

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018
Balanza de Comprobación de Noviembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2016

Hoja N° 1		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.0	Efectivo	0.00	0.00	960,635.23	960,635.23	0.00	0.00
1.1.1.0-0000-401-0313	CAJA TESORERIA	0.00	0.00	960,635.23	960,635.23	0.00	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería						
1.1.1.2.0-0000-401-0087	CORRIENTE BBVA 1942	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-401-0087	PART FED BBVA 9336	23,993.55	0.00	1,337,626.35	1,113,207.52	248,412.38	0.00
1.1.1.2.0-0000-401-0087	NOMINA BBVA 9685	744.75	0.00	470,989.40	470,989.40	744.75	0.00
1.1.1.2.0-0000-401-0088	BANSI 6419	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-402-0087	20% SANEAMIENTO BBVA 3539	343,696.27	0.00	10,920.88	28,003.56	326,613.59	0.00
1.1.1.2.0-0000-403-0087	3% AGUA RESID BBVA 3660	110,176.10	0.00	1,560.30	0.00	111,736.40	0.00
1.1.1.2.0-0000-501-0088	INFRA BBVA 4365	1,720,298.14	0.00	0.00	0.00	1,720,298.14	0.00
1.1.1.2.0-0000-502-0088	FORTA BBVA 4373	914,135.11	0.00	853,069.51	918,896.07	848,308.55	0.00
1.1.1.2.0-0000-401-0313	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097	94,069.17	0.00	11,032,737.63	2,593,019.27	8,533,787.53	0.00
1.1.1.2.0-0000-504-0325	CONTINGENCIA ECONOMICA PARA INVERSION 2015 4199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-602-0325	FONDEREG 2016 2495	666,666.67	0.00	1,333,333.34	631,153.00	1,368,847.01	0.00
1.1.1.2.0-0000-504-0325	FONDO PARA EL FORT Y LA INFRA ESTATAL Y MPAL 2016 3828	1,055,763.67	0.00	22.23	833,629.62	222,156.28	0.00
1.1.1.2.0-0000-601-0341	FONDO DE ANIMACION CULTURAL	153,032.40	0.00	0.00	35,620.00	117,412.40	0.00
1.1.1.2.0-0000-601-0341	FOCOCI 2016	0.00	0.00	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-602-0356	FONDO DE APOYO A MIGRANTE EJERCICIO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.3.0	Bancos/Dependencias y otros	5,082,575.83	0.00	17,000,259.64	6,624,518.44	15,458,317.03	0.00
1.1.1.3.0-0000-602-0107	6536 CULTURA	130,171.65	0.00	0.00	16,200.00	113,971.65	0.00
1.1.1.3.0-0000-602-0212	FOMENTO CULTURAL	6,712.40	0.00	0.00	0.00	6,712.40	0.00
1.1.1.4.0	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)						
1.1.1.4.0-0000-401-0319	FONDO INVERSION (GTO CTE)	9,358,042.51	0.00	8,337.75	9,364,070.16	2,310.10	0.00
1.1.1.5.0	Fondos Con Afectación Específica						
1.1.1.5.0-0000-401-0029	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	8,240.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00
1.1.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo						
1.1.2.0-0000-401-0101	JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.0-0000-401-0315	ENRIQUE SANDOVAL RUIZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1.1.2.0-0000-401-0095	JORGE HUMBERTO OROZCO JAUREGUI	500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00
1.1.2.0-0000-401-0222	FELIPE OCAMPO YANEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.0-0000-401-0316	VICTOR MANUEL GOMEZ LEDEZMA	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
1.1.2.0-0000-401-0096	JOSE LUIS MARTINEZ OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.0-0000-401-0311	MARIA ESTELA LOPEZ RIVERA	3,500.00	0.00	0.00	1,600.00	1,900.00	0.00
1.1.2.0-0000-401-0269	JUAN MANUEL MEDRANO MACIAS	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1.1.2.0-0000-401-0092	JOSE GOMEZ LOPEZ	1,500.00	0.00	0.00	15,361.02	-561.02	0.00
1.1.2.0-0000-401-0306	JOSE MARIA GONZALEZ CORTIZ	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.0-0000-401-0093	GUSTAVO CUEVAS VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.0-0000-401-0317	JUAN MIGUEL GUEVARA ALANIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.0-0000-401-0143	JOSE ENRIQUE FLORES SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.0-0000-401-0212	IGNACIO CORTES ROCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.0-0000-401-0317	RENE FLORES PLASCENCIA	4,700.00	0.00	0.00	2,400.00	2,300.00	0.00

2

AL 30/11/2016

0.00

HOJA 1 DE 1

PERIODO 01/11/2016 AL 30/11/2016

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

704448140000000400001010G3543016119300093536068745350

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 30/11/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	546,692.55	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	52,345.55
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	52,345.55
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	4 1,337,626.35
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	6 1,124,585.52
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	265,386.38
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	265,386.38
		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	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03NOV 03NOV	CHEQUE PAGADO NO.	3017	28,352.00	23,993.55	23,993.55	
15NOV 15NOV	SPEI RECIBIDOBMONEX	0005328659 112	1240,757.66	1264,751.21	1264,751.21	
	0161115DISTRIBUCION PARTICIPACIONES M					
22NOV 22NOV	CERTIFICACION DE CHEQUE	3019	434,654.00			
	1264AMATITAN					
22NOV 22NOV	COMISION CERTIFICACION	3019	162.00			
22NOV 22NOV	IVA COM. CERTIFICACION	3019	25.92	829,909.29	829,909.29	
25NOV 25NOV	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795	84,658.57			
	SP 1586270 3890217	BMRCASH				
25NOV 25NOV	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795	4,141.50			
	SP 1586098 3890022	BMRCASH				
25NOV 25NOV	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795	8,068.62	926,777.98	926,777.98	
	SP 1586939 3892393	BMRCASH				
29NOV 29NOV	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0065593002	234,099.60	692,678.38	692,678.38	
	CUENTA: 0163939685 BNET					
30NOV 30NOV	CHEQUE PAGADO NO.	3021	427,292.00	265,386.38	265,386.38	
	PAGO EN EFECTIVO					
TOTAL IMPORTE			1,124,585.52	1,337,626.35		
TOTAL MOVIMIENTOS			6	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. 0000000000025169

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 19-ene-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0087 PART FED BBVA 9336 (Bancos/Tesorería)						
NOVIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 23,993.55				
G228	22-nov-16	PART FED BBVA 9336	PAGO DE ENERGIA Cheque N° 3019	0.00	434,654.00 ✓	-410,660.45
G229	22-nov-16	PART FED BBVA 9336	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 3020	0.00	0.00	-410,660.45
D35	29-nov-16	PART FED BBVA 9336	TPSO ENTRE CTAS Transf N° 3002	0.00	234,099.60 ✓	-644,760.05
G230	30-nov-16	PART FED BBVA 9336	PAGO DE LA NOMIN Cheque N° 3021	0.00	427,292.00 ✓	-1,072,052.05
G231	30-nov-16	PART FED BBVA 9336	COMPLEMENTO DE Cheque N° 3022	0.00	16,974.00	-1,089,026.05
G232	30-nov-16	PART FED BBVA 9336	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 3023	0.00	0.00	-1,089,026.05
D7	30-nov-16	PART FED BBVA 9336	PART. FEDERAL PO Ref N° 1258	1,240,757.66	0.00	151,731.61
D7	30-nov-16	PART FED BBVA 9336	PART FED FDO ISA Ref N° 1258	8,068.62	0.00	159,800.23
D7	30-nov-16	PART FED BBVA 9336	PART FED ACTOS F Ref N° 1258	4,141.50	0.00	163,941.73
D7	30-nov-16	PART FED BBVA 9336	PART FED X IEPS C Ref N° 1258	84,658.57	0.00	248,600.30
D46	30-nov-16	PART FED BBVA 9336	COMIIONES PAGAD Ref N° 301116	0.00	187.92 ✓	248,412.38
				NOVIEMBRE	1,337,626.35	1,113,207.52 \$ 248,412.38

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NOMINAS

BANCO
Nº DE CUENTA

BBVA BANCOMER
163939685

AL 30/11/2016

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

HOJA 1 DE 2

PERIODO 01/11/2016 AL 30/11/2016

NO. DE CUENTA : 0163939685
 NO. DE CLIENTE : 88597428
 R.F.C. : MAJ850101 -867

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

885974280000000400001010G3633093119600093785068745350

MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL
 ARENAL

JAL CP 45350
 00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
 FECHA DE CORTE 30/11/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO			COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	16,444.39		SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	744.75
DIAS DEL PERIODO	30		SALDO DE OPERACION INICIAL	744.75
TASA BRUTA ANUAL %	0.000		DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 470,989.40
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00		RETIROS/CARGOS (-)	10 470,989.40
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00		SALDO DE LIQUIDACION FINAL	744.75
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00		SALDO DE OPERACION FINAL	744.75
			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		DESCRIPCION		REFERENCIA	S A L D O			LIQUIDACION
OPER.	LIQ.				CARGOS	ABONOS	OPERACION	
14NOV	14NOV	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		0003431002	236,889.80	237,634.55	237,634.55	
		CUENTA: 0170514373 BNET						
15NOV	15NOV	PAGO DE NOMINA		IN 4201571567	45,789.00			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS						
15NOV	15NOV	PAGO DE NOMINA		IN 4201571567	31,440.00			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS						
15NOV	15NOV	PAGO DE NOMINA		IN 4201571567	37,973.00			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS						
15NOV	15NOV	PAGO DE NOMINA		IN 4201571567	35,611.00			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS						
15NOV	15NOV	PAGO DE NOMINA		IN 4201571567	86,076.80	744.75	744.75	
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS						
29NOV	29NOV	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		0065593002	234,099.60	234,844.35	234,844.35	
		CUENTA: 0154169336 BNET						
30NOV	30NOV	PAGO DE NOMINA		IN 4201571567	46,820.80			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS						
30NOV	30NOV	PAGO DE NOMINA		IN 4201571567	31,367.80			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS						
30NOV	30NOV	PAGO DE NOMINA		IN 4201571567	39,365.60			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS						
30NOV	30NOV	PAGO DE NOMINA		IN 4201571567	32,436.60			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS						
30NOV	30NOV	PAGO DE NOMINA		IN 4201571567	84,108.80	744.75	744.75	
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS						

*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 00163939685 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. 0000000000025171

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



HOJA 2 DE 2
PERIODO 01/11/2016 AL 30/11/2016
NO. DE CUENTA : 0163939685
NO. DE CLIENTE : 88597428
R.F.C. : MAJ850101 -867

885974280000000400001010G3633093119600093785068745350
00000000000025172 012 320 00163939685 2
MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
FECHA DE CORTE 30/11/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
OPER. LIQ.						
TOTAL IMPORTE		470,989.40	470,989.40			
TOTAL MOVIMIENTOS		10		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 00163939685 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.

