

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE GTOS CORRIENTE

BANCO
Nº DE CUENTABBVA BANCOMER
102108097

AL 30/06/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

289,548.25

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 |
| 02-may-16 | 753 | RAQUEL CASTAÑEDA ARELLANO | 0.00 |
| 16-may-16 | 801 | ALEJANDRA RAYGOZA LOPEZ | 1,000.00 |
| 09-jun-16 | 897 | ALEJANDRA RODRIGUEZ LOPEZ | 340.00 |
| 10-jun-16 | 902 | DOMINGO VALDIVIA YAÑEZ | 715.00 |
| 16-jun-16 | 936 | ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ | 12,163.01 |
| 16-jun-16 | 940 | MARIA FERNANDA DE LA CRUZ RAMIREZ | 700.00 |
| 17-jun-16 | 948 | LEONARDO CHAVIRA VILLEGAS | 5,304.00 |
| 20-jun-16 | 950 | OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR | 7,000.00 |
| 24-jun-16 | 966 | ALICIA ESTHER GONZALEZ CASILLAS | 1,200.00 |
| 24-jun-16 | 964 | ALONSO ALFARO CARO | 1,238.51 |
| 24-jun-16 | 968 | COMERCIALIZADORA ESTECAMO, SA DE CV | 15,555.60 |
| 24-jun-16 | 969 | DOMINGO VALDIVIA YAÑEZ | 3,000.00 |
| 27-jun-16 | 974 | CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA | 12,722.16 |
| 29-jun-16 | 976 | SUSANA VERONICA LOPEZ LEVARIO | 1,900.00 |
| 29-jun-16 | 977 | ALMA ROSA ZULAY MARTINEZ IBARRA | 1,800.00 |
| 29-jun-16 | 978 | MARTIN EDUARDO RODRIGUEZ ROMERO | 800.00 |
| 29-jun-16 | 979 | RAMONA MONTES PLASCENCIA | 800.00 |
| 29-jun-16 | 980 | ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO | 1,900.00 |
| 29-jun-16 | 981 | GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ | 1,000.00 |
| 29-jun-16 | 982 | VERONICA MOJARRAS ESPINOZA | 800.00 |
| 30-jun-16 | 985 | ANA LUIS TORRES BORBON | 1,740.00 |
| 29-jun-16 | 986 | RICARDO FLORES MINERO | 3,000.00 |
| 30-jun-16 | 987 | BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCTE, S. DE RL DE CV | 16,356.00 |
| 30-jun-16 | 988 | ALMA PATRICIA ZUÑIGA CASTAÑEDA | 11,251.93 |
| 30-jun-16 | 989 | JOSE DE JESUS CORTES ESPARZA | 11,368.00 |
| | | | 114,754.21 |

SALDO CONCILIADO

174,794.04

SALDO SEGÚN LIBROS

174,794.04

CARGOS NO CONSIDERADOS

BENEFICIARIO

IMPORTE

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

DIFERENCIA

0.00

022025

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



00000000000000A851446000004100032601068702301006804535097
0326 13 041 10 30 06 022025 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/06/2016 al 30/06/2016 |
| Fecha de Corte | 30/06/2016 |
| No. de Cuenta | 0102108097 |
| No. de Cliente | A8514446 |
| R.F.C. | MAJ850101 -867 |
| No. Cuenta CLABF | 012 320 00102108097 0 |

SUCURSAL 0687:
DIRECCION:

PLAZA:
TELEFONO:

GOBIERNO JALISCO
AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
GUADALAJARA
6693820

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|-----|------------|
| Saldo Promedio | | 453,334.32 |
| del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 0.00 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 120 | 1,760.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Anualidad* | | 0.00 |
| Operaciones | 66 | 0.00 |
| Total de Comisiones | | -2,034.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | |
|--------------------------------|------------------|
| Saldo de Liquidacion Inicial | 1,595,035.65 |
| Saldo de Operación Inicial | 1,595,035.65 |
| Depósitos / Abonos (+) | 77 2,455,536.06 |
| Retiros / Cargos (-) | 150 3,761,023.46 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | 289,548.25 |
| Saldo de Operación Final | 289,548.25 |
| 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 | | | | SALDO | | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------------|--------------|
| ORIGEN | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/JUN | 01/JUN | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY16 AL 31MAY16 | 1,710.00 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | 273.60 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | 40,585.15 | | |
| 01/JUN | 01/JUN | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 1587 | | 800.00 | | |
| 01/JUN | 01/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 858 | 800.00 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1264AMATITAN Ref. 860 | 69,671.86 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 860 | 162.00 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 860 | 25.92 | | 1,563,777.42 | 1,563,777.42 |
| 02/JUN | 02/JUN | F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00 | 999,995.74 | | | |

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0102108097 |
| No. de Cliente | A8514446 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 06/JUN | 06/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RYP881005 -B11 Ref. 869 | 2,912.53 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LESE850830-PU6 Ref. 852 | 1,900.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 853 | 1,000.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446502474 Ref. 0008788015 | 1,286.22 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060616ARTICULOS DE ASEO Ref. 002083933 072 | 4,875.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1625 | | 16,808.57 | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1626 | | 614.01 | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1627 | | 2,662.00 | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 866 | 4,307.83 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 867 | 4,204.13 | | 492,000.85 | 492,000.85 |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 862 | 3,373.00 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUCD721008-589 Ref. 884 | 12,720.00 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 872 | 3,480.00 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792045818 Ref. 0018189009 | 8,240.00 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 850 | 800.00 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 886 | 5,498.40 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 887 | 9,938.88 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 874 | 1,400.00 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 848 | 1,900.00 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 879 | 3,360.00 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1640 | | 9,408.55 | | |
| 07/JUN | 07/JUN | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | 3,000.00 | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1642 | | 5,472.00 | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1643 | | 4,000.00 | 463,171.12 | 463,171.12 |
| 08/JUN | 08/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RYP881005B11 Ref. 888 | 1,339.80 | | | |

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0102108097 |
| No. de Cliente | A8514446 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 10/JUN | 10/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CIZ060810 -FL4 Ref. 901 | 23,922.68 | | 452,668.69 | 452,668.69 |
| 13/JUN | 13/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOBA720127QPA Ref. 873 | 1,534.10 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 903 | 3,944.00 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAL850720-2DA Ref. 910 | 2,000.00 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 605 | 7,000.00 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOLC751022-N52 Ref. 845 | 13,920.00 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIFM820509-G85 Ref. 904 | 3,563.13 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 906 | 8,143.20 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MERG701210-LY2 Ref. 911 | 9,860.00 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 916 | 3,250.00 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 915 | 4,000.00 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 909 | 1,800.00 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1684 | | 4,873.50 | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1685 | | 77,557.15 | | |
| 13/JUN | 13/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1686 | | 1,070.16 | 477,155.07 | 477,155.07 |
| 14/JUN | 14/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LORC891126FW6 Ref. 905 | 1,392.00 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROBE870203-B95 Ref. 856 | 13,644.50 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ZUPG711212-172 Ref. 914 | 1,873.40 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 877 | 4,129.60 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1691 | | 10,357.05 | | |
| 14/JUN | 14/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1692 | | 1,669.50 | | |
| 14/JUN | 14/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1693 | | 9,241.00 | | |
| 14/JUN | 14/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 907 | 2,590.28 | | 474,792.84 | 474,792.84 |
| 15/JUN | 15/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SDI861017 -GW4 Ref. 921 | 60,000.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 919 | 4,533.00 | | | |

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0102108097 |
| No. de Cliente | A8514446 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|---|-----------|-----------|--------------------|-------------|
| 17/JUN | 17/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1724</i> | | 5,175.19 | | |
| 17/JUN | 17/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1725</i> | | 12,349.00 | | |
| 17/JUN | 17/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1726</i> | | 19,131.00 | | |
| 17/JUN | 17/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 946</i> | 49,661.67 | | 329,360.41 | 329,360.41 |
| 20/JUN | 20/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BLO030521APA Ref. 876</i> | 10,875.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPM960127M3A Ref. 925</i> | 800.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OORC7005112ZA Ref. 913</i> | 6,542.40 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 943</i> | 2,320.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1732</i> | | 15,246.00 | | |
| 20/JUN | 20/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0131951068 Ref. 0042765009</i> | 19,320.96 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 690</i> | 7,000.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 749</i> | 7,000.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 953</i> | 10,000.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0450245135 Ref. 0069728009</i> | 11,724.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CJA061016 -ALA Ref. 958</i> | 6,344.79 | | 262,679.26 | 262,679.26 |
| 21/JUN | 21/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPM960127M3A Ref. 908</i> | 957.00 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2792045818 Ref. 0035359009</i> | 8,240.00 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | | T17 SPEI ENVIADO BANCO FAMSA O <i>0210616PAGO DE FACTURA F-75 Ref. 002006785 131</i> | 2,825.98 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OAJD690710-N32 Ref. 945</i> | 1,452.80 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0157612931 Ref. 0067452010</i> | 1,980.00 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1744</i> | | 5,506.87 | | |
| 21/JUN | 21/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | 344.00 | | |
| 21/JUN | 21/JUN | | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 1745</i> | | 5,250.00 | | |
| 21/JUN | 21/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 955</i> | 5,250.00 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1748</i> | | 278.25 | | |



MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0102108097 |
| No. de Cliente | A8514446 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|---|-----------|-----------|--------------------|-------------|
| 24/JUN | 24/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 967 | 2,737.60 | | | |
| 24/JUN | 24/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1777 | | 35,764.52 | | |
| 24/JUN | 24/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1778 | | 4,137.00 | | |
| 24/JUN | 24/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORR500206-FP5 Ref. 898 | 1,000.00 | | 387,542.17 | 387,542.17 |
| 27/JUN | 27/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOBA720127QPA Ref. 971 | 1,786.06 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 928 | 800.00 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK O 0270616TERROGAS Ref. 005103367 044 | | 16,000.00 | | |
| 27/JUN | 27/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85 Ref. 970 | 7,400.80 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REAN730605-HXA Ref. 935 | 2,589.94 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REAN730605-HXA Ref. 965 | 3,862.35 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1786 | | 5,797.00 | | |
| 27/JUN | 27/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1787 | | 18,071.25 | | |
| 27/JUN | 27/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1788 | | 3,080.00 | 414,051.27 | 414,051.27 |
| 28/JUN | 28/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARA690715N98 Ref. 961 | 3,062.40 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARE530918-3LA Ref. 954 | 5,000.00 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792045818 Ref. 0087617010 | 8,240.00 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 639 | 1,986.00 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 972 | 4,930.00 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1794 | | 35,580.44 | | |
| 28/JUN | 28/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1795 | | 2,784.18 | | |
| 28/JUN | 28/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 973 | 15,000.00 | | 414,197.49 | 414,197.49 |
| 29/JUN | 29/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446502474 Ref. 0099280010 | 1,308.77 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | 13,331.00 | | |
| 29/JUN | 29/JUN | | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 1798 | | 1,200.00 | | |
| 29/JUN | 29/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 975 | 1,200.00 | | | |



MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0102108097 |
| No. de Cliente | A8514446 |

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 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

101DED60-9CD7-4B6C-82F8-001E731CFF70

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

KIRAsxQJdQIX2Wt480vTm20BEiKmkDmvOZcu0oaxQJtjplyBhvxyOPYUM1NCSe25ZbmPXrlpF0teon+ddbce+wTZxMe5KAiH+fv1vuW/Ci4DB6Qrl+j4j/sM+LuR88nC4WHW3U86mO+RiJqs3XJ+MqqpinvGm5SV9BHnuyzfEQo=

Sello SAT

V7Ilww2CYx7F/Pi8mW+Y1jxJ1zed8anspJzPQ4+Jh+Uh4ApLpKIDr6UNvVD0EwkYo1NiPlgLEpwljJFP48Zz3YK3MdNrV1/eOgjBODBfooJrfepUkRvnaFp4Fejapo4e8opajaWnDh28rL+aoQp66lv3Ww73/H8zfQljohCqrl=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-01T01:08:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|101DED60-9CD7-4B6C-82F8-001E731CFF70|2016-07-01T01:08:44|KIRAsxQJdQIX2Wt480vTm20BEiKmkDmvOZcu0oaxQJtjplyBhvxyOPYUM1NCSe25ZbmPXrlpF0teon+ddbce+wTZxMe5KAiH+fv1vuW/Ci4DB6Qrl+j4j/sM+LuR88nC4WHW3U86mO+RiJqs3XJ+MqqpinvGm5SV9BHnuyzfEQo=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2016 a las 01:01:55

| | | | | |
|-------|---|-----|-------------------|-----------------|
| 03-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001613 | ✓ | \$ 112,543.63-20 | \$ 534,008.15 |
| 03-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001612 | | \$ 7,753.00-30 | \$ 421,464.52 |
| 03-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000861 PAGO EN EFECTIVO | F X | \$ 3,940.00-14 | \$ 413,711.52 |
| 03-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000855 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECS960521 -751 | | \$ 5,000.00-31-05 | \$ 417,651.52 |
| 03-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000851 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A | | \$ 800.00-30-05 | \$ 422,651.52 |
| 02-06 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0046422010 BNET 2792045818 | | \$ 7,000.00-2 | \$ 423,451.52 |
| 02-06 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0078451005 CUENTA: 0170513660 BNET | | \$ 185.81-2 | \$ 430,451.52 |
| 02-06 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0078451002 CUENTA: 0170513539 BNET | | \$ 1,234.31-2 | \$ 430,637.33 |
| 02-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001605 | | \$ 7,022.00-30 | \$ 431,871.64 |
| 02-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001604 | | \$ 3,957.00-30 | \$ 424,849.64 |
| 02-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000865 PAGO EN EFECTIVO | | \$ 10,000.00-2 | \$ 420,892.64 |
| 02-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001602 | | \$ 2,361.75-30 | \$ 430,892.64 |
| 02-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001601 | | \$ 5,722.47-30 | \$ 428,530.89 |
| 02-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001600 | | \$ 7,672.66-30 | \$ 422,808.42 |
| 02-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001599 | | \$ 809.08-30 | \$ 415,135.76 |
| 02-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000859 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERG701210-LY2 | | \$ 9,860.00-1 | \$ 414,326.68 |
| 02-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000864 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGP570920-LE0 | | \$ 21,720.00-2 | \$ 424,186.68 |
| 02-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000863 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 | | \$ 70,875.00-1 | \$ 445,906.68 |
| 02-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000597 PAGO EN EFECTIVO | | \$ 7,000.00-18-03 | \$ 516,781.68 |
| 02-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000857 PAGO EN EFECTIVO | | \$ 40,000.00-1 | \$ 523,781.68 |
| 02-06 | COMPRA FONDOS INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL: BNET | | \$ 999,995.74-2 | \$ 563,781.68 |
| 01-06 | IVA COM. CERTIFICACION/0000860 | | \$ 25.92-30 | \$ 1,563,777.42 |
| 01-06 | COMISION CERTIFICACION/0000860 | | \$ 162.00-30 | \$ 1,563,803.34 |
| 01-06 | CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0000860 1264AMATITAN | | \$ 69,671.86-1 | \$ 1,563,965.34 |
| 01-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000858 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 | | \$ 800.00-1 | \$ 1,633,637.20 |
| 01-06 | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0001587 | | \$ 800.00-30 | \$ 1,634,437.20 |
| 01-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001587 | | \$ 40,585.15-30 | \$ 1,633,637.20 |
| 01-06 | IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | \$ 273.60-30 | \$ 1,593,052.05 |
| 01-06 | COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY16 AL 31MAY16 | | \$ 1,710.00-30 | \$ 1,593,325.65 |

Cerrar

Imprimir

172

| | | | |
|-------|---|--------------------|------------------|
| | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000894 | | |
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARE530918-3LA | | |
| 09-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000885 | \$ 2,610.00 -3 | \$ 475,361.87 |
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410 | | |
| 09-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000892 | | |
| 09-06 | RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA | \$ 1,000.00 -8 | \$ 477,971.87 |
| 09-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000895 | \$ 3,200.00 -8 | \$ 478,971.87 |
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA | | |
| 09-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000896 | \$ 1,500.00 -8 | \$ 482,171.87 |
| | PAGO EN EFECTIVO | | |
| 08-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001650 | | \$ 3,098.69 -30 |
| 08-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001649 | | \$ 33,193.46 -30 |
| 08-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001648 | | \$ 22,796.00 -30 |
| 08-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000893 | \$ 7,000.00 -8 | \$ 424,583.72 |
| | PAGO EN EFECTIVO | | |
| 08-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000890 | \$ 4,277.60 -6 | \$ 431,583.72 |
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:RYP881005 -B11 | | |
| 08-06 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000014015 044 | \$ 25,970.00 -7 | \$ 435,861.32 |
| | 0070616PAGO DE MARIACHI | | |
| 08-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000888 | \$ 1,339.80 -6 | \$ 461,831.32 |
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:RYP881005B11 | | |
| 07-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001643 | | \$ 4,000.00 -3 |
| 07-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001642 | | \$ 5,472.00 -30 |
| 07-06 | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0001641 | | \$ 3,000.00 -30 |
| 07-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001640 | | \$ 9,408.55 -30 |
| 07-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000879 | \$ 3,360.00 -3 | \$ 441,290.57 |
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 | | |
| 07-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000848 | \$ 1,900.00 -30-05 | \$ 444,650.57 |
| | PAGO EN EFECTIVO | | |
| 07-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000874 | \$ 1,400.00 -3 | \$ 446,550.57 |
| | PAGO EN EFECTIVO | | |
| 07-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000887 | \$ 9,938.88 -6 | \$ 447,950.57 |
| | PAGO EN EFECTIVO | | |
| 07-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000886 | \$ 5,498.40 -6 | \$ 457,889.45 |
| | PAGO EN EFECTIVO | | |
| 07-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000850 | \$ 800.00 -30-05 | \$ 463,387.85 |
| | PAGO EN EFECTIVO | | |
| 07-06 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0018189009 | \$ 8,240.00 -7 | \$ 464,187.85 |
| | BNET 2792045818 | | |
| 07-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000872 | \$ 3,480.00 -3 | \$ 472,427.85 |
| | PAGO EN EFECTIVO | | |
| 07-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000884 | \$ 12,720.00 -3 | \$ 475,907.85 |
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUCD721008-589 | | |
| 07-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000862 | \$ 3,373.00 -1 | \$ 488,627.85 |
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 | | |
| 06-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000867 | \$ 4,204.13 -3 | \$ 492,000.85 |
| 06-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000866 | \$ 4,307.83 -3 | \$ 496,204.98 |
| 06-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001627 | | \$ 2,662.00 -30 |
| 06-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001626 | | \$ 614.01 -30 |
| 06-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001625 | | \$ 16,808.57 -30 |
| 06-06 | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002083933 072 | \$ 4,875.00 -6 | \$ 480,428.23 |
| | 0060616ARTICULOS DE ASEO | | |
| 06-06 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0008788015 | \$ 1,286.22 -6 | \$ 485,303.23 |
| | BNET 0446502474 | | |
| 06-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000853 | \$ 1,000.00 -30-05 | \$ 486,589.45 |
| | PAGO EN EFECTIVO | | |
| 06-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000852 | \$ 1,900.00 -30-05 | \$ 487,589.45 |
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:LESE850830-PU6 | | |
| 06-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000869 | \$ 2,912.53 -3 | \$ 489,489.45 |
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:RYP881005 -B11 | | |
| 06-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000868 | \$ 27,655.70 -3 | \$ 492,401.98 |
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:RYP881005 -B11 | | |
| 06-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000880 | \$ 1,732.47 -3 | \$ 520,057.68 |
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:RYP881005 -B11 | | |
| 06-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000878 | \$ 9,218.00 -3 | \$ 521,790.15 |
| | PAGO EN EFECTIVO | | |
| 06-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000883 | \$ 3,000.00 -3 | \$ 531,008.15 |
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA | | |
| 03-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000881 | \$ 4,000.00 -3 | \$ 534,008.15 |
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 | | |
| 03-06 | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0001613 | | \$ 4,000.00 -30 |

