROBE870203-B95 Ref. 293	6,754.41 -15 ✓			
20/ENE	20/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPM940711 -AD7 Ref. 305	57,440.00 -19 ✓			
20/ENE	20/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPM940711 -AD7 Ref. 304	28,990.00 -19 ✓			
20/ENE	20/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TRT000808 -9KA Ref. 312	7,319.68 -20 ✓		2,900,749.49	2,900,749.49
21/ENE	21/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BEHA750601F22 Ref. 286	638.00 -17 ✓			
21/ENE	21/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 277	1,800.00 -14 ✓			
21/ENE	21/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 311	1,000.00 -19 ✓			
21/ENE	21/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2658872767 Ref. 0043130009	10,000.00 -21 ✓			
21/ENE	21/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 236	800.00 -4 ✓			
21/ENE	21/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 299	800.00 -15 ✓			
21/ENE	21/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 597		126,667.96 -6 ✓		
21/ENE	21/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 598		X 26,829.58 -30 ✓		
21/ENE	21/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 599		X 29,709.76 -30 ✓		
21/ENE	21/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LESE850830-PU6 Ref. 280	1,900.00 -14 ✓			
21/ENE	21/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 321	1,042.02 -20 ✓			
21/ENE	21/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RYP881005 -B11 Ref. 313	7,239.42 -20 ✓			
21/ENE	21/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103402134 Ref. 0004883009	4,311.92 -21 ✓			
21/ENE	21/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 229	1,900.00 -4 ✓			
21/ENE	21/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 276	1,900.00 -14 ✓			
21/ENE	21/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 303	13,508.00 -18 ✓		3,037,117.43	3,037,117.43
22/ENE	22/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 278	800.00 -14 ✓			
22/ENE	22/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792045818 Ref. 0010434009	8,000.00 -29 ✓			
22/ENE	25/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 10:46 MEXICO		141,233.90 -6 ✓		
22/ENE	22/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		92,142.88 -6 ✓		

000169

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO



No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
26/ENE	26/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OAJD690710-N32 Ref. 325	1,163.60	-22 ✓		
26/ENE	26/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OAJD690710-N32 Ref. 326	867.00	-22 ✓		
26/ENE	26/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 639			79,007.59	-6 ✓
26/ENE	26/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 640			X 39,416.84	-30 ✓
26/ENE	26/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 641			7,065.00	-1 ✓
26/ENE	26/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAL850720-2DA Ref. 334	1,000.00	-25 ✓		
26/ENE	26/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TEHM891115-GX2 Ref. 310	8,093.75	-19 ✓		
26/ENE	26/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 339	2,668.00	-26 ✓	3,445,836.51	3,445,836.51
27/ENE	27/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPM960127M3A Ref. 282	1,900.00	-14 ✓		
27/ENE	27/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,232.27	-6 ✓
27/ENE	27/ENE		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191521942 BNET Ref. 0024005003			X 10,000.00	-27 ✓
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 648			96,101.00	-1 ✓
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 649			20,090.00	-1 ✓
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 650			X 31,409.41	-30 ✓
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			59,178.86	-6 ✓
27/ENE	27/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 651			59,424.46	-6 ✓
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 653			430.00	-27 ✓
27/ENE	27/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAL850720-2DA Ref. 343	1,600.00	-26 ✓		
27/ENE	27/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAL850720-2DA Ref. 344	1,280.00	-27 ✓	3,719,922.51	3,719,922.51
28/ENE	28/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MARP741012-FD6 Ref. 296	921.00	-15 ✓		
28/ENE	29/ENE		C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO ENE28 11:14 MEXICO			X 1,975.23	-4 OK ✓
28/ENE	28/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			83,712.37	-6 ✓
28/ENE	29/ENE		C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO ENE28 11:15 MEXICO Ref. 658			2,340.00	-6 ✓
28/ENE	28/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 660			X 31,421.58	-30 ✓
28/ENE	28/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 661			18,349.00	-1 ✓
28/ENE	28/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 345	4,060.00	-27 ✓		