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 4-ene-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0087 NOMINA BBVA 9685 (Bancos/Tesorería)							
NOVIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 744.75					
D36	1-nov-16	NOMINA BBVA 9685	PAGO NOMINA 2D	Cheque N° 301116	0.00	46,820.80	-46,076.05
D36	1-nov-16	NOMINA BBVA 9685	PAGO NOMINA 2D	Cheque N° 301116	0.00	31,367.80	-77,443.85
D36	1-nov-16	NOMINA BBVA 9685	PAGO NOMINA 2D	Cheque N° 301116	0.00	39,365.60	-116,809.45
D36	1-nov-16	NOMINA BBVA 9685	PAGO NOMINA 2D	Ref N° 301116	0.00	32,436.60	-149,246.05
D36	1-nov-16	NOMINA BBVA 9685	PAGO NOMINA 2D	Ref N° 301116	0.00	84,108.80	-233,354.85
D25	14-nov-16	NOMINA BBVA 9685	TPSO ENTRE CTAS	Cheque N° 1002	236,889.80	0.00	3,534.95
D45	15-nov-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 1RA QCN	Ref N° 151116	0.00	45,789.00	-42,254.05
D45	15-nov-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 1RA QCN	Ref N° 151116	0.00	31,440.00	-73,694.05
D45	15-nov-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 1RA QCN	Ref N° 151116	0.00	37,973.00	-111,667.05
D45	15-nov-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 1RA QCN	Ref N° 151116	0.00	35,611.00	-147,278.05
D45	15-nov-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 1RA QCN	Ref N° 151116	0.00	86,076.80	-233,354.85
D35	29-nov-16	NOMINA BBVA 9685	TPSO ENTRE CTAS	Cheque N° 3002	234,099.60	0.00	744.75
		NOVIEMBRE			470,989.40	470,989.40 \$	744.75

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

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

BANCO
Nº DE CUENTA

BBVA BANCOMER
170513539

AL 30/11/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

326,613.59

MENOS **CHEQUES EN TRANSITO** 0.00

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

MAS **DEPOSITOS NO CONSIDERADOS** 0.00

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO

326,613.59

SALDO SEGÚN LIBROS

326,613.59

MENOS **CARGOS NO CONSIDERADOS** 0.00

FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

MAS **DEPOSITOS NO CONSIDERADOS** 0.00

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO

326,613.59

DIFERENCIA

0.00

HOJA 1 DE 1

PERIODO 01/11/2016 AL 30/11/2016

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

935569810000000400001010G3703051113500049339068745350

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 30/11/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO			COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	347,230.04		SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	343,696.27	
DIAS DEL PERIODO	30		SALDO DE OPERACION INICIAL	343,696.27	
TASA BRUTA ANUAL %	0.000		DEPOSITOS/ABONOS (+)	11	10,920.88
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00		RETIROS/CARGOS (-)	2	28,003.56
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00		SALDO DE LIQUIDACION FINAL	326,613.59	
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00		SALDO DE OPERACION FINAL	326,613.59	
			SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	
			COMISIONES	0.00	
COMISIONES					
CHEQUES PAGADOS *	1	0.00			
MANEJO DE CUENTA *		0.00			
ANUALIDAD *		0.00			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04NOV 04NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	1516	408.10	344,104.37	344,104.37	
08NOV 08NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	1517	2,448.60	346,552.97	346,552.97	
11NOV 11NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	1518	1,365.63	347,918.60	347,918.60	
15NOV 15NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	1519	1,422.50	349,341.10	349,341.10	
22NOV 22NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	1520	678.55	350,019.65	350,019.65	
25NOV 25NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	1521	651.15	350,670.80	350,670.80	
28NOV 28NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	1522	704.84	351,375.64	351,375.64	
29NOV 29NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	1523	1,237.94	352,613.58	352,613.58	
30NOV 30NOV	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002129579 002	16,280.60			
	0301116PAGO FACTURA 6767					
30NOV 30NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	1525	1,643.98			
30NOV 30NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	47	11,722.96			
30NOV 30NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	1527	118.44			
30NOV 30NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	1528	241.15	326,613.59	326,613.59	
TOTAL IMPORTE		28,003.56	10,920.88			
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. 0000000000024588

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 19-ene-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0-402-0087		20% SANEAMIENTO BBVA 3539 (Bancos/Tesorería)					
NOVIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 343,696.27					
G233	30-nov-16	20% SANEAMIENTO BBVA	COMPRA DE TUBE	Cheque N° 47	0.00	11,722.96	331,973.31
D37	30-nov-16	20% SANEAMIENTO BBVA	COMPRA DE BROC	Transf N° 3823	0.00	16,280.60	315,692.71
D17	30-nov-16	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO DE CAJA A B	Ref N° 301116	408.10	0.00	316,100.81
D17	30-nov-16	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO DE CAJA A B	Ref N° 301116	2,448.60	0.00	318,549.41
D17	30-nov-16	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO DE CAJA A B	Ref N° 301116	1,365.63	0.00	319,915.04
D17	30-nov-16	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO DE CAJA A B	Ref N° 301116	1,422.50	0.00	321,337.54
D17	30-nov-16	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO DE CAJA A B	Ref N° 301116	678.55	0.00	322,016.09
D17	30-nov-16	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO DE CAJA A B	Ref N° 301116	651.15	0.00	322,667.24
D17	30-nov-16	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO DE CAJA A B	Ref N° 301116	704.84	0.00	323,372.08
D17	30-nov-16	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO DE CAJA A B	Ref N° 301116	1,237.94	0.00	324,610.02
D17	30-nov-16	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO DE CAJA A B	Ref N° 301116	1,643.98	0.00	326,254.00
D17	30-nov-16	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO DE CAJA A B	Ref N° 301116	118.44	0.00	326,372.44
D17	30-nov-16	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO DE CAJA A B	Ref N° 301116	241.15	0.00	326,613.59
		NOVIEMBRE			10,920.88	28,003.56	\$ 326,613.59

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

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

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
170513660

AL 30/11/2016

SALDO SEGÚN BANCOS 111,736.40

MENOS CHEQUES EN TRANSITO 0.00

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS 0.00

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO 111,736.40

SALDO SEGÚN LIBROS 111,736.40

MENOS CARGOS NO CONSIDERADOS 0.00

FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS 0.00

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO 111,736.40

DIFERENCIA 0.00

935571910000000400001010G3703051113600049460068745350

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/11/2016 AL 30/11/2016
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

MUNICIPIO 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 30/11/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	110,842.43	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	110,176.10
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	110,176.10
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	11 1,560.30
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	111,736.40
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	111,736.40
		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		REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		LIQUIDACION
OPER. LIQ.	DESCRIPCION			ABONOS	OPERACION	
04NOV 04NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	1407	61.27	110,237.37	110,237.37	
08NOV 08NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	1408	367.29	110,604.66	110,604.66	
11NOV 11NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	1409	206.90	110,811.56	110,811.56	
15NOV 15NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	1410	213.80	111,025.36	111,025.36	
22NOV 22NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	1411	101.78	111,127.14	111,127.14	
25NOV 25NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	1412	97.42	111,224.56	111,224.56	
28NOV 28NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	1413	105.70	111,330.26	111,330.26	
29NOV 29NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	1414	105.61	111,435.87	111,435.87	
30NOV 30NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	1415	246.58			
30NOV 30NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	1416	17.78			
30NOV 30NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	1417	36.17	111,736.40	111,736.40	
TOTAL IMPORTE			0.00	1,560.30		
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.

000000000024589

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 4-ene-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-403-0087 3% AGUA RESID BBVA 3660 (Bancos/Tesorería)							
NOVIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 110,176.10					
D17	30-nov-16	3% AGUA RESID BBVA	TPSO DE CAJA A B	Ref N° 301116	61.27	0.00	110,237.37
D17	30-nov-16	3% AGUA RESID BBVA	TPSO DE CAJA A B	Ref N° 301116	367.29	0.00	110,604.66
D17	30-nov-16	3% AGUA RESID BBVA	TPSO DE CAJA A B	Ref N° 301116	206.90	0.00	110,811.56
D17	30-nov-16	3% AGUA RESID BBVA	TPSO DE CAJA A B	Ref N° 301116	213.80	0.00	111,025.36
D17	30-nov-16	3% AGUA RESID BBVA	TPSO DE CAJA A B	Ref N° 301116	101.78	0.00	111,127.14
D17	30-nov-16	3% AGUA RESID BBVA	TPSO DE CAJA A B	Ref N° 301116	97.42	0.00	111,224.56
D17	30-nov-16	3% AGUA RESID BBVA	TPSO DE CAJA A B	Ref N° 301116	105.70	0.00	111,330.26
D17	30-nov-16	3% AGUA RESID BBVA	STA CRUZ IA 28-1	Ref N° 301116	105.61	0.00	111,435.87
D17	30-nov-16	3% AGUA RESID BBVA	E. ZAPATA DIA 28-	Ref N° 301116	246.58	0.00	111,682.45
D17	30-nov-16	3% AGUA RESID BBVA	HUAXTLA DIA 28-	Ref N° 301116	17.78	0.00	111,700.23
D17	30-nov-16	3% AGUA RESID BBVA	ARENAL DIA 28-1	Ref N° 301116	36.17	0.00	111,736.40
		NOVIEMBRE			1,560.30	0.00 \$	111,736.40

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

BANCO
Nº DE CUENTA

BBVA BANCOMER
170514365

AL 30/11/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

1,720,298.14

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

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

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

0.00

SALDO CONCILIADO

1,720,298.14

SALDO SEGÚN LIBROS

1,720,298.14

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

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

0.00

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

0.00

SALDO CONCILIADO

1,720,298.14

DIFERENCIA

0.00

935572220000000400001010G3703051114300049565068745350

HOJA 1 DE 1
 PERIODO 01/11/2016 AL 30/11/2016
 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 30/11/2016

RENDIMIENTO		INFORMACION FINANCIERA		MONEDA NACIONAL	
		COMPORTAMIENTO			
SALDO PROMEDIO		1,720,298.14	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,720,298.14	
DIAS DEL PERIODO		30	SALDO DE OPERACION INICIAL	1,720,298.14	
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	1,720,298.14	
I.S.R. RETENIDO * (-)		0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	1,720,298.14	
			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				S A L D O	
OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION 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 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.