71.33005

| | | | |
|-------|---|---------------------|---------------|
| 15-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000919 PAGO EN EFECTIVO | FX \$ 4,533.00 -14 | \$ 410,259.84 |
| 15-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000921 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4 | \$ 60,000.00 -15 | \$ 414,792.84 |
| 14-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000907 PAGO EN EFECTIVO | \$ 2,590.28 -10 | \$ 474,792.84 |
| 14-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001693 | \$ 9,241.00 -30 | \$ 477,383.12 |
| 14-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001692 | \$ 1,669.50 -30 | \$ 468,142.12 |
| 14-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001691 | \$ 10,357.05 -30 | \$ 466,472.62 |
| 14-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000877 PAGO EN EFECTIVO | \$ 4,129.60 -3 | \$ 456,115.57 |
| 14-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000914 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUPG711212-172 | \$ 1,873.40 -13 | \$ 460,245.17 |
| 14-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000856 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBE870203-B95 | \$ 13,644.50 -31-05 | \$ 462,118.57 |
| 14-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000905 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 | \$ 1,392.00 -10 | \$ 475,763.07 |
| 13-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001686 | \$ 1,070.16 -30 | \$ 477,155.07 |
| 13-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001685 | \$ 77,557.15 -30 | \$ 476,084.91 |
| 13-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001684 | \$ 4,873.50 -OK | \$ 398,527.76 |
| 13-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000909 PAGO EN EFECTIVO | \$ 1,800.00 -10 | \$ 393,654.26 |
| 13-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000915 PAGO EN EFECTIVO | \$ 4,000.00 -13 | \$ 395,454.26 |
| 13-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000916 PAGO EN EFECTIVO | \$ 3,250.00 -13 | \$ 399,454.26 |
| 13-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000911 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERG701210-LY2 | \$ 9,860.00 -13 | \$ 402,704.26 |
| 13-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000906 PAGO EN EFECTIVO | \$ 8,143.20 -10 | \$ 412,564.26 |
| 13-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000904 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85 | \$ 3,563.13 -10 | \$ 420,707.46 |
| 13-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000845 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLC751022-N52 | \$ 13,920.00 -27-05 | \$ 424,270.59 |
| 13-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000605 PAGO EN EFECTIVO | \$ 7,000.00 -21-03 | \$ 438,190.59 |
| 13-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000910 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA | \$ 2,000.00 -10 | \$ 445,190.59 |
| 13-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000903 PAGO EN EFECTIVO | \$ 3,944.00 -10 | \$ 447,190.59 |
| 13-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000873 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOBA720127QPA | \$ 1,534.10 -3 | \$ 451,134.59 |
| 10-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000901 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIZ060810 -FL4 | \$ 23,922.68 -10 | \$ 452,668.69 |
| 10-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000899 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 | \$ 1,000.00 -10 | \$ 476,591.37 |
| 10-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000900 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 | \$ 1,800.00 -10 | \$ 477,591.37 |
| 10-06 | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0001668 | \$ 2,800.00 -30 | \$ 479,391.37 |
| 10-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001668 | \$ 17,558.63 -30 | \$ 476,591.37 |
| 10-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001667 | \$ 3,506.67 -30 | \$ 459,032.74 |
| 10-06 | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0001665 | \$ 8,145.00 -OK | \$ 455,526.07 |
| 10-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001665 | \$ 7,800.00 -OK | \$ 447,381.07 |
| 10-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000875 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410 | \$ 5,888.00 -3 | \$ 439,581.07 |
| 10-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000891 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410 | \$ 6,818.48 -7 | \$ 445,469.07 |
| 10-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000854 PAGO EN EFECTIVO | \$ 800.00 -30-05 | \$ 452,287.55 |
| 10-06 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003327020 BNET 2792045818 | \$ 7,000.00 -10 | \$ 453,087.55 |
| 10-06 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003327009 BNET 0102178346 | \$ 6,525.00 -10 | \$ 460,087.55 |
| 10-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000882 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACG720402-Q2A | \$ 2,500.00 -3 | \$ 466,612.55 |
| 10-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000870 PAGO EN EFECTIVO | \$ 548.00 -3 | \$ 469,112.55 |
| 09-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001657 | \$ 1,827.68 -30 | \$ 469,660.55 |
| 09-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001656 | \$ 2,471.00 -30 | \$ 467,832.87 |
| 09-06 | | \$ 10,000.00 -8 | \$ 465,361.87 |

| | | | |
|-------|--|---------------------|-----------------|
| 20-00 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0069728009 BNET 0450245135 | \$ 11,124.00 -20 | \$ 200,024.00 |
| 20-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000953 PAGO EN EFECTIVO | \$ 10,000.00 -20 | \$ 280,748.05 |
| 20-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000749 PAGO EN EFECTIVO | \$ 7,000.00 -28.04 | \$ 290,748.05 |
| 20-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000690 PAGO EN EFECTIVO | \$ 7,000.00 -18.04 | \$ 297,748.05 |
| 20-06 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0042765009 BNET 0131951068 | \$ 19,320.96 -20 | \$ 304,748.05 |
| 20-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001732 | \$ 15,246.00 -30 | \$ 324,069.01 |
| 20-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000943 PAGO EN EFECTIVO | \$ 2,320.00 -17 | \$ 308,823.01 |
| 20-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000913 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OORC7005112ZA | \$ 6,542.40 -13 | \$ 311,143.01 |
| 20-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000925 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A | \$ 800.00 -15 | \$ 317,685.41 |
| 20-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000876 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BLO030521APA | \$ 10,875.00 -3 | \$ 318,485.41 |
| 17-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000946 PAGO EN EFECTIVO | \$ 49,661.67 -17 | \$ 329,360.41 |
| 17-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001726 | \$ 19,131.00 -30 | \$ 379,022.08 |
| 17-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001725 | \$ 12,349.00 -30 | \$ 359,891.08 |
| 17-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001724 | \$ 5,175.19 -30 | \$ 347,542.08 |
| 17-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001723 | \$ 1,792.77 -30 | \$ 342,366.89 |
| 17-06 | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0001721 | \$ 20,065.00 -30 | \$ 340,574.12 |
| 17-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001721 | \$ 6,257.00 -30 | \$ 320,509.12 |
| 17-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000924 PAGO EN EFECTIVO | \$ 800.00 -15 | \$ 314,252.12 |
| 17-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001719 | \$ 23,044.52 -30 | \$ 315,052.12 |
| 17-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001718 | \$ 91,742.48 -30 | \$ 292,007.60 |
| 17-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000944 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 | \$ 58,268.00 -17 | \$ 200,265.12 |
| 17-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000947 PAGO EN EFECTIVO | \$ 5,394.00 -17 | \$ 258,533.12 |
| 17-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000927 PAGO EN EFECTIVO | \$ 1,000.00 -15 | \$ 263,927.12 |
| 17-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000926 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LESE850830-PU6 | \$ 1,900.00 -15 | \$ 264,927.12 |
| 17-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000787 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFA960521 -GV8 | \$ 1,350.00 -12.05 | \$ 266,827.12 |
| 17-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000941 PAGO EN EFECTIVO | \$ 5,498.00 -16 | \$ 268,177.12 |
| 17-06 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0020750009 BNET 2792045818 | \$ 7,000.00 -17 | \$ 273,675.12 |
| 17-06 | RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:4881690 REF:02161WK630012917443 CIE:0844985 | \$ 97,627.00 -17 | \$ 280,675.12 |
| 17-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000932 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A | \$ 2,030.00 -16 | \$ 378,302.12 |
| 17-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000929 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A | \$ 1,800.00 -15 | \$ 380,332.12 |
| 16-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000871 PAGO EN EFECTIVO | \$ 522.00 -3 | \$ 382,132.12 |
| 16-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000930 PAGO EN EFECTIVO | \$ 3,500.00 -15 | \$ 382,654.12 |
| 16-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000917 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LESE850830-PU6 | \$ 1,780.00 -13 | \$ 386,154.12 |
| 16-06 | COMPRA FONDOS INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL: BNET | \$ 1,499,986.62 -16 | \$ 387,934.12 |
| 16-06 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0019637002 CUENTA: 0154169336 BNET | \$ 1,500,000.00 -16 | \$ 1,887,920.74 |
| 16-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000912 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOHG670614-510 | \$ 18,200.00 -13 | \$ 387,920.74 |
| 15-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001701 | \$ 2,247.00 -30 | \$ 406,120.74 |
| 15-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001700 | \$ 6,879.23 -30 | \$ 403,873.74 |
| 15-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001699 | \$ 2,355.67 -30 | \$ 396,994.51 |
| 15-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000920 PAGO EN EFECTIVO | \$ 7,381.00 -14 | \$ 394,638.84 |
| 15-06 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0064106009 BNET 2792045818 | \$ 8,240.00 -15 | \$ 402,019.84 |
| | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000919 | | |

| | | | |
|-------|---|--------------------------|---------------|
| 24-00 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000898 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORR500206-FP5 | 1000 = \$ 1,000.00 -9 | \$ 387,342.11 |
| 24-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001778 | \$ 4,137.00 -30 | \$ 388,542.17 |
| 24-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001777 | \$ 35,764.52 -30 | \$ 384,405.17 |
| 24-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000967 PAGO EN EFECTIVO | \$ 2,737.60 -24 | \$ 348,640.65 |
| 24-06 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0022274010 BNET 2792045818 | \$ 7,000.00 -24 | \$ 351,378.25 |
| 23-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000923 PAGO EN EFECTIVO | \$ 1,800.00 -15 | \$ 358,378.25 |
| 23-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000960 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 | \$ 241.98 -23 | \$ 360,178.25 |
| 23-06 | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0001771 | \$ 241.98 -30 | \$ 360,420.23 |
| 23-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001771 | \$ 11,234.58 -30 | \$ 360,178.25 |
| 23-06 | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0001769 JUN23 15:17 MEXICO | \$ 18,350.00 -30 | \$ 348,943.67 |
| 23-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001769 | \$ 3,579.00 -30 | \$ 330,593.67 |
| 23-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000959 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AGR861231 -D78 | \$ 3,000.00 -23 | \$ 327,014.67 |
| 23-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000934 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410 | \$ 4,278.80 -16 | \$ 330,014.67 |
| 23-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000937 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OORC7005112ZA | \$ 3,800.01 -16 | \$ 334,293.47 |
| 22-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000952 | \$ 8,534.00 -20 | \$ 338,093.48 |
| 22-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001764 | X \$ 1.00 | \$ 346,627.48 |
| 22-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001763 | \$ 6,420.74 -30 | \$ 346,626.48 |
| 22-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001762 | \$ 1,356.17 -30 | \$ 340,205.74 |
| 22-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001761 | \$ 2,598.76 -30 | \$ 338,849.57 |
| 22-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000942 PAGO EN EFECTIVO | \$ 2,900.00 -16 | \$ 336,250.81 |
| 22-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000922 PAGO EN EFECTIVO | \$ 1,900.00 -15 | \$ 339,150.81 |
| 22-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000931 PAGO EN EFECTIVO | \$ 3,698.53 -16 | \$ 341,050.81 |
| 22-06 | SPEI ENVIADO BANCO FAMSA/0002024436 131 0220616POR DIFERENCIA DE FACTURA F-7 | \$ 1.00 -22 | \$ 344,749.34 |
| 22-06 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0051626010 BNET 0450245135 | \$ 1.00 -22 | \$ 344,750.34 |
| 22-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000957 RFC CUENTA DE DEPOSITO:NARH540818-QW4 | \$ 3,400.00 -20 | \$ 344,751.34 |
| 22-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000956 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP | \$ 3,016.00 -20 | \$ 348,151.34 |
| 22-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000918 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 | \$ 1,038.00 -13 | \$ 351,167.34 |
| 21-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001752 | \$ 17,050.00 -21 | \$ 352,205.34 |
| 21-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001751 | \$ 13,741.65 -30 | \$ 335,155.34 |
| 21-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001750 | \$ 65,285.09 -30 | \$ 321,413.69 |
| 21-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001749 | \$ 2,776.00 -30 | \$ 256,128.60 |
| 21-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001748 | \$ 278.25 -30 | \$ 253,352.60 |
| 21-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000955 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 | \$ 5,250.00 -20 | \$ 253,074.35 |
| 21-06 | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0001745 | \$ 5,250.00 -30 | \$ 258,324.35 |
| 21-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001745 | \$ 344.00 -30 | \$ 253,074.35 |
| 21-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001744 | \$ 5,506.87 -30 | \$ 252,730.35 |
| 21-06 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0067452010 BNET 0157612931 | \$ 1,980.00 -21 | \$ 247,223.48 |
| 21-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000945 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32 | \$ 1,452.80 -17 | \$ 249,203.48 |
| 21-06 | SPEI ENVIADO BANCO FAMSA/0002006785 131 0210616PAGO DE FACTURA F-75 | \$ 2,825.98 -21 | \$ 250,656.28 |
| 21-06 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0035359009 BNET 2792045818 | \$ 8,240.00 -21 | \$ 253,482.26 |
| 21-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000908 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A | \$ 957.00 -16 | \$ 261,722.26 |
| 20-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000958 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CJA061016 -ALA | \$ 6,344.79 -20 | \$ 262,679.26 |
| 20-06 | | OK \$ 11 721.00 | \$ 280 021.05 |

Cuenta con / sin chequera - 2 meses atrás - Junio

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

09/08/2016

Número de cuenta: 0102108097

| Fecha | Concepto / Referencia | Cargo | Abono | Saldo |
|-------|---|---------------------|------------------|---------------|
| 30-06 | IVA COM. CERTIFICACION/0000984 | \$ 25.92 -30 | | \$ 289,548.25 |
| 30-06 | COMISION CERTIFICACION/0000984 | \$ 162.00 -30 | | \$ 289,574.17 |
| 30-06 | CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0000984 1264AMATITAN | \$ 69,671.86 X 1M43 | | \$ 289,736.17 |
| 30-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000962 PAGO EN EFECTIVO | \$ 14,680.96 -24 | | \$ 359,408.03 |
| 30-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000963 PAGO EN EFECTIVO | \$ 5,400.00 -24 | | \$ 374,088.99 |
| 30-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000983 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4 | \$ 60,000.00 -30 | | \$ 379,488.99 |
| 30-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000933 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410 | \$ 3,065.09 -16 | | \$ 439,488.99 |
| 29-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001804 | | \$ 4,316.49 -30 | \$ 442,554.08 |
| 29-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001803 | | \$ 3,904.59 -30 | \$ 438,237.59 |
| 29-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001802 | | \$ 4,709.37 -30 | \$ 434,333.00 |
| 29-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001801 | | \$ 3,403.91 -30 | \$ 429,623.63 |
| 29-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000975 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 | \$ 1,200.00 -29 | | \$ 426,219.72 |
| 29-06 | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0001798 | | \$ 1,200.00 -29 | \$ 427,419.72 |
| 29-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001798 | | \$ 13,331.00 -24 | \$ 426,219.72 |
| 29-06 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0099280010 BNET 0446502474 | \$ 1,308.77 -29 | | \$ 412,888.72 |
| 28-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000973 PAGO EN EFECTIVO | \$ 15,000.00 -22 | | \$ 414,197.49 |
| 28-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001795 | | \$ 2,784.18 -30 | \$ 429,197.49 |
| 28-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001794 | | \$ 35,580.44 -30 | \$ 426,413.31 |
| 28-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000972 PAGO EN EFECTIVO | \$ 4,930.00 -24 | | \$ 390,832.87 |
| 28-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000639 PAGO EN EFECTIVO | \$ 1,986.00 -07-04 | | \$ 395,762.87 |
| 28-06 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0087617010 BNET 2792045818 | \$ 8,240.00 -28 | | \$ 397,748.87 |
| 28-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000954 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARE530918-3LA | \$ 5,000.00 -20 | | \$ 405,988.87 |
| 28-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000961 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARA690715N98 | \$ 3,062.40 -24 | | \$ 410,988.87 |
| 27-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001788 | | \$ 3,080.00 -30 | \$ 414,051.27 |
| 27-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001787 | | \$ 18,071.25 -30 | \$ 410,971.27 |
| 27-06 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001786 | | \$ 5,797.00 -30 | \$ 392,900.02 |
| 27-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000965 RFC CUENTA DE DEPOSITO:REAN730605-HXA | \$ 3,862.35 -24 | | \$ 387,103.02 |
| 27-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000935 RFC CUENTA DE DEPOSITO:REAN730605-HXA | \$ 2,589.94 -16 | | \$ 390,965.37 |
| 27-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000970 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85 | \$ 7,400.80 -24 | | \$ 393,555.31 |
| 27-06 | SPEI RECIBIDOS COTIABANK/0005103367 044 0270616TERROGAS | | \$ 16,000.00 -30 | \$ 400,956.11 |
| 27-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000928 PAGO EN EFECTIVO | \$ 800.00 -15 | | \$ 384,956.11 |
| 27-06 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000971 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOBA720127QPA | \$ 1,786.06 -24 | | \$ 385,756.11 |

PK-1,000.00

\$ 387,548.17

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 24-ago-2016

Page 1 of 5

| Póliza | Fecha | | | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo |
|---|----------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|------------|--------------|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0313 GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097 (Bancos/Tesorería) | | | | | | |
| JUNIO | | Saldo Inicial: \$ 1,521,835.15 | | | | |
| G2 | 1-jun-16 | GASTO CORRIENTE | PRESTAMO A EMPL Cheque N° 791 | 0.00 | 40,000.00 | 1,481,835.15 |
| G3 | 1-jun-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO POR APOYO (Cheque N° 858 | 0.00 | 800.00 | 1,481,035.15 |
| G4 | 1-jun-16 | GASTO CORRIENTE | ANTICIPO A PROVE Cheque N° 859 | 0.00 | 9,860.00 | 1,471,175.15 |
| G5 | 1-jun-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO DE COMBUST Cheque N° 863 | 0.00 | 70,875.00 | 1,400,300.15 |
| G18 | 1-jun-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO 1/48 CONVEN Cheque N° 860 | 0.00 | 69,671.86 | 1,330,628.29 |
| G145 | 1-jun-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO DE PRESTAC Cheque N° 862 | 0.00 | 3,373.00 | 1,327,255.29 |
| G6 | 2-jun-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE DOS D Cheque N° 864 | 0.00 | 21,720.00 | 1,305,535.29 |
| G7 | 2-jun-16 | GASTO CORRIENTE | GASTOS POR COMP Cheque N° 865 | 0.00 | 10,000.00 | 1,295,535.29 |
| D1 | 2-jun-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO TOTAL AL VE Transf N° 2010 | 0.00 | 7,000.00 | 1,288,535.29 |
| C | 2-jun-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE 26054 Transf N° 8969008 | 0.00 | 999,995.74 | 288,539.55 |
| D3 | 2-jun-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO ENTRE CTAS Transf N° 1002 | 0.00 | 1,234.31 | 287,305.24 |
| D4 | 2-jun-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO ENTRE CTAS Cheque N° 1005 | 0.00 | 185.81 | 287,119.43 |
| G8 | 3-jun-16 | GASTO CORRIENTE | KIT DE SERVICIOS Cheque N° 866 | 0.00 | 4,307.83 | 282,811.60 |
| G9 | 3-jun-16 | GASTO CORRIENTE | REFACCIOES PARA Cheque N° 867 | 0.00 | 4,204.13 | 278,607.47 |
| G10 | 3-jun-16 | GASTO CORRIENTE | REFACCION PARA R Cheque N° 868 | 0.00 | 27,655.70 | 250,951.77 |
| G11 | 3-jun-16 | GASTO CORRIENTE | REFACCIONES PAR Cheque N° 869 | 0.00 | 2,912.53 | 248,039.24 |
| G12 | 3-jun-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE ACEI Cheque N° 870 | 0.00 | 548.00 | 247,491.24 |
| G13 | 3-jun-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE CUBE Cheque N° 871 | 0.00 | 522.00 | 246,969.24 |
| G14 | 3-jun-16 | GASTO CORRIENTE | REFACCION PARA V Cheque N° 872 | 0.00 | 3,480.00 | 243,489.24 |
| G15 | 3-jun-16 | GASTO CORRIENTE | MANTENIMIENTO D Cheque N° 873 | 0.00 | 1,534.10 | 241,955.14 |
| G16 | 3-jun-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A PERSONA Cheque N° 874 | 0.00 | 1,400.00 | 240,555.14 |
| G17 | 3-jun-16 | GASTO CORRIENTE | EQUIPO DE TRABA Cheque N° 875 | 0.00 | 5,888.00 | 234,667.14 |
| G19 | 3-jun-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE FOCO Cheque N° 876 | 0.00 | 10,875.00 | 223,792.14 |
| G20 | 3-jun-16 | GASTO CORRIENTE | SERVICIO DE LLAN Cheque N° 877 | 0.00 | 4,129.60 | 219,662.54 |
| G21 | 3-jun-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO DE PRESTAC Cheque N° 878 | 0.00 | 9,218.00 | 210,444.54 |
| G22 | 3-jun-16 | GASTO CORRIENTE | FORMAS PARA MAT Cheque N° 879 | 0.00 | 3,360.00 | 207,084.54 |
| G23 | 3-jun-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE PERN Cheque N° 880 | 0.00 | 1,732.47 | 205,352.07 |
| G24 | 3-jun-16 | GASTO CORRIENTE | PRESTAMO A EMPL Cheque N° 881 | 0.00 | 4,000.00 | 201,352.07 |
| G25 | 3-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEPOSITO POR PA Ref N° 07.06.16 | 4,000.00 | 0.00 | 205,352.07 |
| G26 | 3-jun-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO POR RENTA I Cheque N° 882 | 0.00 | 2,500.00 | 202,852.07 |
| G27 | 3-jun-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO POR LA PRE Cheque N° 883 | 0.00 | 3,000.00 | 199,852.07 |
| G28 | 3-jun-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO POR LA PRE Cheque N° 884 | 0.00 | 12,720.00 | 187,132.07 |
| G29 | 3-jun-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE MANG Cheque N° 885 | 0.00 | 2,610.00 | 184,522.07 |
| G30 | 6-jun-16 | GASTO CORRIENTE | MATERIAL PARA EL Cheque N° 886 | 0.00 | 5,498.40 | 179,023.67 |
| G31 | 6-jun-16 | GASTO CORRIENTE | MATERIAL PARA EL Cheque N° 887 | 0.00 | 9,938.88 | 169,084.79 |
| G32 | 6-jun-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE ACEI Cheque N° 888 | 0.00 | 1,339.80 | 167,744.99 |
| G33 | 6-jun-16 | GASTO CORRIENTE | CHEQUE CANCELAD Cheque N° 889 | 0.00 | 0.00 | 167,744.99 |
| G34 | 6-jun-16 | GASTO CORRIENTE | REFACCIONES PAR Cheque N° 890 | 0.00 | 4,277.60 | 163,467.39 |
| D5 | 6-jun-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA ART. DE A Transf N° 5706 | 0.00 | 4,875.00 | 158,592.39 |
| D9 | 6-jun-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE INSU Transf N° 8015 | 0.00 | 1,286.22 | 157,306.17 |
| G35 | 7-jun-16 | GASTO CORRIENTE | MANGUERA Y VAL Cheque N° 891 | 0.00 | 6,818.48 | 150,487.69 |
| D6 | 7-jun-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO NTICIPO AL V Transf N° 9009 | 0.00 | 8,240.00 | 142,247.69 |
| D8 | 7-jun-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO DE MARIACH Transf N° 2015 | 0.00 | 25,970.00 | 116,277.69 |
| G36 | 8-jun-16 | GASTO CORRIENTE | GASTOS POR COMP Cheque N° 893 | 0.00 | 7,000.00 | 109,277.69 |
| G37 | 8-jun-16 | GASTO CORRIENTE | GASTOS POR COMP Cheque N° 894 | 0.00 | 10,000.00 | 99,277.69 |
| G37 | 8-jun-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO DE PRESTAC Cheque N° 895 | 0.00 | 3,200.00 | 96,077.69 |