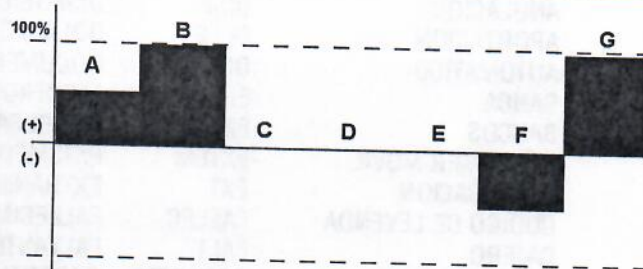
MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO



No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,994,384.07	53.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,760,467.72	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,440.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,093,190.83	-55.66%	F
Saldo Final	3,661,660.96	97.37%	G



a: 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 Déposito 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>

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)

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 México D.F. 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 por acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03 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 00102108097 0 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 EL ARENAL JALISCO



No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446

Folio Fiscal

B98DBDD4-E440-4FC5-A515-F9473728A07D

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Zz2A306gHVxVuHY4aXNzOWGN5jcEkF6k3oNTb+yfhX80x7Flz+bTdEDYOFcmf3bfgD0UMFe1QD2LtK3l6e16wD1X4TwX/P270IOkRwhWp1YX42aqNib4sT3flXm8YDOeYfp/hSO+Jh
mWVuxr0bKvU20G5rug9Jryuk9d9gBQa0=

Sello SAT

N4BiY3yMVCg8IMhST2GkUrH76pJvAJw9StaRWXMFw0Vjs6emPkhNgGB+o4HekE6HvHvOdEsmIkP7CBNI+Ln/A6gKeXHOSza1s18uEA5mwlhgq0fHA8TUyIUJ9Embu3BnQphng
WROpeM6qI6J4VngaHrghclyZVJl1aMJlkk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-30T09:53:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||B98DBDD4-E440-4FC5-A515-F9473728A07D|2016-01-30T09:53:42|Zz2A306gHVxVuHY4aXNzOWGN5jcEkF6k3oNTb+yfhX80x7Flz+bTdEDYOFcmf3bfgD0UMFe1QD2LtK3l
6e16wD1X4TwX/P270IOkRwhWp1YX42aqNib4sT3flXm8YDOeYfp/hSO+Jh mWVuxr0bKvU20G5rug9Jryuk9d9gBQa0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Enero del 2016 a las 09:45:57



MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 25-abr-2016

Page 2 of 6

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G142	29-ene-16	GASTO CORRIENTE	APOYO PARA TRAN	Cheque N° 367	0.00	2,500.00	1,049,733.98
G107	25-ene-16	GASTO CORRIENTE	VIAJES DE TEPETA	Cheque N° 333	0.00	25,056.00	1,024,677.98
G108	25-ene-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 334	0.00	1,000.00	1,023,677.98
G109	25-ene-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR FINIQU	Cheque N° 335	0.00	6,142.86	1,017,535.12
G110	25-ene-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR FINIQU	Cheque N° 336	0.00	16,080.65	1,001,454.47
G111	25-ene-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR FINIQU	Cheque N° 337	0.00	3,000.00	998,454.47
G125	28-ene-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 351	0.00	1,000.00	997,454.47
G101	22-ene-16	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA LA	Cheque N° 327	0.00	1,380.23	996,074.24
G102	22-ene-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR FINIQU	Cheque N° 328	0.00	5,210.05	990,864.19
G103	22-ene-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE T	Cheque N° 329	0.00	1,218.00	989,646.19
G104	22-ene-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE V	Cheque N° 330	0.00	2,144.84	987,501.35
	22-ene-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE PAPE	Cheque N° 331	0.00	800.00	986,701.35
G100	22-ene-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 332	0.00	3,500.00	983,201.35
G94	20-ene-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 320	0.00	20,000.00	963,201.35
G95	20-ene-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR FINIQU	Cheque N° 321	0.00	1,042.02	962,159.33
G96	22-ene-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 322	0.00	18,420.00	943,739.33
G97	22-ene-16	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA LA	Cheque N° 323	0.00	352.00	943,387.33
G98	22-ene-16	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA LA	Cheque N° 324	0.00	444.05	942,943.28
G99	22-ene-16	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA LA	Cheque N° 325	0.00	1,163.60	941,779.68
G88	20-ene-16	GASTO CORRIENTE	REFACCIONES UTI	Cheque N° 314	0.00	3,711.15	938,068.53
G89	20-ene-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR FINIQU	Cheque N° 315	0.00	16,080.00	921,988.53
G90	20-ene-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA	Cheque N° 316	0.00	1,930.00	920,058.53
G91	20-ene-16	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA M	Cheque N° 317	0.00	270.86	919,787.67
G92	20-ene-16	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA R	Cheque N° 318	0.00	1,042.05	918,745.62
G93	20-ene-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE MALL	Cheque N° 319	0.00	6,960.00	911,785.62
G78	19-ene-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE ABASTEC	Cheque N° 304	0.00	28,990.00	882,795.62
G80	19-ene-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 306	0.00	2,000.00	880,795.62
G83	19-ene-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR FINIQU	Cheque N° 309	0.00	13,381.50	867,414.12
G85	19-ene-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA	Cheque N° 311	0.00	1,000.00	866,414.12
G86	20-ene-16	GASTO CORRIENTE	LLANTAS PARA PAT	Cheque N° 312	0.00	7,319.68	859,094.44
G87	20-ene-16	GASTO CORRIENTE	REFACCIONES UTI	Cheque N° 313	0.00	7,239.42	851,855.02
G123	28-ene-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 349	0.00	800.00	851,055.02
G124	28-ene-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 350	0.00	1,900.00	849,155.02
G74	15-ene-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO C	Cheque N° 300	0.00	3,500.00	845,655.02
G75	15-ene-16	GASTO CORRIENTE	RECARGA DE OXIG	Cheque N° 301	0.00	260.13	845,394.89
G76	18-ene-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 302	0.00	2,000.00	843,394.89
G77	18-ene-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE TELEFON	Cheque N° 303	0.00	13,508.00	829,886.89
G116	26-ene-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR 4 DIAS L	Cheque N° 342	0.00	400.00	829,486.89
G117	26-ene-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 343	0.00	1,600.00	827,886.89
G118	27-ene-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 344	0.00	1,280.00	826,606.89
G120	28-ene-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 346	0.00	1,900.00	824,706.89
G121	28-ene-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 347	0.00	1,800.00	822,906.89
G122	28-ene-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 348	0.00	800.00	822,106.89
G55	14-ene-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 281	0.00	1,000.00	821,106.89
G56	14-ene-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A PREPARA	Cheque N° 282	0.00	1,900.00	819,206.89
G112	25-ene-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 338	0.00	1,500.00	817,706.89
G113	26-ene-16	GASTO CORRIENTE	SERVICIO DE REPA	Cheque N° 339	0.00	2,668.00	815,038.89
G114	26-ene-16	GASTO CORRIENTE	SERVICIO DE REPA	Cheque N° 340	0.00	5,104.00	809,934.89