000000000024590

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 4-ene-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	11 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
		Saldo Inicial:			\$ - 1,720,298.14

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

BANCO
N° DE CUENTABBVA BANCOMER
170514373

AL 30/11/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

854,155.34

MENOS CHEQUES EN TRANSITO 5,846.79

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30-nov-16	811	MARIA DEL CARMEN DEL VIVAR MONTIEL	1,189.49
30-nov-16	815	JORGE LOZANO GARCIA	4,657.30

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS 0.00

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

SALDO CONCILIADO

848,308.55

SALDO SEGÚN LIBROS

848,308.55

MENOS CARGOS NO CONSIDERADOS 0.00

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

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS 0.00

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

SALDO CONCILIADO

848,308.55

DIFERENCIA

0.00

HOJA 1 DE 2

PERIODO 01/11/2016 AL 30/11/2016

NO. DE CUENTA : 0170514373
 NO. DE CLIENTE : 93557340
 R.F.C. : MAJ850101 -867

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

935573400000000400001010G3703051114300049673068745350

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

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
 FECHA DE CORTE 30/11/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	411,836.03	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	918,523.93
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	918,523.93
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 853,069.51
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	16 917,438.10
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	854,155.34
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	854,155.34
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	242.00-
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	10		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		
					ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01NOV 01NOV		COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		80.00 -30			
		DEL 01OCT16 AL 31OCT16					
01NOV 01NOV		IVA COM CHEQUES LIBRADOS		12.80 -30			
		16%					
01NOV 01NOV		CERTIFICACION DE CHEQUE	800	69,671.86 ✓			
		1264AMATITAN					
01NOV 01NOV		COMISION CERTIFICACION	800	162.00 -30			
01NOV 01NOV		IVA COM. CERTIFICACION	800	25.92 -30	848,571.35	848,571.35	
03NOV 03NOV		CHEQUE PAGADO NO.	801	38,880.00 ✓	809,691.35	809,691.35	
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7					
11NOV 11NOV		CHEQUE PAGADO NO.	798	1,506.75 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORA830312U65					
11NOV 11NOV		CHEQUE PAGADO NO.	796	2,882.07 ✓	805,302.53	805,302.53	
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6					
14NOV 14NOV		CHEQUE PAGADO NO.	804	15,885.00 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIMA640928-E79					
14NOV 14NOV		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0003431002	236,889.80 ✓	552,527.73	552,527.73	
		CUENTA: 0163939685 BNET					
15NOV 15NOV		CHEQUE PAGADO NO.	806	412,895.20 ✓	139,632.53	139,632.53	
		PAGO EN EFECTIVO					
17NOV 17NOV		IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	322B111249	94,990.70 ✓	44,641.83	44,641.83	
		PAGO SUA B8710329426 201610 803382					
18NOV 18NOV		CHEQUE PAGADO NO.	807	6,612.00 ✓			

*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 00170514373 5 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. 0000000000024591

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

NO. DE CUENTA : 0170514373
NO. DE CLIENTE : 93557340
R.F.C. : MAJ850101 -867

935573400000000400001010G3703051114300049673068745350
0000000000024592 012 320 00170514373 5
MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICI
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
FECHA DE CORTE 30/11/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		LIQUIDACION
				ABONOS	OPERACION	
18NOV 18NOV	PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO.	803	3,306.00			
18NOV 18NOV	PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO.	808	31,550.00	3,173.83	3,173.83	
28NOV 28NOV	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 CHEQUE PAGADO NO.	809	2,088.00	1,085.83	1,085.83	
30NOV 30NOV	RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARA690715N98 DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795	853,069.51	854,155.34	854,155.34	
	SP 1587064 3892518	BMRASH				
TOTAL IMPORTE			917,438.10	853,069.51		
TOTAL MOVIMIENTOS			16	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 00170514373 5 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.

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

6-221

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 19-ene-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-0088		FORTA BBVA 4373 (Bancos/Tesorería)					
NOVIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 914,135.11					
G212	1-nov-16	FORTA BBVA 4373	PAGO DE CONVENI	Cheque N° 800	0.00	69,671.86	844,463.25
G213	1-nov-16	FORTA BBVA 4373	PAGO DEL COMBUS	Cheque N° 801	0.00	38,880.00	805,583.25
G214	4-nov-16	FORTA BBVA 4373	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 802	0.00	0.00	805,583.25
G215	4-nov-16	FORTA BBVA 4373	REPARACION PARA	Cheque N° 803	0.00	3,306.00	802,277.25
G216	11-nov-16	FORTA BBVA 4373	COMPRA DE MEDI	Cheque N° 804	0.00	15,885.00	786,392.25
G217	11-nov-16	FORTA BBVA 4373	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 805	0.00	0.00	786,392.25
D25	14-nov-16	FORTA BBVA 4373	TPSO ENTRE CTAS	Ref N° 1002	0.00	236,889.80	549,502.45
G218	15-nov-16	FORTA BBVA 4373	PAGO NOMINA 1°Q	Cheque N° 805	0.00	412,895.20	136,607.25
G219	15-nov-16	FORTA BBVA 4373	REPARACION DE V	Cheque N° 807	0.00	6,612.00	129,995.25
D40	17-nov-16	FORTA BBVA 4373	PAGO AL IMSS	Transf N° 7003	0.00	94,990.70	35,004.55
G220	17-nov-16	FORTA BBVA 4373	PAGO DE COMBUST	Cheque N° 808	0.00	31,550.00	3,454.55
G221	22-nov-16	FORTA BBVA 4373	REPARACION DE A	Cheque N° 809	0.00	2,088.00	1,366.55
G222	22-nov-16	FORTA BBVA 4373	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 810	0.00	0.00	1,366.55
D7	30-nov-16	FORTA BBVA 4373	PART FED FDO FOR	Ref N° 1258	853,069.51	0.00	854,436.06
G223	30-nov-16	FORTA BBVA 4373	PAGO POR REFACC	Cheque N° 811	0.00	1,189.49	853,246.57
G224	30-nov-16	FORTA BBVA 4373	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 812	0.00	0.00	853,246.57
G225	30-nov-16	FORTA BBVA 4373	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 813	0.00	0.00	853,246.57
G226	30-nov-16	FORTA BBVA 4373	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 814	0.00	0.00	853,246.57
G227	30-nov-16	FORTA BBVA 4373	COMPRA DE MEDI	Cheque N° 815	0.00	4,657.30	848,589.27
D46	30-nov-16	FORTA BBVA 4373	COMIIONES PAGAD	Cheque N° 301116	0.00	280.72	848,308.55
NOVIEMBRE				853,069.51	918,896.07	\$	848,308.55

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE GTOS CORRIENTE

BANCO
Nº DE CUENTABBVA BANCOMER
102108097

AL 30/11/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

8,796,676.60

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN TRANSITO BENEFICIARIO	IMPORTE
30-nov-15	99	ADRIANA RUVALCABA GARCIA	
26-sep-16	1339	OSWALDO VLADIMIR CUEVAS BLANCO	300.00
01-nov-16	1496	JOSEFINA RAMOS RAMOS	1,500.00
06-nov-16	1570	ISAURA LOPEZ SOLIS	800.00
06-nov-16	1531	BERTHA ALICIA JIMENEZ RODRIGUEZ	300.00
14-nov-16	1654	ADRIAN DOLORES ENCISO PLASCENCIA	300.00
15-nov-16	1604	JESUS FABIAN LOPEZ	4,147.00
15-nov-16	1610	JOSEFINA RAMOS RAMOS	800.00
17-nov-16	1629	IRMA LOPEZ OCAMPO	800.00
18-nov-16	1637	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	900.00
18-nov-16	1636	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	1,500.00
22-nov-16	1640	CENTRO CULTURAL DANZA CONCLASE AC	10,000.00
22-nov-16	1642	ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ	7,000.00
23-nov-16	1645	JESUS ROSALES LARIOS	1,876.88
25-nov-16	1651	JORGE HUMBERTO OROZCO JAUREGUI	1,500.00
29-nov-16	1666	JOSE DE JESUS CARLOS ESPARZA	1,000.00
29-nov-16	1667	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE SA DE RL DE CV	13,920.00
29-nov-16	1668	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	18,432.40
29-nov-16	1670	RYPAOSA, SA DE CV	11,696.57
29-nov-16	1671	COMERCIALIZADORA ESTECAMO SA DE CV	1,187.03
29-nov-16	1672	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	11,698.60
29-nov-16	1673	ANGELICA CECILIA GONZALEZ JAUREGUI	6,007.94
29-nov-16	1674	J. GUADALUPE RIVERA CORREA	800.00
29-nov-16	1675	MARIA DEL REFUGIO BARBOZA CUEVAS	800.00
29-nov-16	1676	SILVIA RIVERA RIVERA	800.00
29-nov-16	1677	ROBERTO LOPEZ OCAMPO	600.00
29-nov-16	1656	MARIA DE JESUS CASTILLO VIZCAINO	600.00
29-nov-16	1657	MARIA DE JESUS CASTILLO VIZCAINO	7,200.00
29-nov-16	1658	MARIA DE JESUS CASTILLO VIZCAINO	1,575.00
29-nov-16	1669	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	1,800.00
29-nov-16	1661	ISAHURA SANCHEZ HUERTA	8,279.50
29-nov-16	1663	ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ	580.00
29-nov-16	1664	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	5,157.36
29-nov-16	1665	SERGIO ARMANDO LOPEZ CORTES	10,000.00
29-nov-16	1678	COMERCIALIZADORA ESTECAMO SA DE CV	1,767.72
30-nov-16	1681	SUSANA VERONICA LOPEZ LEVARIO	8,507.44
30-nov-16	1682	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	1,900.00
30-nov-16	1683	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00
30-nov-16	1684	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	800.00
30-nov-16	1685	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1,900.00
30-nov-16	1686	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	1,000.00
30-nov-16	1687	PATRICIA RAMIREZ GIRON	800.00
30-nov-16	1688	JOSEFINA RAMOS RAMOS	1,000.00
30-nov-16	1689	ADRIANA CRISTINA RAMOS FLORES	800.00
30-nov-16	1690	MARIA DEL REFUGIO RUIZ FLORES	600.00
30-nov-16	1691	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	2,500.00
30-nov-16	1700	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	7,000.00
30-nov-16	1701	JOSE ENRIQUE HERMOSILLO OCAMPO	13,638.61
30-nov-16	1702	OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO	1,392.00
30-nov-16	1693	ADRIANA CASTILLO DIAZ	2,989.32
30-nov-16	1698	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	1,200.00
30-nov-16	1699	GLORIA JAUREGUI ROSALES	8,786.66
30-nov-16	1680	MARIA KARINA FLORES LOPEZ	11,649.04
			60,000.00
			262,889.07