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 24-ago-2016

Page 2 of 5

| Póliza | Fecha | | | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo |
|--------|-----------|---------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|
| G38 | 8-jun-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO POR SERVIC | Cheque N° 896 | 0.00 | 1,500.00 |
| G1 | 8-jun-16 | GASTO CORRIENTE | PRESTAMO A EMPL | Cheque N° 892 | 0.00 | 1,000.00 |
| G39 | 9-jun-16 | ALEJANDRA RODRIGUEZ | APOYO A JARDIN D | Cheque N° 897 | 0.00 | 340.00 |
| G40 | 9-jun-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO POR PREMIO | Cheque N° 898 | 0.00 | 1,000.00 |
| G41 | 10-jun-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A PERSONA | Cheque N° 899 | 0.00 | 1,000.00 |
| G42 | 10-jun-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A PERSONA | Cheque N° 900 | 0.00 | 1,800.00 |
| G43 | 10-jun-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE HIPO | Cheque N° 901 | 0.00 | 23,922.68 |
| G44 | 10-jun-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE AGUA I | Cheque N° 902 | 0.00 | 715.00 |
| G45 | 10-jun-16 | GASTO CORRIENTE | REACOMODO DE T | Cheque N° 903 | 0.00 | 3,944.00 |
| G46 | 10-jun-16 | GASTO CORRIENTE | MATERIAL PARA M | Cheque N° 904 | 0.00 | 3,563.13 |
| G47 | 10-jun-16 | GASTO CORRIENTE | REPARACION DE V | Cheque N° 905 | 0.00 | 1,392.00 |
| G | 10-jun-16 | GASTO CORRIENTE | CENA PARA INVITA | Cheque N° 906 | 0.00 | 8,143.20 |
| G49 | 10-jun-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE TONE | Cheque N° 907 | 0.00 | 2,590.28 |
| G50 | 10-jun-16 | GASTO CORRIENTE | CONSUMO DE ALI | Cheque N° 908 | 0.00 | 957.00 |
| G51 | 10-jun-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A PREPARA | Cheque N° 909 | 0.00 | 1,800.00 |
| G52 | 10-jun-16 | GASTO CORRIENTE | PRESTAMO A EMPL | Cheque N° 910 | 0.00 | 2,000.00 |
| D10 | 10-jun-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO TOTAL VERT | Cheque N° 7020 | 0.00 | 7,000.00 |
| D11 | 10-jun-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA PODADOR | Transf N° 7009 | 0.00 | 6,525.00 |
| G53 | 13-jun-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO POR LA REN | Cheque N° 911 | 0.00 | 9,860.00 |
| G54 | 13-jun-16 | GASTO CORRIENTE | RENTA DE EQUIPO | Cheque N° 912 | 0.00 | 18,200.00 |
| G55 | 13-jun-16 | GASTO CORRIENTE | PARRILLA PARA OB | Cheque N° 913 | 0.00 | 6,542.40 |
| G56 | 13-jun-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE PLAY | Cheque N° 914 | 0.00 | 1,873.40 |
| G57 | 13-jun-16 | GASTO CORRIENTE | RENTA DE MOBILI | Cheque N° 915 | 0.00 | 4,000.00 |
| G58 | 13-jun-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO POR APOYO (| Cheque N° 916 | 0.00 | 3,250.00 |
| G59 | 13-jun-16 | GASTO CORRIENTE | RENTA DE MOBILI | Cheque N° 917 | 0.00 | 1,780.00 |
| G60 | 13-jun-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO DE PRESTAC | Cheque N° 918 | 0.00 | 1,038.00 |
| G143 | 14-jun-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO DE PRESTAC | Cheque N° 920 | 0.00 | 7,381.00 |
| G144 | 14-jun-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO DE PRESTAC | Cheque N° 919 | 0.00 | 4,533.00 |
| Gf | 15-jun-16 | GASTO CORRIENTE | SUBSIDIO A DIF M | Cheque N° 921 | 0.00 | 60,000.00 |
| G6 | 15-jun-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A JARDIN D | Cheque N° 922 | 0.00 | 1,900.00 |
| G63 | 15-jun-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A JARDIN D | Cheque N° 923 | 0.00 | 1,800.00 |
| G64 | 15-jun-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A ESCUELA | Cheque N° 924 | 0.00 | 800.00 |
| G65 | 15-jun-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A ESCUELA | Cheque N° 925 | 0.00 | 800.00 |
| G66 | 15-jun-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A JARDIN D | Cheque N° 926 | 0.00 | 1,900.00 |
| G67 | 15-jun-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A ESUCELA | Cheque N° 927 | 0.00 | 1,000.00 |
| G68 | 15-jun-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A JARDIN D | Cheque N° 928 | 0.00 | 800.00 |
| G69 | 15-jun-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A PREPARA | Cheque N° 929 | 0.00 | 1,800.00 |
| G70 | 15-jun-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO POR APOYO (| Cheque N° 930 | 0.00 | 3,500.00 |
| D12 | 15-jun-16 | GASTO CORRIENTE | ANTIPO AL VERTEI | Transf N° 6009 | 0.00 | 8,240.00 |
| G74 | 16-jun-16 | GASTO CORRIENTE | OBRA: CONSTRUCC | Cheque N° 934 | 0.00 | 4,278.80 |
| G75 | 16-jun-16 | GASTO CORRIENTE | REPARACION DE V | Cheque N° 935 | 0.00 | 2,589.94 |
| G76 | 16-jun-16 | GASTO CORRIENTE | LUBRICANTES Y RE | Cheque N° 936 | 0.00 | 12,163.01 |
| G142 | 16-jun-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO DE PRESTAC | Cheque N° 861 | 0.00 | 3,940.00 |
| G77 | 16-jun-16 | GASTO CORRIENTE | ANDAMIOS PARA E | Cheque N° 937 | 0.00 | 3,800.01 |
| G78 | 16-jun-16 | GASTO CORRIENTE | CHEQUE CANCELAD | Cheque N° 937 | 0.00 | 0.00 |
| G79 | 16-jun-16 | GASTO CORRIENTE | CHEQUE CANCELAD | Cheque N° 938 | 0.00 | 0.00 |
| G80 | 16-jun-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO DE PRESTAC | Cheque N° 941 | 0.00 | 5,498.00 |
| D15 | 16-jun-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO ENTRE CTAS | Cheque N° 7002 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 1,353,617.84 |

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 24-ago-2016

Page 3 of 5

| Póliza | Fecha | Cargo(s) | | Abono(s) | Saldo |
|--------|-----------|------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|
| D16 | 16-jun-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA 39027 TI Transf N° 7011 | 0.00 | 1,499,986.62 |
| G81 | 16-jun-16 | GASTO CORRIENTE | REPARACION DE V Cheque N° 942 | 0.00 | 2,900.00 |
| G139 | 16-jun-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO POR APOYO C Cheque N° 940 | 0.00 | 700.00 |
| G71 | 16-jun-16 | GASTO CORRIENTE | REPARACION Y MA Cheque N° 931 | 0.00 | 3,698.53 |
| G72 | 16-jun-16 | GASTO CORRIENTE | MATERIAL PARA B Cheque N° 932 | 0.00 | 2,030.00 |
| G73 | 16-jun-16 | GASTO CORRIENTE | MATERIAL PARA R Cheque N° 933 | 0.00 | 3,065.09 |
| G82 | 17-jun-16 | GASTO CORRIENTE | MATERIAL PARA R Cheque N° 943 | 0.00 | 2,320.00 |
| G83 | 17-jun-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO DE COMBUST Cheque N° 944 | 0.00 | 58,268.00 |
| G84 | 17-jun-16 | GASTO CORRIENTE | OBRA DE CONSTRU Cheque N° 945 | 0.00 | 1,452.80 |
| D17 | 17-jun-16 | GASTO CORRIENTE | COMPLEMENTO X P Transf N° 0009 | 0.00 | 7,000.00 |
| G85 | 17-jun-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A ESCUELA Cheque N° 947 | 0.00 | 5,394.00 |
| G | 17-jun-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A EMPLEAD Cheque N° 948 | 0.00 | 5,304.00 |
| D18 | 17-jun-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO SAT PERIOD Transf N° 1690 | 0.00 | 97,627.00 |
| G87 | 17-jun-16 | GASTO CORRIENTE | CHEQUE CANCELAD Cheque N° 949 | 0.00 | 0.00 |
| G89 | 17-jun-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO DE CUOTAS C Cheque N° 946 | 0.00 | 49,661.67 |
| D19 | 20-jun-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA UN ARRA Ref N° 5009 | 0.00 | 19,320.96 |
| D20 | 20-jun-16 | GASTO CORRIENTE | COMPTRA ARTICU Ref N° 8009 | 0.00 | 11,724.00 |
| G88 | 20-jun-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO POR APOYO C Cheque N° 950 | 0.00 | 7,000.00 |
| G90 | 20-jun-16 | GASTO CORRIENTE | CHEQUE CANCELAD Cheque N° 951 | 0.00 | 0.00 |
| G91 | 20-jun-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO DE SERVICI Cheque N° 952 | 0.00 | 8,534.00 |
| G92 | 20-jun-16 | GASTO CORRIENTE | REPARACION DE M Cheque N° 953 | 0.00 | 10,000.00 |
| G93 | 20-jun-16 | GASTO CORRIENTE | GASTOS POR COMP Cheque N° 954 | 0.00 | 5,000.00 |
| G94 | 20-jun-16 | GASTO CORRIENTE | LOTE DE ARBOLES I Cheque N° 955 | 0.00 | 5,250.00 |
| G95 | 20-jun-16 | GASTO CORRIENTE | REPARACION Y MA Cheque N° 956 | 0.00 | 3,016.00 |
| G96 | 20-jun-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE NEUM Cheque N° 957 | 0.00 | 3,400.00 |
| G97 | 20-jun-16 | GASTO CORRIENTE | MANTENIMIENTO A Cheque N° 958 | 0.00 | 6,344.79 |
| D21 | 21-jun-16 | GASTO CORRIENTE | IMPRESION DE BOL Transf N° 7314 | 0.00 | 2,825.98 |
| D21 | 21-jun-16 | GASTO CORRIENTE | CMPLEMENTO PAG Transf N° 5213 | 0.00 | 1.00 |
| D2 | 21-jun-16 | GASTO CORRIENTE | ANTICIPO POR PA Transf N° 9009 | 0.00 | 8,240.00 |
| D4 | 21-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEPOSITO POR PA Ref N° 1752 | 17,050.00 | 0.00 |
| D25 | 21-jun-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA PASTO FA Transf N° 2010 | 0.00 | 1,980.00 |
| D24 | 22-jun-16 | GASTO CORRIENTE | APLIC X CORRECCI Transf N° 6010 | 0.00 | 1.00 |
| D24 | 22-jun-16 | GASTO CORRIENTE | APLIC X CORRECCI Cheque N° 220616 | 1.00 | 0.00 |
| G98 | 23-jun-16 | GASTO CORRIENTE | PRESTAMO A EMPL Cheque N° 959 | 0.00 | 3,000.00 |
| G99 | 23-jun-16 | GASTO CORRIENTE | REPOSICION POR E Cheque N° 960 | 0.00 | 241.98 |
| G141 | 24-jun-16 | GASTO CORRIENTE | EJEMPLARES DE PE Cheque N° 966 | 0.00 | 1,200.00 |
| G100 | 24-jun-16 | GASTO CORRIENTE | SERVICIO DE MANT Cheque N° 961 | 0.00 | 3,062.40 |
| G101 | 24-jun-16 | GASTO CORRIENTE | REPARACION DE E Cheque N° 962 | 0.00 | 14,680.96 |
| G102 | 24-jun-16 | CARLOS GUADALUPE | RENTA DE EQUIPO Cheque N° 963 | 0.00 | 5,400.00 |
| G103 | 24-jun-16 | GASTO CORRIENTE | TONER Y PIEZA PA Cheque N° 964 | 0.00 | 1,238.51 |
| G104 | 24-jun-16 | GASTO CORRIENTE | MANTENIMIENTO D Cheque N° 965 | 0.00 | 3,862.35 |
| G105 | 24-jun-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE TONE Cheque N° 967 | 0.00 | 2,737.60 |
| G106 | 24-jun-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE FOCO Cheque N° 968 | 0.00 | 15,555.60 |
| G107 | 24-jun-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE AGUA I Cheque N° 969 | 0.00 | 3,000.00 |
| G108 | 24-jun-16 | GASTO CORRIENTE | REFACCIONES Y L Cheque N° 970 | 0.00 | 7,400.80 |
| D26 | 24-jun-16 | GASTO CORRIENTE | COMPLEMENTO PA Transf N° 40140 | 0.00 | 7,000.00 |
| G109 | 24-jun-16 | GASTO CORRIENTE | REPARACION Y MA Cheque N° 971 | 0.00 | 1,786.06 |
| G110 | 24-jun-16 | GASTO CORRIENTE | REPARACION DE C Cheque N° 972 | 0.00 | 4,930.00 |

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 24-ago-2016

Page 4 of 5

| Póliza | Fecha | | | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo | |
|--------|-----------|-----------------|-------------------|------------------|------------|-----------|-------------|
| G111 | 27-jun-16 | GASTO CORRIENTE | REPARACION DE C | Cheque N° 973 | 0.00 | 15,000.00 | -551,472.86 |
| G112 | 27-jun-16 | GASTO CORRIENTE | MANTENIMIENTO D | Cheque N° 974 | 0.00 | 12,722.16 | -564,195.02 |
| D27 | 28-jun-16 | GASTO CORRIENTE | ANTICIPO X PAGO \ | Transf N° 7010 | 0.00 | 8,240.00 | -572,435.02 |
| D28 | 29-jun-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA ARTICUL | Transf N° 0010 | 0.00 | 1,308.77 | -573,743.79 |
| G113 | 29-jun-16 | GASTO CORRIENTE | GASTOS POR COMP | Cheque N° 975 | 0.00 | 1,200.00 | -574,943.79 |
| G114 | 29-jun-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A ESCUELA | Cheque N° 976 | 0.00 | 1,900.00 | -576,843.79 |
| G115 | 29-jun-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A JARDIN D | Cheque N° 977 | 0.00 | 1,800.00 | -578,643.79 |
| G116 | 29-jun-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A ESCUELA | Cheque N° 978 | 0.00 | 800.00 | -579,443.79 |
| G117 | 29-jun-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A ESCUELA | Cheque N° 979 | 0.00 | 800.00 | -580,243.79 |
| G118 | 29-jun-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A JARDIN D | Cheque N° 980 | 0.00 | 1,900.00 | -582,143.79 |
| G119 | 29-jun-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A ESCUELA | Cheque N° 981 | 0.00 | 1,000.00 | -583,143.79 |
| G | 29-jun-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A JARDIN D | Cheque N° 982 | 0.00 | 800.00 | -583,943.79 |
| G123 | 29-jun-16 | GASTO CORRIENTE | PRESTAMO A EMPL | Cheque N° 986 | 0.00 | 3,000.00 | -586,943.79 |
| G125 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | REPOSICION DE C | Cheque N° 988 | 0.00 | 11,251.93 | -598,195.72 |
| G126 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE LUBR | Cheque N° 989 | 0.00 | 11,368.00 | -609,563.72 |
| D32 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP. CATASTRO D | Cheque N° 010616 | 41,385.15 | 0.00 | -568,178.57 |
| D32 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP. CATASTRO D | Cheque N° 010616 | 809.08 | 0.00 | -567,369.49 |
| D32 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP CATASTRO 02 | Cheque N° 020616 | 7,672.66 | 0.00 | -559,696.83 |
| D32 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP CATASTRO 03 | Cheque N° 030616 | 116,543.63 | 0.00 | -443,153.20 |
| D32 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP CATASTRO 63 | Cheque N° 060616 | 16,808.57 | 0.00 | -426,344.63 |
| D32 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP CATASTRO 07 | Cheque N° 070616 | 9,408.55 | 0.00 | -416,936.08 |
| D32 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP CATASTRO 08 | Cheque N° 080616 | 33,193.46 | 0.00 | -383,742.62 |
| D32 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP CATASTRO 09 | Ref N° 090616 | 1,827.68 | 0.00 | -381,914.94 |
| D32 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP CATASTRO 10 | Ref N° 100616 | 20,358.63 | 0.00 | -361,556.31 |
| D32 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP CATASTRO 13 | Ref N° 130616 | 77,557.15 | 0.00 | -283,999.16 |
| D32 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP CATASTRO 14 | Ref N° 140616 | 10,357.05 | 0.00 | -273,642.11 |
| D32 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP CATASTRO 15 | Ref N° 150616 | 6,879.23 | 0.00 | -266,762.88 |
| D32 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP CATASTRO 16 | Cheque N° 160616 | 23,044.52 | 0.00 | -243,718.36 |
| D32 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP CATASTRO 17 | Ref N° 170616 | 91,742.48 | 0.00 | -151,975.88 |
| D32 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP CATASTRO 20 | Ref N° 200616 | 5,506.87 | 0.00 | -146,469.01 |
| D32 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP CATASTRO 21 | Cheque N° 210616 | 65,285.09 | 0.00 | -81,183.92 |
| D32 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP CATASTRO 22 | Ref N° 220616 | 1,356.17 | 0.00 | -79,827.75 |
| D32 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP CATASTRO 23 | Cheque N° 230616 | 11,476.56 | 0.00 | -68,351.19 |
| D32 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP CATASTRO 24 | Cheque N° 240616 | 35,764.52 | 0.00 | -32,586.67 |
| D32 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP CATASTRO 27 | Ref N° 270616 | 18,071.25 | 0.00 | -14,515.42 |
| D32 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP CATASTRO 28 | Cheque N° 280616 | 35,580.44 | 0.00 | 21,065.02 |
| D32 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP CATASTRO 29 | Cheque N° 290616 | 4,316.49 | 0.00 | 25,381.51 |
| D31 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEPOSITO DIA 01 J | Cheque N° 300616 | 5,722.47 | 0.00 | 31,103.98 |
| D31 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP GTO CTE. 02 J | Cheque N° 300616 | 2,361.75 | 0.00 | 33,465.73 |
| D31 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP GTO CTE. 06 J | Cheque N° 300616 | 614.01 | 0.00 | 34,079.74 |
| D31 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP GTO CTE. 08 J | Cheque N° 300616 | 3,098.69 | 0.00 | 37,178.43 |
| D31 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP GTO CTE. 10 J | Cheque N° 300616 | 3,506.67 | 0.00 | 40,685.10 |
| D31 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP GTO CTE. 13 J | Cheque N° 300616 | 1,070.16 | 0.00 | 41,755.26 |
| D31 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP GTO CTE. 14 J | Cheque N° 300616 | 1,669.50 | 0.00 | 43,424.76 |
| D31 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP GTO CTE. 15 J | Cheque N° 300616 | 2,355.67 | 0.00 | 45,780.43 |
| D31 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP GTO CTE. 16 J | Cheque N° 300616 | 1,792.77 | 0.00 | 47,573.20 |
| D31 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP GTO CTE. 17 J | Cheque N° 300616 | 5,175.19 | 0.00 | 52,748.39 |
| D31 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP GTO CTE. 20 J | Cheque N° 300616 | 278.25 | 0.00 | 53,026.64 |

