CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE GTOS CORRIENTE

BANCO	BBVA BANCOMER	AL	31/08/2016
Nº DE CUENTA	102108097		

SALDO SEGÚN BANCOS: 85,252.30

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
30-nov-15	99	ADRIANA RUVALCABA GARCIA	300.00	
11-jul-16	1015	ALEJANDRO AYALA ROJAS	220.40	-13-09
10-ago-16	1146	RESTAURANTE FAMILIAR LOS JILGUEROS	3,864.70	-15-09
15-ago-16	1166	RAYMUNDO MERCADO OROZCO	835.20	-13
15-ago-16	1172	LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	1,180.88	02-09
19-ago-16	1193	JOSE IRINEO SANDOVAL OCAMPO	823.60	-05-09
24-ago-16	1210	JESUS ZUÑIGA CASTAÑEDA	5,000.00	-02-09
30-ago-16	1233	DOMINGO VALDIVIA YAÑEZ	1,326.00	-08-08
30-ago-16	1221	SUSANA VERONICA LOPEZ LEVARIO	1,900.00	8-09
30-ago-16	1227	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00	-05-09
30-ago-16	1222	ALMA ROSA ZULAY MARTINEZ	1,800.00	-14-09
30-ago-16	1223	MARTIN EDUARDO RODRIGUEZ ROMERO	800.00	-05-09
30-ago-16	1225	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1,900.00	-02-09
30-ago-16	1226	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1,000.00	-02-09
30-ago-16	1230	VICTORIANO QUEZADA TORRES	1,000.00	06-09
30-ago-16	1231	MARIA GPE BLANCO LOPEZ	2,737.60	06-09
30-ago-16	1232	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCTE	13,293.60	-5-09
30-ago-16	1224	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00	-08-09
31-ago-16	1235	JOSE MARIA GONZALEZ CORTES	7,000.00	-12-09
31-ago-16	1237	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	7,000.00	-23-09
			53,581.98	

SALDO CONCILIADO 31,670.32

SALDO SEGÚN LIBROS 31,670.32

CARGOS NO CONSIDERADOS

BENEFICIARIO	IMPORTE

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0056956002 CUENTA: 0154169336 BNET		
01-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001080 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AASS700129-Q1A	$ 310.88 -22-07	$ 187,290.66
01-08	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	$ 253.44 -31	$ 187,601.54
01-08	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL16 AL 31JUL16	$ 1,584.00 -31	$ 187,854.98

Cerrar

Imprimir

05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001141 PAGO EN EFECTIVO	$ 3,500.00 -5		$ 247,927.52
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001140 PAGO EN EFECTIVO	$ 3,016.00 -5		$ 251,427.52
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001110 PAGO EN EFECTIVO	$ 9,048.00 -3		$ 254,443.52
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001130 PAGO EN EFECTIVO	$ 2,842.00 -5		$ 263,491.52
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001136 PAGO EN EFECTIVO	$ 2,500.00 -5		$ 266,333.52
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001135 PAGO EN EFECTIVO	$ 13,000.00 -5		$ 268,833.52
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001127 PAGO EN EFECTIVO	$ 7,003.59 -5		$ 281,833.52
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001123 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,000.00 -4		$ 288,837.11
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001109 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA	$ 3,500.00 -2		$ 289,837.11
05-08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002064931 072 0050816RENTA DE TOLDO PARA EVENTO	$ 7,540.00 -5		$ 293,337.11
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001099 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,000.00 -28-07		$ 300,877.11
05-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0087062010 BNET 0153889904	$ 2,767.70 -5		$ 301,877.11
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001095 PAGO EN EFECTIVO	$ 2,900.00 -28-07		$ 304,644.81
05-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017038010 BNET 2792045818	$ 7,000.00 -5		$ 307,544.81
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001078 RFC CUENTA DE DEPOSITO:METG911023	$ 1,626.32 -22-07		$ 314,544.81
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001064 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEHA750601F22	$ 3,781.60 -22-07		$ 316,171.13
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001088 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BLO030521APA	$ 11,078.00 -27-07		$ 319,952.73
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001094 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A	$ 941.92 -28-07		$ 331,030.73
04-08	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005194056 014 7848732PAGO LICENCIAS 2016		$ 15,000.00 -31	$ 331,972.65
04-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000966 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,200.00 -24-06		$ 316,972.65
04-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001122 PAGO EN EFECTIVO	$ 9,060.00 -4		$ 318,172.65
04-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001065 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARO551226-NI0	$ 5,040.00 -22-07		$ 327,232.65
04-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001111 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	$ 71,767.00 -3		$ 332,272.65
04-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001121 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410	$ 25,957.15 -3		$ 404,039.65
03-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002052		$ 821.82 -31	$ 429,996.80
03-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002051		$ 13,835.00 -31	$ 429,174.98
03-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001023 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAJM640118QG3	$ 1,600.00 -14-07		$ 415,339.98
03-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001107 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	$ 34,200.00 -1		$ 416,939.98
02-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002048		$ 55,742.10 -31	$ 451,139.98
02-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002047		$ 3,098.76 -2	$ 395,397.88
02-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002046		$ 8,567.00 -31	$ 392,299.12
02-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001108 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,000.00 -1		$ 383,732.12
02-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0002023010 BNET 2792045818	$ 8,240.00 -2		$ 384,732.12
02-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001071 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BLO030521APA	$ 5,718.80 -22-07		$ 392,972.12
01-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001105 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 5,000.00 -1		$ 398,690.92
01-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001104 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 400.00 -1		$ 403,690.92
01-08	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0002039		$ 5,400.00 -31	$ 404,090.92
01-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002039		$ 8,580.86 -31	$ 398,690.92
01-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002038		$ 3,759.00 -31	$ 390,110.06
01-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001070 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85	$ 939.60 -22-07		$ 386,351.06
01-08			$ 200,000.00 -1	$ 387,290.66

	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001018 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACA781112-JM1			
10-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001089 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACA781112-JM1	$ 767.40-27-07		$ 214,384.00
10-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001128 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACA781112-JM1	$ 1,907.13-5		$ 215,151.40
10-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001103 PAGO EN EFECTIVO	$ 7,500.00-29-07		$ 217,058.53
10-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001133 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	$ 1,000.00-5		$ 224,558.53
10-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001125 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	$ 1,500.00-4		$ 225,558.53
10-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000940 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CULS7510058PA	$ 700.00-16-06		$ 227,058.53
10-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001143 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A	$ 540.00-8		$ 227,758.53
09-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002113		$ 10,846.84-31	$ 228,298.53
09-08	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005130573 014 8763962LICENCIA DE CONSTRUCCION		$ 39,350.08-31	$ 217,451.69
09-08	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0002110		$ 8,730.00-31	$ 178,101.61
09-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002110		$ 6,378.00-31	$ 169,371.61
09-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001026 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LESE850830-PU6	$ 1,800.00-14-07		$ 162,993.61
09-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001142 PAGO EN EFECTIVO	$ 17,168.00-8		$ 164,793.61
09-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0091886011 BNET 2792045818	$ 8,240.00-9		$ 181,961.61
09-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001137 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A	$ 300.00-5		$ 190,201.61
08-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001117 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RASF931014-6K0	$ 1,149.00-3		$ 190,501.61
08-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001131 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85	$ 8,378.01-5		$ 191,650.61
08-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001129 PAGO EN EFECTIVO	$ 3,562.00-5		$ 200,028.62
08-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001097 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBE870203-B95	$ 6,842.84-28-07		$ 203,590.62
08-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001098 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBE870203-B95	$ 5,888.16-28-07		$ 210,433.46
08-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001126 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AGL1202017S4	$ 2,708.60-4		$ 216,321.62
08-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001124 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6	$ 6,166.00-4		$ 219,030.22
08-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001112 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6	$ 1,392.00-3		$ 225,196.22
08-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001093 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE961213I97	$ 3,100.00-28-07		$ 226,588.22
08-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001063 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE961213I97	$ 18,613.34-22-07		$ 229,688.22
08-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001096 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6	$ 7,186.81-28-07		$ 248,301.56
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001114 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHL541206-8I2	$ 2,000.00-3		$ 255,488.37
05-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002093		$ 3,191.00-31	$ 257,488.37
05-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002092		$ 1,927.18-31	$ 254,297.37
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001138 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 2,000.00-5		$ 252,370.19
05-08	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0002089		$ 2,000.00-31	$ 254,370.19
05-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002089		$ 4,181.58-31	$ 252,370.19
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001139 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 1,707.00-5		$ 248,188.61
05-08	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0002086		$ 1,707.00-31	$ 249,895.61
05-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002086		$ 4,153.00-31	$ 248,188.61
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001134 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 12,286.40-5		$ 244,035.61
05-08	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0002079		$ 12,286.40-31	$ 256,322.01
05-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002079		$ 3,422.59-31	$ 244,035.61
05-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002078		$ 185.50-31	$ 240,613.02
05-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001113 PAGO EN EFECTIVO	$ 7,500.00-3		$ 240,427.52
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001141			

17-08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002022825 072 0170816PAGO DE FACTURA 3	$ 8,700.00 -1		$ 239,289.43
17-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001154 PAGO EN EFECTIVO	$ 5,989.35-11		$ 247,989.43
16-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002162		$ 3,478.00 -31	$ 253,978.78
16-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002161		$ 1,970.02 -31	$ 250,500.78
16-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001176 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 2,500.00-16		$ 248,530.76
16-08	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0002158		$ 3,861.00 -31	$ 251,030.76
16-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002158		$ 120,743.99 -31	$ 247,169.76
16-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001169 PAGO EN EFECTIVO	$ 10,594.05-15		$ 126,425.77
16-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001102 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAVJ670429-6M0	$ 3,300.70-29-07		$ 137,019.82
16-08	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0176132 REF:021621UV220013508407 CIE:0844985	$ 95,547.00 -16		$ 140,320.52
16-08	COMPRA FONDOS INVERSION/BMERGOB NC 00 OPERADO EN CANAL: BNET	$ 499,993.29-16		$ 235,867.52
16-08	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0042814002 CUENTA: 0154169336 BNET		$ 500,000.00 -16	$ 735,860.81
16-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001168 RFC CUENTA DE DEPOSITO:NARH540818-QW4	$ 3,500.00-15		$ 235,860.81
15-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002151		$ 7,050.00 -15	$ 239,360.81
15-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002150		$ 6,050.00 -15	$ 232,310.81
15-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001170 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 400.00 -15		$ 226,260.81
15-08	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0002147		$ 400.00 -31	$ 226,660.81
15-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002147		$ 15,000.31-31	$ 226,260.81
15-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002146		$ 6,732.00-31	$ 211,260.50
15-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002145		$ 2,135.01 -31	$ 204,528.50
15-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0057217015 BNET 0193045862	$ 9,432.01-15		$ 202,393.49
12-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001155 PAGO EN EFECTIVO	$ 4,500.00 -12		$ 211,825.50
12-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002142		$ 2,628.00 -31	$ 216,325.50
12-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002141		$ 4,118.00 -31	$ 213,697.50
12-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002140		$ 6,856.45 -31	$ 209,579.50
12-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001162 PAGO EN EFECTIVO	$ 15,000.00-12		$ 202,723.05
12-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002138		$ 77.00 -5	$ 217,723.05
12-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001165 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4	$ 60,000.00-12		$ 217,646.05
12-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001150 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMI061012 -2U6	$ 5,228.12 -10		$ 277,646.05
12-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0054648010 BNET 2792045818	$ 7,000.00-12		$ 282,874.17
11-08	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0002133		$ 20,065.00-31	$ 289,874.17
11-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002133		$ 11,621.00-31	$ 269,809.17
11-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002132	OK ABRAHAM →	$ 277.33 -11	$ 258,188.17
11-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002131		$ 13,124.33 -31	$ 257,910.84
11-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001147 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA	$ 12,528.00 -10		$ 244,786.51
11-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001148 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA	$ 4,640.00-10		$ 257,314.51
10-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002128		$ 15,926.00-31	$ 261,954.51
10-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002127		$ 32,971.41 -31	$ 246,028.51
10-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002126		$ 1,750.00 -31	$ 213,057.10
10-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001145 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 1,500.00-10		$ 211,307.10
10-08	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0002123		$ 1,500.00-31	$ 212,807.10
10-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002123		$ 2,288.98-31	$ 211,307.10
10-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001115 PAGO EN EFECTIVO	$ 4,900.00-3		$ 209,018.12
10-08		$ 465.88 -11-07		$ 213,918.12