SALDO CONCILIADO

8,533,787.53

SALDO SEGÚN LIBROS

8,533,787.53

CARGOS NO CONSIDERADOS

BENEFICIARIO

IMPORTE

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

DIFERENCIA

0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

9

Impreso: 24-ene-2017

Page 1 of 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0313 GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097 (Bancos/Tesorería)						
NOVIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 94,069.17				
G211	1-nov-16	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA M Cheque N° 1474	0.00	13,274.41	80,794.76
G18	1-nov-16	GASTO CORRIENTE	SERVICIO DE SANI Cheque N° 1502	0.00	10,000.00	70,794.76
D20	1-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO AL VERTEDEI Transf N° 4024	0.00	64,960.00	5,834.76
G27	1-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE COMBUST Cheque N° 1505	0.00	100,400.00	-94,565.24
D21	1-nov-16	GASTO CORRIENTE	VTA DE TITULOS B Transf N° 4008	200,033.05	0.00	105,467.81
G1	1-nov-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESUCELA Cheque N° 1495	0.00	1,000.00	104,467.81
G2	1-nov-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D Cheque N° 1496	0.00	800.00	103,667.81
G3	1-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO A CRONISTA Cheque N° 1497	0.00	1,000.00	102,667.81
G4	1-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO A CRONISTA Cheque N° 1498	0.00	1,000.00	101,667.81
G5	1-nov-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 1499	0.00	1,500.00	100,167.81
G6	1-nov-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D Cheque N° 1500	0.00	1,900.00	98,267.81
G7	1-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE REPARAC Cheque N° 1501	0.00	9,999.98	88,267.83
G8	1-nov-16	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 1503	0.00	0.00	88,267.83
G9	1-nov-16	GASTO CORRIENTE	REPOSICION DE T Cheque N° 1504	0.00	9,094.40	79,173.43
G158	2-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE TELEFON Cheque N° 1647	0.00	9,734.00	69,439.43
G19	3-nov-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE NEUM Cheque N° 1506	0.00	5,000.00	64,439.43
G20	3-nov-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 1507	0.00	3,000.00	61,439.43
G21	3-nov-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE MEMO Cheque N° 1508	0.00	560.28	60,879.15
G22	3-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO AUXILIAR DE Cheque N° 1509	0.00	3,000.00	57,879.15
G23	3-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO A MAQUILLI Cheque N° 1510	0.00	9,000.00	48,879.15
G24	3-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE MEDICAM Cheque N° 1511	0.00	594.00	48,285.15
G25	3-nov-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE TINTA Cheque N° 1512	0.00	2,152.09	46,133.06
G26	3-nov-16	GASTO CORRIENTE	REPOSICION DE T Cheque N° 1513	0.00	4,506.04	41,627.02
G44	3-nov-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE CHIP P Cheque N° 1522	0.00	5,191.00	36,436.02
G45	3-nov-16	GASTO CORRIENTE	CONSUMO DE ALI Cheque N° 1523	0.00	1,334.00	35,102.02
G11	3-nov-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL Cheque N° 1514	0.00	1,000.00	34,102.02
G28	3-nov-16	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA R Cheque N° 1515	0.00	1,962.02	32,140.00
G29	3-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE REFACCI Cheque N° 1516	0.00	5,342.92	26,797.08
G30	3-nov-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE BALA Cheque N° 1517	0.00	4,971.53	21,825.55
G31	3-nov-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE TONE Cheque N° 1518	0.00	1,972.00	19,853.55
G32	3-nov-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE LLAN Cheque N° 1519	0.00	6,540.01	13,313.54
G33	3-nov-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE MATE Cheque N° 1520	0.00	12,412.00	901.54
D10	3-nov-16	GASTO CORRIENTE	DEPOSITO POR SO Ref N° 03.11.16	939.61	0.00	1,841.15
G46	4-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE SANITAR Cheque N° 1524	0.00	18,000.00	-16,158.85
G47	4-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 1525	0.00	800.00	-16,958.85
D12	4-nov-16	GASTO CORRIENTE	DEPOSITO POR PR Ref N° 03.11.16	4,000.00	0.00	-12,958.85
D12	4-nov-16	GASTO CORRIENTE	DEPOSITO POR PR Recibo N° 04.11.16	5,000.00	0.00	-7,958.85
D22	4-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR AVALUO Recibo N° 6027	0.00	3,480.00	-11,438.85
G48	4-nov-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA Cheque N° 1526	0.00	700.00	-12,138.85
G49	4-nov-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA Cheque N° 1527	0.00	1,000.00	-13,138.85
G50	4-nov-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 1528	0.00	808.94	-13,947.79
G51	4-nov-16	GASTO CORRIENTE 1021	REPARACION DE V Cheque N° 1529	0.00	1,334.00	-15,281.79
G52	4-nov-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE V Cheque N° 1530	0.00	1,624.00	-16,905.79
G43	4-nov-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE MATE Cheque N° 1521	0.00	44,590.40	-61,496.19
G65	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR PREMIO Cheque N° 1543	0.00	500.00	-61,996.19
G66	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PREMIO A Cheque N° 1544	0.00	500.00	-62,496.19

01-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001486 PAGO EN EFECTIVO	\$ 000.00	\$ 301,501.32
01-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001501 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,999.98 - 1 ✓	\$ 302,561.32
01-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001446 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,350.00 - 20-10 ✓	\$ 312,561.30
01-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0024674024 BNET 0108944342	\$ 64,960.00 - 1 ✓	\$ 313,911.30
01-11	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL BNET	\$ 200,033.05 - 1	\$ 378,871.30
01-11	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 273.92 - 30 ✓	\$ 178,838.25
01-11	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT16 AL 31OCT16	\$ 1,712.00 - 30 ✓	\$ 179,112.17
01-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001492 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A	\$ 800.00 - 31-10	\$ 180,824.17

Cerrar

Imprimir

9

07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001542 RFC CUENTA DE DEPOSITO: PALU630816-HT0	\$ 500.00 -4 ✓	\$ 262,275.57
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001522 RFC CUENTA DE DEPOSITO: COAH600711-AW9	\$ 5,191.00 -3 ✓	\$ 262,775.57
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001557 PAGO EN EFECTIVO	\$ 300.00 -6 ✓	\$ 267,966.57
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001564 PAGO EN EFECTIVO	\$ 500.00 -6 ✓	\$ 268,266.57
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001515 RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPM960127M3A	\$ 1,962.02 -3 ✓	\$ 268,766.57
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001512 RFC CUENTA DE DEPOSITO: METG911023	\$ 2,152.09 -3 ✓	\$ 270,728.59
04-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002770	\$ 5,000.00 -4	\$ 272,880.68
04-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001528 RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867	\$ 808.94 -4 ✓	\$ 267,880.68
04-11	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0002767	\$ 808.94 -30	\$ 268,689.62
04-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002767	\$ 3,524.00 -30	\$ 267,880.68
04-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002766	\$ 32,651.00 -30	\$ 264,356.68
04-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002765	\$ 4,806.01 -30	\$ 231,705.68
04-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001517 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,971.53 -3 ✓	\$ 226,899.67
04-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001518 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,972.00 -3 ✓	\$ 231,871.20
04-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001524 RFC CUENTA DE DEPOSITO: DIE090929 -9L5	\$ 18,000.00 -4 ✓	\$ 233,843.20
04-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0063516027 BNET 2790149209	\$ 3,480.00 -4 ✓	\$ 251,843.20
04-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001506 RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAT990803 -PKA	\$ 5,000.00 -3 ✓	\$ 255,323.20
04-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001507 RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAL850720-2DA	\$ 3,000.00 -3 ✓	\$ 260,323.20
04-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001490 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,000.00 -31-10	\$ 263,323.20
04-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001502 RFC CUENTA DE DEPOSITO: FSS131217211	\$ 10,000.00 -1 ✓	\$ 264,323.20
04-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001509 RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPM960127M3A	\$ 3,000.00 -3 ✓	\$ 274,323.20
03-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002755	\$ 4,000.00 -4	\$ 277,323.20
03-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002754	\$ 939.61 -3	\$ 273,323.20
03-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002753	\$ 6,135.75 -30	\$ 272,383.59
03-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002752	\$ 10,078.00 -30	\$ 266,247.84
03-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001510 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,000.00 -3 ✓	\$ 256,169.84
03-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001468 RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOSA610712-IZ8	\$ 1,392.00 -26-10	\$ 265,169.84
03-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001467 RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOSA610712-IZ8	\$ 1,392.00 -26-10	\$ 266,561.84
03-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001491 RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOSA610712-IZ8	\$ 1,900.00 -31-10	\$ 267,953.84
03-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001456 RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOSA610712-IZ8	\$ 754.00 -24-10	\$ 269,853.84
03-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001505 RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPM940711 -AD7	\$ 100,400.00 -1 ✓	\$ 270,607.84
03-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001498 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,000.00 -1	\$ 371,007.84
03-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001497 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,000.00 -1	\$ 372,007.84
03-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001483 RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPM960127M3A	\$ 2,500.00 -28-10	\$ 373,007.84
03-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001504 RFC CUENTA DE DEPOSITO: METG911023	\$ 9,094.40 -1 ✓	\$ 375,507.84
03-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001482 RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPM960127M3A	\$ 2,500.00 -28-10	\$ 384,602.24
01-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001484 RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867	\$ 7,000.00 -28-10	\$ 387,102.24
01-11	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0002738	\$ 7,000.00 -30	\$ 394,102.24
01-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002738	\$ 28,750.46 -30	\$ 387,102.24
01-11	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0002737 NOV01 15:19 MEXICO	\$ 54,350.46 -30	\$ 358,351.78
01-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002736	\$ 2,040.00 -30	\$ 304,001.32
01-11			