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 24-ago-2016

Page 5 of 5

| Póliza | Fecha | | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo | |
|--------|-----------|-----------------|------------------------------------|--------------|-----------------|------------|
| D31 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP GTO CTE. 22 J Cheque N° 300616 | 2,598.76 | 0.00 | 55,625.40 |
| D31 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP GTO CTE. 21 J Cheque N° 300616 | 13,741.65 | 0.00 | 69,367.05 |
| D31 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP GTO CTE. 27 J Cheque N° 300616 | 3,080.00 | 0.00 | 72,447.05 |
| D31 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP GTO CTE. 28 J Cheque N° 300616 | 2,784.18 | 0.00 | 75,231.23 |
| D31 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP STA CRUZ GT Cheque N° 300616 | 3,904.59 | 0.00 | 79,135.82 |
| D31 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP STA HUAXTLA Cheque N° 300616 | 3,403.91 | 0.00 | 82,539.73 |
| D31 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP STA HU E. ZA Cheque N° 300616 | 4,709.37 | 0.00 | 87,249.10 |
| D33 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP. TESORERIA D Cheque N° 010616 | 7,022.00 | 0.00 | 94,271.10 |
| D33 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP. TESORERIA D Ref N° 020616 | 3,957.00 | 0.00 | 98,228.10 |
| D33 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP. TESORERIA D Ref N° 030616 | 7,753.00 | 0.00 | 105,981.10 |
| D33 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP. TESORERIA D Ref N° 060616 | 2,662.00 | 0.00 | 108,643.10 |
| D33 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP. TESORERIA D Cheque N° 070616 | 5,472.00 | 0.00 | 114,115.10 |
| D33 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP. TESORERIA D Ref N° 080616 | 22,796.00 | 0.00 | 136,911.10 |
| D33 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP. TESORERIA D Ref N° 090616 | 2,471.00 | 0.00 | 139,382.10 |
| D33 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP. TESORERIA D Ref N° 130616 | 9,241.00 | 0.00 | 148,623.10 |
| D33 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP. TESORERIA D Ref N° 140616 | 2,247.00 | 0.00 | 150,870.10 |
| D33 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP. TESORERIA D Cheque N° 150616 | 12,349.00 | 0.00 | 163,219.10 |
| D33 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP. TESORERIA D Cheque N° 160616 | 26,322.00 | 0.00 | 189,541.10 |
| D33 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP. TESORERIA D Ref N° 170616 | 19,131.00 | 0.00 | 208,672.10 |
| D33 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP. TESORERIA D Ref N° 200616 | 5,594.00 | 0.00 | 214,266.10 |
| D33 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP. TESORERIA D Ref N° 210616 | 2,776.00 | 0.00 | 217,042.10 |
| D33 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP. TESORERIA D Ref N° 220616 | 15,246.00 | 0.00 | 232,288.10 |
| D33 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP. TESORERIA D Cheque N° 220616 | 6,420.74 | 0.00 | 238,708.84 |
| D33 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP. TESORERIA D Ref N° 230616 | 21,929.00 | 0.00 | 260,637.84 |
| D33 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP. TESORERIA D Ref N° 240616 | 4,137.00 | 0.00 | 264,774.84 |
| D33 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP. TESORERIA D Cheque N° 270616 | 5,797.00 | 0.00 | 270,571.84 |
| D33 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP. TESORERIA D Cheque N° 270616 | 16,000.00 | 0.00 | 286,571.84 |
| D33 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP. TESORERIA D Cheque N° 280616 | 14,531.00 | 0.00 | 301,102.84 |
| D33 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP. TESORERIA D Ref N° 070616 | 3,000.00 | 0.00 | 304,102.84 |
| D33 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP. TESORERIA 1 Ref N° 100616 | 15,945.00 | 0.00 | 320,047.84 |
| D33 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | DEP. TESORERIA 1 Cheque N° 100616 | 4,873.50 | 0.00 | 324,921.34 |
| G147 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | APORTACION SEG Cheque N° 984 | 0.00 | 69,671.86 | 255,249.48 |
| G121 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | SUBSIDIO A DIF M Cheque N° 983 | 0.00 | 60,000.00 | 195,249.48 |
| G122 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | MANTENIMIENTO Y Cheque N° 985 | 0.00 | 1,740.00 | 193,509.48 |
| G124 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | FOCOS PARA ALUM Cheque N° 987 | 0.00 | 16,356.00 | 177,153.48 |
| D42 | 30-jun-16 | GASTO CORRIENTE | COMISION BANCAR Cheque N° 3300616 | 0.00 | 2,359.44 | 174,794.04 |
| JUNIO | | | | 2,455,536.06 | 3,802,577.17 \$ | 174,794.04 |

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE GTOS CORRIENTE

BANCO
Nº DE CUENTABBVA BANCOMER
102108097

AL 31/05/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

1,595,035.65

| CHEQUES EN TRANSITO | | | | | |
|---------------------------|--------|---|-----------|-------|--------------|
| FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | IMPORTE | | |
| 30-nov-15 | 99 | ADRIANA RUVALCABA GARCIA | | | |
| 16-dic-15 | 171 | JESUS ALEJANDRO GARCIA PEREZ | 300.00 | | |
| 18-mar-16 | 597 | OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR | 800.00 | | |
| 21-mar-16 | 605 | OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR | 7,000.00 | 02-06 | |
| 07-abr-16 | 639 | JOSE ROGELIO SANCHEZ JIMENEZ | 7,000.00 | 13-06 | |
| 18-abr-16 | 690 | OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR | 1,986.00 | 28-06 | |
| 28-abr-16 | 749 | OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR | 7,000.00 | 20-06 | |
| 12-may-16 | 787 | RESTAURANTE FAMILIAR DE ARENAL LOS JILGUEROS, SA DE | 7,000.00 | 20-06 | |
| 16-may-16 | 801 | ALEJANDRA RAYGOZA LOPEZ | 1,350.00 | 17-06 | |
| 27-may-16 | 845 | CARLOS GUADALUPE BLOMELI LOPEZ | 1,000.00 | | |
| 30-may-16 | 850 | MARTIN EDUARDO RODRIGUEZ ROMERO | 13,920.00 | 13-06 | |
| 30-may-16 | 851 | RAMONA MONTES PLASCENCIA | 800.00 | 07-06 | |
| 30-may-16 | 852 | ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO | 800.00 | 03-06 | |
| 30-may-16 | 853 | GERARDO VAZQUEZ ROSALES | 1,900.00 | 06-06 | |
| 30-may-16 | 854 | VERONICA MOJARRAS ESPINOZA | 1,000.00 | 06-06 | |
| 30-may-16 | 848 | SUSANA VERONICA LOPEZ LEVARIO | 800.00 | 10-06 | |
| 31-may-16 | 855 | GUSTAVO TORRES HERMOSILLO | 1,900.00 | 07-06 | |
| 31-may-16 | 856 | EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS | 5,000.00 | 03-06 | |
| | | | 13,644.50 | 14-06 | |
| | | | 73,200.50 | | |
| SALDO CONCILIADO | | | | | 1,521,835.15 |
| SALDO SEGÚN LIBROS | | | | | 1,521,835.15 |
| CARGOS NO CONSIDERADOS | | | | | |
| BENEFICIARIO | | IMPORTE | | | |
| DEPOSITOS NO CONSIDERADOS | | | | | |
| | | | | | 0.00 |
| DIFERENCIA | | | | | 0.00 |

| | | | |
|-------|---|----------------------|-----------------|
| 04-05 | PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0000730 PAGO EN EFECTIVO | \$ 5,220.00 - 78-04 | \$ 2,150,182.50 |
| 04-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000723 PAGO EN EFECTIVO | \$ 10,000.00 - 28-04 | \$ 2,155,402.50 |
| 04-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000750 PAGO EN EFECTIVO | \$ 9,164.00 - 2 | \$ 2,165,402.50 |
| 04-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000751 PAGO EN EFECTIVO | \$ 6,496.00 - 2 | \$ 2,174,566.50 |
| 04-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000752 PAGO EN EFECTIVO | \$ 4,640.00 - 2 | \$ 2,181,062.50 |
| 04-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000754 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A | \$ 600.00 - 2 | \$ 2,185,702.50 |
| 04-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000717 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A | \$ 800.00 - 28-04 | \$ 2,186,302.50 |
| 03-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001377 | \$ 1,669.50 - 2 | \$ 2,187,102.50 |
| 03-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001376 | \$ 18,062.24 - 31 | \$ 2,185,433.00 |
| 03-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001375 | \$ 4,736.27 - 2 | \$ 2,167,370.76 |
| 03-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001374 | \$ 2,360.00 - 31 | \$ 2,162,634.49 |
| 03-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000740 PAGO EN EFECTIVO | \$ 1,000.00 - 28-04 | \$ 2,160,274.49 |
| 03-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000714 PAGO EN EFECTIVO | \$ 2,053.20 - 22-04 | \$ 2,161,274.49 |
| 03-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000746 PAGO EN EFECTIVO | \$ 2,338.56 - 28-04 | \$ 2,163,327.69 |
| 03-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000708 PAGO EN EFECTIVO | \$ 1,905.88 - 22-04 | \$ 2,165,666.25 |
| 03-05 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0063231009 BNET 2792045818 | \$ 8,240.00 - 9 | \$ 2,167,572.13 |
| 02-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001368 | \$ 12,313.59 - 31 | \$ 2,175,812.13 |
| 02-05 | DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****8097 MAY02 15:57 PRAC E036 FOLIO:6416 | \$ 2,064.00 - 31 | \$ 2,163,498.54 |
| 02-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000732 PAGO EN EFECTIVO | \$ 9,878.56 - 28-04 | \$ 2,161,434.54 |
| 02-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000743 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA | \$ 3,000.00 - 28-04 | \$ 2,171,313.10 |
| 02-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000718 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127 -M3A | \$ 500.00 - 28-04 | \$ 2,174,313.10 |
| 02-05 | IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | \$ 230.40 - 31 | \$ 2,174,813.10 |
| 02-05 | COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR16 AL 30ABR16 | \$ 1,440.00 - 31 | \$ 2,175,043.50 |

Cerrar

Imprimir

| | | | |
|-------|---|--------------------|-----------------|
| 12-00 | RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 | \$ 1,000.00 -5 | \$ 2,195,402.24 |
| 12-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000745 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 | \$ 1,000.00 | \$ 2,195,402.24 |
| 12-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000709 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 | \$ 1,856.00 - | \$ 2,196,402.24 |
| 12-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000758 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA | \$ 2,000.00 -4 | \$ 2,198,258.24 |
| 11-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000770 PAGO EN EFECTIVO | \$ 162.40 -9 | \$ 2,200,258.24 |
| 11-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000768 PAGO EN EFECTIVO | \$ 11,187.64 -5 | \$ 2,200,420.64 |
| 11-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001420 | \$ 13,804.50 -21 | \$ 2,211,608.28 |
| 11-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001419 | \$ 11,685.55 -21 | \$ 2,197,803.78 |
| 11-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000772 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOAE740421-FF5 | \$ 400.00 -10 | \$ 2,186,118.23 |
| 10-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001417 | \$ 42,150.00 | \$ 2,186,518.23 |
| 10-05 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0039774010 BNET 2792045818 | \$ 8,240.00 | \$ 2,144,368.23 |
| 09-05 | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0001414 | \$ 29,350.00 | \$ 2,152,608.23 |
| 09-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001414 | \$ 4,314.00 | \$ 2,123,258.23 |
| 09-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001413 | \$ 14,438.55 -21 | \$ 2,118,944.23 |
| 09-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001412 | \$ 371.00 - | \$ 2,104,505.68 |
| 09-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000767 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LESE850830-PU6 | \$ 470.00 -5 | \$ 2,104,134.68 |
| 09-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000766 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LESE850830-PU6 | \$ 1,000.00 -5 | \$ 2,104,604.68 |
| 09-05 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088024010 BNET 2792045818 | \$ 7,000.00 -7 | \$ 2,105,604.68 |
| 09-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000738 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A | \$ 800.00 -28.04 | \$ 2,112,604.68 |
| 06-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000759 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 | \$ 68,525.00 -4 | \$ 2,113,404.68 |
| 06-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000744 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A | \$ 3,933.35 -22.00 | \$ 2,181,929.68 |
| 05-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001405 | \$ 1,484.00 -2 | \$ 2,185,863.03 |
| 05-05 | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0001404 MAY05 15:36 MEXICO | \$ 8,962.78 -1 | \$ 2,184,379.03 |
| 05-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001403 | \$ 29,231.81 -21 | \$ 2,175,416.25 |
| 05-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001402 | \$ 9,033.28 -31 | \$ 2,146,184.44 |
| 05-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000741 PAGO EN EFECTIVO | \$ 1,800.00 -22.00 | \$ 2,137,151.16 |
| 05-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000664 PAGO EN EFECTIVO | \$ 1,800.00 -14.04 | \$ 2,138,951.16 |
| 05-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000736 PAGO EN EFECTIVO | \$ 1,800.00 -25.04 | \$ 2,140,751.16 |
| 05-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000761 PAGO EN EFECTIVO | \$ 1,750.00 -5 | \$ 2,142,551.16 |
| 05-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000753 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PALU630816-HTO | \$ 2,500.00 -2 | \$ 2,144,301.16 |
| 05-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000728 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FHG830808 -RS5 | \$ 801.99 -21.04 | \$ 2,146,801.16 |
| 05-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000757 PAGO EN EFECTIVO | \$ 3,000.00 | \$ 2,147,603.15 |
| 05-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000731 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85 | \$ 1,093.59 -12.04 | \$ 2,150,603.15 |
| 04-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000747 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHL541206-8I2 | \$ 800.00 -12.04 | \$ 2,151,696.74 |
| 04-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001392 | \$ 3,598.50 -2 | \$ 2,152,496.74 |
| 04-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001391 | \$ 8,366.84 -21 | \$ 2,148,898.24 |
| 04-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001390 | \$ 6,022.00 -21 | \$ 2,140,531.40 |
| 04-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000760 PAGO EN EFECTIVO | \$ 10,273.10 -4 | \$ 2,134,509.40 |
| 04-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000735 PAGO EN EFECTIVO | \$ 1,900.00 -22.00 | \$ 2,144,782.50 |
| 04-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000739 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LESE850830-PU6 | \$ 1,900.00 -22.04 | \$ 2,146,682.50 |
| 04-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000737 PAGO EN EFECTIVO | \$ 800.00 -22.04 | \$ 2,148,582.50 |
| 04-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000742 | \$ 800.00 -2 | \$ 2,149,382.50 |

| PAGO EN EFECTIVO | | |
|------------------|---|--------------------------------------|
| 16-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000803 PAGO EN EFECTIVO | \$ 85,924.97-16 \$ 1,612,132.11 |
| 16-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001465 | \$ 5,565.00 \$ 1,698,057.08 |
| 16-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001464 | \$ 14,763.91 \$ 1,692,492.08 |
| 16-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001463 | \$ 4,566.31 \$ 1,677,728.17 |
| 16-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001462 | \$ 3,333.16 \$ 1,673,161.86 |
| 16-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001461 | \$ 4,624.53 \$ 1,669,828.70 |
| 16-05 | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0001459 MAY16 15:45 MEXICO | \$ 493,582.40 \$ 1,665,204.17 |
| 16-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001459 | \$ 18,026.00 \$ 1,171,621.77 |
| 16-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000802 PAGO EN EFECTIVO | \$ 28,727.40-16 \$ 1,153,595.77 |
| 16-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000700 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLC751022-N52 | \$ 1,392.00 - 10-04/ \$ 1,182,323.17 |
| 16-05 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0098712014 BNET 2984369114 | \$ 522.00 \$ 1,183,715.17 |
| 16-05 | RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:4886233 REF:021616R3300012575427 CIE:0844985 | \$ 97,621.00 \$ 1,184,237.17 |
| 16-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000710 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOBA720127QPA | \$ 986.00 \$ 1,281,858.17 |
| 13-05 | IVA COM. CERTIFICACION/0000791 | \$ 25.92 \$ 1,282,844.17 |
| 13-05 | COMISION CERTIFICACION/0000791 | \$ 162.00 \$ 1,282,870.09 |
| 13-05 | CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0000791 1264AMATITAN | \$ 826,578.92-13 \$ 1,283,032.09 |
| 13-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000786 PAGO EN EFECTIVO | \$ 6,056.36 -12 \$ 2,109,611.01 |
| 13-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000788 PAGO EN EFECTIVO | \$ 2,320.00 -12 \$ 2,115,667.37 |
| 13-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000776 PAGO EN EFECTIVO | \$ 16,080.00 -11 \$ 2,117,987.37 |
| 13-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000774 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LESE850830-PU6 | \$ 1,628.00 -11 \$ 2,134,067.37 |
| 13-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000783 PAGO EN EFECTIVO | \$ 10,200.00 -12 \$ 2,135,695.37 |
| 13-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000769 PAGO EN EFECTIVO | \$ 1,200.00 -9 \$ 2,145,895.37 |
| 13-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000780 PAGO EN EFECTIVO | \$ 7,035.00 -12 \$ 2,147,095.37 |
| 13-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000748 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECS960521 -751 | \$ 1,500.00 -12 \$ 2,154,130.37 |
| 13-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000675 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFA960521 -GV8 | \$ 657.00 -12 \$ 2,155,630.37 |
| 13-05 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0058771019 BNET 0154484703 | \$ 13,920.00 \$ 2,156,287.37 |
| 13-05 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0058771010 BNET 2792045818 | \$ 7,000.00 \$ 2,170,207.37 |
| 13-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000765 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A | \$ 400.00 -5 \$ 2,177,207.37 |
| 12-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001438 | \$ 12,479.62 \$ 2,177,607.37 |
| 12-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001437 | \$ 1,541.51 \$ 2,165,127.75 |
| 12-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001436 | \$ 59,326.00 \$ 2,163,586.24 |
| 12-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000775 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMJ750814-824 | \$ 2,000.00 \$ 2,104,260.24 |
| 12-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000782 PAGO EN EFECTIVO | \$ 3,466.00 -12 \$ 2,106,260.24 |
| 12-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000764 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4 | \$ 10,000.00 -5 \$ 2,109,726.24 |
| 12-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000781 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4 | \$ 60,000.00 -12 \$ 2,119,726.24 |
| 12-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000713 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAHO810817-VA5 | \$ 696.00 -22 \$ 2,179,726.24 |
| 12-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000755 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACG720402-Q2A | \$ 2,500.00 -2 \$ 2,180,422.24 |
| 12-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000706 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 | \$ 5,000.00 -22 \$ 2,182,922.24 |
| 12-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000733 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 | \$ 3,480.00 \$ 2,187,922.24 |
| 12-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000716 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 | \$ 3,000.00 \$ 2,191,402.24 |
| 12-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000762 | \$ 1,000.00 -12 \$ 2,104,402.24 |

| | | | |
|-------|---|--------------|-----------------|
| 20-05 | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0001507 | \$ 1,339.80 | \$ 1,676,876.29 |
| 20-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001507 | \$ 35,240.80 | \$ 1,675,536.49 |
| 20-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001506 | \$ 5,924.00 | \$ 1,640,295.69 |
| 20-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000817 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 | \$ 3,000.00 | \$ 1,634,371.69 |
| 20-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000799 PAGO EN EFECTIVO | \$ 800.00 | \$ 1,637,371.69 |
| 20-05 | SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE/0005128445 072 0200516GASTOS CORRIENTES | \$ 5,976.20 | \$ 1,638,171.69 |
| 20-05 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0054230009 BNET 2792045818 | \$ 7,000.00 | \$ 1,632,195.49 |
| 20-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000785 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOBA720127QPA | \$ 2,853.60 | \$ 1,639,195.49 |
| 20-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000804 RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209G49 | \$ 7,603.75 | \$ 1,642,049.09 |
| 20-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000790 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A | \$ 1,170.44 | \$ 1,649,652.84 |
| 19-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001498 | \$ 7,602.00 | \$ 1,650,823.28 |
| 19-05 | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0001496 | \$ 1,500.00 | \$ 1,643,221.28 |
| 19-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001496 | \$ 4,227.85 | \$ 1,641,721.28 |
| 19-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001495 | \$ 3,784.00 | \$ 1,637,493.43 |
| 19-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000806 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA | \$ 2,300.00 | \$ 1,633,709.43 |
| 19-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001493 | \$ 9,567.00 | \$ 1,636,009.43 |
| 19-05 | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0001492 MAY19 14:43 MEXICO | \$ 49,742.81 | \$ 1,626,442.43 |
| 19-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000812 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 | \$ 1,600.00 | \$ 1,576,699.62 |
| 19-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000811 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 | \$ 1,225.00 | \$ 1,578,299.62 |
| 19-05 | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0001488 | \$ 2,825.00 | \$ 1,579,524.62 |
| 19-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001488 | \$ 5,374.50 | \$ 1,576,699.62 |
| 19-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000815 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMJ750814-824 | \$ 672.80 | \$ 1,571,325.12 |
| 19-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000814 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMJ750814-824 | \$ 2,784.00 | \$ 1,571,997.92 |
| 19-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000793 PAGO EN EFECTIVO | \$ 1,900.00 | \$ 1,574,781.92 |
| 19-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000797 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURR840810-365 | \$ 1,900.00 | \$ 1,576,681.92 |
| 19-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000779 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A | \$ 5,000.00 | \$ 1,578,581.92 |
| 18-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000813 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCH840608-DF3 | \$ 1,800.00 | \$ 1,583,581.92 |
| 18-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000805 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 | \$ 55,100.00 | \$ 1,585,381.92 |
| 18-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000796 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A | \$ 800.00 | \$ 1,640,481.92 |
| 17-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000809 PAGO EN EFECTIVO | \$ 7,656.00 | \$ 1,641,281.92 |
| 17-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000810 PAGO EN EFECTIVO | \$ 6,496.00 | \$ 1,648,937.92 |
| 17-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001477 | \$ 4,045.00 | \$ 1,655,433.92 |
| 17-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001476 | \$ 65,411.74 | \$ 1,651,388.92 |
| 17-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000808 PAGO EN EFECTIVO | \$ 5,000.00 | \$ 1,585,977.18 |
| 17-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000807 PAGO EN EFECTIVO | \$ 1,000.00 | \$ 1,590,977.18 |
| 17-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000794 PAGO EN EFECTIVO | \$ 1,800.00 | \$ 1,591,977.18 |
| 17-05 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0066705009 BNET 2792045818 | \$ 8,240.00 | \$ 1,593,777.18 |
| 17-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000798 PAGO EN EFECTIVO | \$ 1,000.00 | \$ 1,602,017.18 |
| 17-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000771 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 | \$ 1,314.93 | \$ 1,603,017.18 |
| 17-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000778 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 | \$ 4,000.00 | \$ 1,604,332.11 |
| 17-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000792 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 | \$ 3,000.00 | \$ 1,608,332.11 |
| 16-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000800 | \$ 800.00 | \$ 1,611,332.11 |