19-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002204		$ 1,488.02 -31	$ 270,313.16
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001197 PAGO EN EFECTIVO	$ 7,000.00 -19		$ 268,825.14
19-08	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0002202 AGO19 15:45 MEXICO		$ 68,700.99 -31	$ 275,825.14
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001201 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 416.00 -19		$ 207,124.15
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001202 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 15,000.00 -19		$ 207,540.15
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001189 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 5,000.00 -19		$ 222,540.15
19-08	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0002197		$ 20,416.00 -31	$ 227,540.15
19-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002197		$ 3,867.55 -31	$ 207,124.15
19-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002196 OK CERRADA		$ 122.87 -19	$ 203,256.60
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001174 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGG680316-658	$ 1,500.00 -15		$ 203,133.73
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001191 PAGO EN EFECTIVO	$ 7,929.76 -19		$ 204,633.73
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001185 PAGO EN EFECTIVO	$ 6,519.20 -18		$ 212,563.49
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001158 PAGO EN EFECTIVO	$ 2,495.20 -12		$ 219,082.69
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001149 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,740.00 -10		$ 221,577.89
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001116 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,445.00 -3		$ 223,317.89
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001177 PAGO EN EFECTIVO	$ 8,240.00 -17		$ 224,762.89
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001179 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	$ 4,000.00 -17		$ 233,002.89
19-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0002282010 BNET 0132920999	$ 1,677.00 -19		$ 237,002.89
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001180 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,000.00 -17		$ 238,679.89
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001178 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A	$ 2,320.00 -17		$ 239,679.89
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001161 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A	$ 10,000.00 -12		$ 241,999.89
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001119 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGD860812DJ0	$ 1,638.00 -3		$ 251,999.89
18-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001186 PAGO EN EFECTIVO	$ 8,883.88 -18		$ 253,637.89
18-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002181		$ 0.03 -31	$ 262,521.77
18-08	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0002179 AGO18 15:21 MEXICO		$ 19,733.51 -31	$ 262,521.74
18-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002179		$ 5,264.00 -31	$ 242,788.23
18-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002178		$ 1,276.00 -31	$ 237,524.23
18-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001171 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,000.00 -15		$ 236,248.23
18-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001144 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACG720402-Q2A	$ 2,500.00 -9		$ 237,248.23
18-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001156 PAGO EN EFECTIVO	$ 3,491.60 -12		$ 239,748.23
18-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001173 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410	$ 2,144.98 -15		$ 243,239.83
18-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001152 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA	$ 2,000.00 -10		$ 245,384.81
18-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001157 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIRG800712MD1	$ 2,011.44 -12		$ 247,384.81
18-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001120 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A	$ 4,800.00 -3		$ 249,396.25
17-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002170		$ 8,366.00 -31	$ 254,196.25
17-08	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0002168 AGO17 15:19 MEXICO		$ 33,940.70 -31	$ 245,830.25
17-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002168		$ 7,921.39 -31	$ 211,889.55
17-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001153 PAGO EN EFECTIVO	$ 23,553.00 -11		$ 203,968.16
17-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0084126010 BNET 0132920999	$ 11,080.00 -17		$ 227,521.16
17-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001175 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FHG830808 -RS5	$ 688.27 -16		$ 238,601.16
	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002022825 072			

26-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001187 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACA781112-JM1 1187	$ 705.01 -18		$ 187,090.69
26-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001208 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA	$ 1,550.00 -24		$ 187,795.70
26-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001211 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	$ 500.00 -24		$ 189,345.70
26-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002243 OLLOSE AYNCA -> CONTABILIZAR		$ 6,000.00 -26	$ 189,845.70
26-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001213 PAGO EN EFECTIVO	$ 800.00 -24		$ 183,845.70
26-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0053227010 BNET 0154484703	$ 870.00 -26		$ 184,645.70
26-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001207 PAGO EN EFECTIVO	$ 3,725.43 -24		$ 185,515.70
26-08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002034697 072 0260816PAGO DE FACTURA NO.	$ 20,300.00 -26		$ 189,241.13
26-08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002032376 072 0260816PAGO FACTURA NO.	$ 11,600.00 -26		$ 209,541.13
26-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001032 PAGO EN EFECTIVO	$ 800.00 OK		$ 221,141.13
25-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002236		$ 2,413.00 -31	$ 221,941.13
25-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001216 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 1,430.00 -25		$ 219,528.13
25-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001217 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 1,430.00 -25		$ 220,958.13
25-08	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0002232		$ 2,860.00 -31	$ 222,388.13
25-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002232		$ 100,050.39 -31	$ 219,528.13
25-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001194 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410	$ 7,948.47 -19		$ 119,477.74
25-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001209 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA	$ 1,000.00 -24		$ 127,426.21
25-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001118 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A X	$ 783.00		$ 128,426.21
24-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002228		$ 1,541.51 -31	$ 129,209.21
24-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002227		$ 14,156.00 -31	$ 127,667.70
24-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002226		$ 20,463.86 -31	$ 113,511.70
24-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001215 PAGO EN EFECTIVO	$ 11,600.00 -24		$ 93,047.84
24-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001206 PAGO EN EFECTIVO	$ 3,000.00 -23		$ 104,647.84
24-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001188 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BLO030521APA	$ 4,930.00 -18		$ 107,647.84
23-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002222		$ 4,099.00 -31	$ 112,577.84
23-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002221		$ 524.52 -31	$ 108,478.84
23-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002220		$ 4,298.00 -31	$ 107,954.32
23-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002219		$ 18,645.25 -31	$ 103,656.32
23-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001205 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARJ690518-AR5	$ 8,240.00 -23		$ 85,011.07
23-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001195 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORR500206-FP5	$ 5,000.00 -19		$ 93,251.07
23-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001204 PAGO EN EFECTIVO	$ 2,262.00 -22		$ 98,251.07
23-08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002007524 072 0230816PAGO DE FACTURA G 1626	$ 26,100.52 -23		$ 100,513.07
23-08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002007154 072 0230816PAGO DE FACTURA NO. G 1625	$ 14,500.29 -23		$ 126,613.59
23-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001192 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6	$ 580.00 -19		$ 141,113.88
22-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001203 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	$ 90,299.00 -19		$ 141,693.88
22-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002211		$ 4,110.00 -31	$ 231,992.88
22-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001184 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85	$ 3,381.40 -18		$ 227,882.88
22-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001160 PAGO EN EFECTIVO	$ 2,800.00 -12		$ 231,264.28
22-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001200 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA	$ 2,000.00 -19		$ 234,064.28
22-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001199 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BLO030521APA	$ 14,832.92 -19		$ 236,064.28
22-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001198 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BLO030521APA	$ 10,997.96 -19		$ 250,897.20
19-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001182	$ 8,418.00 -18		$ 261,895.16

BBVA Bancomer

06/09/2016 - 11:34:13 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Agosto

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

06/09/2016

Número de cuenta: 0102108097

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001229 PAGO EN EFECTIVO	$ 900.00 -30		$ 85,252.30
31-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002282		$ 1,629.00 -31	$ 86,152.30
31-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002281		$ 2,608.07 -31	$ 84,523.30
31-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001236 PAGO EN EFECTIVO	$ 10,525.41 -31		$ 81,915.23
31-08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002170409 072 0310816PAGO DE FACTURA G 1635	$ 11,600.23 -31		$ 92,440.64
31-08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002169371 072 0310816PAGO DE FACTURA G1634	$ 8,700.17 -31		$ 104,040.87
31-08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002168554 072 0310816PAGO FACTURA G 1633	$ 5,800.12 -31		$ 112,741.04
31-08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002167428 072 0310816PAGO FACTURA G 1632	$ 6,960.14 -31		$ 118,541.16
31-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001228 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4	$ 60,000.00 -30		$ 125,501.30
31-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001234 RFC CUENTA DE DEPOSITO:METG911023	$ 2,035.80 -30		$ 185,501.30
30-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002273		$ 390.81 -31	$ 187,537.10
30-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002272		$ 7,222.29 -31	$ 187,146.29
30-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002271		$ 5,358.56 -31	$ 179,924.00
30-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002270		$ 3,080.00 -31	$ 174,565.44
30-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001220 PAGO EN EFECTIVO	$ 3,500.00 -29		$ 171,485.44
30-08	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0002268 AGO30 15:41 MEXICO		$ 6,930.00 -31	$ 174,985.44
30-08	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0002266		$ 3,000.00 -31	$ 168,055.44
30-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002266		$ 605.83 -31	$ 165,055.44
30-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001218 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 7,000.00 -26		$ 164,449.61
30-08	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0002263		$ 7,000.00 -31	$ 171,449.61
30-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002263		$ 10,284.00 -31	$ 164,449.61
30-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002258		$ 6,250.00 -15	$ 154,165.61
30-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001212 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,200.00 -24		$ 147,915.61
30-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001214 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,000.00 -24		$ 149,115.61
30-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001183 PAGO EN EFECTIVO	$ 6,700.00 -18		$ 150,115.61
30-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0035451010 BNET 2792045818	$ 8,240.00 -30		$ 156,815.61
29-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002253		$ 1,973.49 -31	$ 165,055.61
29-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002252		$ 2,195.00 -31	$ 163,082.12
29-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001159 PAGO EN EFECTIVO	$ 3,660.01 -12		$ 160,887.12
29-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001196 PAGO EN EFECTIVO	$ 23,553.00 -19		$ 164,547.13
26-08	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001219 PAGO EN EFECTIVO	$ 10,000.00 -26		$ 188,100.13
26-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002248		$ 2,739.00 -31	$ 198,100.13
26-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002247		$ 8,270.44 -31	$ 195,361.13
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001187			

022060
MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
GASTO CORRIENTE
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL CP 45350
EL ARENAL JAL 00040

00000000000000A8514446000004100032601068702311008804535097
0326 13 041 10 31 08 022060 000

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00102108097 0

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		229,422.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual %		**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	132	1,952.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	71	0.00
Total de Comisiones		-1,584.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		105,243.24
Saldo de Operación Inicial		189,438.98
Depósitos / Abonos (+)	87	1,613,582.62
Retiros / Cargos (-)	156	1,717,769.30
Saldo de Liquidación Final (+)		85,252.30
Saldo de Operación Final		85,252.30
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS *DEL 01JUL16 AL 31JUL16*	1,584.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS *16%*	253.44			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:AASS700129-Q1A Ref. 1080*	310.88			
01/AGO	01/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0056956002*		200,000.00		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85 Ref. 1070*	939.60			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 2038*		3,759.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,580.86		
01/AGO	01/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER *Ref. 2039*		5,400.00		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 1104*	400.00			

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 1109				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1123				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,003.59			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1127				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	13,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1135				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1136				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,842.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1130				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,048.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1110				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,016.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1140				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1141				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1113				
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		185.50		
		Ref. 2078				
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,422.59		
05/AGO	05/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		12,286.40		
		Ref. 2079				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	12,286.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 1134				
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,153.00		
05/AGO	05/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,707.00		
		Ref. 2086				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,707.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 1139				
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,181.58		
05/AGO	05/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,000.00		
		Ref. 2089				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 1138				
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,927.18		
		Ref. 2092				
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,191.00		
		Ref. 2093				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00		255,488.37	255,488.37
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHL541206-8I2 Ref. 1114				
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,186.81			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 1096				
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	18,613.34			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE961213I97 Ref. 1063				
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,100.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE961213I97 Ref. 1093				

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 1145*	1,500.00			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 2126*		1,750.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 2127*		32,971.41		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 2128*		15,926.00	261,954.51	261,954.51
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 1148*	4,640.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 1147*	12,528.00			
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 2131*		13,124.33		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 2132*		277.33		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,621.00		
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER *Ref. 2133*		20,065.00	289,874.17	289,874.17
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 2792045818 Ref. 0054648010*	7,000.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMI061012 -2U6 Ref. 1150*	5,228.12			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4 Ref. 1165*	60,000.00			
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 2138*		77.00		
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 1162*	15,000.00			
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 2140*		6,856.45		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 2141*		4,118.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 2142*		2,628.00		
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 1155*	4,500.00		211,825.50	211,825.50
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0193045862 Ref. 0057217015*	9,432.01			
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 2145*		2,135.01		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 2146*		6,732.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,000.31		
15/AGO	15/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER *Ref. 2147*		400.00		
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 1170*	400.00			
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 2150*		6,050.00		