1486

60000

60000-28-10

600000132

08-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001495 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,000.00 -1 ✓	\$ 329,892.78
08-11	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0002814	\$ 1,000.00 -30	\$ 330,892.78
08-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002814	\$ 7,213.92 -30	\$ 329,892.78
08-11	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0002812	\$ 20,065.00 -30	\$ 322,678.86
08-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002812	\$ 4,492.00 -30	\$ 302,613.86
08-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002811	\$ 23,058.51 -30	\$ 298,121.86
08-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001500 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,900.00 -1 ✓	\$ 275,063.35
08-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001581 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIMA640928-E79	\$ 5,000.00 -8 ✓	\$ 276,963.35
08-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001464 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,000.00 -24-10	\$ 281,963.35
08-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001548 PAGO EN EFECTIVO	\$ 500.00 -6 ✓	\$ 283,963.35
08-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001516 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85	\$ 5,342.92 -3 ✓	\$ 284,463.35
08-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001533 PAGO EN EFECTIVO	\$ 300.00 -6 ✓	\$ 289,806.27
08-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001527 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,000.00 -4 ✓	\$ 290,106.27
08-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001525 PAGO EN EFECTIVO	\$ 800.00 -4 ✓	\$ 291,106.27
08-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001526 PAGO EN EFECTIVO	\$ 700.00 -4 ✓	\$ 291,906.27
08-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001573 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIHJ610801QUA	\$ 300.00 -7 ✓	\$ 292,606.27
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001539 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARE730826-P15	\$ 250.00 -6 ✓	\$ 292,906.27
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001508 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 560.28 -3 ✓	\$ 293,156.27
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001574 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 500.00 -7 ✓	\$ 293,716.55
07-11	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0002796	\$ 1,060.28 -30	\$ 294,216.55
07-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002796	\$ 7,457.72 -30	\$ 293,156.27
07-11	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0002794 NOV07 15:39 MEXICO	\$ 35,509.62 -30	\$ 285,698.55
07-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002794	\$ 8,155.37 -30	\$ 250,188.93
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001499 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,500.00 -1 ✓	\$ 242,033.56
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001426 PAGO EN EFECTIVO	\$ 800.00 -14-26	\$ 243,533.56
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001554 PAGO EN EFECTIVO	\$ 500.00 -6 ✓	\$ 244,333.56
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001543 PAGO EN EFECTIVO	\$ 500.00 -6 ✓	\$ 244,833.56
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001514 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 1,000.00 -3 ✓	\$ 245,333.56
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001546 PAGO EN EFECTIVO	\$ 500.00 -6 ✓	\$ 246,333.56
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001549 PAGO EN EFECTIVO	\$ 500.00 -6 ✓	\$ 246,833.56
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001511 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSE840325-NY8	\$ 594.00 -3 ✓	\$ 247,333.56
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001519 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,540.01 -3 ✓	\$ 247,927.56
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001556 PAGO EN EFECTIVO	\$ 300.00 -6 ✓	\$ 254,467.57
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001565 PAGO EN EFECTIVO	\$ 500.00 -6 ✓	\$ 254,767.57
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001541 PAGO EN EFECTIVO	\$ 500.00 -6 ✓	\$ 255,267.57
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001530 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85	\$ 1,624.00 -4 ✓	\$ 255,767.57
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001523 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA	\$ 1,334.00 -3 ✓	\$ 257,391.57
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001376 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA	\$ 2,500.00 -05-10	\$ 258,725.57
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001489 PAGO EN EFECTIVO	\$ 800.00 -3-10	\$ 261,225.57
07-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001550 PAGO EN EFECTIVO	\$ 250.00 -6 ✓	\$ 262,025.57

11-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002855	✓	\$ 300.03 -30	\$ 9,421,969.97
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001588 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACG720402-Q2A	\$ 2,500.00-9		\$ 9,421,669.94
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001575 PAGO EN EFECTIVO	\$ 250.00-8 ✓		\$ 9,424,169.94
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001566 PAGO EN EFECTIVO	\$ 300.00-6 ✓		\$ 9,424,419.94
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001582 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,800.00-8 ✓		\$ 9,424,719.94
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001462 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFA960521 -GV8	\$ 3,447.60-20-10		\$ 9,426,519.94
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001551 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOEF671128-F96	\$ 250.00-6 ✓		\$ 9,429,967.54
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001585 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6	\$ 2,000.00-9		\$ 9,430,217.54
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001571 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6	\$ 500.00-6 ✓		\$ 9,432,217.54
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001572 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6	\$ 250.00-7 ✓		\$ 9,432,717.54
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001570 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6	\$ 300.00-6 ✓		\$ 9,432,967.54
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001568 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6	\$ 250.00-6 ✓		\$ 9,433,267.54
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001569 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6	\$ 500.00-6 ✓		\$ 9,433,517.54
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001563 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6	\$ 300.00-6 ✓		\$ 9,434,017.54
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001460 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORA830312U65	\$ 2,374.71-24-10		\$ 9,434,317.54
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001459 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORA830312U65	\$ 7,161.17-24-10		\$ 9,436,692.25
10-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001474 PAGO EN EFECTIVO	\$ 13,274.41-1 ✓		\$ 9,443,853.42
10-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001473 PAGO EN EFECTIVO	\$ 18,322.52-27-10		\$ 9,457,127.83
10-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001475 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,173.82-27-10		\$ 9,475,450.35
10-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001567 PAGO EN EFECTIVO	\$ 300.00-6 ✓		\$ 9,487,624.17
10-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001584 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA	\$ 1,000.00-9		\$ 9,487,924.17
10-11	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NC 00 OPERADO EN CANAL BNET	\$ 9,164,037.11 ✓		\$ 9,488,924.17
09-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001583	\$ 4,733.61-9		\$ 324,887.06
09-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001578 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 740.00-8 ✓		\$ 329,620.67
09-11	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0002830	\$ 740.00-30		\$ 330,360.67
09-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002830	\$ 11,662.00-30		\$ 329,620.67
09-11	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0002829 NOV09 15:36 MEXICO	\$ 42,100.97-30		\$ 317,958.67
09-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001579 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 15,032.00-8 ✓		\$ 275,857.70
09-11	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0002826	\$ 15,032.00-30		\$ 290,889.70
09-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002826	\$ 9,952.32-30		\$ 275,857.70
09-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001561 PAGO EN EFECTIVO	\$ 250.00-9		\$ 265,905.38
09-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001553 PAGO EN EFECTIVO	\$ 300.00-6 ✓		\$ 266,155.38
09-11	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0280258 REF:02162RC6213314530459 CIE:0844985	\$ 3,535.00-9		\$ 266,455.38
09-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001544 PAGO EN EFECTIVO	\$ 500.00-6 ✓		\$ 269,990.38
09-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001580 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMJ690617-FD7	\$ 1,300.00-8 ✓		\$ 270,490.38
09-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001488 PAGO EN EFECTIVO	\$ 800.00-28-10		\$ 271,790.38
09-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001558 PAGO EN EFECTIVO	\$ 300.00-6 ✓		\$ 272,590.38
09-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001521 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CES1404229A0	\$ 44,590.40-4 ✓		\$ 272,890.38
09-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001520 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BLO030521APA	\$ 12,412.00-3 ✓		\$ 317,480.78