| | | | |
|-------|--|-----------------|-----------------|
| 26-05 | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0001550 | \$ 893.20 | \$ 1,643,882.95 |
| 26-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001550 | \$ 10,570.48 | \$ 1,642,989.75 |
| 26-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000839 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 | \$ 2,000.00-20 | \$ 1,632,419.27 |
| 26-05 | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0001547 | \$ 2,000.00 | \$ 1,634,419.27 |
| 26-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001547 | \$ 9,433.66 | \$ 1,632,419.27 |
| 26-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001546 | \$ 3,060.00 | \$ 1,622,985.61 |
| 26-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001545 | \$ 4,025.25 | \$ 1,619,925.61 |
| 26-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001544 | \$ 5,321.00 | \$ 1,615,900.36 |
| 26-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001543 | \$ 4,872.90 | \$ 1,610,579.36 |
| 26-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001542 | \$ 13,927.19 | \$ 1,605,706.46 |
| 26-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000831 PAGO EN EFECTIVO | \$ 1,000.00-23 | \$ 1,591,779.27 |
| 26-05 | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002027233 072 0260516PAGO FACTURA 002285E | \$ 39,440.00 | \$ 1,592,779.27 |
| 26-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000821 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEHA750601F22 | \$ 2,209.80-20 | \$ 1,632,219.27 |
| 25-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000818 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85 | \$ 3,684.69-20 | \$ 1,634,429.07 |
| 25-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000825 | \$ 339.00-20 | \$ 1,638,113.76 |
| 25-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000789 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 | \$ 2,494.00-12 | \$ 1,638,452.76 |
| 25-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000819 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 | \$ 2,552.00-20 | \$ 1,640,946.76 |
| 24-05 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0068109032 BNET 0453336565 | \$ 3,400.00 | \$ 1,643,498.76 |
| 24-05 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0068109023 BNET 0453336565 | \$ 2,864.59 | \$ 1,640,098.76 |
| 24-05 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0068109013 BNET 0453336565 | \$ 3,001.86 | \$ 1,637,234.17 |
| 24-05 | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002030906 072 0240516PAGO FACTURA 232 | \$ 29,406.00 | \$ 1,634,232.31 |
| 24-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000820 RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 | \$ 2,578.90-20 | \$ 1,663,638.31 |
| 24-05 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0084882009 BNET 2792045818 | \$ 8,240.00 | \$ 1,666,217.21 |
| 24-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000826 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZC740122DG8 | \$ 909.04-20 | \$ 1,674,457.21 |
| 23-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000816 | \$ 8,478.00-19 | \$ 1,675,366.25 |
| 23-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000829 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORA890416-KN7 | \$ 1,500.00 | \$ 1,683,844.25 |
| 23-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000828 PAGO EN EFECTIVO | \$ 3,000.00-17 | \$ 1,685,344.25 |
| 23-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001524 | \$ 4,963.06 | \$ 1,688,344.25 |
| 23-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001523 | \$ 3,376.00 | \$ 1,683,381.19 |
| 23-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000824 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 | \$ 4,419.60-20 | \$ 1,680,005.19 |
| 23-05 | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0001520 | \$ 4,419.60 | \$ 1,684,424.79 |
| 23-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001520 | \$ 3,323.40 | \$ 1,680,005.19 |
| 23-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000711 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARP741012-FD6 | \$ 715.00 | \$ 1,676,681.79 |
| 23-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000795 PAGO EN EFECTIVO | \$ 800.00 | \$ 1,677,396.79 |
| 23-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000827 PAGO EN EFECTIVO | \$ 2,277.19-20 | \$ 1,678,196.79 |
| 23-05 | COMPRA FONDOS INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL: BNET | \$ 1,999,982.59 | \$ 1,680,473.98 |
| 23-05 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0077409002 CUENTA: 0154169336 BNET | \$ 2,000,000.00 | \$ 3,680,456.57 |
| 23-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000784 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORA830312U65 | \$ 4,413.69 | \$ 1,680,456.57 |
| 20-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001513 | \$ 200.00 | \$ 1,684,870.26 |
| 20-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001512 | \$ 92.75 | \$ 1,684,670.26 |
| 20-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001511 | \$ 2,252.02 | \$ 1,684,577.51 |
| 20-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001510 | \$ 6,789.00 | \$ 1,682,325.49 |
| 20-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000822 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 | \$ 1,339.80-20 | \$ 1,675,536.49 |

Cuenta con / sin chequera - 2 meses atrás - Mayo

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

27/07/2016

Número de cuenta: 0102108097

| Fecha | Concepto / Referencia | Cargo | Abono | Saldo |
|-------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 31-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001584 | | \$ 8,955.90 | \$ 1,595,035.65 |
| 31-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001583 | | \$ 4,415.00 | \$ 1,586,079.75 |
| 31-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001582 | | \$ 7,450.00 | \$ 1,581,664.75 |
| 31-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001581 | | \$ 8,950.00 | \$ 1,574,214.75 |
| 31-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000849 PAGO EN EFECTIVO | \$ 1,800.00 | | \$ 1,565,264.75 |
| 31-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000841 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACA781112-JM1 | \$ 2,700.27 | | \$ 1,567,064.75 |
| 31-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000840 PAGO EN EFECTIVO | \$ 1,009.20 | | \$ 1,569,765.02 |
| 31-05 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0056622010 BNET 2792045818 | \$ 8,240.00 | | \$ 1,570,774.22 |
| 31-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000833 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 | \$ 638.00 | | \$ 1,579,014.22 |
| 31-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000834 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 | \$ 2,000.00 | | \$ 1,579,652.22 |
| 30-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001574 | | \$ 2,263.00 | \$ 1,581,652.22 |
| 30-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001573 | | \$ 3,105.00 | \$ 1,579,389.22 |
| 30-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001572 | | \$ 10,486.42 | \$ 1,576,284.22 |
| 30-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001571 | | \$ 7,304.63 | \$ 1,565,797.80 |
| 30-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001570 | | \$ 1,172.43 | \$ 1,558,493.17 |
| 30-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001569 | | \$ 2,334.26 | \$ 1,557,320.74 |
| 30-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001568 | | \$ 1,834.67 | \$ 1,554,986.48 |
| 30-05 | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0001567 MAY30 15:19 MEXICO | | \$ 4,826.40 | \$ 1,553,151.81 |
| 30-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000847 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 | \$ 1,800.00 | | \$ 1,548,325.41 |
| 30-05 | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0001564 | | \$ 1,800.00 | \$ 1,550,125.41 |
| 30-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001564 | | \$ 4,536.00 | \$ 1,548,325.41 |
| 30-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000846 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4 | \$ 60,000.00 | | \$ 1,543,789.41 |
| 30-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000836 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA | \$ 4,000.00 | | \$ 1,603,789.41 |
| 30-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000838 PAGO EN EFECTIVO | \$ 330.00 | | \$ 1,607,789.41 |
| 30-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000843 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A | \$ 1,309.00 | | \$ 1,608,119.41 |
| 27-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000837 PAGO EN EFECTIVO | \$ 12,352.84 | | \$ 1,609,428.41 |
| 27-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000844 PAGO EN EFECTIVO | \$ 7,000.00 | | \$ 1,621,781.25 |
| 27-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000835 RFC CUENTA DE DEPOSITO:NARH540818-QW4 | \$ 9,000.00 | | \$ 1,628,781.25 |
| 27-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000842 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSE840325-NY8 | \$ 483.00 | | \$ 1,637,781.25 |
| 27-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000832 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 | \$ 4,000.00 | | \$ 1,638,264.25 |
| 26-05 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0005234014 BNET 0102395487 | \$ 7,000.00 | | \$ 1,642,264.25 |
| 26-05 | DEPOSITO EN EFECTIVO/0001553 | | \$ 6,274.50 | \$ 1,649,264.25 |
| 26-05 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000830 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 | \$ 893.20 | | \$ 1,642,989.75 |

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 24-ago-2016

Page 1 of 5

| Póliza | Fecha | | | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo |
|---|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0313 GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097 (Bancos/Tesorería) | | | | | | |
| MAYO | | Saldo Inicial: \$ 2,070,190.37 | | | | |
| D43 | 2-may-16 | GASTO CORRIENTE | PRESTAMO A EMPL Cheque N° 753 | 0.00 | 2,500.00 | 2,067,690.37 |
| D4 | 2-may-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO PROYECTO E Transf N° 6214 | 0.00 | 39,440.00 | 2,028,250.37 |
| D27 | 2-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP GTO CTE DIA 2 Cheque N° 230516 | 3,376.00 | 0.00 | 2,031,626.37 |
| D27 | 2-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP GTO CTE DIA 2 Cheque N° 240516 | 4,025.25 | 0.00 | 2,035,651.62 |
| D27 | 2-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP GTO CTE DIA 2 Cheque N° 250516 | 4,872.90 | 0.00 | 2,040,524.52 |
| D27 | 2-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP GTO CTE DIA 3 Cheque N° 30-0516 | 2,263.00 | 0.00 | 2,042,787.52 |
| D27 | 2-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP GTO CTE DIA 3 Cheque N° 30-0516 | 1,172.43 | 0.00 | 2,043,959.95 |
| D27 | 2-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP GTO CTE DIA 3 Cheque N° 30-0516 | 2,334.26 | 0.00 | 2,046,294.21 |
| D27 | 2-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP GTO CTE DIA 3 Cheque N° 30-0516 | 7,304.63 | 0.00 | 2,053,598.84 |
| D27 | 2-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP GTO CTE DIA C Ref N° 020516 | 4,736.27 | 0.00 | 2,058,335.11 |
| D27 | 2-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP GTO CTE DIA C Cheque N° 030516 | 1,669.50 | 0.00 | 2,060,004.61 |
| D27 | 2-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP GTO CTE DIA C Cheque N° 040516 | 3,598.50 | 0.00 | 2,063,603.11 |
| D27 | 2-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP GTO CTE DIA C Cheque N° 050516 | 1,484.00 | 0.00 | 2,065,087.11 |
| D27 | 2-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP GTO CTE DIA C Cheque N° 090516 | 371.00 | 0.00 | 2,065,458.11 |
| D27 | 2-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP GTO CTE DIA 1 Cheque N° 120516 | 1,541.51 | 0.00 | 2,066,999.62 |
| D27 | 2-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP GTO CTE DIA 1 Cheque N° 130516 | 4,624.53 | 0.00 | 2,071,624.15 |
| D27 | 2-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP GTO CTE DIA 1 Cheque N° 140516 | 3,333.16 | 0.00 | 2,074,957.31 |
| D27 | 2-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP GTO CTE DIA 1 Cheque N° 180516 | 3,784.00 | 0.00 | 2,078,741.31 |
| D27 | 2-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP GTO CTE DIA 1 Cheque N° 190516 | 6,789.00 | 0.00 | 2,085,530.31 |
| D27 | 2-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP GTO CTE DIA 2 Cheque N° 200516 | 92.75 | 0.00 | 2,085,623.06 |
| G15 | 2-may-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE VIAJ Cheque N° 750 | 0.00 | 9,164.00 | 2,076,459.06 |
| G16 | 2-may-16 | GASTO CORRIENTE | MARERIAL PARA B Cheque N° 751 | 0.00 | 6,496.00 | 2,069,963.06 |
| G17 | 2-may-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO CON VIAJ Cheque N° 752 | 0.00 | 4,640.00 | 2,065,323.06 |
| G19 | 2-may-16 | GASTO CORRIENTE | RENTA DE TOLDOS Cheque N° 754 | 0.00 | 600.00 | 2,064,723.06 |
| G20 | 2-may-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO DE LA RENT Cheque N° 755 | 0.00 | 2,500.00 | 2,062,223.06 |
| G21 | 2-may-16 | GASTO CORRIENTE | CHEQUE CANCELAD Cheque N° 756 | 0.00 | 0.00 | 2,062,223.06 |
| G2 | 3-may-16 | GASTO CORRIENTE | PRESTAMO A EMPL Cheque N° 757 | 0.00 | 3,000.00 | 2,059,223.06 |
| G2 | 4-may-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO DEL COMBUS Cheque N° 759 | 0.00 | 68,525.00 | 1,990,698.06 |
| G24 | 4-may-16 | GASTO CORRIENTE | CAJA CHICA Cheque N° 760 | 0.00 | 10,273.10 | 1,980,424.96 |
| G22 | 4-may-16 | GASTO CORRIENTE | GASTOS POR COMP Cheque N° 758 | 0.00 | 2,000.00 | 1,978,424.96 |
| G25 | 5-may-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A JARDIN D Cheque N° 761 | 0.00 | 1,750.00 | 1,976,674.96 |
| G26 | 5-may-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A PERSONA Cheque N° 762 | 0.00 | 1,000.00 | 1,975,674.96 |
| G27 | 5-may-16 | GASTO CORRIENTE | CHEQUE CANCELAD Cheque N° 763 | 0.00 | 0.00 | 1,975,674.96 |
| G28 | 5-may-16 | GASTO CORRIENTE | SUBSIDIO A DIF Cheque N° 764 | 0.00 | 10,000.00 | 1,965,674.96 |
| G29 | 5-may-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A PERSONA Cheque N° 765 | 0.00 | 400.00 | 1,965,274.96 |
| G30 | 5-may-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO POR APOYO C Cheque N° 766 | 0.00 | 1,000.00 | 1,964,274.96 |
| G31 | 5-may-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO POR RENTA I Cheque N° 767 | 0.00 | 470.00 | 1,963,804.96 |
| G32 | 5-may-16 | GASTO CORRIENTE | MATERIAL PARA EL Cheque N° 768 | 0.00 | 11,187.64 | 1,952,617.32 |
| G33 | 9-may-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A PERSONA Cheque N° 769 | 0.00 | 1,200.00 | 1,951,417.32 |
| G34 | 9-may-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO DE CONSUM Cheque N° 770 | 0.00 | 162.40 | 1,951,254.92 |
| D1 | 9-may-16 | GASTO CORRIENTE | ANTICIPO X PAGO / Transf N° 1009 | 0.00 | 8,240.00 | 1,943,014.92 |
| D2 | 9-may-16 | GASTO CORRIENTE | ANTICIPO X PAGO / Transf N° 4010 | 0.00 | 7,000.00 | 1,936,014.92 |
| G35 | 10-may-16 | GASTO CORRIENTE | GASTOS POR COPR Cheque N° 771 | 0.00 | 1,314.93 | 1,934,699.99 |
| G36 | 10-may-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A PERSONA Cheque N° 772 | 0.00 | 400.00 | 1,934,299.99 |
| D3 | 10-may-16 | GASTO CORRIENTE | ANTICIPO PAGO V Transf N° 4010 | 0.00 | 8,240.00 | 1,926,059.99 |
| G37 | 11-may-16 | GASTO CORRIENTE | CHEQUE CANCELAD Cheque N° 773 | 0.00 | 0.00 | 1,926,059.99 |

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 24-ago-2016

Page 2 of 5

| Póliza | Fecha | | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo |
|--------|-----------|-----------------|----------------------------------|----------|------------|
| G3 | 11-may-16 | GASTO CORRIENTE | PRESTAMO A EMPL Cheque N° 775 | 0.00 | 2,000.00 |
| G38 | 11-may-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO DE PRESTAC Cheque N° 774 | 0.00 | 1,628.00 |
| G39 | 11-may-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO DE PRESTAC Cheque N° 776 | 0.00 | 16,080.00 |
| G4 | 12-may-16 | GASTO CORRIENTE | PRESTAMO A EMPL Cheque N° 778 | 0.00 | 4,000.00 |
| G5 | 12-may-16 | GASTO CORRIENTE | PRESTAMO A EMPL Cheque N° 779 | 0.00 | 5,000.00 |
| G40 | 12-may-16 | GASTO CORRIENTE | CHEQUE CANCELAD Cheque N° 777 | 0.00 | 0.00 |
| G41 | 12-may-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO DE PRESTAC Cheque N° 780 | 0.00 | 7,035.00 |
| G42 | 12-may-16 | GASTO CORRIENTE | SUBSIDIO A DIF C Cheque N° 781 | 0.00 | 60,000.00 |
| G43 | 12-may-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO DE PRESTAC Cheque N° 782 | 0.00 | 3,466.00 |
| G44 | 12-may-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE REFA Cheque N° 784 | 0.00 | 4,413.69 |
| G45 | 12-may-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE ARCH Cheque N° 785 | 0.00 | 2,853.60 |
| G46 | 12-may-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE TONE Cheque N° 786 | 0.00 | 6,056.36 |
| G100 | 12-may-16 | GASTO CORRIENTE | PROYECTO HERRA Cheque N° 783 | 0.00 | 10,200.00 |
| G47 | 12-may-16 | GASTO CORRIENTE | CONSUMO DE ALI Cheque N° 787 | 0.00 | 1,350.00 |
| G48 | 12-may-16 | GASTO CORRIENTE | REPARACION Y MA Cheque N° 788 | 0.00 | 2,320.00 |
| G49 | 12-may-16 | GASTO CORRIENTE | REPARACION Y MA Cheque N° 789 | 0.00 | 2,494.00 |
| G50 | 12-may-16 | GASTO CORRIENTE | ARTICULOS PARA V Cheque N° 790 | 0.00 | 1,170.44 |
| G118 | 13-may-16 | GASTO CORRIENTE | ANTICIPO DE CONV Cheque N° 791 | 0.00 | 826,578.92 |
| G6 | 13-may-16 | GASTO CORRIENTE | PRESTAMO A EMPL Cheque N° 792 | 0.00 | 3,000.00 |
| D9 | 13-may-16 | GASTO CORRIENTE | PAO NEXTCODE PO Transf N° 1019 | 0.00 | 13,920.00 |
| D10 | 13-may-16 | GASTO CORRIENTE | COMPLEMENTO PO Transf N° 1010 | 0.00 | 7,000.00 |
| D20 | 13-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEPOITO PRESTAM Cheque N° 150516 | 7,450.00 | 0.00 |
| G60 | 16-may-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO DEL COMBUS Cheque N° 805 | 0.00 | 55,100.00 |
| G61 | 16-may-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE MANG Cheque N° 806 | 0.00 | 2,300.00 |
| G7 | 16-may-16 | GASTO CORRIENTE | PRESTAMO A EMPL Cheque N° 801 | 0.00 | 1,000.00 |
| D7 | 16-may-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO SAT IMPTO R Transf N° 6233 | 0.00 | 97,621.00 |
| G106 | 16-may-16 | GASTO CORRIENTE | EQUIPO DE RADIO Cheque N° 802 | 0.00 | 28,727.40 |
| G107 | 16-may-16 | GASTO CORRIENTE | APORTACIONES AL Cheque N° 803 | 0.00 | 85,924.97 |
| G51 | 16-may-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A JARDIN D Cheque N° 793 | 0.00 | 1,900.00 |
| G52 | 16-may-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A JARDIN D Cheque N° 794 | 0.00 | 1,800.00 |
| G53 | 16-may-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A ESCUELA Cheque N° 795 | 0.00 | 800.00 |
| G54 | 16-may-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A ESCUELA Cheque N° 796 | 0.00 | 800.00 |
| G55 | 16-may-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A ESCUELA Cheque N° 797 | 0.00 | 1,900.00 |
| G56 | 16-may-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A ESCUELA Cheque N° 798 | 0.00 | 1,000.00 |
| G57 | 16-may-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A JARDIN D Cheque N° 799 | 0.00 | 800.00 |
| G58 | 16-may-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO POR APOYO (Cheque N° 800 | 0.00 | 800.00 |
| G59 | 16-may-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE SEGU Cheque N° 804 | 0.00 | 7,603.75 |
| G62 | 17-may-16 | GASTO CORRIENTE | GASTOS POR COMP Cheque N° 808 | 0.00 | 5,000.00 |
| G63 | 17-may-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE VIAJ Cheque N° 809 | 0.00 | 7,656.00 |
| G8 | 17-may-16 | GASTO CORRIENTE | PRESTAMO A EMPL Cheque N° 807 | 0.00 | 1,000.00 |
| G64 | 17-may-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE VIAJ Cheque N° 810 | 0.00 | 6,496.00 |
| D11 | 17-may-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA 300 TIMB Transf N° 2014 | 0.00 | 522.00 |
| D12 | 17-may-16 | GASTO CORRIENTE | ANTICIPO PAGO AL Transf N° 5009 | 0.00 | 8,240.00 |
| G65 | 18-may-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A PERSONA Cheque N° 811 | 0.00 | 1,225.00 |
| G66 | 18-may-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A PERSONA Cheque N° 812 | 0.00 | 1,600.00 |
| G67 | 18-may-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A PREPARAT Cheque N° 813 | 0.00 | 1,800.00 |
| G68 | 18-may-16 | GASTO CORRIENTE | GASTOS POR COMP Cheque N° 814 | 0.00 | 2,784.00 |
| G69 | 18-may-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE RETEN Cheque N° 815 | 0.00 | 672.80 |