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 2178*		1,276.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,264.00		
18/AGO	19/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO *AGO18 15:21 MEXICO Ref. 2179*		19,733.51		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 2181*		0.03		
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 1186*	8,883.88		253,637.89	233,904.38
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGD860812DJ0 Ref. 1119*	1,638.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 1161*	10,000.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 1178*	2,320.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 1180*	1,000.00			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0132920999 Ref. 0002282010*	1,677.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 1179*	4,000.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 1177*	8,240.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 1116*	1,445.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 1149*	1,740.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 1158*	2,495.20			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 1185*	6,519.20			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 1191*	7,929.76			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGG680316-658 Ref. 1174*	1,500.00			
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 2196*		122.87		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,867.55		
19/AGO	19/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER *Ref. 2197*		20,416.00		
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 1189*	5,000.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 1202*	15,000.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 1201*	416.00			
19/AGO	22/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO *AGO19 15:45 MEXICO*		68,700.99		
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 1197*	7,000.00			

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 1209				
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,948.47			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410 Ref. 1194				
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		100,050.39		
25/AGO	25/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,860.00		
		Ref. 2232				
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,430.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 1217				
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,430.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 1216				
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,413.00	221,941.13	221,941.13
		Ref. 2236				
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1032				
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	11,600.00			
		0260816PAGO FACTURA NO. Ref. 002032376 072				
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	20,300.00			
		0260816PAGO DE FACTURA NO. Ref. 002034697 072				
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,725.43			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1207				
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	870.00			
		BNET 0154484703 Ref. 0053227010				
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1213				
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,000.00		
		Ref. 2243				
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 1211				
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,550.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 1208				
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	705.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACA781112-JM1 Ref. 1187				
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,270.44		
		Ref. 2247				
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,739.00		
		Ref. 2248				
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00		188,100.13	188,100.13
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1219				
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	23,553.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1196				
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,660.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1159				
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,195.00		
		Ref. 2252				
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,973.49	165,055.61	165,055.61
		Ref. 2253				
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	8,240.00			
		BNET 2792045818 Ref. 0035451010				

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446

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

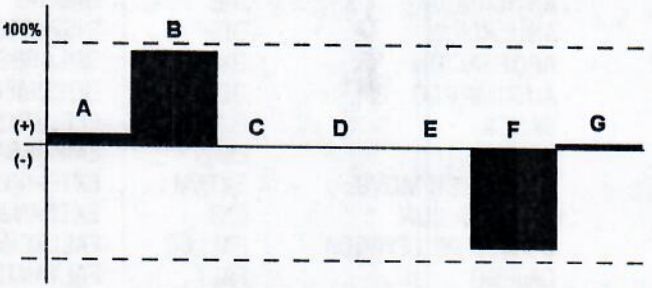
FECHA OPER	FECHA LIQ	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
29/JUL	01/AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO *Ref. 2025*		84,195.74		
5:/9 1	CO/EXI					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,717,769.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	156
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,613,582.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	87

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	189,438.98	11.02%	A
Depositos / Abonos (+)	1,613,582.62	93.93%	B
Comisiones (-)	-1,584.00	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (+)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,717,769.30	-100.00%	F
Saldo Final	85,252.30	4.96%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación 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" .

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446

Folio Fiscal
F9CC1A5B-7DA0-4D83-98DC-136E19D69CF1

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
QwrYPjSY+orpy7IGS3BhuWIh/E490Kai9oAA+xYxGph7NtvqTjWfbtqUO7LFiIvJiXKSpFR3aBxadFuSWPzfw5pT91LUurf2gvfQcOfIaSu6eRIJ4Gwx9xFT/2JUMvQCRCqm1iRwcnPc8fyLRLpanx3aOqhTa2WIRcIPVOokFNE=

Sello SAT
hdGG/9RVVQnvzb0QUtS7oDS1TbedTyUzed7H3qRTF8BFtg+YOwFEogI1FCz3DEfsfGagAvttPYyIvKi/H6FJcB9I6RxIEKqv7mx7V5+hj7N3ZDS2sIwZjmZDLsc3yeeGkdupjJteKQ69s1Z3vsKeyNILJGmFGNmXtQkWcfy3dvQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-09-01T02:48:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|F9CC1A5B-7DA0-4D83-98DC-136E19D69CF1|2016-09-01T02:48:56|QwrYPjSY+orpy7IGS3BhuWIh/E490Kai9oAA+xYxGph7NtvqTjWfbtqUO7LFiIvJiXKSpFR3aBxadFuSWPzfw5pT91LUurf2gvfQcOfIaSu6eRIJ4Gwx9xFT/2JUMvQCRCqm1iRwcnPc8fyLRLpanx3aOqhTa2WIRcIPVOokFNE=|00001000000202695775||

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Septiembre del 2016 a las 02:45:17

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 6-oct-2016

1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0313 **GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097 (Bancos/Tesorería)**

Saldo Inicial: $ 95,816.33

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
AGOSTO						
D41	1-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO ESTUDIO GE Transf N° 8013	0.00	8,700.00	87,116.33
G1	1-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 1104	0.00	400.00	86,716.33
G2	1-ago-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 1105	0.00	5,000.00	81,716.33
G3	1-ago-16	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 1106	0.00	0.00	81,716.33
G4	1-ago-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A DIRE Cheque N° 1107	0.00	34,200.00	47,516.33
G5	1-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 1108	0.00	1,000.00	46,516.33
D1	1-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO ENTRE CTAS Cheque N° 6002	200,000.00	0.00	246,516.33
D2	2-ago-16	GASTO CORRIENTE	ANTICIPO PAGO AL Transf N° 3010	0.00	8,240.00	238,276.33
D43	2-ago-16	GASTO CORRIENTE	DEPOSITO POR SO Ref N° 02.08.16	3,098.76	0.00	241,375.09
G6	2-ago-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 1109	0.00	3,500.00	237,875.09
G84	3-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 1115	0.00	4,900.00	232,975.09
G85	3-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 1116	0.00	1,445.00	231,530.09
G158	3-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR COMPR Cheque N° 1118	0.00	783.00	230,747.09
G86	3-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR INSUMO Cheque N° 1119	0.00	1,638.00	229,109.09
G87	3-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO / Cheque N° 11250	0.00	4,800.00	224,309.09
G129	3-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR INSUMO Cheque N° 1117	0.00	1,149.00	223,160.09
G7	3-ago-16	GASTO CORRIENTE	REFACCIONES PAR Cheque N° 1110	0.00	9,048.00	214,112.09
G8	3-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE COMBUST Cheque N° 1111	0.00	71,767.00	142,345.09
G9	3-ago-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE J Cheque N° 1112	0.00	1,392.00	140,953.09
G10	3-ago-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 1113	0.00	7,500.00	133,453.09
G11	3-ago-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 1114	0.00	2,000.00	131,453.09
G12	3-ago-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE MATE Cheque N° 1121	0.00	25,957.15	105,495.94
G13	4-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PRESTAC Cheque N° 1122	0.00	9,060.00	96,435.94
G14	4-ago-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA Cheque N° 1123	0.00	1,000.00	95,435.94
G15	4-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PRESTAC Cheque N° 1124	0.00	6,166.00	89,269.94
G16	4-ago-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 1125	0.00	1,500.00	87,769.94
G17	4-ago-16	GASTO CORRIENTE	ANTICIPO POR CO Cheque N° 1126	0.00	2,708.60	85,061.34
G154	5-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR RENTA [Cheque N° 1137	0.00	300.00	84,761.34
D3	5-ago-16	GASTO CORRIENTE	COMPLEMENTO X P Transf N° 8010	0.00	7,000.00	77,761.34
D4	5-ago-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE NEUM Transf N° 2010	0.00	2,767.70	74,993.64
D5	5-ago-16	GASTO CORRIENTE	RENTA DE TOLDO 1 Transf N° 6230	0.00	7,540.00	67,453.64
G20	5-ago-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE V Cheque N° 1129	0.00	3,562.00	63,891.64
G130	5-ago-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE V Cheque N° 1140	0.00	3,016.00	60,875.64
G21	5-ago-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE V Cheque N° 1130	0.00	2,842.00	58,033.64
G22	5-ago-16	GASTO CORRIENTE	REFACCIONES Y L Cheque N° 1131	0.00	8,378.01	49,655.63
G23	5-ago-16	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 1132	0.00	0.00	49,655.63
G24	5-ago-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 1133	0.00	1,000.00	48,655.63
G25	5-ago-16	GASTO CORRIENTE	REPOSICION DE C Cheque N°	0.00	12,286.40	36,369.23
G26	5-ago-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 1135	0.00	13,000.00	23,369.23
G27	5-ago-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 1136	0.00	2,500.00	20,869.23
G27	5-ago-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Ref N° 12.08.16	77.00	0.00	20,946.23
G28	5-ago-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 1138	0.00	2,000.00	18,946.23
G29	5-ago-16	GASTO CORRIENTE	CONSUMO DE ALI Cheque N° 1139	0.00	1,707.00	17,239.23
G30	5-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 1141	0.00	3,500.00	13,739.23
G18	5-ago-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE TONE Cheque N° 1127	0.00	7,003.59	6,735.64
G19	5-ago-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE TONE Cheque N° 1128	0.00	1,907.13	4,828.51

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 6-oct-2016

Póliza	*Fecha*				*Cargo(s)*	*Abono(s)*	*Saldo*
G31	8-ago-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE C	Cheque N° 1142	0.00	17,168.00	-12,339.49
G32	8-ago-16	GASTO CORRIENTE	RENTA DE MOBILI	Cheque N° 1143	0.00	540.00	-12,879.49
G33	9-ago-16	GASTO CORRIENTE	RENTA DEL CENTR	Cheque N° 1144	0.00	2,500.00	-15,379.49
D6	9-ago-16	GASTO CORRIENTE	ANTICIPO POR PA	Transf N° 6011	0.00	8,240.00	-23,619.49
G34	10-ago-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS COMPROB/	Cheque N° 1145	0.00	1,500.00	-25,119.49
G35	10-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 1147	0.00	12,528.00	-37,647.49
G36	10-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PASTEL P	Cheque N° 1148	0.00	4,640.00	-42,287.49
G37	10-ago-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE C	Cheque N° 1149	0.00	1,740.00	-44,027.49
G128	10-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR PRODUC	Cheque N° 1146	0.00	0.00	-44,027.49
G128	10-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR PRODUC	Cheque N° 1146	0.00	3,864.70	-47,892.19
G38	10-ago-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE LLAN	Cheque N° 1150	0.00	5,228.12	-53,120.31
G40	10-ago-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 1152	0.00	2,000.00	-55,120.31
G156	11-ago-16	GASTO CORRIENTE	DEPOSITO POR SO	Ref N° 11.08.16	277.33	0.00	-54,842.98
G42	11-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PRESTAC	Cheque N° 1154	0.00	5,989.35	-60,832.33
G41	11-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PRESTAC	Cheque N° 1153	0.00	23,553.00	-84,385.33
G43	12-ago-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 1155	0.00	4,500.00	-88,885.33
D7	12-ago-16	GASTO CORRIENTE	COMPLEMENTO TO	Transf N° 8010	0.00	7,000.00	-95,885.33
G44	12-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PARCHAD	Cheque N° 1156	0.00	3,491.60	-99,376.93
G45	12-ago-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS DE PUBLI	Cheque N° 1157	0.00	2,011.44	-101,388.37
G46	12-ago-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE TONE	Cheque N° 1158	0.00	2,495.20	-103,883.57
G47	12-ago-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE LLAN	Cheque N° 1159	0.00	3,660.01	-107,543.58
G48	12-ago-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 1160	0.00	2,800.00	-110,343.58
G49	12-ago-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 1161	0.00	10,000.00	-120,343.58
G50	12-ago-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 1162	0.00	15,000.00	-135,343.58
G51	12-ago-16	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 1163	0.00	0.00	-135,343.58
G52	12-ago-16	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 1164	0.00	0.00	-135,343.58
G53	12-ago-16	GASTO CORRIENTE	SUBSIDIO A DIF M	Cheque N° 1165	0.00	60,000.00	-195,343.58
G56	15-ago-16	GASTO CORRIENTE	PIEZA PARA IMPRES	Cheque N° 1169	0.00	10,594.05	-205,937.63
G57	15-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (	Cheque N° 1170	0.00	400.00	-206,337.63
G58	15-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (	Cheque N° 1171	0.00	1,000.00	-207,337.63
G59	15-ago-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE T	Cheque N° 1172	0.00	1,180.88	-208,518.51
G60	15-ago-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE T	Cheque N° 1173	0.00	2,144.98	-210,663.49
G61	15-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR HABER (	Cheque N° 1174	0.00	1,500.00	-212,163.49
D10	15-ago-16	GASTO CORRIENTE	DEP. 1RA QCNA JU	Cheque N° 150716	6,050.00	0.00	-206,113.49
D25	15-ago-16	GASTO CORRIENTE	ABONO X PREST E	Cheque N° 150816	6,250.00	0.00	-199,863.49
D11	15-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO PREST PERS I	Cheque N° 150816	7,050.00	0.00	-192,813.49
D13	15-ago-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA MT PARA (	Transf N° 7015	0.00	9,432.01	-202,245.50
G83	15-ago-16	GASTO CORRIENTE	REFACCIONES PAR	Cheque N° 1166	0.00	835.20	-203,080.70
G54	15-ago-16	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 1167	0.00	0.00	-203,080.70
G55	15-ago-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE LLAN	Cheque N° 1168	0.00	3,500.00	-206,580.70
G62	16-ago-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE D	Cheque N° 1175	0.00	688.27	-207,268.97
G63	16-ago-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 1176	0.00	2,500.00	-209,768.97
D12	16-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO AL SAT IMP	Ref N° 1160816	0.00	95,547.00	-305,315.97
D14	16-ago-16	GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE (	Cheque N° 4002	500,000.00	0.00	194,684.03
D15	16-ago-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE 12926	Ref N° 4011	0.00	499,993.29	-305,309.26
D16	17-ago-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE DESM	Transf N° 6010	0.00	11,080.00	-316,389.26
G64	17-ago-16	GASTO CORRIENTE	ANTICIPO A VERTE	Cheque N° 1177	0.00	8,240.00	-324,629.26
G65	17-ago-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE VIAJ	Cheque N° 1178	0.00	2,320.00	-326,949.26