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 25-abr-2016

Page 3 of 6

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G115	26-ene-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 341		
D20	19-ene-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA MAT. FO	Transf N° 8009	0.00	5,000.00
D21	21-ene-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO	Cheque N° 0009	0.00	41,357.51
D22	21-ene-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE PAPE	Transf N° 3009	0.00	10,000.00
D23	27-ene-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CTA ANTERIC	Cheque N° 5003	10,000.00	4,311.92
G53	14-ene-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 279	0.00	800.00
G54	14-ene-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 280	0.00	1,900.00
G49	14-ene-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 275	0.00	5,000.00
G50	14-ene-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 276	0.00	1,900.00
G51	14-ene-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 277	0.00	1,800.00
G52	14-ene-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 278	0.00	800.00
	6-ene-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE ABAR	Cheque N° 5024	0.00	3,690.82
D16	15-ene-16	GASTO CORRIENTE	PAGO TOTAL AL VE	Transf N° 0014	0.00	8,000.00
G45	13-ene-16	GASTO CORRIENTE	DEPOSITO POR DE	Ref N° 15.01.16	109.53	0.00
G47	13-ene-16	GASTO CORRIENTE	SUBSIDIO A DIF P	Cheque N° 273	0.00	189,863.81
G48	13-ene-16	GASTO CORRIENTE	SUBSIDIO A DIF M	Cheque N° 274	0.00	60,000.00
D25	30-ene-16	GASTO CORRIENTE	ARENAL P. 29-01-	Ref N° 290116	22,927.06	0.00
D30	7-ene-16	GASTO CORRIENTE	COMISIONES X CH.	Ref N° 310116	0.00	1,670.40
D32	7-ene-16	GASTO CORRIENTE	DEP X PREST EN O	Ref N° 290116	3,500.00	0.00
D25	30-ene-16	GASTO CORRIENTE	HUAXTLA. P. 26-0	Ref N° 260116	31,409.41	0.00
D25	30-ene-16	GASTO CORRIENTE	HUAXTLA. P. 27-0	Ref N° 270116	31,421.58	0.00
D25	30-ene-16	GASTO CORRIENTE	HUAXTLA. P. 28-0	Ref N° 280116	22,347.26	0.00
D25	30-ene-16	GASTO CORRIENTE	HUAXTLA. P. 29-0	Ref N° 290116	53,305.10	0.00
D25	30-ene-16	GASTO CORRIENTE	E. ZAPATA. P. 29-01	Ref N° 290116	12,376.49	0.00
D25	30-ene-16	GASTO CORRIENTE	STA CRUZ. P. 29-0	Ref N° 290116	35,950.82	0.00
D25	30-ene-16	GASTO CORRIENTE	HUAXTLA. P. 18-0	Ref N° 180116	41,429.03	0.00
D25	30-ene-16	GASTO CORRIENTE	HUAXTLA. P. 19-0	Ref N° 190116	26,829.58	0.00
D25	30-ene-16	GASTO CORRIENTE	HUAXTLA. P. 20-0	Ref N° 200116	29,709.76	0.00
D25	30-ene-16	GASTO CORRIENTE	HUAXTLA. P. 21-0	Ref N° 210116	46,491.43	0.00
D25	30-ene-16	GASTO CORRIENTE	HUAXTLA. P. 22-0	Ref N° 220116	43,685.99	0.00
D25	30-ene-16	GASTO CORRIENTE	HUAXTLA. P. 25-0	Ref N° 250116	39,416.84	0.00
D25	30-ene-16	GASTO CORRIENTE	ARENAL A. P. 13-0	Ref N° 130116	34,739.90	0.00
D25	30-ene-16	GASTO CORRIENTE	ARENAL A. P. 14-0	Ref N° 140116	34,902.41	0.00
D25	30-ene-16	GASTO CORRIENTE	ARENAL A. P. 15-0	Ref N° 150116	29,111.91	0.00
D25	30-ene-16	GASTO CORRIENTE	STA CRUZ A. P. 15	Ref N° 150116	62,340.43	0.00
D25	30-ene-16	GASTO CORRIENTE	E. ZAPATA. P. 15-01	Ref N° 150116	4,000.46	0.00
D25	30-ene-16	GASTO CORRIENTE	HUAXTLA. P. 15-0	Ref N° 150116	42,938.18	0.00
D25	30-ene-16	GASTO CORRIENTE	ARENAL A. P. 05-0	Ref N° 050116	65,092.72	0.00
D25	30-ene-16	GASTO CORRIENTE	ARENAL A. P. 06-0	Ref N° 060116	51,109.28	0.00
D25	30-ene-16	GASTO CORRIENTE	ARENAL A. P. 07-0	Ref N° 070116	62,981.33	0.00
D25	30-ene-16	GASTO CORRIENTE	ARENAL A. P. 08-0	Ref N° 080116	70,094.45	0.00
D25	30-ene-16	GASTO CORRIENTE	ARENAL A. P. 11-0	Ref N° 110116	61,737.81	0.00
D25	30-ene-16	GASTO CORRIENTE	ARENAL A. P. 12-0	Ref N° 120116	36,960.67	0.00
D12	1-ene-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DEL DIA 06-	Ref N° 060116	10,356.00	0.00
D12	1-ene-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DEL DIA 05-	Ref N° 050116	2,933.00	0.00
D12	1-ene-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DEL DIA 05-	Ref N° 050116	4,000.00	0.00
D12	1-ene-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DEL DIA 04-	Ref N° 040116	12,262.00	0.00
D12	1-ene-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DEL DIA 04-	Ref N° 040116	127.00	0.00
						1,510,437.86