16-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001612 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,000.00 -15 ✓	\$ 9,498,503.70
16-11	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005191629 014 7551964TRANSFERENCIA DE FONDOS	\$ 100,123.00 -30	\$ 9,501,503.70
16-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001607 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,000.00 -15	\$ 9,401,380.70
16-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001535 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A	\$ 500.00 -6 ✓	\$ 9,402,380.70
15-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002893	\$ 2,652.00 -30	\$ 9,402,880.70
15-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002892	\$ 7,002.29 -30	\$ 9,400,228.70
15-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001618 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 800.00 -15	\$ 9,393,226.41
15-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001617 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,000.00 -15	\$ 9,394,026.41
15-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001616 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 600.00 -15	\$ 9,395,026.41
15-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001619 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,000.00 -15	\$ 9,395,626.41
15-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001600 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 2,700.00 -11	\$ 9,396,626.41
15-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001614 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 3,600.00 -15 ✓	\$ 9,399,326.41
15-11	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0002884	\$ 9,700.00 -30	\$ 9,402,926.41
15-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002884	\$ 15,676.12 -30	\$ 9,393,226.41
15-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002883	\$ 7,519.09 -30	\$ 9,377,550.29
15-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0010464015 BNET 0149648887	\$ 10,799.60 -15	\$ 9,370,031.20
15-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001594 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,946.00 -11	\$ 9,380,830.80
15-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001591 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LESE850830-PU6	\$ 1,500.00 -8 -11	\$ 9,388,776.80
15-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001552 PAGO EN EFECTIVO	\$ 300.00 -6 ✓	\$ 9,390,276.80
15-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001538 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPF830315 -D8A	\$ 300.00 -6 ✓	\$ 9,390,576.80
15-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001536 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAP010331 -DJ5	\$ 300.00 -6 ✓	\$ 9,390,876.80
15-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001599 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4	\$ 60,000.00 -11	\$ 9,391,176.80
15-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001534 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A	\$ 250.00 -6 ✓	\$ 9,451,176.80
14-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001555 PAGO EN EFECTIVO	\$ 500.00 -6 ✓	\$ 9,451,426.80
14-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001590 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FHG830808 -RS5	\$ 338.88 -11	\$ 9,451,926.80
14-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001537 PAGO EN EFECTIVO	\$ 250.00 -6 ✓	\$ 9,452,265.68
14-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001586 PAGO EN EFECTIVO	\$ 603.20 -9	\$ 9,452,515.68
14-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001562 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	\$ 300.00 -6 ✓	\$ 9,453,118.88
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001577 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 900.00 -8 ✓	\$ 9,453,418.88
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001576 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,000.00 -8 ✓	\$ 9,454,318.88
11-11	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0002866	\$ 1,900.00 -30	\$ 9,455,318.88
11-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002866	\$ 8,841.23 -30	\$ 9,453,418.88
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001595 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 7,000.00 -11	\$ 9,444,577.65
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001601 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 620.00 -11	\$ 9,451,577.65
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001602 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 650.00 -11	\$ 9,452,197.65
11-11	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0002861	\$ 8,270.00 -30	\$ 9,452,847.65
11-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002861	\$ 12,069.68 -30	\$ 9,444,577.65
11-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002860	\$ 1,123.00 -30	\$ 9,432,507.97
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001593 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 500.00 -11	\$ 9,431,384.97
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001592 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,000.00 -11	\$ 9,431,884.97
11-11	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0002856	\$ 10,845.00 -30	\$ 9,432,884.97
11-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002856	\$ 70.00 -30	\$ 9,432,884.97

22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001635 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LESE850830-PU6	\$ 1,500.00 -12	\$ 8,054,681.76
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001624 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	\$ 28,620.00 -16	\$ 8,056,181.76
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001626 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A	\$ 2,500.00 -17	\$ 8,084,801.76
18-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002935	\$ 2,201.98 -18	\$ 8,087,301.76
18-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002934	\$ 2,679.00 -30	\$ 8,085,099.78
18-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002933	\$ 10,347.27 -30	\$ 8,082,420.78
18-11	CARGO PO: 1587UE/CH-000001587 CARGO CHEQUE BBV	\$ 6,264.00 -9	\$ 8,072,073.51
18-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001628 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 102,383.00 -17	\$ 8,078,337.51
18-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001613 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PALU630816-HT0	- \$ 3,000.00 -15 ✓	\$ 8,180,720.51
18-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001540 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVC950328-	\$ 500.00 -6 ✓	\$ 8,183,720.51
18-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0039584002 CUENTA: 0106057403 BNET	OX \$ 28,620.00 OLC	\$ 8,184,220.51
18-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001625 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32	\$ 12,299.87 -17	\$ 8,155,600.51
18-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001631 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,000.00 -19	\$ 8,167,900.38
18-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0093087002 CUENTA: 0105682495 BNET	\$ 1,333,333.34 -18	\$ 8,179,900.38
18-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001633 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,000.00 -18	\$ 9,513,233.72
18-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001603 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,900.00 -15	\$ 9,514,233.72
18-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001529 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,334.00 -4 ✓	\$ 9,516,133.72
18-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001455 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6	\$ 6,932.18 -24-10	\$ 9,517,467.72
17-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002920	\$ 3,048.00 -30	\$ 9,524,399.90
17-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002919	\$ 6,676.00 -30	\$ 9,521,351.90
17-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001630 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 9,000.00 -17	\$ 9,514,675.90
17-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001627 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,000.00 -17	\$ 9,523,675.90
17-11	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0002915	\$ 10,000.00 -30	\$ 9,524,675.90
17-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002915	\$ 21,114.94 -30	\$ 9,514,675.90
17-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001611 PAGO EN EFECTIVO	\$ 600.00 -15	\$ 9,493,560.96
17-11	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:4778070 REF:02162U7U420014438410 CIE:0844985	\$ 99,695.00 -17	\$ 9,494,160.96
17-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001559 PAGO EN EFECTIVO	\$ 500.00 -6 ✓	\$ 9,593,855.96
17-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001615 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLL600214-H86	\$ 200.00 -15	\$ 9,594,355.96
17-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001605 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A	\$ 800.00 -15	\$ 9,594,555.96
17-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001596 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A	\$ 4,698.00 -11	\$ 9,595,355.96
16-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001620 PAGO EN EFECTIVO	\$ 300.00 -15	\$ 9,600,053.96
16-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001621 PAGO EN EFECTIVO	\$ 300.00 -15	\$ 9,600,353.96
16-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001350 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,800.00 -30-09	\$ 9,600,653.96
16-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001277 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,800.00 -14-09	\$ 9,602,453.96
16-11	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0002903	\$ 3,600.00 -30	\$ 9,604,253.96
16-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002903	\$ 148.00 -30	\$ 9,600,653.96
16-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002902	\$ 5,000.00 -14	\$ 9,600,505.96
16-11	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0002900 NOV16 15:38 MEXICO	\$ 72,794.10 -30	\$ 9,595,505.96
16-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002900	\$ 30,614.20 -30	\$ 9,522,711.86
16-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001513 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACA781112-JM1	\$ 4,506.04 -3 ✓	\$ 9,492,097.66
16-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001606 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSA610712-IZ8	\$ 1,900.00 -15 ✓	\$ 9,496,603.70
16-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001612		

229

28-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002980	✓ \$ 8,600.00 -28	\$ 8,827,088.83
28-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002979	\$ 3,533.00 -30	\$ 8,818,488.83
28-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002978	\$ 3,305.58 -30	\$ 8,814,955.83
28-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002977	\$ 4,022.04 -30	\$ 8,811,650.25
28-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001648 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RYP881005B11	\$ 1,241.76 -24	\$ 8,807,628.21
25-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002975	\$ 5,085.50 -30	\$ 8,808,869.97
25-11	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0002973 NOV25 15:33 MEXICO	\$ 69,616.48 -30	\$ 8,803,784.47
25-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002973	\$ 29,708.05 -30	\$ 8,734,167.99
25-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001650 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410	\$ 4,764.96 -24	\$ 8,704,459.94
25-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001641 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEP620623614	\$ 2,500.00 -22	\$ 8,709,224.90
24-11	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0002970 NOV24 15:27 MEXICO	\$ 151,094.30	\$ 8,711,724.90
24-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001649 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 8,000.00 -24	\$ 8,560,630.60
24-11	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0002967	\$ 8,000.00 -30	\$ 8,568,630.60
24-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002967	\$ 7,959.52 -30	\$ 8,560,630.60
24-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002966	\$ 1,622.00 -30	\$ 8,552,671.08
24-11	CARGO PO: 1589UE/CH-000001589 CARGO CHEQUE BBV	\$ 1,000.00 -11	\$ 8,551,049.08
24-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001608 PAGO EN EFECTIVO	\$ 800.00 -15	\$ 8,552,049.08
24-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001532 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAGH561129-2J3	\$ 250.00 -6✓	\$ 8,552,849.08
24-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001646 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410	\$ 7,013.71 -23	\$ 8,553,099.08
24-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001644 PAGO EN EFECTIVO	\$ 17,400.00 -22	\$ 8,560,112.79
24-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001638 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	\$ 2,000.00 -22	\$ 8,577,512.79
24-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001639 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	\$ 200.00 -22	\$ 8,579,512.79
23-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002958	\$ 52,370.39 -30	\$ 8,579,712.79
23-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002957	\$ 9,080.00 -30	\$ 8,527,342.40
23-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002080183 002 0231116COTIZACION	\$ 4,999.00 -23	\$ 8,518,262.40
23-11	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005188734 014 9176601TRANSFERENCIA DE FONDOS	\$ 480,000.00	\$ 8,523,261.40
23-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002052506 002 0231116COTIZACION 5730	\$ 14,009.44 -23	\$ 8,043,261.40
23-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001560 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAHM840617-T21	\$ 300.00 -6✓	\$ 8,057,270.84
23-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0007531002 CUENTA: 0106057403 BNET	\$ 7,000.00 -23	\$ 8,057,570.84
23-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001643 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,473.21 -22	\$ 8,050,570.84
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001634 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,000.00 -18	\$ 8,054,044.05
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001479 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,100.00 -27-10	\$ 8,056,044.05
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001478 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,355.00 -27-10	\$ 8,057,144.05
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001480 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,200.00 -27-10	\$ 8,058,499.05
22-11	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0002945	\$ 3,655.00 -30	\$ 8,059,699.05
22-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002945	\$ 10,908.56 -30	\$ 8,056,044.05
22-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002944	\$ 4,435.75 -30	\$ 8,045,135.49
22-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002943	\$ 3,173.00 -30	\$ 8,040,699.74
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001623 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,000.00 -15	\$ 8,037,526.74
22-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0080036010 BNET 0193045862	\$ 2,400.00 -22	\$ 8,042,526.74
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001632 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RYP881005 -B11	\$ 8,755.02 -18	\$ 8,044,926.74
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001609 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,000.00 -15	\$ 8,053,681.76
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001605		