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 6-oct-2016

Póliza	*Fecha*			*Cargo(s)*	*Abono(s)*	*Saldo*
G66	17-ago-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 1179	0.00	4,000.00	-330,949.26
G67	17-ago-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA Cheque N° 1180	0.00	1,000.00	-331,949.26
G68	18-ago-16	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 1181	0.00	0.00	-331,949.26
G69	18-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE SERVICI Cheque N° 1182	0.00	8,418.00	-340,367.26
G70	18-ago-16	GASTO CORRIENTE	LLANTAS PARA CAM Cheque N° 1183	0.00	6,700.00	-347,067.26
G71	18-ago-16	GASTO CORRIENTE	REFACCIONES PAR Cheque N° 1184	0.00	3,381.40	-350,448.66
G72	18-ago-16	GASTO CORRIENTE	TONER PARA IMPR Cheque N° 1185	0.00	6,519.20	-356,967.86
G73	18-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PRESTAC Cheque N° 1186	0.00	8,883.88	-365,851.74
G74	18-ago-16	GASTO CORRIENTE	REFACCIONES DE E Cheque N° 1187	0.00	705.01	-366,556.75
G75	18-ago-16	GASTO CORRIENTE	MATERIAL UTILIZ Cheque N° 1188	0.00	4,930.00	-371,486.75
D48	19-ago-16	GASTO CORRIENTE	DEPOSITO POR SO Ref N° 19.08.16	122.87	0.00	-371,363.88
G89	19-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO A VERTEDER Cheque N° 1197	0.00	7,000.00	-378,363.88
G76	19-ago-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 1189	0.00	5,000.00	-383,363.88
G110	19-ago-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE PINT Cheque N° 2293	0.00	823.60	-384,187.48
G77	19-ago-16	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 1190	0.00	0.00	-384,187.48
G78	19-ago-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE TONE Cheque N° 1191	0.00	7,929.76	-392,117.24
G90	19-ago-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE FOCO Cheque N° 1198	0.00	10,997.96	-403,115.20
G91	19-ago-16	GASTO CORRIENTE	FOCOS Y COMPRA [Cheque N° 1199	0.00	14,832.92	-417,948.12
G79	19-ago-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE V Cheque N° 1192	0.00	580.00	-418,528.12
G132	19-ago-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 1202	0.00	15,000.00	-433,528.12
G80	19-ago-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE TUBO Cheque N° 1194	0.00	7,948.47	-441,476.59
G92	19-ago-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 1200	0.00	2,000.00	-443,476.59
G81	19-ago-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 1195	0.00	5,000.00	-448,476.59
G82	19-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PRESTAC Cheque N° 1196	0.00	23,553.00	-472,029.59
G93	19-ago-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA Cheque N° 1201	0.00	416.00	-472,445.59
G126	19-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DEL COMBUS Cheque N° 1203	0.00	90,299.00	-562,744.59
D18	19-ago-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA 3 AUTOC Ref N° 2010	0.00	1,677.00	-564,421.59
G94	22-ago-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE CONT Cheque N° 1204	0.00	2,262.00	-566,683.59
D20	23-ago-16	GASTO CORRIENTE	COMPR 315 MTS C Transf N° 7817	0.00	26,100.52	-592,784.11
D21	23-ago-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA BALESTR Transf N° 7811	0.00	14,500.29	-607,284.40
G111	23-ago-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 1206	0.00	3,000.00	-610,284.40
G95	23-ago-16	GASTO CORRIENTE	ANTICIPO A VERTE Cheque N° 1205	0.00	8,240.00	-618,524.40
G97	24-ago-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION Y MA Cheque N° 1207	0.00	3,725.43	-622,249.83
G98	24-ago-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 1209	0.00	1,000.00	-623,249.83
G99	24-ago-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 1210	0.00	5,000.00	-628,249.83
G100	24-ago-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 1211	0.00	500.00	-628,749.83
G101	24-ago-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA Cheque N° 1212	0.00	1,200.00	-629,949.83
G102	24-ago-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA Cheque N° 1213	0.00	800.00	-630,749.83
G103	24-ago-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA Cheque N° 1214	0.00	1,000.00	-631,749.83
G104	24-ago-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION Y MA Cheque N° 1215	0.00	11,600.00	-643,349.83
G96	24-ago-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE FERT Cheque N° 1208	0.00	1,550.00	-644,899.83
G105	25-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 1216	0.00	1,430.00	-646,329.83
G106	25-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 1217	0.00	1,430.00	-647,759.83
G155	26-ago-16	GASTO CORRIENTE	DEPOSITO POR PA Ref N° 26.08.16	6,000.00	0.00	-641,759.83
D22	26-ago-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA 10 MTS C Transf N° 0906	0.00	11,600.00	-653,359.83
D23	26-ago-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA 245 MTS (Transf N° 0925	0.00	20,300.00	-673,659.83
G107	26-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO AL VERTEDEF Cheque N° 1218	0.00	7,000.00	-680,659.83
D24	26-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO A NEXTCODE Transf N° 7010	0.00	870.00	-681,529.83

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 6-oct-2016

Póliza	*Fecha*			*Cargo(s)*	*Abono(s)*	*Saldo*
G125	26-ago-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A GRUPO C Cheque N° 1219	0.00	10,000.00	-691,529.83
G108	29-ago-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 1220	0.00	3,500.00	-695,029.83
G88	30-ago-16	DOMINGO VALDIVIA	PAGO POR CONSUM Cheque N° 1233	0.00	1,326.00	-696,355.83
G109	30-ago-16	SUSANA VERONICA LOPEZ	APOYO A JARDIN D Cheque N° 1221	0.00	1,900.00	-698,255.83
G134	30-ago-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D Cheque N° 1227	0.00	800.00	-699,055.83
D28	30-ago-16	GASTO CORRIENTE	ANTICIPO PAGO AL Transf N° 1010	0.00	8,240.00	-707,295.83
G112	30-ago-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D Cheque N° 1222	0.00	1,800.00	-709,095.83
G113	30-ago-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA Cheque N° 1223	0.00	800.00	-709,895.83
G114	30-ago-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D Cheque N° 2336	0.00	1,900.00	-711,795.83
G115	30-ago-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA Cheque N° 1226	0.00	1,000.00	-712,795.83
G116	30-ago-16	GASTO CORRIENTE	SUBSIDIO A DIF M Cheque N° 1228	0.00	60,000.00	-772,795.83
G117	30-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 1229	0.00	900.00	-773,695.83
G118	30-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 1230	0.00	1,000.00	-774,695.83
G39	30-ago-16	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 1151	0.00	0.00	-774,695.83
G119	30-ago-16	GASTO CORRIENTE	CONSUMOS PARA L Cheque N° 1231	0.00	2,737.60	-777,433.43
G120	30-ago-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE FOCO Cheque N° 1232	0.00	13,293.60	-790,727.03
G121	30-ago-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE ACCE Cheque N° 1234	0.00	2,035.80	-792,762.83
G124	30-ago-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA Cheque N° 1224	0.00	800.00	-793,562.83
D34	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BANC Ref N° 010816	13,980.86	0.00	-779,581.97
D34	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BANC Ref N° 020816	55,742.10	0.00	-723,839.87
D34	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BANC Ref N° 030816	821.82	0.00	-723,018.05
D34	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BANC Ref N° 040816	6,181.58	0.00	-716,836.47
D34	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BANC Ref N° 050816	15,708.99	0.00	-701,127.48
D34	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BANC Ref N° 080816	10,846.84	0.00	-690,280.64
D34	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BANC Ref N° 090816	3,788.98	0.00	-686,491.66
D34	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BANC Ref N° 100816	32,971.41	0.00	-653,520.25
D34	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BANC Ref N° 110816	13,124.33	0.00	-640,395.92
D34	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BANC Ref N° 120816	6,856.45	0.00	-633,539.47
D34	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BANC Ref N° 150816	15,400.31	0.00	-618,139.16
D34	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BANC Ref N° 160816	124,604.99	0.00	-493,534.17
D34	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BANC Ref N° 170816	41,862.09	0.00	-451,672.08
D34	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BANC Ref N° 180816	24,997.51	0.00	-426,674.57
D34	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BANC Ref N° 180816	0.03	0.00	-426,674.54
D34	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BANC Ref N° 190816	24,283.55	0.00	-402,390.99
D34	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BANC Ref N° 190816	68,700.99	0.00	-333,690.00
D34	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BANC Ref N° 220816	18,645.25	0.00	-315,044.75
D34	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BANC Ref N° 230816	524.52	0.00	-314,520.23
D34	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BANC Ref N° 240816	20,463.86	0.00	-294,056.37
D34	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BANC Ref N° 250816	102,910.39	0.00	-191,145.98
D34	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BANC Ref N° 260816	8,270.44	0.00	-182,875.54
D34	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BANC Ref N° 290816	1,973.49	0.00	-180,902.05
D34	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BANC Ref N° 300816	6,930.00	0.00	-173,972.05
D34	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BANC Ref N° 300816	3,605.83	0.00	-170,366.22
D34	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BANC Recibo N° 310816	2,608.07	0.00	-167,758.15
D36	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	COMISIONES BANC Recibo N° 010816	0.00	1,837.44	-169,595.59
G123	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 1235	0.00	7,000.00	-176,595.59
D29	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA 105 MTS (Transf N° 8318	0.00	8,700.17	-185,295.76
G127	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	REPOSICION DE C Cheque N° 1236	0.00	10,525.41	-195,821.17