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 25-abr-2016

Page 4 of 6

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
D25	30-ene-16	GASTO CORRIENTE	ARENAL A. P. 04-0	Ref N° 040116	23,937.06	0.00	1,534,374.92
D12	1-ene-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DEL DIA 14-	Ref N° 140116	49,738.00	0.00	1,584,112.92
D12	1-ene-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DEL DIA 13-	Ref N° 130116	13,313.50	0.00	1,597,426.42
D12	1-ene-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DEL DIA 12-	Ref N° 120116	9,952.00	0.00	1,607,378.42
D12	1-ene-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DEL DIA 11-	Ref N° 110116	30,933.00	0.00	1,638,311.42
D12	1-ene-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DEL DIA 08-	Ref N° 080116	12,021.00	0.00	1,650,332.42
D12	1-ene-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DEL DIA 08-	Ref N° 070116	24,451.00	0.00	1,674,783.42
D12	1-ene-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DEL DIA 21-	Ref N° 210116	11,501.00	0.00	1,686,284.42
D12	1-ene-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DEL DIA 20-	Ref N° 200116	18,747.50	0.00	1,705,031.92
D12	1-ene-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DEL DIA 19-	Ref N° 190116	16,696.00	0.00	1,721,727.92
	1-ene-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DEL DIA 18-	Ref N° 180116	9,616.00	0.00	1,731,343.92
	1-ene-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DEL DIA 15-	Ref N° 150116	27,956.00	0.00	1,759,299.92
D14	1-ene-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DEL DIA 14-	Ref N° 140116	21,037.00	0.00	1,780,336.92
G100	22-ene-16	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA LA	Cheque N° 326	0.00	867.00	1,779,469.92
D12	1-ene-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DEL DIA 29-	Ref N° 290116	19,883.00	0.00	1,799,352.92
D12	1-ene-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DEL DIA 28-	Ref N° 280116	26,214.50	0.00	1,825,567.42
D12	1-ene-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DEL DIA 26-	Ref N° 260116	96,101.00	0.00	1,921,668.42
D12	1-ene-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DEL DIA 25-	Ref N° 250116	20,090.00	0.00	1,941,758.42
D12	1-ene-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DEL DIA 22-	Ref N° 220116	7,065.00	0.00	1,948,823.42
G70	15-ene-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION Y MA	Cheque N° 297	0.00	4,872.00	1,943,951.42
G71	15-ene-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION Y MA	Cheque N° 298	0.00	9,222.00	1,934,729.42
G72	15-ene-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 299	0.00	800.00	1,933,929.42
G73	15-ene-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE MATE	Cheque N° 293	0.00	6,754.41	1,927,175.01
G19	7-ene-16	GASTO CORRIENTE	MATERIAL DE FER	Cheque N° 245	0.00	2,475.50	1,924,699.51
G20	7-ene-16	GASTO CORRIENTE	SERVICIO Y MANTE	Cheque N° 246	0.00	7,250.00	1,917,449.51
G64	15-ene-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 290	0.00	27,700.00	1,889,749.51
G65	15-ene-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 291	0.00	12,600.00	1,877,149.51
G66	15-ene-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR FINIQU	Cheque N° 292	0.00	15,804.72	1,861,344.79
G67	15-ene-16	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA L	Cheque N° 294	0.00	103.82	1,861,240.97
G68	15-ene-16	GASTO CORRIENTE	ARTICULOS PARA R	Cheque N° 295	0.00	3,584.97	1,857,656.00
G69	15-ene-16	GASTO CORRIENTE	CONSUMO DE AGU	Cheque N° 296	0.00	921.00	1,856,735.00
G58	14-ene-16	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N°	0.00	0.00	1,856,735.00
G59	14-ene-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE MATE	Cheque N° 285	0.00	933.61	1,855,801.39
G61	14-ene-16	GASTO CORRIENTE	TONER PARA IMPR	Cheque N° 287	0.00	520.00	1,855,281.39
G62	15-ene-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR FINIQU	Cheque N° 288	0.00	11,935.00	1,843,346.39
G63	15-ene-16	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 289	0.00	0.00	1,843,346.39
G63	15-ene-16	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 289	0.00	0.00	1,843,346.39
G44	13-ene-16	GASTO CORRIENTE	PAGO CORRESPON	Cheque N° 270	0.00	7,200.00	1,836,146.39
D13	6-ene-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE PAPE	Transf N° 5014	0.00	1,099.65	1,835,046.74
D14	6-ene-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE PAPE	Transf N° 5025	0.00	723.83	1,834,322.91
D15	6-ene-16	GASTO CORRIENTE	PAGO AJUSTE PRO	Transf N° 5009	0.00	4,501.03	1,829,821.88
G45	13-ene-16	GASTO CORRIENTE	ARTICULOS PARA E	Cheque N° 271	0.00	1,456.81	1,828,365.07
G58	14-ene-16	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N°	0.00	0.00	1,828,365.07
G21	7-ene-16	GASTO CORRIENTE	SERVICIOS FUNERA	Cheque N° 247	0.00	2,958.00	1,825,407.07
D7	12-ene-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CTAS PROPIA	Transf N° 3005	0.00	2,502.70	1,822,904.37
D8	12-ene-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CTAS PROPIA	Cheque N° 3002	0.00	16,679.93	1,806,224.44
D9	5-ene-16	GASTO CORRIENTE	COMPR FORMAS V	Transf N° 1621	0.00	29,406.00	1,776,818.44
G42	12-ene-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR CONCEP	Cheque N° 268	0.00	18,000.00	1,758,818.44