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

22/12/2016

Número de cuenta: 0102108097

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001679 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,000.00-30 ✓		\$ 8,796,676.60
30-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003013		\$ 4,266.00 -30	\$ 8,799,676.60
30-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001695 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,600.00 -30		\$ 8,795,410.60
30-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001696 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,400.00 -30		\$ 8,797,010.60
30-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001694 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,700.00 -30		\$ 8,798,410.60
30-11	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003008		\$ 4,700.00 -30	\$ 8,800,110.60
30-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003008		\$ 6,104.59 -30	\$ 8,795,410.60
30-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001697 PAGO EN EFECTIVO	\$ 11,294.23 -30		\$ 8,789,306.01
30-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003006		\$ 521.26 -30	\$ 8,800,600.24
30-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001598 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,226.40 -11		\$ 8,800,078.98
30-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003004		\$ 1,742.13 -30	\$ 8,812,305.38
30-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003003		\$ 5,722.77 -30	\$ 8,810,563.25
30-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003002		\$ 7,700.00 -30	\$ 8,804,840.48
30-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003001		\$ 6,400.00 -30	\$ 8,797,140.48
30-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001692 RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIER600624-3Y8	\$ 46,000.01 -30		\$ 8,790,740.48
30-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002126284 002 0301116PAGO FACTURA 261	\$ 1,392.00 -30		\$ 8,836,740.49
30-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002998		\$ 3.00 -30	\$ 8,838,132.49
30-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001662 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,500.00 -29 ✓		\$ 8,838,129.49
30-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001660 PAGO EN EFECTIVO	\$ 8,584.00 -29		\$ 8,840,629.49
30-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001547 PAGO EN EFECTIVO	\$ 500.00 -6 ✓		\$ 8,849,213.49
29-11	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0002993		\$ 8,716.50 -30	\$ 8,849,713.49
29-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002993		\$ 950.00 -30	\$ 8,840,996.99
29-11	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0002992 NOV29 15:35 MEXICO		\$ 6,930.00 -30	\$ 8,840,046.99
29-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001659 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,500.00 -29		\$ 8,833,116.99
29-11	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0002989		\$ 1,500.00 -30	\$ 8,834,616.99
29-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002989		\$ 1,369.22 -30	\$ 8,833,116.99
29-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002988		\$ 4,396.88 -30	\$ 8,831,747.77
29-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002987		\$ 1,802.97 -30	\$ 8,827,350.89
29-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002986		\$ 3,691.00 -30	\$ 8,825,547.92
29-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002985		\$ 963.11 -29	\$ 8,821,856.92
28-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001647	\$ 9,734.00 -2 ✓		\$ 8,820,893.81
28-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001652 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,000.00 -24		\$ 8,830,627.81
28-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001655 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,961.02 -25		\$ 8,831,627.81
28-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002981		\$ 7,500.00 -28	\$ 8,834,588.83

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 24-ene-2017

Page 2 of 7

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G67	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 1545	0.00	0.00
G68	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO A PRIMER LU Cheque N° 1546	0.00	500.00
G69	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PREMIO A Cheque N° 1547	0.00	500.00
G70	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PREMIO P Cheque N° 1548	0.00	500.00
G71	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PREMIO A Cheque N° 1549	0.00	500.00
G72	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PREMIO A Cheque N° 1550	0.00	250.00
G73	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PREMIO A Cheque N° 1551	0.00	250.00
G74	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PREMIO A Cheque N° 1552	0.00	300.00
G75	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PREMIO A Cheque N° 1553	0.00	300.00
G76	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR SEGUND Cheque N° 1554	0.00	500.00
G56	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO CORRESPON Cheque N° 1534	0.00	250.00
G77	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DEL PRIMER Cheque N° 1555	0.00	500.00
G57	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR PREMIO Cheque N° 1535	0.00	500.00
G58	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR PREMIO Cheque N° 1536	0.00	300.00
G59	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR PREMIO Cheque N° 1537	0.00	250.00
G60	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PREMIO A SEGUND Cheque N° 1538	0.00	300.00
G61	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR PREMIO Cheque N° 1539	0.00	250.00
G78	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PREMIO A Cheque N° 1556	0.00	300.00
G79	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PREMIO A Cheque N° 1557	0.00	300.00
G80	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PREMIO A Cheque N° 1558	0.00	300.00
G81	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PREMIO P Cheque N° 1559	0.00	500.00
G82	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR SEGUND Cheque N° 1560	0.00	300.00
G84	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO A SEGUNDO I Cheque N° 1562	0.00	300.00
G85	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO PREMIO A S Cheque N° 1563	0.00	300.00
G86	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR PREMIO Cheque N° 1564	0.00	500.00
G87	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PREMIO A Cheque N° 1565	0.00	500.00
G88	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PREMIO A Cheque N° 1566	0.00	300.00
G89	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PREMIO A Cheque N° 1567	0.00	300.00
G90	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PREMIO A Cheque N° 1568	0.00	250.00
G91	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PREMIO A Cheque N° 1569	0.00	500.00
G92	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PREMIO A Cheque N° 1570	0.00	300.00
G62	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR PREMIO Cheque N° 1540	0.00	500.00
G93	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PREMIO A Cheque N° 1570	0.00	300.00
G94	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PREMIO A Cheque N° 1571	0.00	500.00
G63	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR PREMIO Cheque N° 1541	0.00	500.00
G64	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PREMIO A Cheque N° 1542	0.00	500.00
G53	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PREMIO POR SEGU Cheque N° 1531	0.00	300.00
G54	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PREMIO POR HABE Cheque N° 1532	0.00	250.00
G55	6-nov-16	GASTO CORRIENTE	PREMIO POR SEGU Cheque N° 1533	0.00	300.00
G95	7-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PREMIO A Cheque N° 1572	0.00	250.00
G96	7-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PREMIO E Cheque N° 1573	0.00	300.00
G97	7-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PREMIO A Cheque N° 1574	0.00	500.00
G99	8-nov-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA Cheque N° 1576	0.00	1,000.00
G100	8-nov-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA Cheque N° 1577	0.00	900.00
G101	8-nov-16	GASTO CORRIENTE	MANTENIMIENTO D Cheque N° 1578	0.00	740.00
G102	8-nov-16	GASTO CORRIENTE	VIATICOS PARA EL Cheque N° 1579	0.00	15,032.00
G103	8-nov-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE ACEI Cheque N° 1580	0.00	1,300.00
G105	8-nov-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A GRUPO D Cheque N° 1582	0.00	1,800.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 24-ene-2017

Page 3 of 7

Póliza		Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G98	8-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PREMIO P	Cheque N° 1575	0.00	250.00	-98,618.19
G34	8-nov-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 1581	0.00	5,000.00	-103,618.19
G106	9-nov-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE KIT D	Cheque N° 1583	0.00	4,733.61	-108,351.80
G107	9-nov-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE PINT	Cheque N° 1586	0.00	603.20	-108,955.00
G108	9-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE SERVICI	Cheque N° 1587	0.00	6,264.00	-115,219.00
G109	9-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE LA RENT	Cheque N° 1588	0.00	2,500.00	-117,719.00
G83	9-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PREMIO A	Cheque N° 1561	0.00	250.00	-117,969.00
G12	9-nov-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 1584	0.00	1,000.00	-118,969.00
G13	9-nov-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 1585	0.00	2,000.00	-120,969.00
D23	9-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO CONTIRBU	Ref N° 0258	0.00	3,535.00	-124,504.00
D24	10-nov-16	GASTO CORRIENTE	VENTA 234622 TI	Transf N° 5009	9,164,037.11	0.00	9,039,533.11
G110	11-nov-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE CADE	Cheque N° 1590	0.00	338.88	9,039,194.23
G111	11-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PREMIO A	Cheque N° 1592	0.00	1,000.00	9,038,194.23
G112	11-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PREMIO A	Cheque N° 1593	0.00	500.00	9,037,694.23
G113	11-nov-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A FAMILIA I	Cheque N° 1594	0.00	7,946.00	9,029,748.23
G114	11-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO C	Cheque N° 1595	0.00	7,000.00	9,022,748.23
G115	11-nov-16	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA LA	Cheque N° 1596	0.00	4,698.00	9,018,050.23
G116	11-nov-16	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 1597	0.00	0.00	9,018,050.23
G117	11-nov-16	GASTO CORRIENTE	VALVULAS NUEVAS	Cheque N° 1598	0.00	12,226.40	9,005,823.83
G118	11-nov-16	GASTO CORRIENTE	SUBSIDIO A DIF M	Cheque N° 1599	0.00	60,000.00	8,945,823.83
G119	11-nov-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A PREPARA	Cheque N° 1600	0.00	2,700.00	8,943,123.83
G120	11-nov-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA	Cheque N° 1601	0.00	620.00	8,942,503.83
G121	11-nov-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA	Cheque N° 1602	0.00	650.00	8,941,853.83
G35	11-nov-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 1589	0.00	1,000.00	8,940,853.83
G37	11-nov-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 1591	0.00	1,500.00	8,939,353.83
G163	14-nov-16	GASTO CORRIENTE	REFACCIONES PAR	Cheque N° 1654	0.00	4,147.00	8,935,206.83
G10	15-nov-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 1614	0.00	3,600.00	8,931,606.83
G14	15-nov-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 1619	0.00	1,000.00	8,930,606.83
G122	15-nov-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 1603	0.00	1,900.00	8,928,706.83
G123	15-nov-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 1604	0.00	800.00	8,927,906.83
G124	15-nov-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 1605	0.00	800.00	8,927,106.83
G125	15-nov-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 1606	0.00	1,900.00	8,925,206.83
G126	15-nov-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 1607	0.00	1,000.00	8,924,206.83
D26	15-nov-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE MACH	Ref N° 4015	0.00	10,799.60	8,913,407.23
G127	15-nov-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 1608	0.00	800.00	8,912,607.23
G128	15-nov-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 1609	0.00	1,000.00	8,911,607.23
G129	15-nov-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 1610	0.00	800.00	8,910,807.23
G130	15-nov-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 1611	0.00	600.00	8,910,207.23
G131	15-nov-16	GASTO CORRIENTE 1021	PAGO POR APOYO C	Cheque N° 1612	0.00	3,000.00	8,907,207.23
G132	15-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR PREMIO	Cheque N° 1613	0.00	3,000.00	8,904,207.23
G133	15-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR PREMIO	Cheque N° 1615	0.00	200.00	8,904,007.23
G134	15-nov-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA	Cheque N° 1616	0.00	600.00	8,903,407.23
G135	15-nov-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA	Cheque N° 1617	0.00	1,000.00	8,902,407.23
G136	15-nov-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA	Cheque N° 1618	0.00	800.00	8,901,607.23
G137	15-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PREMIO A	Cheque N° 1620	0.00	300.00	8,901,307.23
G138	15-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PREMIO A	Cheque N° 1621	0.00	300.00	8,901,007.23
G139	15-nov-16	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 1622	0.00	0.00	8,901,007.23
G36	15-nov-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 1623	0.00	5,000.00	8,896,007.23