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 6-oct-2016

Póliza	*Fecha*			*Cargo(s)*	*Abono(s)*	*Saldo*
D30	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA 70 MTS C Transf N° 8312	0.00	5,800.12	-201,621.29
D31	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE 84 MT Transf N° 8306	0.00	6,960.14	-208,581.43
D35	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS 0 Ref N° 040816	1,927.18	0.00	-206,654.25
D35	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS 0 Ref N° 050816	185.50	0.00	-206,468.75
D35	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS 1 Ref N° 120816	4,118.00	0.00	-202,350.75
D35	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS 1 Ref N° 150816	2,135.01	0.00	-200,215.74
D35	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS 1 Ref N° 160816	1,970.02	0.00	-198,245.72
D35	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS 1 Ref N° 1960816	1,488.02	0.00	-196,757.70
D35	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS 2 Ref N° 240816	1,541.51	0.00	-195,216.19
D35	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS 2 Ref N° 260816	3,080.00	0.00	-192,136.19
D35	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOSHL Ref N° 300816	7,222.29	0.00	-184,913.90
D35	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS S Ref N° 300816	5,358.56	0.00	-179,555.34
D35	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS E Ref N° 300816	390.81	0.00	-179,164.53
D32	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA 140 MTS C Transf N° 8324	0.00	11,600.23	-190,764.76
D33	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 010816 C Ref N° 010816	3,759.00	0.00	-187,005.76
D33	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 020816 C Ref N° 020816	8,567.00	0.00	-178,438.76
D33	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 030816 C Ref N° 030816	13,835.00	0.00	-164,603.76
D33	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 040816 C Ref N° 040816	3,191.00	0.00	-161,412.76
D33	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 050816 C Ref N° 050816	5,860.00	0.00	-155,552.76
D33	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 080816 C Ref N° 080816	15,108.00	0.00	-140,444.76
D33	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 090816 C Ref N° 090816	39,350.08	0.00	-101,094.68
D33	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 090816 C Cheque N° 090816	1,750.00	0.00	-99,344.68
D33	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 100816 C Ref N° 100816	15,000.00	0.00	-84,344.68
D33	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 100816 C Cheque N° 100816	15,926.00	0.00	-68,418.68
D33	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 110816 C Ref N° 110816	31,686.00	0.00	-36,732.68
D33	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 120816 C Ref N° 120816	2,628.00	0.00	-34,104.68
D33	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 150816 C Ref N° 150816	6,732.00	0.00	-27,372.68
D33	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 160816 C Ref N° 160816	3,478.00	0.00	-23,894.68
D33	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 170816 C Ref N° 170816	8,366.00	0.00	-15,528.68
D33	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 180816 C Ref N° 180816	1,276.00	0.00	-14,252.68
D33	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 190816 C Ref N° 190816	4,110.00	0.00	-10,142.68
D33	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 220816 C Cheque N° 220816	4,099.00	0.00	-6,043.68
D33	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 230816 C Ref N° 230816	4,298.00	0.00	-1,745.68
D33	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 240816 C Ref N° 240816	14,156.00	0.00	12,410.32
D33	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 250816 C Cheque N° 250816	2,413.00	0.00	14,823.32
D33	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 260816 C Ref N° 260816	2,739.00	0.00	17,562.32
D33	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 290816 C Ref N° 290816	2,195.00	0.00	19,757.32
D33	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 300816 C Ref N° 300816	17,284.00	0.00	37,041.32
D33	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	TPSO DIA 310816 C Ref N° 310816	1,629.00	0.00	38,670.32
G122	31-ago-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 1237	0.00	7,000.00	31,670.32
			AGOSTO	**1,613,582.62**	**1,677,728.63**	**$ 31,670.32**

2

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE GTOS CORRIENTE

BANCO	BBVA BANCOMER		
Nº DE CUENTA	191521942	AL	31/08/2016

SALDO SEGÚN BANCOS	0.00

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO	0.00

SALDO SEGÚN LIBROS	0.00

CARGOS NO CONSIDERADOS

BENEFICIARIO	IMPORTE

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

	0.00

DIFERENCIA	0.00

BBVA Bancomer

Imprimir

HOJA 1 DE 1

PERIODO 01/08/2016 AL 31/08/2016

NO. DE CUENTA : 0191521942
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MAJ850101 -867

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

00000000000000040000101 0G391315208190000854206874535 0

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

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
FECHA DE CORTE 31/08/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00191521942 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

0000000000009737

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 7-sep-2016

Póliza	*Fecha*	"GASTO CORRIENTE CTA. ANTERIOR"	*Cargo(s)*	*Abono(s)*	*Saldo*
	Saldo Inicial:	$ 0.00			

3

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES

BANCO	**BBVA BANCOMER**		
Nº DE CUENTA	**154169336**	**AL**	**31/08/2015**

SALDO SEGÚN BANCOS			**183,425.69**
MENOS	**CHEQUES EN TRANSITO**	0.00	
FECHA	CHEQUE BENEFICIARIO	IMPORTE	
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	SALDO CONCILIADO		**183,425.69**

SALDO SEGÚN LIBROS			**183,425.69**
MENOS	**CARGOS NO CONSIDERADOS**	0.00	
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	0.00	
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	SALDO CONCILIADO		**183,425.69**
	DIFERENCIA		**0.00**

BBVA Bancomer

014772

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

0000000000000704448140000041000326010687543116089345350 36
0326 13 041 10 31 08 014772 000

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0154169336
No. de Cliente	70444814
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00154169336 8

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		460,706.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	3	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		236,787.31
Saldo de Operación Inicial		236,787.31
Depósitos / Abonos (+)	4	1,684,795.45
Retiros / Cargos (-)	7	1,738,157.07
Saldo de Liquidación Final (+)		183,425.69
Saldo de Operación Final		183,425.69
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0056956002*	200,000.00		36,787.31	36,787.31
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO *SP 1555171 3763126 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795*		1,589,020.54		
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO *SP 1555471 3764467 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795*		138.97	1,625,946.82	1,625,946.82
16/AGO	16/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0042814002*	500,000.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3004*	49,694.35		1,076,252.47	1,076,252.47
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO *SP 1556518 3768863 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795*		87,567.32	1,163,819.79	1,163,819.79
22/AGO	22/AGO	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE *1264AMATITAN Ref. 3005*	592,336.00			
22/AGO	22/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION *Ref. 3005*	162.00			

MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y ESTATALES

No. de Cuenta	0154169336
No. de Cliente	70444814

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 .

"Unicamente 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 asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple ."

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

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
		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 DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

BBVA Bancomer

Imprimir

704448140000000400001010G3543116089300096336068745350

PERIODO 01/08/2016 AL 31/08/2016

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

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

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

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
FECHA DE CORTE 31/08/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	460,706.78	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		236,787.31
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		236,787.31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	4	1,684,795.45
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	7	1,738,157.07
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		183,425.69
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		183,425.69
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
		COMISIONES		162.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	3	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	SALDO ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01AGO	01AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET	0056956002	200,000.00		36,787.31	36,787.31	
15AGO	15AGO	DEPOSITO DE TERCERO SP 1555171 3763126	REFBNTC00318795 BMRCASH		1589,020.54			
15AGO	15AGO	DEPOSITO DE TERCERO SP 1555471 3764467	REFBNTC00318795 BMRCASH		138.97	1625,946.82	1625,946.82	
16AGO	16AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET	0042814002	500,000.00				
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3004	49,694.35		1076,252.47	1076,252.47	
18AGO	18AGO	DEPOSITO DE TERCERO SP 1556518 3768863	REFBNTC00318795 BMRCASH		87,567.32	1163,819.79	1163,819.79	
22AGO	22AGO	CERTIFICACION DE CHEQUE 1264AMATITAN	3005	592,336.00				
22AGO	22AGO	COMISION CERTIFICACION	3005	162.00				
22AGO	22AGO	IVA COM. CERTIFICACION	3005	25.92		571,295.87	571,295.87	
30AGO	30AGO	DEPOSITO DE TERCERO SP 1558599 3774605	REFBNTC00318795 BMRCASH		8,068.62	579,364.49	579,364.49	
31AGO	31AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3006	395,938.80		183,425.69	183,425.69	
TOTAL IMPORTE				1,738,157.07	1,684,795.45			
TOTAL MOVIMIENTOS				7	4			

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

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

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

0000000000026431

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 27-sep-2016

Póliza	*Fecha*			*Cargo(s)*	*Abono(s)*	*Saldo*
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0087		**PART FED BBVA 9336 (Bancos/Tesorería)**				
AGOSTO		Saldo Inicial: $ **236,787.31**				
D1	1-ago-16	PART FED BBVA 9336	TPSO ENTRE CTAS I Transf N° 6002	0.00	200,000.00	36,787.31
D39	16-ago-16	PART FED BBVA 9336	PARTICIPACIONES I Ref N° 150816	1,589,020.54	0.00	1,625,807.85
D39	16-ago-16	PART FED BBVA 9336	IEPS GASOLINA Y I Ref N° 150816	87,567.32	0.00	1,713,375.17
D39	16-ago-16	PART FED BBVA 9336	PART FEDERAL X A Ref N° 150816	138.97	0.00	1,713,514.14
D39	16-ago-16	PART FED BBVA 9336	PART FED FDO I,S Ref N° 150816	8,068.62	0.00	1,721,582.76
G139	16-ago-16	PART FED BBVA 9336	APORTACIONES AL Cheque N° 3004	0.00	49,694.35	1,671,888.41
D14	16-ago-16	PART FED BBVA 9336	TRASPASO ENTRE (Transf N° 4002	0.00	500,000.00	1,171,888.41
G140	22-ago-16	PART FED BBVA 9336	PAGO DEL SERVIC Cheque N° 3005	0.00	592,336.00	579,552.41
G141	30-ago-16	PART FED BBVA 9336	PAGO DE LA NOMIN Cheque N° 3006	0.00	395,938.80	183,613.61
D36	31-ago-16	PART FED BBVA 9336	COMISIONES BANC Cheque N° 010816	0.00	187.92	183,425.69
			AGOSTO	**1,684,795.45**	**1,738,157.07**	$ **183,425.69**

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NOMINAS

BANCO	BBVA BANCOMER		
Nº DE CUENTA	163939685	AL	31/08/2016

SALDO SEGÚN BANCOS			744.75
MENOS	CHEQUES EN TRANSITO		
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
MAS	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS		0.00
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE
	SALDO CONCILIADO		744.75
SALDO SEGÚN LIBROS			744.75
MENOS	CARGOS NO CONSIDERADOS		0.00
FECHA	BENEFICIARIO		IMPORTE
MAS	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS		0.00
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE
	SALDO CONCILIADO		744.75
		DIFERENCIA	0.00

BBVA Bancomer

014773
MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040

00000000000000885974280000041000326010687633193089645350 85
0326 13 041 10 31 08 014773 000

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0163939685
No. de Cliente	88597428
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00163939685 2

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		27,850.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		206,803.75
Saldo de Operación Inicial		206,803.75
Depósitos / Abonos (+)	2	428,707.80
Retiros / Cargos (-)	15	634,766.80
Saldo de Liquidación Final (+)		744.75
Saldo de Operación Final		744.75
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567*	48,003.00			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567*	30,584.20			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567*	32,283.20			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567*	35,550.00			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567*	59,638.60		744.75	744.75
12/AGO	12/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0059909002*		205,786.80	206,531.55	206,531.55
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567*	48,566.60			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567*	32,162.80			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567*	32,017.00			

MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS

No. de Cuenta	0163939685
No. de Cliente	88597428

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 índica: 012 320 00163939685 2 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 .

"Unicamente 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 asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple ."