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 25-abr-2016

Page 5 of 6

Póliza	Fecha			Carga(s)	Abono(s)	Saldo	
G43	12-ene-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR CONCEP	Cheque N° 269	0.00	35,000.00	1,723,818.44
G36	12-ene-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 262	0.00	5,000.00	1,718,818.44
G37	12-ene-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 263	0.00	5,000.00	1,713,818.44
G38	12-ene-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 264	0.00	5,000.00	1,708,818.44
G39	12-ene-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 265	0.00	5,000.00	1,703,818.44
G40	12-ene-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 266	0.00	5,000.00	1,698,818.44
G41	12-ene-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 267	0.00	5,000.00	1,693,818.44
G18	7-ene-16	GASTO CORRIENTE	REFACCIONES Y A	Cheque N° 244	0.00	5,608.60	1,688,209.84
G31	11-ene-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA	Cheque N° 257	0.00	1,400.00	1,686,809.84
G32	11-ene-16	GASTO CORRIENTE	REFACCIONES PAR	Cheque N° 258	0.00	5,337.63	1,681,472.21
G33	11-ene-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE C	Cheque N° 259	0.00	1,624.00	1,679,848.21
	11-ene-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION Y MA	Cheque N° 260	0.00	1,160.00	1,678,688.21
G35	11-ene-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE SELLO	Cheque N° 261	0.00	522.00	1,678,166.21
G29	11-ene-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 255	0.00	10,263.00	1,667,903.21
G30	11-ene-16	GASTO CORRIENTE	MANTENIMIENTO, I	Cheque N° 256	0.00	4,185.80	1,663,717.41
G16	6-ene-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 242	0.00	4,000.00	1,659,717.41
D3	7-ene-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS COMPROB/	Ref N° 07.01.16	4,000.00	0.00	1,663,717.41
D5	8-ene-16	GASTO CORRIENTE	COMPLEMENTO PO	Transf N° 6009	0.00	8,000.00	1,655,717.41
G17	7-ene-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE V	Cheque N° 243	0.00	2,900.00	1,652,817.41
G24	8-ene-16	GASTO CORRIENTE	FINIQUITO A EX TR	Cheque N° 250	0.00	7,756.00	1,645,061.41
G25	8-ene-16	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 251	0.00	0.00	1,645,061.41
G25	8-ene-16	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 251	0.00	0.00	1,645,061.41
G26	8-ene-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA	Cheque N° 252	0.00	350.00	1,644,711.41
G27	8-ene-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 253	0.00	1,000.00	1,643,711.41
G28	11-ene-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 254	0.00	1,500.00	1,642,211.41
D11	6-ene-16	GASTO CORRIENTE	CATASTRO DIA 26	Ref N° 260116	118,603.32	0.00	1,760,814.73
D11	6-ene-16	GASTO CORRIENTE	CATASTRO DIA 27	Ref N° 270116	86,052.37	0.00	1,846,867.10
D11	6-ene-16	GASTO CORRIENTE	CATASTRO DIA 28	Ref N° 280116	119,213.87	0.00	1,966,080.97