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 24-ago-2016

Page 3 of 5

| Póliza | Fecha | | | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo | |
|--------|-----------|-----------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| G70 | 19-may-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO DE SERVICI | Cheque N° 816 | 0.00 | 8,478.00 | 619,393.06 |
| G72 | 20-may-16 | GASTO CORRIENTE | MANTENIMIENTO Y | Cheque N° 819 | 0.00 | 2,552.00 | 616,841.06 |
| G73 | 20-may-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO DEL SEGURO | Cheque N° 820 | 0.00 | 2,578.90 | 614,262.16 |
| G74 | 20-may-16 | GASTO CORRIENTE | REPARACION DE M | Cheque N° 821 | 0.00 | 2,209.80 | 612,052.36 |
| G9 | 20-may-16 | GASTO CORRIENTE | PRESTAMO A EMPL | Cheque N° 817 | 0.00 | 3,000.00 | 609,052.36 |
| G75 | 20-may-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO POR SERVIC | Cheque N° 822 | 0.00 | 1,339.80 | 607,712.56 |
| G76 | 20-may-16 | GASTO CORRIENTE | CHEQUE CANCELAD | Cheque N° 823 | 0.00 | 0.00 | 607,712.56 |
| G77 | 20-may-16 | GASTO CORRIENTE | CONSUMO DE ALI | Cheque N° 824 | 0.00 | 4,419.60 | 603,292.96 |
| G78 | 20-may-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO DE LA ENERG | Cheque N° 825 | 0.00 | 339.00 | 602,953.96 |
| G79 | 20-may-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE OXIG | Cheque N° 826 | 0.00 | 909.04 | 602,044.92 |
| G80 | 20-may-16 | GASTO CORRIENTE | REPARACION Y MA | Cheque N° 827 | 0.00 | 2,277.19 | 599,767.73 |
| D7 | 20-may-16 | GASTO CORRIENTE | COMPLEMENTO X I | Ref N° 0009 | 0.00 | 7,000.00 | 592,767.73 |
| G71 | 20-may-16 | GASTO CORRIENTE | ACEITE Y ANTICON | Cheque N° 818 | 0.00 | 3,684.69 | 589,083.04 |
| G11 | 23-may-16 | GASTO CORRIENTE | PRESTAMO A EMPL | Cheque N° 829 | 0.00 | 1,500.00 | 587,583.04 |
| G12 | 23-may-16 | GASTO CORRIENTE | PRESTAMO A EMPL | Cheque N° 832 | 0.00 | 4,000.00 | 583,583.04 |
| D13 | 23-may-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA 52157 TI | Transf N° 9011 | 0.00 | 1,999,982.59 | -1,416,399.55 |
| D14 | 23-may-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO ENTRE CTAS I | Cheque N° 9002 | 2,000,000.00 | 0.00 | 583,600.45 |
| G81 | 23-may-16 | GASTO CORRIENTE | PRESTAMO A EMPL | Cheque N° 828 | 0.00 | 3,000.00 | 580,600.45 |
| G82 | 23-may-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO POR CONSUM | Cheque N° 830 | 0.00 | 893.20 | 579,707.25 |
| G83 | 23-may-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO POR PRESEN | Cheque N° 831 | 0.00 | 1,000.00 | 578,707.25 |
| D15 | 24-may-16 | GASTO CORRIENTE | ANTICIPO PAGO AL | Transf N° 2009 | 0.00 | 8,240.00 | 570,467.25 |
| D16 | 24-may-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO POR ACTAS N | Transf N° 1806 | 0.00 | 29,406.00 | 541,061.25 |
| D23 | 24-may-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO POR LICENC | Transf N° 9032 | 3,400.00 | 0.00 | 544,461.25 |
| D24 | 24-may-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO AL AGUA PO | Ref N° 240516 | 2,864.59 | 0.00 | 547,325.84 |
| D25 | 24-may-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO DE CATASTR | Ref N° 240516 | 3,001.86 | 0.00 | 550,327.70 |
| G13 | 25-may-16 | GASTO CORRIENTE | PRESTAMO A EMPL | Cheque N° 834 | 0.00 | 2,000.00 | 548,327.70 |
| G84 | 25-may-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO DE CONSUM | Cheque N° 833 | 0.00 | 638.00 | 547,689.70 |
| G14 | 26-may-16 | GASTO CORRIENTE | PRESTAMO A EMPL | Cheque N° 836 | 0.00 | 4,000.00 | 543,689.70 |
| G85 | 26-may-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE NEUM | Cheque N° 835 | 0.00 | 9,000.00 | 534,689.70 |
| G1 | 26-may-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE TONE | Cheque N° 837 | 0.00 | 12,352.84 | 522,336.86 |
| G87 | 26-may-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE PAPE | Cheque N° 838 | 0.00 | 330.00 | 522,006.86 |
| G88 | 26-may-16 | GASTO CORRIENTE | GASTOS POR COMP | Cheque N° 839 | 0.00 | 2,000.00 | 520,006.86 |
| G89 | 26-may-16 | JOSE GUADALUPE | GASTOS POR COMP | Cheque N° 840 | 0.00 | 1,009.20 | 518,997.66 |
| D26 | 26-may-16 | GASTO CORRIENTE | EVENTO SEMANA C | Transf N° 4014 | 0.00 | 7,000.00 | 511,997.66 |
| G90 | 27-may-16 | GASTO CORRIENTE | MATERIAL PARA I | Cheque N° 841 | 0.00 | 2,700.27 | 509,297.39 |
| G91 | 27-may-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE MEDI | Cheque N° 842 | 0.00 | 483.00 | 508,814.39 |
| G92 | 27-may-16 | GASTO CORRIENTE | GASTOS POR COMP | Cheque N° 843 | 0.00 | 1,309.00 | 507,505.39 |
| G93 | 27-may-16 | GASTO CORRIENTE | ANTICIPO A VERTE | Cheque N° 844 | 0.00 | 7,000.00 | 500,505.39 |
| G94 | 27-may-16 | GASTO CORRIENTE | RENTA DE EQUIPO | Cheque N° 845 | 0.00 | 13,920.00 | 486,585.39 |
| G98 | 30-may-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A JARDIN D | Cheque N° 849 | 0.00 | 1,800.00 | 484,785.39 |
| G99 | 30-may-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A ESCUELA | Cheque N° 850 | 0.00 | 800.00 | 483,985.39 |
| G100 | 30-may-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A ESCUELA | Cheque N° 851 | 0.00 | 800.00 | 483,185.39 |
| G101 | 30-may-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A JARDIN D | Cheque N° 852 | 0.00 | 1,900.00 | 481,285.39 |
| G102 | 30-may-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A ESCUELA | Cheque N° 853 | 0.00 | 1,000.00 | 480,285.39 |
| G103 | 30-may-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A JARDIN D | Cheque N° 854 | 0.00 | 800.00 | 479,485.39 |
| G95 | 30-may-16 | GASTO CORRIENTE | SUBSIDIO A DIF M | Cheque N° 846 | 0.00 | 60,000.00 | 419,485.39 |
| G96 | 30-may-16 | GASTO CORRIENTE | GASTOS POR COMP | Cheque N° 847 | 0.00 | 1,800.00 | 417,685.39 |
| G97 | 30-may-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A JARDIN D | Cheque N° 848 | 0.00 | 1,900.00 | 415,785.39 |

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 24-ago-2016

Page 4 of 5

| Póliza | Fecha | | | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo | |
|--------|-----------|-----------------|-------------------|------------------|------------|-----------|--------------|
| D21 | 30-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP. PREST PERS C | Cheque N° 300516 | 8,950.00 | 0.00 | 424,735.39 |
| D28 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP.CATASTRO DE | Cheque N° 020516 | 12,313.59 | 0.00 | 437,048.98 |
| D28 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP.CATASTRO DE | Cheque N° 030516 | 18,062.24 | 0.00 | 455,111.22 |
| D28 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP.CATASTRO DE | Cheque N° 040516 | 8,366.84 | 0.00 | 463,478.06 |
| D28 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP.CATASTRO DE | Cheque N° 050516 | 29,231.81 | 0.00 | 492,709.87 |
| D28 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP.CATASTRO DE | Cheque N° 050516 | 8,962.78 | 0.00 | 501,672.65 |
| D28 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP.CATASTRO DE | Cheque N° 090516 | 14,438.55 | 0.00 | 516,111.20 |
| D28 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP.CATASTRO DE | Cheque N° 110516 | 11,685.55 | 0.00 | 527,796.75 |
| D28 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP.CATASTRO DE | Cheque N° 120516 | 12,479.62 | 0.00 | 540,276.37 |
| D28 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP.CATASTRO DE | Cheque N° 130516 | 14,763.91 | 0.00 | 555,040.28 |
| D28 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP.CATASTRO DE | Cheque N° 140516 | 4,566.31 | 0.00 | 559,606.59 |
| D28 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP.CATASTRO DE | Cheque N° 170516 | 65,411.74 | 0.00 | 625,018.33 |
| D28 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP.CATASTRO DE | Cheque N° 180516 | 49,742.81 | 0.00 | 674,761.14 |
| D28 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP.CATASTRO DE | Cheque N° 180516 | 8,199.50 | 0.00 | 682,960.64 |
| D28 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP.CATASTRO DE | Cheque N° 180516 | 200.00 | 0.00 | 683,160.64 |
| D28 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP.CATASTRO DE | Cheque N° 190516 | 5,727.85 | 0.00 | 688,888.49 |
| D28 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP.CATASTRO DE | Cheque N° 190516 | 2,252.02 | 0.00 | 691,140.51 |
| D28 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP.CATASTRO DE | Cheque N° 200516 | 36,580.60 | 0.00 | 727,721.11 |
| D28 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP.CATASTRO DE | Cheque N° 230516 | 4,963.06 | 0.00 | 732,684.17 |
| D28 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP.CATASTRO DE | Cheque N° 240516 | 11,463.68 | 0.00 | 744,147.85 |
| D28 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP.CATASTRO DE | Cheque N° 250516 | 13,927.19 | 0.00 | 758,075.04 |
| D28 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP.CATASTRO DE | Cheque N° 260516 | 11,433.66 | 0.00 | 769,508.70 |
| D28 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP.CATASTRO DE | Cheque N° 270516 | 10,486.42 | 0.00 | 779,995.12 |
| D28 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP.CATASTRO DE | Cheque N° 300516 | 1,834.67 | 0.00 | 781,829.79 |
| D28 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP.CATASTRO DE | Cheque N° 310516 | 8,955.90 | 0.00 | 790,785.69 |
| G104 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | ANTICIPO DE AUDI | Cheque N° 855 | 0.00 | 5,000.00 | 785,785.69 |
| G105 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | MATERIAL DE FER | Cheque N° 856 | 0.00 | 13,644.50 | 772,141.19 |
| D17 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | ANTICIPO AL VERT | Transf N° 2010 | 0.00 | 8,240.00 | 763,901.19 |
| D29 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP TESORERIA D | Cheque N° 020516 | 2,064.00 | 0.00 | 765,965.19 |
| D29 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP TESORERIA D | Cheque N° 030516 | 2,360.00 | 0.00 | 768,325.19 |
| D29 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP TESORERIA D | Cheque N° 050516 | 9,033.28 | 0.00 | 777,358.47 |
| D29 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP TESORERIA D | Cheque N° 090516 | 33,664.00 | 0.00 | 811,022.47 |
| D29 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP TESORERIA D | Cheque N° 100516 | 42,150.00 | 0.00 | 853,172.47 |
| D29 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP TESORERIA D | Cheque N° 110516 | 13,804.50 | 0.00 | 866,976.97 |
| D29 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP TESORERIA D | Cheque N° 120516 | 59,326.00 | 0.00 | 926,302.97 |
| D29 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP TESORERIA D | Cheque N° 130516 | 5,565.00 | 0.00 | 931,867.97 |
| D29 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP TESORERIA D | Cheque N° 160516 | 511,608.40 | 0.00 | 1,443,476.37 |
| D29 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP TESORERIA D | Cheque N° 170516 | 4,045.00 | 0.00 | 1,447,521.37 |
| D29 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP TESORERIA D | Cheque N° 180516 | 9,567.00 | 0.00 | 1,457,088.37 |
| D29 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP TESORERIA D | Cheque N° 190516 | 7,602.00 | 0.00 | 1,464,690.37 |
| D29 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP TESORERIA D | Cheque N° 200516 | 5,924.00 | 0.00 | 1,470,614.37 |
| D29 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP TESORERIA D | Cheque N° 200516 | 5,976.20 | 0.00 | 1,476,590.57 |
| D29 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP TESORERIA D | Cheque N° 230516 | 7,743.00 | 0.00 | 1,484,333.57 |
| D29 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP TESORERIA D | Cheque N° 240516 | 5,321.00 | 0.00 | 1,489,654.57 |
| D29 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP TESORERIA D | Cheque N° 250516 | 6,274.50 | 0.00 | 1,495,929.07 |
| D29 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP TESORERIA D | Cheque N° 260516 | 3,060.00 | 0.00 | 1,498,989.07 |
| D29 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP TESORERIA D | Cheque N° 270516 | 3,105.00 | 0.00 | 1,502,094.07 |
| D29 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP TESORERIA D | Cheque N° 300516 | 6,336.00 | 0.00 | 1,508,430.07 |

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 24-ago-2016

Page 5 of 5

| Póliza | Fecha | | | | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo |
|--------|-----------|-----------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| D29 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP TESORERIA D | Cheque N° 300516 | 4,826.40 | 0.00 | 1,513,256.47 |
| D29 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP TESORERIA D | Cheque N° 310516 | 4,415.00 | 0.00 | 1,517,671.47 |
| D29 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | DEP TESORERIA D | Cheque N° 040516 | 6,022.00 | 0.00 | 1,523,693.47 |
| D34 | 31-may-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO CH. EXP Y C | Ref N° 310516 | 0.00 | 1,858.32 | 1,521,835.15 |
| | | | | MAYO | 3,208,881.72 | 3,757,236.94 \$ | 1,521,835.15 |

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE GTOS CORRIENTE

BANCO
N° DE CUENTABBVA BANCOMER
102108097

AL 30/04/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

2,176,483.50

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 |
| 18-mar-16 | 597 | OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR | 7,000.00 |
| 21-mar-16 | 605 | OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR | 7,000.00 |
| 07-abr-16 | 639 | JOSE ROGELIO SANCHEZ JIMENEZ | 1,986.00 |
| 14-abr-16 | 675 | RESTAURANT FAMILIAR DE ARENAL LOS JILGUEROS | 657.00 |
| 14-abr-16 | 664 | ALMA ROSA ZULAY MARTINEZ IBARRA | 1,800.00 |
| 18-abr-16 | 690 | OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR | 7,000.00 |
| 20-abr-16 | 700 | CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ | 1,392.00 |
| 22-abr-16 | 706 | JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ | 5,000.00 |
| 22-abr-16 | 709 | JOSE DE JESUS CARLOS ESPARZA | 1,856.00 |
| 22-abr-16 | 711 | DOMINGO VALDIVIA YAÑEZ | 715.00 |
| 22-abr-16 | 713 | OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ | 696.00 |
| 22-abr-16 | 714 | OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO | 2,053.20 |
| 22-abr-16 | 710 | ANA LUISA TORRES BORBON | 986.00 |
| 22-abr-16 | 708 | OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO | 1,905.88 |
| 25-abr-16 | 716 | JOSE ALFREDO LOPEZ FLORES | 3,000.00 |
| 25-abr-16 | 717 | MERCEDES GOMEZ PADILLA | 800.00 |
| 25-abr-16 | 718 | MARICELA MARTINEZ GOMEZ | 500.00 |
| 28-abr-16 | 723 | JOAQUIN GONZALEZ LARA | 10,000.00 |
| 28-abr-16 | 728 | FHEGARSA, SA DE CV. | 801.99 |
| 28-abr-16 | 730 | JOSE DE JESUS CARLOS ESPARZA | 5,220.00 |
| 28-abr-16 | 731 | MAGALI RIVERA FLORES | 1,093.59 |
| 28-abr-16 | 732 | LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ | 9,878.56 |
| 28-abr-16 | 733 | DANIEL MARISCAL GODOY | 3,480.00 |
| 28-abr-16 | 735 | SUSANA VERONICA LOPEZ LEVARIO | 1,900.00 |
| 28-abr-16 | 736 | ALMA ROSA ZULAY MARTINEZ IBARRA | 1,800.00 |
| 28-abr-16 | 737 | MARTIN EDUARDO RODRIGUEZ ROMERO | 800.00 |
| 28-abr-16 | 738 | RAMONA MONTES PLASCENCIA | 800.00 |
| 28-abr-16 | 739 | ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO | 1,900.00 |
| 28-abr-16 | 740 | GERARDO VAZQUEZ GONZALNEZ | 1,000.00 |
| 28-abr-16 | 741 | HILARIO ALEJANDRO RODRIGUEZ CARDENAS | 1,800.00 |
| 28-abr-16 | 742 | VERONICA MOJARRAS ESPINOZA | 800.00 |
| 28-abr-16 | 743 | RODOLFO GONZALEZ RODRIGUEZ | 3,000.00 |
| 28-abr-16 | 744 | EDUARDO BLANCO LOPEZ | 3,933.35 |
| 28-abr-16 | 745 | SILVERIA CARLOS MAGALLANES | 1,000.00 |
| 28-abr-16 | 746 | OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO | 2,338.56 |
| 28-abr-16 | 747 | MARIA FERNANDA DE LA CRUZ RAMIREZ | 800.00 |
| 28-abr-16 | 748 | MONICA SAGRARIO REYES ALCALA | 1,500.00 |
| 28-abr-16 | 749 | OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR | 7,000.00 |
| | | | 106,293.13 |

SALDO CONCILIADO

2,070,190.37

SALDO SEGÚN LIBROS

2,070,190.37

CARGOS NO CONSIDERADOS

BENEFICIARIO

IMPORTE

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

DIFERENCIA

0.00

016458

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

GASTO CORRIENTE

GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL

CP 45350

EL ARENAL
EL ARENAL

JAL 00040



0000000000000000A8514446000004100032601068702301004804535097
0326 13 041 10 30 04 016458 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/04/2016 al 30/04/2016 |
| Fecha de Corte | 30/04/2016 |
| No. de Cuenta | 0102108097 |
| No. de Cliente | A8514446 |
| R.F.C. | MAJ850101 -867 |
| No. Cuenta CLABE | 012 320 00102108097 0 |

SUCURSAL 0687:

DIRECCION:

PLAZA:

TELEFONO:

GOBIERNO JALISCO

AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR

COL MONRAZ MEX JA

GUADALAJARA

6693820

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|----------------------------|-----|------------------|
| Cuota Promedio | | 2,731,351.17 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 0.00 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 106 | 1,440.00 |
| Manejo de Cuenta * | | 0.00 |
| Anualidad* | | 0.00 |
| Operaciones | 75 | 0.00 |
| Total de Comisiones | | -1,815.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------|-----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 3,143,345.25 |
| Saldo de Operación Inicial | | 3,143,345.25 |
| Depósitos / Abonos (+) | 86 | 1,058,887.56 |
| Retiros / Cargos (-) | 127 | 2,025,749.31 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 2,176,483.50 |
| Saldo de Operación Final | | 2,176,483.50 |
| 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 |