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

MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS

No. de Cuenta	0163939685
No. de Cliente	88597428

Folio Fiscal
106C38C9-F8F9-42E5-B6D6-B963AE680061

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
AYbirB9F/LvYp665ENeHvSfWvPRkfRU5Co2VWL+zyhzzVTWH1Ed3h40+y5v/eRVSFhYKRjfkORR5awHVLflENGsJRsYwi8talt7K7XrfGsZVsDRJXn/giELkAvuXtproqA0U7gE7XTcX18onIYMKQoY0RSlzmkuHiVp10GAisjw=

Sello SAT
FyOA1q5qNrkEAu4lAedqhWtzidgU9bsUST8JAFMwfr+QIHIjCE0SNmAg8SoAT1GXHDKnzotfSTMgtrzunkPEGIrsacFIIkHE2CkeND7iIFLP983mKTdRLVdoPcjvpzM+5wVs8GMS8PBlxqjbZGYYibMm6gsC5xSr88f2INfnfBI=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-09-01T02:55:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|106C38C9-F8F9-42E5-B6D6-B963AE680061|2016-09-01T02:55:27|AYbirB9F/LvYp665ENeHvSfWvPRkfRU5Co2VWL+zyhzzVTWH1Ed3h40+y5v/eRVSFhYKRjfkORR5awHVLflENGsJRsYwi8talt7K7XrfGsZVsDRJXn/giELkAvuXtproqA0U7gE7XTcX18onIYMKQoY0RSlzmkuHiVp10GAisjw=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Septiembre del 2016 a las 02:42:33

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 6-oct-2016

Póliza	*Fecha*			*Cargo(s)*	*Abono(s)*	*Saldo*
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0087		**NOMINA BBVA 9685 (Bancos/Tesorería)**				
AGOSTO		Saldo Inicial: $	**744.75**			
D8	12-ago-16	NOMINA BBVA 9685	TRASPASO ENTRE (Cheque N° 9002	205,786.80	0.00	206,531.55
D9	12-ago-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 1 R- Ref N° 120816	0.00	48,566.60	157,964.95
D9	12-ago-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 2 R- Cheque N° 120816	0.00	32,162.80	125,802.15
D9	12-ago-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 3 R- Cheque N° 120816	0.00	32,017.00	93,785.15
D9	12-ago-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 4 R- Cheque N° 120816	0.00	35,736.20	58,048.95
D9	12-ago-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 5 R- Cheque N° 120816	0.00	57,304.20	744.75
D26	30-ago-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 1 R Ref N° 300816	0.00	48,000.80	-47,256.05
D26	30-ago-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 2 R Cheque N° 300816	0.00	30,189.80	-77,445.85
D26	30-ago-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 3 R Ref N° 300816	0.00	33,620.80	-111,066.65
D26	30-ago-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 4 R Ref N° 300816	0.00	36,208.80	-147,275.45
D26	30-ago-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 5 R Ref N° 300816	0.00	74,900.80	-222,176.25
D27	30-ago-16	NOMINA BBVA 9685	TPSO ENTRE CTAS Cheque N° 4014	222,921.00	0.00	744.75
			AGOSTO	**428,707.80**	**428,707.80**	$ **744.75**

5

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

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

BANCO **BBVA BANCOMER**
Nº DE CUENTA **170513539**
AL **31/08/2015**

SALDO SEGÚN BANCOS **366,752.32**

MENOS **CHEQUES EN TRANSITO** 0.00

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS 0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO **366,752.32**

SALDO SEGÚN LIBROS **366,752.32**

MENOS **CARGOS NO CONSIDERADOS** 0.00

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS 0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO **366,752.32**

DIFERENCIA **0.00**

BBVA Bancomer

014406

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

00000000000000093556981000004100032601068770315108354535039
0326 13 041 10 31 08 014406 000

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0170513539
No. de Cliente	93556981
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00170513539 0

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		392,108.86
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	2	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	11	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		436,666.98
Saldo de Operación Inicial		436,666.98
Depósitos / Abonos (+)	11	5,701.68
Retiros / Cargos (-)	2	75,616.34
Saldo de Liquidación Final (+)		366,752.32
Saldo de Operación Final		366,752.32
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1479*		37.10		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1480*		659.28	437,363.36	437,363.36
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEL150417 -AB9 Ref. 43*	61,696.34			
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1482*		593.68	376,260.70	376,260.70
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1483*		333.90	376,594.60	376,594.60
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1484*		667.80	377,262.40	377,262.40
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGJ920222-S85 Ref. 42*	13,920.00		363,342.40	363,342.40
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1486*		445.20	363,787.60	363,787.60

MUNICIPIO DE ARENAL JAL 20 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUA

No. de Cuenta	0170513539
No. de Cliente	93556981

"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 índica: 012 320 00170513539 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.

"Unicamente 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 asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
		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 DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

BBVA Bancomer

Imprimir

935569810000000400001010G370315108350004673906874535 0

PERIODO 01/08/2016 AL 31/08/2016

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

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

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

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
FECHA DE CORTE 31/08/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	392,108.86	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		436,666.98
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		436,666.98
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	11	5,701.68
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	2	75,616.34
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		366,752.32
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		366,752.32
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
COMISIONES		COMISIONES		0.00
CHEQUES PAGADOS * 2	0.00			
MANEJO DE CUENTA *	0.00			
ANUALIDAD *	0.00			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
05AGO	05AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 1479		37.10			
05AGO	05AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 1480		659.28	437,363.36	437,363.36	
12AGO	12AGO	CHEQUE PAGADO NO. 43	61,696.34				
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEL150417 -AB9					
12AGO	12AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 1482		593.68	376,260.70	376,260.70	
15AGO	15AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 1483		333.90	376,594.60	376,594.60	
16AGO	16AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 1484		667.80	377,262.40	377,262.40	
17AGO	17AGO	CHEQUE PAGADO NO. 42	13,920.00		363,342.40	363,342.40	
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGJ920222-S85					
19AGO	19AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 1486		445.20	363,787.60	363,787.60	
24AGO	24AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 1487		445.20	364,232.80	364,232.80	
30AGO	30AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 1488		800.00			
30AGO	30AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 1489		991.98			
30AGO	30AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 1490		524.52			
30AGO	30AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 1491		203.02	366,752.32	366,752.32	
TOTAL IMPORTE			75,616.34	5,701.68			
TOTAL MOVIMIENTOS			2	11			

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

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

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

0000000000025778

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 27-sep-2016

Póliza	*Fecha*			*Cargo(s)*	*Abono(s)*	*Saldo*
1.1.1.2.0-0000-0000-0-402-0087		**20% SANEAMIENTO BBVA 3539 (Bancos/Tesorería)**				
AGOSTO		Saldo Inicial: $ **436,666.98**				
G137	5-ago-16	20% SANEAMIENTO BBVA	RENTA DE CAMION Cheque N° 42	0.00	13,920.00	422,746.98
G138	10-ago-16	20% SANEAMIENTO BBVA	COMPRA DE MOTO Cheque N° 43	0.00	61,696.34	361,050.64
D35	31-ago-16	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO CAJA BCOS 0 Ref N° 040816	659.28	0.00	361,709.92
D35	31-ago-16	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO CAJA BCOS 0 Ref N° 050816	37.10	0.00	361,747.02
D35	31-ago-16	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO CAJA BCOS 1 Ref N° 120816	593.68	0.00	362,340.70
D35	31-ago-16	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO CAJA BCOS 1 Ref N° 150816	333.90	0.00	362,674.60
D35	31-ago-16	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO CAJA BCOS 1 Ref N° 160816	667.80	0.00	363,342.40
D35	31-ago-16	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO CAJA BCOS 1 Ref N° 190816	445.20	0.00	363,787.60
D35	31-ago-16	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO CAJA BCOS 2 Ref N° 240816	445.20	0.00	364,232.80
D35	31-ago-16	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO CAJA BCOS 2 Ref N° 260816	800.00	0.00	365,032.80
D35	31-ago-16	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO CAJA BCOS H Ref N° 300816	524.52	0.00	365,557.32
D35	31-ago-16	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO CAJA BCOS S Recibo N° 300816	991.98	0.00	366,549.30
D35	31-ago-16	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO CAJA BCOS E Ref N° 300816	203.02	0.00	366,752.32
			AGOSTO	**5,701.68**	**75,616.34**	**$ 366,752.32**

6

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

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

BANCO	BBVA BANCOMER		
Nº DE CUENTA	170513660	AL	31/08/2016

SALDO SEGÚN BANCOS			108,221.38
MENOS	CHEQUES EN TRANSITO	0.00	
FECHA	CHEQUE BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	0.00	
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	SALDO CONCILIADO		108,221.38

SALDO SEGÚN LIBROS			108,221.38
MENOS	CARGOS NO CONSIDERADOS	0.00	
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	0.00	
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	SALDO CONCILIADO		108,221.38

DIFERENCIA	0.00

BBVA Bancomer

014407
MUNCIPIO DE ARENAL JAL 3 INFRAESTRUCTURA RED
DE AGUA PO
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040

0000000000000093557191000004100032601068770315108364535060
0326 13 041 10 31 08 014407 000

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0170513660
No. de Cliente	93557191
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00170513660 3

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		107,663.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	11	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		107,366.12
Saldo de Operación Inicial		107,366.12
Depósitos / Abonos (+)	11	855.26
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		108,221.38
Saldo de Operación Final		108,221.38
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1375*		5.56		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1376*		98.94	107,470.62	107,470.62
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1377*		89.02	107,559.64	107,559.64
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1378*		50.07	107,609.71	107,609.71
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1379*		100.17	107,709.88	107,709.88
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1380*		66.78	107,776.66	107,776.66
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1381*		66.78	107,843.44	107,843.44
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 1382*		120.00		

MUNCIPIO DE ARENAL JAL 3 INFRAESTRUCTURA RED DE AGUA PO

No. de Cuenta	0170513660
No. de Cliente	93557191

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 .

"Unicamente 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 asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple ."

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

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
		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 DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

BBVA Bancomer

Imprimir

935571910000000400001010G370315108360004686006874535 0

PERIODO 01/08/2016 AL 31/08/2016

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

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

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

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
FECHA DE CORTE 31/08/2016

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	107,663.34	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		107,366.12
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		107,366.12
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	11	855.26
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		108,221.38
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		108,221.38
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
		COMISIONES		0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
05AGO	05AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	1375	5.56			
05AGO	05AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	1376	98.94	107,470.62	107,470.62	
12AGO	12AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	1377	89.02	107,559.64	107,559.64	
15AGO	15AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	1378	50.07	107,609.71	107,609.71	
16AGO	16AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	1379	100.17	107,709.88	107,709.88	
19AGO	19AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	1380	66.78	107,776.66	107,776.66	
24AGO	24AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	1381	66.78	107,843.44	107,843.44	
30AGO	30AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	1382	120.00			
30AGO	30AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	1383	148.75			
30AGO	30AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	1384	78.74			
30AGO	30AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	1385	30.45	108,221.38	108,221.38	
TOTAL IMPORTE				0.00	855.26		
TOTAL MOVIMIENTOS				0	11		

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

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

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

0000000000025779

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 7-sep-2016

Póliza	*Fecha*			*Cargo(s)*	*Abono(s)*	*Saldo*
1.1.1.2.0-0000-0000-0-403-0087		**3% AGUA RESID BBVA 3660 (Bancos/Tesorería)**				
AGOSTO		Saldo Inicial: $ **107,366.12**				
D35	31-ago-16	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA BCOS 0 Ref N° 040916	98.94	0.00	107,465.06
D35	31-ago-16	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA BCOS 0 Ref N° 050916	5.56	0.00	107,470.62
D35	31-ago-16	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA BCOS 1 Ref N° 120916	89.02	0.00	107,559.64
D35	31-ago-16	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA BCOS 1 Ref N° 150916	50.07	0.00	107,609.71
D35	31-ago-16	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA BCOS 1 Ref N° 160916	100.17	0.00	107,709.88
D35	31-ago-16	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA BCOS 1 Ref N° 190916	66.78	0.00	107,776.66
D35	31-ago-16	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA BCOS 2 Ref N° 240916	66.78	0.00	107,843.44
D35	31-ago-16	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA BCOS 2 Ref N° 260916	120.00	0.00	107,963.44
D35	31-ago-16	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA BCOS H Ref N° 300916	78.74	0.00	108,042.18
D35	31-ago-16	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA BCOS S Ref N° 300916	148.75	0.00	108,190.93
D35	31-ago-16	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA BCOS E Ref N° 300916	30.45	0.00	108,221.38
			AGOSTO	**855.26**	**0.00**	**$ 108,221.38**

7

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

BANCO	**BBVA BANCOMER**		
Nº DE CUENTA	**170514365**	**AL**	**31/08/2016**

SALDO SEGÚN BANCOS				**1,573,533.30**
MENOS	**CHEQUES EN TRANSITO**			
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS		0.00	
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	
		SALDO CONCILIADO		**1,573,533.30**

SALDO SEGÚN LIBROS				**1,573,533.30**
MENOS	**CARGOS NO CONSIDERADOS**		0.00	
FECHA	BENEFICIARIO		IMPORTE	
MAS	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS		0.00	
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	
		SALDO CONCILIADO		**1,573,533.30**