D11	6-ene-16	GASTO CORRIENTE	CATASTRO DIA 29	Ref N° 290116	175,464.64	0.00	2,141,545.61
G.	7-ene-16	GASTO CORRIENTE	RENTA DEL CENTR	Cheque N° 248	0.00	2,500.00	2,139,045.61
G23	7-ene-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE LA LUZ E	Cheque N° 249	0.00	25,348.00	2,113,697.61
D11	6-ene-16	GASTO CORRIENTE	CATASTRO DIA 18	Ref N° 180116	123,866.46	0.00	2,237,564.07
D11	6-ene-16	GASTO CORRIENTE	CATASTRO DIA 19	Ref N° 190116	64,719.56	0.00	2,302,283.63
D11	6-ene-16	GASTO CORRIENTE	CATASTRO DIA 20	Ref N° 200116	126,667.96	0.00	2,428,951.59
D11	6-ene-16	GASTO CORRIENTE	CATASTRO DIA 21	Ref N° 210116	234,176.78	0.00	2,663,128.37
D11	6-ene-16	GASTO CORRIENTE	CATASTRO DIA 22	Ref N° 220116	77,609.13	0.00	2,740,737.50
D11	6-ene-16	GASTO CORRIENTE	CATASTRO DIA 25	Ref N° 250116	79,007.59	0.00	2,819,745.09
D11	6-ene-16	GASTO CORRIENTE	CATASTRO DIA 08	Ref N° 080116	68,971.02	0.00	2,888,716.11
D11	6-ene-16	GASTO CORRIENTE	CATASTRO DIA 11	Ref N° 110116	103,510.60	0.00	2,992,226.71
D11	6-ene-16	GASTO CORRIENTE	CATASTRO DIA 12	Ref N° 120116	111,055.94	0.00	3,103,282.65
D11	6-ene-16	GASTO CORRIENTE	CATASTRO DIA 13	Ref N° 130116	133,688.54	0.00	3,236,971.19
D11	6-ene-16	GASTO CORRIENTE	CATASTRO DIA 14	Ref N° 140116	142,631.55	0.00	3,379,602.74
D11	6-ene-16	GASTO CORRIENTE	CATASTRO DIA 15	Ref N° 150116	84,867.44	0.00	3,464,470.18
D11	6-ene-16	GASTO CORRIENTE	CATASTRO DIA 05	Ref N° 050116	125,567.97	0.00	3,590,038.15
D11	6-ene-16	GASTO CORRIENTE	CATASTRO DIA 06	Ref N° 060116	184,070.90	0.00	3,774,109.05
D11	6-ene-16	GASTO CORRIENTE	CATASTRO DIA 07	Ref N° 070116	100,083.33	0.00	3,874,192.38
G1	4-ene-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE NOMINNC	Cheque N° 0067	0.00	37,484.80	3,836,707.58
G1	4-ene-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE NOMINNC	Cheque N° 0067	0.00	36,994.60	3,799,712.98

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 25-abr-2016

Page 6 of 6

<i>Póliza</i>	<i>Fecha</i>		<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>
G1	4-ene-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE NOMINNC Cheque N° 0067	0.00	36,839.20
G1	4-ene-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE NOMINNC Cheque N° 0067	0.00	57,679.20
G15	6-ene-16	GASTO CORRIENTE	FORMAS DE MULTA Cheque N° 241	0.00	4,906.80
G1	4-ene-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE NOMINNC Transf N° 0067	0.00	52,977.80
G10	4-ene-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D Cheque N° 236	0.00	800.00
G11	5-ene-16	GASTO CORRIENTE	PIEZAS PARA REPA Cheque N° 237	0.00	1,290.15
G12	5-ene-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 238	0.00	1,782.56
G13	5-ene-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE TUBO I Cheque N° 239	0.00	20,543.60
G14	6-ene-16	GASTO CORRIENTE	RECIBOS OFICIALE Cheque N° 240	0.00	19,384.76
D1	4-ene-16	GASTO CORRIENTE	PAGO PROGRAM T Transf N° 8009	0.00	13,920.00
ENERO				3,760,467.72	2,082,889.92 \$
					3,589,588.91