Detalle de Movimientos Realizados

| Detalle de Movimientos Realizados | | | SALDO | | | |
|-----------------------------------|--------|--|----------|-----------|--------------|--------------|
| FECHA | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/ABR | 01/ABR | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR16 AL 31MAR16 | 1,815.00 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | 290.40 | | 3,141,239.85 | 3,141,239.85 |
| 04/ABR | 04/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1149 | | 19,790.67 | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1150 | | 13,206.00 | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1151 | | 67,011.90 | | |
| 04/ABR | 04/ABR | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0008658U008658 Los Aguacates L7 M3 Ref. 005189848 072 | | 7,789.82 | 3,249,038.24 | 3,249,038.24 |
| 05/ABR | 05/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172390655 Ref. 0083445011 | | 6,416.26 | | |
| 05/ABR | 05/ABR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513539 BNET Ref. 0048814002 | 3,702.75 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513660 BNET Ref. 0048814005 | 555.67 | | | |

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0102108097 |
| No. de Cliente | A8514446 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | SALDO | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|--|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|
| 07/ABR | 07/ABR | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1182 | | 65.00 -4 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1183 | | 65.00 | 3,264,054.38 | | 3,264,054.38 |
| 08/ABR | 08/ABR | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792045818 Ref. 0083564009 | 8,000.00 -8 | | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 640 | 2,000.00 -8 | | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 641 | 2,500.00 -8 | | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LESE850830-PU6 Ref. 619 | 11,833.16 -5 | | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROCH840608-DF3 Ref. 646 | 1,800.00 -8 | | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153889904 Ref. 0075497014 | 5,242.77 -8 | | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPM940711 -AD7 Ref. 627 | 53,851.60 -6 | | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPM940711 -AD7 Ref. 645 | 4,000.00 -8 | | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1192 | | 6,441.64 -4 | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | 838.00 -1 | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 1193 | | 19,224.00 -1 | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 649 | 5,100.00 -8 | | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 635 | 4,944.00 -7 | | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1197 | | 857.02 -4 | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1198 | | 51.20 -8 | 3,192,194.71 | | 3,192,194.71 |
| 09/ABR | 11/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOMJ750814-824 Ref. 632 | 2,459.20 -7 | | | | |
| 09/ABR | 11/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOMJ750814-824 Ref. 631 | 4,756.00 -7 | | | | |
| 09/ABR | 11/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 634 | 2,525.01 -7 | | 3,182,454.50 | | 3,192,194.71 |
| 11/ABR | 11/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SLM701208JZ6 Ref. 621 | 12,078.86 -5 | | | | |
| 11/ABR | 11/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LORC891126FW6 Ref. 638 | 3,944.00 -7 | | | | |
| 11/ABR | 11/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DDP050912 -2R1 Ref. 612 | 1,900.00 -4 | | | | |
| 11/ABR | 11/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUAA460127-SW5 Ref. 647 | 1,600.00 -8 | | | | |
| 11/ABR | 11/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUAA460127-SW5 Ref. 648 | 1,900.00 -8 | | | | |



MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0102108097 |
| No. de Cliente | A8514446 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 14/ABR | 14/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1233 | | 13,654.00 -1 | | |
| 14/ABR | 14/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | 41,465.34 -4 | | |
| 14/ABR | 15/ABR | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR14 15:39 MEXICO Ref. 1234 | | 2,900.14 -4 | | |
| 14/ABR | 14/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1236 | | 7,446.00 -1 | | |
| 14/ABR | 14/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 671 | 48,559.67 -14 | | | |
| 14/ABR | 14/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792045818 Ref. 0003791016 | 8,000.00 -14 | | 3,025,485.41 | 3,022,585.27 |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIFM820509-G85 Ref. 637 | 5,109.87 -7 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIFM820509-G85 Ref. 669 | 812.00 -14 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 678 | 20,000.00 -15 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 629 | 1,750.00 -7 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CIZ060810 -FL4 Ref. 656 | 23,780.00 -13 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROCH840608-DF3 Ref. 658 | 1,800.00 -14 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VERR790815-D51 Ref. 653 | 11,814.00 -12 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 681 | 3,712.00 -15 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ADU800131 -T10 Ref. 609 | 1,800.00 -21 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 614 | 800.00 -41 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1249 | | 23,579.11 -4 | | |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 686 | 800.00 -15 | | | |
| 15/ABR | 15/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1251 | | 24,146.00 -4 | | |
| 15/ABR | 18/ABR | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR15 15:46 MEXICO | | 26,178.97 -21 | | |
| 15/ABR | 15/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 657 | 2,000.00 -13 | | 3,025,211.62 | 2,999,032.65 |
| 18/ABR | 18/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LORC891126FW6 Ref. 684 | 2,842.00 -15 | | | |
| 18/ABR | 18/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LORC891126FW6 Ref. 644 | 2,000.00 -8 | | | |
| 18/ABR | 18/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAL850720-2DA Ref. 677 | 1,500.00 -15 | | | |
| 18/ABR | 18/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 685 | 13,630.00 -15 | | | |



MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0102108097 |
| No. de Cliente | A8514446 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|---|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| 20/ABR | 20/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 696 | 8,564.00 -20 | | 2,109,155.12 | 2,109,155.12 |
| 21/ABR | 21/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 662 | 800.00 -14 | | | |
| 21/ABR | 21/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NARH540818-QW4 Ref. 699 | 9,000.00 -20 | | | |
| 21/ABR | 21/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 693 | 2,880.00 -19 | | | |
| 21/ABR | 21/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 659 | 800.00 -14 | | | |
| 21/ABR | 21/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 695 | 68,817.00 -20 | | | |
| 21/ABR | 21/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 702 | 1,000.00 -21 | | | |
| 21/ABR | 21/ABR | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | 1,950.00 -0 K | | |
| 21/ABR | 21/ABR | | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 1295 | | 3,000.00 | | |
| 21/ABR | 21/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 701 | 3,000.00 -21 | | | |
| 21/ABR | 21/ABR | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1298 | | 12,418.51 -41 | | |
| 21/ABR | 21/ABR | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1299 | | 23,662.46 -21 | | |
| 21/ABR | 21/ABR | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1300 | | 13,849.00 -1 | | |
| 21/ABR | 21/ABR | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1301 | | 7,009.40 -41 | 2,084,747.49 | 2,084,747.49 |
| 22/ABR | 22/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 676 | 4,640.00 -14 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 704 | 1,500.00 -22 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BLO030521APA Ref. 672 | 9,970.20 -14 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 697 | 2,000.00 -20 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 683 | 4,294.62 -15 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RYP881005 -B11 Ref. 703 | 1,109.46 -21 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | | CARGO POR CHEQUE Ref. 0000000000000705 | 4,000.00 -21 | | | |
| 22/ABR | 22/ABR | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792045818 Ref. 0077665009 | 8,000.00 -22 | | 2,049,233.21 | 2,049,233.21 |
| 23/ABR | 25/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIZ060810 -FL4 Ref. 691 | 23,780.00 -19 | | 2,025,453.21 | 2,049,233.21 |
| 25/ABR | 25/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 715 | 2,000.00 -22 | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TODI921124-GE7 Ref. 622 | 650.00 -5 | | | |



MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0102108097 |
| No. de Cliente | A8514446 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|--|---------------|----------------|-----------------|--------------|
| 28/ABR | 28/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIFM820509-G85 Ref. 673 | 958.45 -14 | | | |
| 28/ABR | 28/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 674 | 3,456.80 -14 | | | |
| 28/ABR | 28/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 698 | 3,200.00 -20 | | | |
| 28/ABR | 28/ABR | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1342 | | 12,884.69 -4 | | |
| 28/ABR | 28/ABR | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1343 | | 192.00 -0/1223 | | |
| 28/ABR | 28/ABR | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | 2,600.00 -1 | | |
| 28/ABR | 28/ABR | | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 1344 | | 8,000.00 -1 | | |
| 28/ABR | 28/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 720 | 1,276.00 -25 | | 2,238,503.56 | 2,238,503.56 |
| 29/ABR | 29/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOZC740122DG8 Ref. 692 | 949.04 -19 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SDI861017 -GW4 Ref. 734 | 60,000.00 -28 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 725 | 12,200.00 -28 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 726 | 12,480.00 -28 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 727 | 9,966.71 -28 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 729 | 6,500.00 -28 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VACG720402-Q2A Ref. 642 | 2,500.00 -8 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792045818 Ref. 0020345009 | 8,000.00 -29 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1355 | | 16,376.91 -4 | | |
| 29/ABR | 29/ABR | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1356 | | 7,650.00 -0/15 | | |
| 29/ABR | 29/ABR | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1357 | | 7,375.00 -1 | | |
| 29/ABR | 29/ABR | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1358 | | 5,413.53 -4 | | |
| 29/ABR | 29/ABR | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1359 | | 8,455.74 -4 | | |
| 29/ABR | 29/ABR | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1360 | | 428.51 -4 | | |
| 29/ABR | 29/ABR | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1361 | | 4,876.00 -1 | 2,176,483.50 | 2,176,483.50 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 2,025,749.31 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 127 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,058,887.56 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 86 |

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0102108097 |
| No. de Cliente | A8514446 |

Glosario de Abreviaturas

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



MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 20-jul-2016

Page 1 of 6

| Póliza | | Fecha | | Carga(s) | | Abono(s) | | Saldo | |
|---|----------|--------------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------|--------------|-------|--|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0313 GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097 (Bancos/Tesorería) | | | | | | | | | |
| ABRIL | | Saldo Inicial: \$ 3,127,363.85 | | | | | | | |
| D3 | 1-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DE CAJA A B | Ref N° 010416 | 13,206.00 | 0.00 | 3,140,569.85 | | |
| D3 | 1-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DE CAJA A B | Cheque N° 050416 | 10,550.00 | 0.00 | 3,151,119.85 | | |
| D3 | 1-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DE CAJA A B | Cheque N° 060416 | 8,617.00 | 0.00 | 3,159,736.85 | | |
| D3 | 1-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DE CAJA A B | Cheque N° 070416 | 24,088.00 | 0.00 | 3,183,824.85 | | |
| D3 | 1-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DE CAJA A B | Cheque N° 080416 | 20,062.00 | 0.00 | 3,203,886.85 | | |
| D3 | 1-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DE CAJA A B | Cheque N° 110416 | 10,747.06 | 0.00 | 3,214,633.91 | | |
| D3 | 1-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DE CAJA A B | Cheque N° 120416 | 13,654.00 | 0.00 | 3,228,287.91 | | |
| D3 | 1-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DE CAJA A B | Cheque N° 130416 | 7,446.00 | 0.00 | 3,235,733.91 | | |
| D3 | 1-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DE CAJA A B | Cheque N° 140416 | 6,393.50 | 0.00 | 3,242,127.41 | | |
| D3 | 1-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DE CAJA A B | Cheque N° 150416 | 869.00 | 0.00 | 3,242,996.41 | | |
| D3 | 1-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DE CAJA A B | Cheque N° 180416 | 5,678.00 | 0.00 | 3,248,674.41 | | |
| D3 | 1-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DE CAJA A B | Cheque N° 190416 | 22,109.00 | 0.00 | 3,270,783.41 | | |
| D3 | 1-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DE CAJA A B | Cheque N° 200416 | 13,849.00 | 0.00 | 3,284,632.41 | | |
| D3 | 1-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DE CAJA A B | Cheque N° 210416 | 4,684.00 | 0.00 | 3,289,316.41 | | |
| D3 | 1-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DE CAJA A B | Cheque N° 190416 | 5,000.00 | 0.00 | 3,294,316.41 | | |
| D3 | 1-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DE CAJA A B | Cheque N° 220416 | 3,154.00 | 0.00 | 3,297,470.41 | | |
| D3 | 1-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DE CAJA A B | Cheque N° 250416 | 4,201.00 | 0.00 | 3,301,671.41 | | |
| D3 | 1-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DE CAJA A B | Cheque N° 260416 | 78,000.00 | 0.00 | 3,379,671.41 | | |
| D3 | 1-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DE CAJA A B | Cheque N° 260416 | 3,276.00 | 0.00 | 3,382,947.41 | | |
| D3 | 1-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DE CAJA A B | Cheque N° 270416 | 10,600.00 | 0.00 | 3,393,547.41 | | |
| D3 | 1-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DE CAJA A B | Cheque N° 280416 | 4,876.00 | 0.00 | 3,398,423.41 | | |
| D3 | 1-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DE CAJA A B | Cheque N° 290416 | 7,375.00 | 0.00 | 3,405,798.41 | | |
| G1 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A JARDIN D | Cheque N° 608 | 0.00 | 1,900.00 | 3,403,898.41 | | |
| G2 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A JARDIN D | Cheque N° 609 | 0.00 | 1,800.00 | 3,402,098.41 | | |
| G3 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A ESCUELA | Cheque N° 610 | 0.00 | 800.00 | 3,401,298.41 | | |
| G4 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A ESCUELA | Cheque N° 611 | 0.00 | 800.00 | 3,400,498.41 | | |
| G5 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A JARDIN D | Cheque N° 612 | 0.00 | 1,900.00 | 3,398,598.41 | | |
| D4 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO CANA BCOSD | Cheque N° 120416 | 35,876.93 | 0.00 | 3,434,475.34 | | |
| D4 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO CANA BCOSD | Cheque N° 130416 | 44,365.48 | 0.00 | 3,478,840.82 | | |
| D4 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO CANA BCOSD | Cheque N° 140416 | 15,713.71 | 0.00 | 3,494,554.53 | | |
| D4 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | 1520416 | Cheque N° 150416 | 24,146.00 | 0.00 | 3,518,700.53 | | |
| D4 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DIA 150416 | Cheque N° 150416 | 26,178.97 | 0.00 | 3,544,879.50 | | |
| D4 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DIA 180416 | Cheque N° 180416 | 76,822.35 | 0.00 | 3,621,701.85 | | |
| D4 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DIA 190416 | Cheque N° 190416 | 5,330.81 | 0.00 | 3,627,032.66 | | |
| D4 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DIA 2004160 | Cheque N° 200416 | 23,599.07 | 0.00 | 3,650,631.73 | | |
| D4 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DIA 21-04-16 | Cheque N° 210416 | 7,009.40 | 0.00 | 3,657,641.13 | | |
| D4 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DIA 22-04-16 | Cheque N° 220416 | 17,856.02 | 0.00 | 3,675,497.15 | | |
| D4 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DIA 25-04-16 | Cheque N° 250416 | 11,449.66 | 0.00 | 3,686,946.81 | | |
| D4 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DIA 26-04-16 | Cheque N° 260416 | 9,034.00 | 0.00 | 3,695,980.81 | | |
| D4 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DIA 26-04-16 | Cheque N° 260416 | 7,527.24 | 0.00 | 3,703,508.05 | | |
| D4 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DIA 26-04-16 | Cheque N° 260416 | 30,186.08 | 0.00 | 3,733,694.13 | | |
| D4 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DIA 27-04-16 | Cheque N° 270416 | 44,835.27 | 0.00 | 3,778,529.40 | | |
| D4 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DIA 28-04-16 | Cheque N° 280416 | 12,884.69 | 0.00 | 3,791,414.09 | | |
| D4 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DIA 29-04-16 | Cheque N° 290416 | 16,376.91 | 0.00 | 3,807,791.00 | | |
| D4 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DIA 11-04-16 | Cheque N° 110416 | 35,617.18 | 0.00 | 3,843,408.18 | | |
| D4 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DIA 081-04- | Cheque N° 080416 | 6,441.64 | 0.00 | 3,849,849.82 | | |

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 20-jul-2016

Page 2 of 6

Page 2 of 6

| Póliza | Fecha | | | | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo |
|--------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|--------------|
| D4 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DIA 06-1-04 | Cheque N° 060416 | 33,851.97 | 0.00 | 3,883,701.79 |
| D4 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DIA 05-1-04 | Cheque N° 050416 | 7,789.82 | 0.00 | 3,891,491.61 |
| D4 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DIA 05-1-04 | Cheque N° 050416 | 6,416.26 | 0.00 | 3,897,907.87 |
| D4 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DIA 05-1-04 | Cheque N° 050416 | 20,321.19 | 0.00 | 3,918,229.06 |
| D4 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DEL DIA 04- | Cheque N° 040416 | 67,011.90 | 0.00 | 3,985,240.96 |
| D4 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO DIA 07-04-16 | Cheque N° 070416 | 17,856.35 | 0.00 | 4,003,097.31 |
| G6 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A ESCUELA | Cheque N° 613 | 0.00 | 1,000.00 | 4,002,097.31 |
| G7 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A JARDIN D | Cheque N° 614 | 0.00 | 800.00 | 4,001,297.31 |
| D39 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | APLIC DIF TESOREF | Ref N° 070416 | 65.00 | 0.00 | 4,001,362.31 |
| D5 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | DEP. AGUA POT DI | Cheque N° 110416 | 3,579.97 | 0.00 | 4,004,942.28 |
| D5 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO CAJA BCOS D | Cheque N° 290416 | 5,413.53 | 0.00 | 4,010,355.81 |
| D | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO CAJA BCOS D | Cheque N° 290416 | 8,455.74 | 0.00 | 4,018,811.55 |
| D5 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO CAJA BCOS D | Cheque N° 290416 | 428.51 | 0.00 | 4,019,240.06 |
| D5 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO CAJA BCOS D | Cheque N° 270416 | 2,398.53 | 0.00 | 4,021,638.59 |
| D5 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO CAJA BCOS D | Cheque N° 260416 | 834.75 | 0.00 | 4,022,473.34 |
| D5 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO CAJA BCOS D | Cheque N° 250416 | 15,116.41 | 0.00 | 4,037,589.75 |
| D5 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO CAJA BCOS D | Cheque N° 220416 | 4,578.65 | 0.00 | 4,042,168.40 |
| D5 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO CAJA BCOS D | Cheque N° 210416 | 23,662.46 | 0.00 | 4,065,830.86 |
| D5 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO CAJA BCOS D | Cheque N° 210416 | 12,418.51 | 0.00 | 4,078,249.37 |
| D5 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO CAJA BCOS D | Cheque N° 200416 | 3,080.00 | 0.00 | 4,081,329.37 |
| D5 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO CAJA BCOS D | Cheque N° 190416 | 4,880.51 | 0.00 | 4,086,209.88 |
| D5 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO CAJA BCOS D | Cheque N° 180416 | 3,433.51 | 0.00 | 4,089,643.39 |
| D5 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO CAJA BCOS D | Cheque N° 150416 | 23,579.11 | 0.00 | 4,113,222.50 |
| D5 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO CAJA BCOS D | Cheque N° 140416 | 4,812.63 | 0.00 | 4,118,035.13 |
| D5 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO CAJA BCOS D | Cheque N° 130416 | 3,286.33 | 0.00 | 4,121,321.46 |
| D5 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO CAJA BCOS D | Cheque N° 120416 | 3,579.97 | 0.00 | 4,124,901.43 |
| D5 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO CAJA BCOS D | Cheque N° 080416 | 857.02 | 0.00 | 4,125,758.45 |
| D5 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO CAJA BCOS D | Cheque N° 0070416 | 3,349.20 | 0.00 | 4,129,107.65 |
| D5 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO CAJA BCOS D | Cheque N° 060416 | 11,171.70 | 0.00 | 4,140,279.35 |
| D5 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO CAJA BCOS D | Cheque N° 050416 | 3,807.59 | 0.00 | 4,144,086.94 |
| D5 | 4-abr-16 | GASTO CORRIENTE | TPSO CAJA BCOS D | Cheque N° 040416 | 15,532.25 | 0.00 | 4,159,619.19 |
| G72 | 5-abr-16 | GASTO CORRIENTE | PRESTAMO A EMPL | Cheque N° 624 | 0.00 | 1,000.00 | 4,158,619.19 |
| G97 | 5-abr-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO DE PRESTAC | Cheque N° 619 | 0.00 | 11,833.16 | 4,146,786.03 |
| G98 | 5-abr-16 | GASTO CORRIENTE | RETENCION POR P | Cheque N° 620 | 0.00 | 6,912.20 | 4,139,873.83 |
| G99 | 5-abr-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO DE PRESTAC | Cheque N° 621 | 0.00 | 12,078.86 | 4,127,794.97 |
| G100 | 5-abr-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO DE PRESTAC | Cheque N° 623 | 0.00 | 7,097.50 | 4,120,697.47 |
| G8 | 5-abr-16 | GASTO CORRIENTE | GASTOS POR COMP | Cheque N° 615 | 0.00 | 4,000.00 | 4,116,697.47 |
| G9 | 5-abr-16 | GASTO CORRIENTE | PRESTAMO A EMPL | Cheque N° 616 | 0.00 | 30,000.00 | 4,086,697.47 |
| G10 | 5-abr-16 | GASTO CORRIENTE | PRESTAMO A EMPL | Cheque N° 617 | 0.00 | 20,000.00 | 4,066,697.47 |
| G11 | 5-abr-16 | GASTO CORRIENTE | PRESTAMO A EMPL | Cheque N° 618 | 0.00 | 30,000.00 | 4,036,697.47 |
| G12 | 5-abr-16 | GASTO CORRIENTE | GASTOS POR COMP | Cheque N° 622 | 0.00 | 650.00 | 4,036,047.47 |
| D14 | 5-abr-16 | GASTO CORRIENTE | ANTICIPO AL VERT | Transf N° 7009 | 0.00 | 8,240.00 | 4,027,807.47 |
| G13 | 6-abr-16 | GASTO CORRIENTE | PRESTAMO A EMPL | Cheque N° 625 | 0.00 | 1,000.00 | 4,026,807.47 |
| G14 | 6-abr-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A PERSONA | Cheque N° 626 | 0.00 | 1,000.00 | 4,025,807.47 |
| G15 | 6-abr-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO DEL COMBUS | Cheque N° 627 | 0.00 | 53,851.60 | 3,971,955.87 |
| D15 | 6-abr-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO POR MULTA / | Transf N° 3129 | 0.00 | 1,630.00 | 3,970,325.87 |
| D16 | 6-abr-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO MULTA AL S | Transf N° 5951 | 0.00 | 1,630.00 | 3,968,695.87 |
| G101 | 7-abr-16 | GASTO CORRIENTE | DEVOLUCION DE C | Cheque N° 635 | 0.00 | 4,944.00 | 3,963,751.87 |