DIFERENCIA	**0.00**

014408

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

0000000000000093557222000004100032601068770315108434535065
0326 13 041 10 31 08 014408 000

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0170514365
No. de Cliente	93557222
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00170514365 4

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,383,167.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		1,376,812.92
Saldo de Operación Inicial		1,376,812.92
Depósitos / Abonos (+)	2	196,720.38
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		1,573,533.30
Saldo de Operación Final		1,573,533.30
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 *7890340SP 1558332 3774160 Ref. 005193539 014*		43.10	1,376,856.02	1,376,856.02
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 *9862752SP 1558853 3775103 Ref. 005178715 014*		196,677.28	1,573,533.30	1,573,533.30

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	196,720.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No. de Cuenta	0170514365
No. de Cliente	93557222

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 CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
		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 DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

BBVA Bancomer

Imprimir

935572220000000400001010G3703151084300046965068745350

PERIODO 01/08/2016 AL 31/08/2016

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

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

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

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
FECHA DE CORTE 31/08/2016

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	1,383,167.08	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		1,376,812.92
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		1,376,812.92
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	2	196,720.38
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		1,573,533.30
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		1,573,533.30
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
		COMISIONES		0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
25AGO	25AGO	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7890340SP 1558332 3774160	0005193539 014	43.10	1376,856.02	1376,856.02	
31AGO	31AGO	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9862752SP 1558853 3775103	0005178715 014	196,677.28	1573,533.30	1573,533.30	
TOTAL IMPORTE				0.00	196,720.38		
TOTAL MOVIMIENTOS				0	2		

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

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

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

0000000000025780

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 22-sep-2016

Póliza	*Fecha*			*Cargo(s)*	*Abono(s)*	*Saldo*
1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-0088		**INFRA BBVA 4365 (Bancos/Tesorería)**				
AGOSTO		Saldo Inicial: $ **1,376,812.92**				
D39	16-ago-16	INFRA BBVA 4365	PART. FED DIF INF Ref N° 150816	43.10	0.00	1,376,856.02
D39	16-ago-16	INFRA BBVA 4365	PART. FED INFRA S Ref N° 150816	196,677.28	0.00	1,573,533.30
			AGOSTO	**196,720.38**	**0.00**	$ **1,573,533.30**

8

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

BANCO	BBVA BANCOMER		
Nº DE CUENTA	170514373	AL	31/08/2016

SALDO SEGÚN BANCOS				931,856.23
MENOS	CHEQUES EN TRANSITO		0.00	
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS		0.00	
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	
SALDO CONCILIADO				931,856.23
SALDO SEGÚN LIBROS				931,856.23
MENOS	CARGOS NO CONSIDERADOS		0.00	
FECHA	BENEFICIARIO		IMPORTE	
MAS	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS		0.00	
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	
SALDO CONCILIADO				931,856.23
DIFERENCIA				0.00

BBVA Bancomer

014409

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

0000000000000093557340000004100032601068770315108434535073
0326 13 041 10 31 08 014409 000

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0170514373
No. de Cliente	93557340
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00170514373 5

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		650,831.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	14	64.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-194.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		1,133,593.65
Saldo de Operación Inicial		1,133,593.65
Depósitos / Abonos (+)	1	853,069.51
Retiros / Cargos (-)	20	1,054,806.93
Saldo de Liquidación Final (+)		931,856.23
Saldo de Operación Final		931,856.23
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZC740122DG8 Ref. 753*	909.04			
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS *DEL 01JUL16 AL 31JUL16*	32.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS *16%*	5.12		1,132,647.49	1,132,647.49
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 756*	5,220.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 757*	1,740.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 758*	35,330.00		1,090,357.49	1,090,357.49
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 759*	812.00		1,089,545.49	1,089,545.49
09/AGO	09/AGO	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE *1264AMATITAN Ref. 760*	71,330.05			

MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICI

No. de Cuenta	0170514373
No. de Cliente	93557340

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 00170514373 5 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 .

"Unicamente 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 asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple ."

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

MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICI

No. de Cuenta	0170514373
No. de Cliente	93557340

Folio Fiscal
C96AA97A-CB12-470A-890C-B2266C7D69CE

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
cdrpLixdyz8hQ2nzhSfrBaU3teqrOcJKkEmfYLb54JhGf2rG0TMbJxiT+xYQ9OlcHB3IRDn6zyrP7NyChw7du41lkY31h1ePli/M4T4IQ2NzwnLWO4EsXb4TzGS+npCo485QBxfmy0mnEX
yoiEVaqivdx/raMVDZbVQkE3FAxus=

Sello SAT
mc1bSmsK44ubUw8pRxI7wVh/ZAvooSkPotpsxSITKbHZLgdApmPDCQIkaeHbgDuyLtKNsdyWKEm2Ejqv4UR4sdniBf9Jh9HDp6dzYoPGadS3YbXPgEAMtfqg43C3fa9F0XC7jv9Cy9r
gsovLHsSLRHCVjD7loBCm0W9cfIp8stw=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-09-01T03:00:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|C96AA97A-CB12-470A-890C-B2266C7D69CE|2016-09-01T03:00:17|cdrpLixdyz8hQ2nzhSfrBaU3teqrOcJKkEmfYLb54JhGf2rG0TMbJxiT+xYQ9OlcHB3IRDn6zyrP7NyChw7d
u41lkY31h1ePli/M4T4IQ2NzwnLWO4EsXb4TzGS+npCo485QBxfmy0mnEXyoiEVaqivdx/raMVDZbVQkE3FAxus=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Septiembre del 2016 a las 02:42:34

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 6-oct-2016

Póliza	*Fecha*			*Cargo(s)*	*Abono(s)*	*Saldo*
1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-0088		**FORTA BBVA 4373 (Bancos/Tesorería)**				
AGOSTO		Saldo Inicial: $ **1,127,464.61**				
G142	2-ago-16	FORTA BBVA 4373	REPARACION DE V Cheque N° 757	0.00	1,740.00	1,125,724.61
G143	3-ago-16	FORTA BBVA 4373	PAGO DE COMBUST Cheque N° 758	0.00	35,330.00	1,090,394.61
G144	5-ago-16	FORTA BBVA 4373	REPARACION DE V Cheque N° 759	0.00	812.00	1,089,582.61
G145	9-ago-16	FORTA BBVA 4373	PAGO DE CONVENI Cheque N° 760	0.00	71,330.05	1,018,252.56
G146	12-ago-16	FORTA BBVA 4373	PAGO DE MEDICAM Cheque N° 761	0.00	11,800.00	1,006,452.56
G147	12-ago-16	FORTA BBVA 4373	REPARACION DE V Cheque N° 762	0.00	3,248.00	1,003,204.56
D8	12-ago-16	FORTA BBVA 4373	TRASPASO ENTRE (Transf N° 9002	0.00	205,786.80	797,417.76
G148	15-ago-16	FORTA BBVA 4373	PAGO DE LA NOMIN Cheque N° 763	0.00	409,918.20	387,499.56
G149	15-ago-16	FORTA BBVA 4373	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 764	0.00	0.00	387,499.56
G150	15-ago-16	FORTA BBVA 4373	REPARACION DE V Cheque N° 766	0.00	3,398.80	384,100.76
G159	15-ago-16	FORTA BBVA 4373	CURSO DE DIPLOM Cheque N° 765	0.00	46,400.00	337,700.76
D39	16-ago-16	FORTA BBVA 4373	PART. FED FORT M Ref N° 150816	853,069.51	0.00	1,190,770.27
G151	19-ago-16	FORTA BBVA 4373	PAGO DE COMBUST Cheque N° 767	0.00	32,435.00	1,158,335.27
G152	30-ago-16	FORTA BBVA 4373	COMPRA DE MEDI Cheque N° 768	0.00	2,438.00	1,155,897.27
G153	30-ago-16	FORTA BBVA 4373	REFACCIONES PAR Cheque N° 769	0.00	895.00	1,155,002.27
D27	30-ago-16	FORTA BBVA 4373	TPSO ENTRE CTAS Transf N° 4014	0.00	222,921.00	932,081.27
D36	31-ago-16	FORTA BBVA 4373	COMISIONES BANC Cheque N° 010816	0.00	225.04	931,856.23
			AGOSTO	**853,069.51**	**1,048,677.89**	$ **931,856.23**

9

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE " FONDEREG 2016"

BANCO	BBVA BANCOMER		
Nº DE CUENTA	105682495	AL	31/08/2016

SALDO SEGÚN BANCOS			666,666.67
MENOS	CHEQUES EN TRANSITO	0.00	
FECHA	CHEQUE BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	0.00	
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO CONCILIADO			666,666.67

SALDO SEGÚN LIBROS			666,666.67
MENOS	CARGOS NO CONSIDERADOS	0.00	
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	0.00	
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO CONCILIADO			666,666.67

DIFERENCIA	0.00

014160
MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
FONDEREG 2016
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL CP 45350
EL ARENAL JAL 00040

00000000000000A8514446000004100032601068705316808244535095
0326 13 041 10 31 08 014160 000

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0105682495
No. de Cliente	A8514446
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00105682495 2

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		666,666.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		666,666.67
Saldo de Operación Inicial		666,666.67
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		666,666.67
Saldo de Operación Final		666,666.67
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

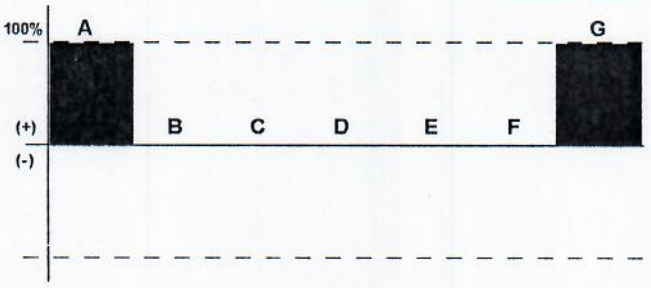
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	666,666.67	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	666,666.67	100.00%	G



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

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

No. de Cuenta	0105682495
No. de Cliente	A8514446

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA Bancomer

Imprimir

HOJA 1 DE 1

PERIODO 01/08/2016 AL 31/08/2016

NO. DE CUENTA : 0105682495
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MAJ850101 -867

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

0000000000000004000010 10G3053168082400019595068745350

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
FONDEREG 2016
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL CP 45350
EL ARENAL JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/08/2016

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	666,666.67	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		666,666.67
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		666,666.67
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		666,666.67
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		666,666.67
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
COMISIONES		COMISIONES		0.00
CHEQUES PAGADOS *	0 0.00			
MANEJO DE CUENTA *	0.00			
ANUALIDAD *	0.00			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00105682495 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

0000000000025353

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

10

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE FORT. DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATA

BANCO **BBVA BANCOMER**

Nº DE CUENTA **105013828** **AL** **31/08/2016**

	SALDO SEGÚN BANCOS		**1,483,069.78**
MENOS	**CHEQUES EN TRANSITO**	0.00	
FECHA	CHEQUE BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	0.00	
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	SALDO CONCILIADO		**1,483,069.78**

	SALDO SEGÚN LIBROS		**1,483,069.78**
MENOS	**CARGOS NO CONSIDERADOS**	0.00	
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	0.00	
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	SALDO CONCILIADO		**1,483,069.78**

DIFERENCIA	**0.00**

BBVA Bancomer

014148
MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
ESTATAL Y MPAL 20
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL CP 45350
EL ARENAL JAL 00040

00000000000000A8514446000004100032601068705310108384535028
0326 13 041 10 31 08 014148 000

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0105013828
No. de Cliente	A8514446
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00105013828 8

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,483,069.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		25.54
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		1,483,046.71
Saldo de Operación Inicial		1,483,046.71
Depósitos / Abonos (+)	1	23.07
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		1,483,069.78
Saldo de Operación Final		1,483,069.78
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		23.07	1,483,069.78	1,483,069.78

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	23.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

No. de Cuenta	0105013828
No. de Cliente	A8514446

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA Bancomer

Imprimir

0000000000000004000010 10G3053101083800018328068745350

PERIODO 01/08/2016 AL 31/08/2016

NO. DE CUENTA : 0105013828
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MAJ850101 -867