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 20-jul-2016

Page 3 of 6

| Póliza | Fecha | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo |
|--------|-----------|---|----------|-----------|
| G89 | 7-abr-16 | GASTO CORRIENTE GASTOS POR COMP Cheque N° 634 | 0.00 | 2,525.01 |
| G90 | 7-abr-16 | GASTO CORRIENTE VIAJES DE ARENA F Cheque N° 636 | 0.00 | 4,315.20 |
| G91 | 7-abr-16 | GASTO CORRIENTE MATERIAL PARA M Cheque N° 637 | 0.00 | 5,109.87 |
| G92 | 7-abr-16 | GASTO CORRIENTE APOYO PARA GAST Cheque N° 638 | 0.00 | 3,944.00 |
| G93 | 7-abr-16 | GASTO CORRIENTE GASTOS POR COMP Cheque N° 639 | 0.00 | 1,986.00 |
| G16 | 7-abr-16 | GASTO CORRIENTE APOYO A PREPARA1 Cheque N° 628 | 0.00 | 1,000.00 |
| G17 | 7-abr-16 | GASTO CORRIENTE GASTOS POR COMP Cheque N° 629 | 0.00 | 1,750.00 |
| G18 | 7-abr-16 | GASTO CORRIENTE REPARACION DE C Cheque N° 630 | 0.00 | 6,876.48 |
| G19 | 7-abr-16 | GASTO CORRIENTE REPARACION DE C Cheque N° 631 | 0.00 | 4,756.00 |
| G20 | 7-abr-16 | GASTO CORRIENTE REPARACION DE C Cheque N° 632 | 0.00 | 2,459.20 |
| G21 | 7-abr-16 | GASTO CORRIENTE REPARACION DEL C Cheque N° 633 | 0.00 | 2,726.00 |
| D | 7-abr-16 | GASTO CORRIENTE APLIC DIF DEPOSIT Ref N° 150216 | 65.00 | 0.00 |
| G27 | 8-abr-16 | GASTO CORRIENTE GASTOS POR COM Cheque N° 640 | 0.00 | 2,000.00 |
| D34 | 8-abr-16 | GASTO CORRIENTE DEPOSITO POR SO Ref N° 08.04.16 | 51.20 | 0.00 |
| G28 | 8-abr-16 | GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 641 | 0.00 | 2,500.00 |
| G30 | 8-abr-16 | GASTO CORRIENTE COMPRA DE TONE Cheque N° 643 | 0.00 | 6,123.64 |
| G29 | 8-abr-16 | GASTO CORRIENTE PAGO DE LA RENT Cheque N° 642 | 0.00 | 2,500.00 |
| G31 | 8-abr-16 | GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 644 | 0.00 | 2,000.00 |
| G32 | 8-abr-16 | GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 645 | 0.00 | 4,000.00 |
| G33 | 8-abr-16 | GASTO CORRIENTE APOYO A PREPARA1 Cheque N° 646 | 0.00 | 1,800.00 |
| G34 | 8-abr-16 | GASTO CORRIENTE APOYO A PERSONA Cheque N° 647 | 0.00 | 1,600.00 |
| G35 | 8-abr-16 | GASTO CORRIENTE APOYO A PERSONA Cheque N° 648 | 0.00 | 1,900.00 |
| G36 | 8-abr-16 | GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 649 | 0.00 | 5,100.00 |
| D13 | 8-abr-16 | GASTO CORRIENTE COMPR DE ARTICU Transf N° 5309 | 0.00 | 4,875.00 |
| D17 | 8-abr-16 | GASTO CORRIENTE COMP. PAGO VERT Transf N° 4009 | 0.00 | 8,000.00 |
| D18 | 8-abr-16 | GASTO CORRIENTE COMPRA DE REFA Transf N° 7014 | 0.00 | 5,242.77 |
| G37 | 11-abr-16 | GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 650 | 0.00 | 3,000.00 |
| G38 | 11-abr-16 | GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 651 | 0.00 | 2,000.00 |
| D1 | 12-abr-16 | GASTO CORRIENTE ANTICIPO POR PA Transf N° 4015 | 0.00 | 8,240.00 |
| G1 | 12-abr-16 | GASTO CORRIENTE PAGO DE PRESTAC Cheque N° 653 | 0.00 | 11,814.00 |
| G39 | 12-abr-16 | GASTO CORRIENTE COMPRA DE NEUM Cheque N° 652 | 0.00 | 13,400.00 |
| G40 | 12-abr-16 | GASTO CORRIENTE COMPRA DE NEUM Cheque N° 654 | 0.00 | 6,400.00 |
| G41 | 12-abr-16 | GASTO CORRIENTE COMPRA DE MEDI Cheque N° 655 | 0.00 | 24,083.00 |
| G42 | 13-abr-16 | GASTO CORRIENTE COMPRA DE CLOR Cheque N° 656 | 0.00 | 23,780.00 |
| G43 | 13-abr-16 | GASTO CORRIENTE GASTOS POR COMP Cheque N° 657 | 0.00 | 2,000.00 |
| G60 | 14-abr-16 | GASTO CORRIENTE COLOCACION Y CO Cheque N° 674 | 0.00 | 3,456.80 |
| D20 | 14-abr-16 | GASTO CORRIENTE PAGO SAT PERIOD Transf N° 9297 | 0.00 | 97,786.00 |
| D21 | 14-abr-16 | GASTO CORRIENTE PAGO A NEXTCODE Transf N° 3010 | 0.00 | 13,920.00 |
| G61 | 14-abr-16 | GASTO CORRIENTE CONSUMO DE ALI Cheque N° 675 | 0.00 | 657.00 |
| G62 | 14-abr-16 | GASTO CORRIENTE VIAJES DE ARENA C Cheque N° 676 | 0.00 | 4,640.00 |
| G103 | 14-abr-16 | GASTO CORRIENTE APORTACIONES AL Cheque N° 671 | 0.00 | 48,559.67 |
| D22 | 14-abr-16 | GASTO CORRIENTE PAGO TOTAL AL VE Transf N° 1016 | 0.00 | 8,000.00 |
| G44 | 14-abr-16 | GASTO CORRIENTE APOYO A PREPARA1 Cheque N° 658 | 0.00 | 1,800.00 |
| G45 | 14-abr-16 | GASTO CORRIENTE APOYO A JARDIN D Cheque N° 659 | 0.00 | 800.00 |
| G46 | 14-abr-16 | GASTO CORRIENTE APOYO A ESCUELA Cheque N° 660 | 0.00 | 1,000.00 |
| G47 | 14-abr-16 | GASTO CORRIENTE APOYO A JARDIN D Cheque N° 661 | 0.00 | 1,900.00 |
| G48 | 14-abr-16 | GASTO CORRIENTE APOYO A ESCUELA Cheque N° 662 | 0.00 | 800.00 |
| G49 | 14-abr-16 | GASTO CORRIENTE APOYO A ESCUELA Cheque N° 663 | 0.00 | 800.00 |

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 20-jul-2016

Page 4 of 6

| Póliza | Fecha | | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo |
|--------|-----------|-----------------|----------------------------------|----------|------------|
| G50 | 14-abr-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A JARDIN D Cheque N° 664 | 0.00 | 1,800.00 |
| G51 | 14-abr-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A JARDIN D Cheque N° 665 | 0.00 | 1,900.00 |
| G52 | 14-abr-16 | GASTO CORRIENTE | SUBSIDIO A DIF C Cheque N° 666 | 0.00 | 60,000.00 |
| G53 | 14-abr-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE HIDR Cheque N° 667 | 0.00 | 8,349.00 |
| G54 | 14-abr-16 | GASTO CORRIENTE | ALIMENTOS PARA C Cheque N° 668 | 0.00 | 12,789.00 |
| G55 | 14-abr-16 | GASTO CORRIENTE | REPARACION DE V Cheque N° 669 | 0.00 | 812.00 |
| G56 | 14-abr-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE MANG Cheque N° 670 | 0.00 | 1,786.40 |
| G57 | 14-abr-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE FOCO Cheque N° 672 | 0.00 | 9,970.20 |
| G58 | 14-abr-16 | GASTO CORRIENTE | REFACCIONES PAR Cheque N° 673 | 0.00 | 958.45 |
| G89 | 15-abr-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO POR APOYO C Cheque N° 686 | 0.00 | 800.00 |
| G63 | 15-abr-16 | GASTO CORRIENTE | PRESTAMO A EMPL Cheque N° 677 | 0.00 | 1,500.00 |
| G | 15-abr-16 | GASTO CORRIENTE | PRESTAMO A EMPL Cheque N° 678 | 0.00 | 20,000.00 |
| G65 | 15-abr-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A PERSONA Cheque N° 679 | 0.00 | 2,100.00 |
| G66 | 15-abr-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A PERSONA Cheque N° 680 | 0.00 | 1,400.00 |
| G67 | 15-abr-16 | GASTO CORRIENTE | RENTA DE CUARTO Cheque N° 681 | 0.00 | 3,712.00 |
| G68 | 15-abr-16 | GASTO CORRIENTE | GASTOS POR COMP Cheque N° 682 | 0.00 | 6,500.00 |
| G69 | 15-abr-16 | GASTO CORRIENTE | MATERIAL PARA EL Cheque N° 683 | 0.00 | 4,294.62 |
| G70 | 15-abr-16 | GASTO CORRIENTE | MANTENIMIENTO R Cheque N° 684 | 0.00 | 2,842.00 |
| G71 | 15-abr-16 | GASTO CORRIENTE | MANTENIMIENTO Y Cheque N° 685 | 0.00 | 13,630.00 |
| D6 | 15-abr-16 | GASTO CORRIENTE | ABONO PREST 1RA Cheque N° 150416 | 4,950.00 | 0.00 |
| D23 | 18-abr-16 | GASTO CORRIENTE | ANTICIPO PAGO A Transf N° 5013 | 0.00 | 8,240.00 |
| G73 | 18-abr-16 | GASTO CORRIENTE | PRESTAMO A EMPL Cheque N° 687 | 0.00 | 2,000.00 |
| G74 | 18-abr-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO POR APOYO C Cheque N° 688 | 0.00 | 3,500.00 |
| G75 | 18-abr-16 | GASTO CORRIENTE | PRESTAMO A EMPL Cheque N° 689 | 0.00 | 1,000.00 |
| G76 | 18-abr-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO POR APOYO C Cheque N° 690 | 0.00 | 7,000.00 |
| G77 | 19-abr-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE CLOR Cheque N° 691 | 0.00 | 23,780.00 |
| G78 | 19-abr-16 | GASTO CORRIENTE | DEPOSITO POR SO Ref N° 27.04.16 | 39.99 | 0.00 |
| G78 | 19-abr-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE OXIG Cheque N° 692 | 0.00 | 949.04 |
| G78 | 19-abr-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO PARA EL BA Cheque N° 693 | 0.00 | 2,880.00 |
| G | 19-abr-16 | GASTO CORRIENTE | APOYO A PERSONA Cheque N° 694 | 0.00 | 1,355.00 |
| D37 | 19-abr-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA DE 26165 Transf N° 0008 | 0.00 | 999,994.19 |
| D41 | 20-abr-16 | GASTO CORRIENTE | COMISIONES PAGA Ref N° 010416 | 0.00 | 2,105.40 |
| D30 | 20-abr-16 | GASTO CORRIENTE | DEPOSITO POR SO Ref N° 20.04.16 | 425.61 | 0.00 |
| G104 | 20-abr-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO DE PRESTAC Cheque N° 698 | 0.00 | 3,200.00 |
| D24 | 20-abr-16 | GASTO CORRIENTE | COMPRA ARTICUL Transf N° 0009 | 0.00 | 1,610.17 |
| G81 | 20-abr-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO DE COMBUST Cheque N° 695 | 0.00 | 68,817.00 |
| G82 | 20-abr-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO DE SERVICI Cheque N° 696 | 0.00 | 8,564.00 |
| G83 | 20-abr-16 | GASTO CORRIENTE | GASTOS POR COMP Cheque N° 697 | 0.00 | 2,000.00 |
| G84 | 20-abr-16 | GASTO CORRIENTE | LLANTAS PARA CAM Cheque N° 699 | 0.00 | 9,000.00 |
| G85 | 20-abr-16 | GASTO CORRIENTE | RENTA DE SONIDO Cheque N° 700 | 0.00 | 1,392.00 |
| G90 | 21-abr-16 | GASTO CORRIENTE | PRESTAMO A EMPL Cheque N° 704 | 0.00 | 1,500.00 |
| G91 | 21-abr-16 | GASTO CORRIENTE | PRESTAMO A EMPL Cheque N° 705 | 0.00 | 4,000.00 |
| G86 | 21-abr-16 | GASTO CORRIENTE | PAGO POR RENTA I Cheque N° 701 | 0.00 | 3,000.00 |
| G87 | 21-abr-16 | GASTO CORRIENTE | PRESTAMO A EMPL Cheque N° 702 | 0.00 | 1,000.00 |
| G88 | 21-abr-16 | GASTO CORRIENTE | REFACCIONES PAR Cheque N° 703 | 0.00 | 1,109.46 |
| G92 | 22-abr-16 | GASTO CORRIENTE | REPARACION DE M Cheque N° 706 | 0.00 | 5,000.00 |
| G93 | 22-abr-16 | GASTO CORRIENTE | MANTENIMIENTO, F Cheque N° 707 | 0.00 | 8,356.81 |
| G95 | 22-abr-16 | GASTO CORRIENTE | REPARACION DE V Cheque N° 709 | 0.00 | 1,856.00 |

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 20-jul-2016

Page 5 of 6

| Póliza | Fecha | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo |
|--------|-----------|---|--------------|-----------------|
| D25 | 22-abr-16 | GASTO CORRIENTE PAGO TOTAL AL VE Transf N° 5009 | 0.00 | 8,000.00 |
| G105 | 22-abr-16 | GASTO CORRIENTE PAGO DE AGUA PU Cheque N° 711 | 0.00 | 715.00 |
| G106 | 22-abr-16 | GASTO CORRIENTE REPARACION Y SE Cheque N° 712 | 0.00 | 1,786.40 |
| G107 | 22-abr-16 | GASTO CORRIENTE DISEÑO DEL LOGO Cheque N° 713 | 0.00 | 696.00 |
| G108 | 22-abr-16 | GASTO CORRIENTE MATERIAL DE COM Cheque N° 714 | 0.00 | 2,053.20 |
| G96 | 22-abr-16 | GASTO CORRIENTE REPARACION MANT Cheque N° 710 | 0.00 | 986.00 |
| G109 | 22-abr-16 | GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 715 | 0.00 | 2,000.00 |
| G94 | 22-abr-16 | GASTO CORRIENTE COMPRA DE TONE Cheque N° 708 | 0.00 | 1,905.88 |
| D26 | 25-abr-16 | GASTO CORRIENTE ANTICIPO POR PA Transf N° 0009 | 0.00 | 8,240.00 |
| G110 | 25-abr-16 | GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 716 | 0.00 | 3,000.00 |
| G111 | 25-abr-16 | GASTO CORRIENTE APOYO A PERSONA Cheque N° 717 | 0.00 | 800.00 |
| G | 25-abr-16 | GASTO CORRIENTE APOYO A PERSONA Cheque N° 718 | 0.00 | 500.00 |
| G113 | 25-abr-16 | GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 719 | 0.00 | 0.00 |
| G114 | 25-abr-16 | GASTO CORRIENTE COMPRA DE SELL Cheque N° 720 | 0.00 | 1,276.00 |
| G115 | 26-abr-16 | GASTO CORRIENTE COMPRA DE RECI Cheque N° 721 | 0.00 | 9,741.68 |
| G116 | 27-abr-16 | GASTO CORRIENTE FORMATOS DE IM Cheque N° 722 | 0.00 | 1,972.00 |
| G143 | 28-abr-16 | GASTO CORRIENTE PROYECTO HERRA Cheque N° 725 | 0.00 | 12,200.00 |
| G144 | 28-abr-16 | GASTO CORRIENTE PROYECTO HERRA Cheque N° 726 | 0.00 | 12,480.00 |
| G145 | 28-abr-16 | GASTO CORRIENTE PROYECTO HERRA Cheque N° 727 | 0.00 | 9,966.71 |
| G146 | 28-abr-16 | GASTO CORRIENTE PROYECTO HERRA Cheque N° 729 | 0.00 | 6,500.00 |
| G129 | 28-abr-16 | GASTO CORRIENTE APOYO A ESCUELA Cheque N° 738 | 0.00 | 800.00 |
| G130 | 28-abr-16 | GASTO CORRIENTE APOY A JARDIN DE Cheque N° 739 | 0.00 | 1,900.00 |
| G131 | 28-abr-16 | GASTO CORRIENTE APOYO A ESCUELA Cheque N° 740 | 0.00 | 1,000.00 |
| D27 | 28-abr-16 | GASTO CORRIENTE MULTA AL SAT CO Cheque N° 0340 | 0.00 | 992.00 |
| G132 | 28-abr-16 | GASTO CORRIENTE APOYO A LA PREP Cheque N° 741 | 0.00 | 1,800.00 |
| G133 | 28-abr-16 | GASTO CORRIENTE APOYO A JARDIN D Cheque N° 742 | 0.00 | 800.00 |
| G134 | 28-abr-16 | GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 743 | 0.00 | 3,000.00 |
| G117 | 28-abr-16 | GASTO CORRIENTE GASTOS POR COMP Cheque N° 723 | 0.00 | 10,000.00 |
| G118 | 28-abr-16 | GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 724 | 0.00 | 0.00 |
| G | 28-abr-16 | GASTO CORRIENTE REFACCIONES PAR Cheque N° 728 | 0.00 | 801.99 |
| G120 | 28-abr-16 | GASTO CORRIENTE REPARACION DE C Cheque N° 730 | 0.00 | 5,220.00 |
| G121 | 28-abr-16 | GASTO CORRIENTE REFACCIONES PAR Cheque N° 731 | 0.00 | 1,093.59 |
| G122 | 28-abr-16 | GASTO CORRIENTE VALVULAS DE COM Cheque N° 732 | 0.00 | 9,878.56 |
| G123 | 28-abr-16 | GASTO CORRIENTE EMPAQUES PARA C Cheque N° 733 | 0.00 | 3,480.00 |
| G124 | 28-abr-16 | GASTO CORRIENTE SUBSIDIO A DIF M Cheque N° 734 | 0.00 | 60,000.00 |
| G125 | 28-abr-16 | GASTO CORRIENTE APOYO A JARDIN D Cheque N° 735 | 0.00 | 1,900.00 |
| G126 | 28-abr-16 | GASTO CORRIENTE APOYO A JARDIN D Cheque N° 736 | 0.00 | 1,800.00 |
| G127 | 28-abr-16 | GASTO CORRIENTE APOYO A ESCUELA Cheque N° 737 | 0.00 | 800.00 |
| D43 | 28-abr-16 | GASTO CORRIENTE APLIC DIF TESOREF Ref N° 100316 | 192.00 | 0.00 |
| G137 | 29-abr-16 | GASTO CORRIENTE COMPRA DE TONE Cheque N° 746 | 0.00 | 2,338.56 |
| G138 | 29-abr-16 | GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO C Cheque N° 747 | 0.00 | 800.00 |
| G139 | 29-abr-16 | GASTO CORRIENTE GASTOS POR COMP Cheque N° 748 | 0.00 | 1,500.00 |
| G140 | 29-abr-16 | GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO C Cheque N° 749 | 0.00 | 7,000.00 |
| D29 | 29-abr-16 | GASTO CORRIENTE PAGO TOTAL VERT Transf N° 5009 | 0.00 | 8,000.00 |
| G135 | 29-abr-16 | GASTO CORRIENTE PAGO DE PRESTAC Cheque N° 744 | 0.00 | 3,933.35 |
| G136 | 29-abr-16 | GASTO CORRIENTE APOYO A ESCUELA Cheque N° 745 | 0.00 | 1,000.00 |
| D1 | 29-abr-16 | GASTO CORRIENTE ABONO PREST O. P Cheque N° 300416 | 7,650.00 | 0.00 |
| | | ABRIL | 1,054,629.14 | 2,111,802.62 \$ |
| | | | | 2,070,190.37 |