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

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MPAL 20
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL CP 45350
EL ARENAL JAL 00040
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/08/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		
SALDO PROMEDIO		1,483,069.78
DIAS DEL PERIODO		31
TASA BRUTA ANUAL	%	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00
INTERESES A FAVOR *	(+)	25.54
I.S.R. RETENIDO *	(-)	0.00

COMPORTAMIENTO		
SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		1,483,046.71
SALDO DE OPERACION INICIAL		1,483,046.71
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	23.07
RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL		1,483,069.78
SALDO DE OPERACION FINAL		1,483,069.78
SALDO MINIMO REQUERIDO		14,999.99
COMISIONES		0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01AGO	01AGO	INTERESES GANADOS			23.07	1483,069.78	1483,069.78
TOTAL IMPORTE				0.00	23.07		
TOTAL MOVIMIENTOS				0	1		

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00105013828 8 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

0000000000025334

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 7-sep-2016

Póliza	*Fecha*		*Cargo(s)*	*Abono(s)*	*Saldo*
1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-0325		**FONDO PARA EL FORT Y LA INFRA ESTATAL Y MPAL 2016 3828 (Bancos/Tesorería)**			
AGOSTO		Saldo Inicial: $ **1,483,046.71**			
D37	1-ago-16	FONDO PARA EL FORT Y INTERESES GANAD(Ref N° 010816	23.07	0.00	1,483,069.78
		AGOSTO	**23.07**	**0.00**	**$ 1,483,069.78**

11

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE FONDO DE ANIMACION CULTURAL

BANCO: BBVA BANCOMER

Nº DE CUENTA: 106057403

AL: 31/08/2016

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

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

DIFERENCIA	0.00

BBVA Bancomer

Imprimir

0000000000000000400001010G3063105087400004103068745350

PERIODO 01/08/2016 AL 31/08/2016

NO. DE CUENTA : 0106057403
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MAJ850101 -867

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

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

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/08/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

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

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

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

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

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

0000000000009693

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 7-sep-2016

Póliza	*Fecha*	"ANIMACION CULTURAL"	*Cargo(s)*	*Abono(s)*	*Saldo*
	Saldo Inicial:	$ 0.00			

12

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTAMUNICIPIO DE ARENAL FOCOCI 2016

BANCO BBVA-BANCOMER S.N.C.
Nº DE CUENTA 106476120 AL 31/08/2016

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

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

DIFERENCIA	0.00

BBVA Bancomer

Imprimir

0000000000000000400001010G3063147086100004420068745350

PERIODO 01/08/2016 AL 31/08/2016

NO. DE CUENTA : 0106476120
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MAJ850101 -867

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

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
FOCOCI 2016
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL CP 45350
EL ARENAL JAL 00040
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/08/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00106476120 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

0000000000009696

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 7-sep-2016

Póliza	*Fecha*	11 FOCOCI 2016"	*Cargo(s)*	*Abono(s)*	*Saldo*
	Saldo Inicial:	$ 0.00			

13

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA (CULTURA)

BANCO **BBVA BANCOMER**
Nº DE CUENTA **192316536** **AL** **31/08/2016**

SALDO SEGÚN BANCOS				**130,171.65**
MENOS	**CHEQUES EN TRANSITO**		0.00	
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS		0.00	
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	
	SALDO CONCILIADO			**130,171.65**

SALDO SEGÚN LIBROS				**130,171.65**
MENOS	**CARGOS NO CONSIDERADOS**		0.00	
FECHA	BENEFICIARIO		IMPORTE	
MAS	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS		0.00	
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	
	SALDO CONCILIADO			**130,171.65**

DIFERENCIA	**0.00**

014567
MUNICIPIO DE ARENAL JAL CULTURA
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040

00000000000000A7728867000004100032601068792313108654535036
0326 13 041 10 31 08 014567 000

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0192316536
No. de Cliente	A7728867
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00192316536 2

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		130,171.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		130,171.65
Saldo de Operación Inicial		130,171.65
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		130,171.65
Saldo de Operación Final		130,171.65
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

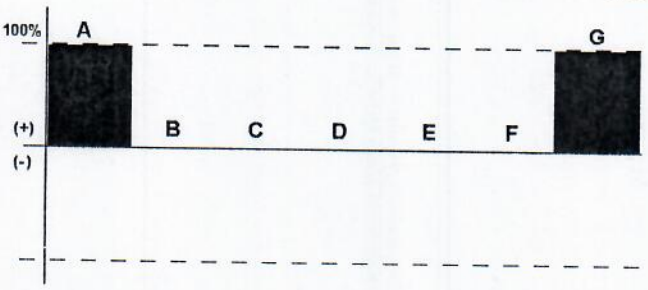
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	130,171.65	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	130,171.65	100.00%	G



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

MUNICIPIO DE ARENAL JAL CULTURA

No. de Cuenta	0192316536
No. de Cliente	A7728867

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA Bancomer

Imprimir

0000000000000004000010 10G392313108650006403606874535 0

PERIODO 01/08/2016 AL 31/08/2016

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

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

MUNICIPIO DE ARENAL JAL CULTURA
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
FECHA DE CORTE 31/08/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO			COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO		130,171.65	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		130,171.65
DIAS DEL PERIODO		31	SALDO DE OPERACION INICIAL		130,171.65
TASA BRUTA ANUAL	%	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)		0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		130,171.65
I.S.R. RETENIDO * (-)		0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		130,171.65
			SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
COMISIONES			COMISIONES		0.00
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00			
MANEJO DE CUENTA *		0.00			
ANUALIDAD *		0.00			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00192316536 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

0000000000025991

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 7-sep-2016

Póliza	*Fecha*	" CULTURA "	*Cargo(s)*	*Abono(s)*	*Saldo*
	Saldo Inicial:	$ 130,171.65			

14

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE FOMENTO Y CULTURA

BANCO: BBVA BANCOMER

Nº DE CUENTA: 195620732

AL: 31/08/2016

SALDO SEGÚN BANCOS				6,712.40
MENOS	CHEQUES EN TRANSITO		0.00	
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS		0.00	
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	
SALDO CONCILIADO				6,712.40
SALDO SEGÚN LIBROS				6,712.40
MENOS	CARGOS NO CONSIDERADOS		0.00	
FECHA	BENEFICIARIO		IMPORTE	
MAS	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS		0.00	
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	
SALDO CONCILIADO				6,712.40
DIFERENCIA				0.00

BBVA Bancomer

014628
MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
FOMENTO CULTURAL
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL CP 45350
EL ARENAL JAL 00040

00000000000000A8514446000004100032601068795316208074535032
0326 13 041 10 31 08 014628 000

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0195620732
No. de Cliente	A8514446
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00195620732 3

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,712.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual %		0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

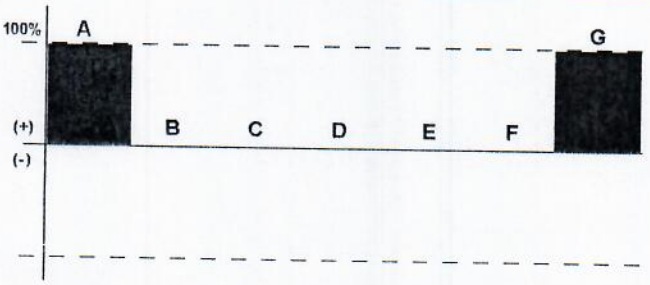
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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



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

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

No. de Cuenta	0195620732
No. de Cliente	A8514446

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA Bancomer

Imprimir

0000000000000000400001010G3953162080700072832068745350

PERIODO 01/08/2016 AL 31/08/2016

NO. DE CUENTA : 0195620732
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MAJ850101 -867

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

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

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
FECHA DE CORTE 31/08/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00195620732 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

0000000000026137

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 7-sep-2016

Póliza	*Fecha*	"FOMENTO CULTURAL"	*Cargo(s)*	*Abono(s)*	*Saldo*
		Saldo Inicial: $. 6-712.40			

15

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE INVERSIONES 2046371965

BANCO **BBVA BANCOMER**

CTA ASOCIADA GASTO CORRIENTE 102108097 AL 31/08/2016

SALDO SEGÚN BANCOS **11,137,206.25**

MENOS **CHEQUES EN TRANSITO** 0.00

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS 0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO **11,137,206.25**

SALDO SEGÚN LIBROS **11,137,206.25**

MENOS **CARGOS NO CONSIDERADOS** 0.00

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS 0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO **11,137,206.25**

DIFERENCIA **0.00**

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL MEX 040
45350 EL ARENAL JA

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Contrato	2046371965
Cuenta Asociada	0102108097
No. de Cliente	A8514446
R.F.C.	MAJ850101867

EJECUTIVO: **JOSE LUIS CARDONA MARTINEZ**
SUCURSAL: 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 PB
AMERICANA JA MEX
PLAZA: 390 GUADALAJARA
TELEFONO: (333)6693820

AHORRA DESDE 30 PESOS, PROGRAMA TU AHORRO
Y DISPON DE TU DINERO CUANDO LO REQUIERAS
SIN PENALIZACION (LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30)
COMIENZA HOY A PLANEAR EL FUTURO CON EL FONDO DCP+
Y DALE MAS PODER A TU QUINCENA A TRAVES
DE BANCOMER.COM

INT. 37,459.44

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	% PARTICIP	% RDTO. PERIODO
BMERGOB NC 00								
274,494	38.615611	10,599,753.52	287,420	38.748891	11,137,206.25	10,875,351.37	100.00	4.01
TOTALES		10,599,753.52			11,137,206.25			

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BMERGOB NC 00

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	OPERACIÓN EN TITULOS COMPRAS	OPERACIÓN EN TITULOS VENTAS	PRECIO POR TITULO	VALOR POR PESOS COMPRAS	VALOR POR PESOS VENTAS	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
16/AGO	16/AGO	12,926	0	38.681208	499,993.29	0.00	287,420	11,117,752.8	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

Folio Fiscal
A401148A-39E1-476C-9F0A-F95F95239ADF

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
UYzuLEWZ55nB8j/5onYNZzhDo2TmVx1Oualio6AqQaCrlTeBwxMjI7r9d7xyjobRxFKhuVhu5hfDsYuuHJA3Gh3jDZHiqgmFA5dHKZLOzT/npComeibD2IFoirlLiJaEl3s0X/
QKcCTI1wQ15pw6nj4NqiP1eclZhoPZX92ST7E=

Sello del SAT:
YOLxzSBfovbJ6chU1ifHOBXCQQmGP18Sg+XAhSmzN16oAmaGfjd7swciLtoKx8RyQGCSCbGO4PVVKWbgPUqFoJZd7JolfDGMog5erPDRnqJ8tmTG8RH9yZTqzR2IULfZloH3aKw/
uNTpLzs1YZAs++0Da8u3VxO/pnGBok75a+k=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y Hora de Certificación: 2016-09-01T05:42:57

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|A401148A-39E1-476C-9F0A-F95F95239ADF|2016-09-01T05:42:57|
UYzuLEWZ55nB8j/5onYNZzhDo2TmVx1Oualio6AqQaCrlTeBwxMjI7r9d7xyjobRxFKhuVhu5hfDsYuuHJA3Gh3jDZHiqgmFA5dHKZLOzT/npComeibD2IFoirlLiJaEl3s0X/
QKcCTI1wQ15pw6nj4NqiP1eclZhoPZX92ST7E=|00001000000202695775||

Emitido en

México, D.F. a 1 de septiembre de 2016 a las 05:40:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónio XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bancomer.com

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Antención 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 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

Las inversiones en acciones de sociedades de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de sus pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Sociedades de Inversión, los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima, los prospectos de los fondos, así como información y avisos de los mismos en www.bancomer.com

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 8-sep-2016

Póliza	*Fecha*			*Cargo(s)*	*Abono(s)*	*Saldo*
1.1.1.4.0-0000-0000-0-401-0319		**FONDO INVERSION (GTO CTE) (Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses))**				
AGOSTO		Saldo Inicial: $ **10,599,753.52**				
D15	16-ago-16	FONDO INVERSION (GTO	COMPRA DE 12926 Cheque N° 4011	499,993.29	0.00	11,099,746.81
D38	31-ago-16	FONDO INVERSION (GTO	INTERESES GANAD(Cheque N° 310816	37,459.44	0.00	11,137,206.25
			AGOSTO	**537,452.73**	**0.00**	**$ 11,137,206.25**