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 24-ene-2017

Page 4 of 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G140	16-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO AL SERVICIO	Cheque N° 1624		
D11	16-nov-16	GASTO CORRIENTE	DEPOSITO POR PR	Ref N° 16.11.16	0.00	28,620.00
G15	17-nov-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 1627	5,000.00	0.00
G141	17-nov-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE V	Cheque N° 1625	0.00	1,000.00
D27	17-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO AL STA IMP	Transf N° 8070	0.00	12,299.87
G142	17-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (	Cheque N° 1626	0.00	99,695.00
G143	17-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DEL COMBUS	Cheque N° 1628	0.00	2,500.00
G144	17-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (	Cheque N° 1629	0.00	102,383.00
G38	17-nov-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 1630	0.00	900.00
D29	18-nov-16	GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE (	Transf N° 4002	0.00	9,000.00
D30	18-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO ENTRE CTAS	Ref N° 7002	28,620.00	0.00
G17	18-nov-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 1633	0.00	1,333,333.34
G145	18-nov-16	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA LA	Cheque N° 1632	0.00	1,000.00
G146	18-nov-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA	Cheque N° 1634	0.00	8,755.02
G39	18-nov-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 1631	0.00	2,000.00
G147	18-nov-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA	Cheque N° 1635	0.00	12,000.00
G40	18-nov-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 1637	0.00	1,500.00
G148	18-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE SERVICI	Cheque N° 1636	0.00	1,500.00
G154	22-nov-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION Y MA	Cheque N° 1643	0.00	10,000.00
G155	22-nov-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION Y MA	Cheque N° 1644	0.00	3,473.21
D31	22-nov-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA ARTICUL	Cheque N° 6010	0.00	17,400.00
G149	22-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PREMIO A	Cheque N° 1638	0.00	2,400.00
G150	22-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PREMIO A	Cheque N° 1639	0.00	2,000.00
G151	22-nov-16	GASTO CORRIENTE	PRODUCCION Y DI	Cheque N° 1640	0.00	200.00
G152	22-nov-16	GASTO CORRIENTE	DIFUSION MUNICIP	Cheque N° 1641	0.00	7,000.00
G153	22-nov-16	GASTO CORRIENTE	INSTALACION DE V	Cheque N° 1642	0.00	2,500.00
D47	23-nov-16	GASTO CORRIENTE	TODO TIPO CONT. :	Ref N° 231116	0.00	1,876.88
G156	23-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (	Cheque N° 1645	480,000.00	0.00
G157	23-nov-16	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA EL	Cheque N° 1646	0.00	1,500.00
D32	23-nov-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE REFA	Transf N° 1906	0.00	7,013.71
D33	23-nov-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE IMPR	Ref N° 8510	0.00	14,009.44
D34	23-nov-16	GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE (	Transf N° 1002	0.00	4,999.00
D48	24-nov-16	GASTO CORRIENTE	DEVOLUCION DE I	Ref N° 241116	7,000.00	0.00
G159	24-nov-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE REFA	Cheque N° 1648	151,094.30	0.00
G160	24-nov-16	GASTO CORRIENTE	HERRAMIENTAS DE	Cheque N° 1650	0.00	1,241.76
G161	24-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (	Cheque N° 1652	0.00	4,764.96
G41	24-nov-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 1649	0.00	1,000.00
G162	25-nov-16	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 1653	0.00	8,000.00
G164	25-nov-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 1655	0.00	0.00
G16	25-nov-16	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 1651	0.00	2,961.02
D3	28-nov-16	GASTO CORRIENTE	DEP. X PRET PERS (	Ref N° 151016	0.00	1,000.00
D4	28-nov-16	GASTO CORRIENTE	DEP PREST DE PER	Ref N° 301016	8,600.00	0.00
G174	29-nov-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION CAMI	Cheque N° 1666	7,500.00	0.00
G175	29-nov-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE FOCO	Cheque N° 1667	0.00	13,920.00
G178	29-nov-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE GRASA	Cheque N° 1670	0.00	18,432.40
G179	29-nov-16	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA EL	Cheque N° 1671	0.00	1,187.03
G180	29-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE MATERIA	Cheque N° 1672	0.00	11,698.60
G176	29-nov-16	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA M	Cheque N° 1668	0.00	6,007.94
						7,822,749.35
						7,811,052.78

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 24-ene-2017

Page 5 of 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
D13	29-nov-16	GASTO CORRIENTE	DEPOSITO POR SO Ref N° 29.11.16	963.11	0.00	7,812,015.89
G181	29-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 1673	0.00	800.00	7,811,215.89
G182	29-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 1674	0.00	800.00	7,810,415.89
G183	29-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 1675	0.00	800.00	7,809,615.89
G184	29-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 1676	0.00	600.00	7,809,015.89
G185	29-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 1677	0.00	600.00	7,808,415.89
G165	29-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR CONSUM Cheque N° 1656	0.00	7,200.00	7,801,215.89
G166	29-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR CONSUM Cheque N° 1657	0.00	1,575.00	7,799,640.89
G167	29-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR CONSUM Cheque N° 1658	0.00	1,800.00	7,797,840.89
G168	29-nov-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE V Cheque N° 1660	0.00	8,584.00	7,789,256.89
G177	29-nov-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE MATE Cheque N° 1669	0.00	8,279.50	7,780,977.39
G169	29-nov-16	GASTO CORRIENTE	HOSPEDAJE PARA E Cheque N° 1661	0.00	580.00	7,780,397.39
G170	29-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR MANTEN Cheque N° 1662	0.00	2,500.00	7,777,897.39
G171	29-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE VIDRIOS I Cheque N° 1663	0.00	5,157.36	7,772,740.03
G172	29-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE SERVICI Cheque N° 1664	0.00	10,000.00	7,762,740.03
G173	29-nov-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE V Cheque N° 1665	0.00	1,767.72	7,760,972.31
G186	29-nov-16	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA EL Cheque N° 1678	0.00	8,507.44	7,752,464.87
G42	29-nov-16	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 1659	0.00	1,500.00	7,750,964.87
G189	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D Cheque N° 1681	0.00	1,900.00	7,749,064.87
G190	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA Cheque N° 1681	0.00	800.00	7,748,264.87
G191	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA Cheque N° 1683	0.00	800.00	7,747,464.87
G192	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D Cheque N° 1684	0.00	1,900.00	7,745,564.87
G193	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA Cheque N° 1685	0.00	1,000.00	7,744,564.87
G194	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D Cheque N° 1686	0.00	800.00	7,743,764.87
G195	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA Cheque N° 1687	0.00	1,000.00	7,742,764.87
G196	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D Cheque N° 1688	0.00	800.00	7,741,964.87
G197	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D Cheque N° 1689	0.00	600.00	7,741,364.87
G198	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 1690	0.00	2,500.00	7,738,864.87
G199	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	APOYO COMO AUX Cheque N° 1691	0.00	7,000.00	7,731,864.87
G208	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA M Cheque N° 1700	0.00	13,638.61	7,718,226.26
G209	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE V Cheque N° 1701	0.00	1,392.00	7,716,834.26
G200	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE REFA Cheque N° 1692	0.00	46,000.01	7,670,834.25
G210	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE TONE Cheque N° 1702	0.00	2,989.32	7,667,844.93
G201	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR RENTA I Cheque N° 1693	0.00	1,200.00	7,666,644.93
G202	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 1694	0.00	1,700.00	7,664,944.93
G203	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 1695	0.00	1,600.00	7,663,344.93
G204	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 1696	0.00	1,400.00	7,661,944.93
G205	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO DE CAJA CHI Cheque N° 1697	0.00	11,294.23	7,650,650.70
D19	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	2,040.00	0.00	7,652,690.70
D19	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	10,078.00	0.00	7,662,768.70
D19	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	32,651.00	0.00	7,695,419.70
D19	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 301116	8,518.00	0.00	7,703,937.70
D19	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	24,557.00	0.00	7,728,494.70
D19	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	12,402.00	0.00	7,740,896.70
D19	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	10,915.00	0.00	7,751,811.70
D19	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	1,123.00	0.00	7,752,934.70
D19	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 301116	2,652.00	0.00	7,755,586.70
D19	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	3,748.00	0.00	7,759,334.70

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 24-ene-2017

Page 6 of 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
D19	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	100,123.00	0.00	7,859,457.70
D19	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 301116	6,676.00	0.00	7,866,133.70
D19	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	3,048.00	0.00	7,869,181.70
D19	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	2,679.00	0.00	7,871,860.70
D19	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	3,173.00	0.00	7,875,033.70
D19	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	9,080.00	0.00	7,884,113.70
D19	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	1,622.00	0.00	7,885,735.70
D19	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	3,533.00	0.00	7,889,268.70
D19	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 301116	9,666.50	0.00	7,898,935.20
D19	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	6,933.00	0.00	7,905,868.20
D19	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	4,266.00	0.00	7,910,134.20
D5	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	DEP. PREST PERS 1 Ref N° 151116	7,700.00	0.00	7,917,834.20
D6	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	DEP. PREST EN O. Ref N° 301116	6,400.00	0.00	7,924,234.20
D17	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	DIA 29-11-16 Ref N° 301116	4,806.01	0.00	7,929,040.21
D17	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	23,058.51	0.00	7,952,098.72
D17	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 301116	10,741.23	0.00	7,962,839.95
D17	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	7,519.09	0.00	7,970,359.04
D17	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	4,435.75	0.00	7,974,794.79
D17	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	5,085.50	0.00	7,979,880.29
D17	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 301116	3,305.58	0.00	7,983,185.87
D17	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	STA CRUZ 28-11-1 Ref N° 301116	4,396.88	0.00	7,987,582.75
D17	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	E. ZAPATA 28-11-1 Ref N° 301116	5,722.77	0.00	7,993,305.52
D17	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	HUAXTLA 28-11-16 Ref N° 301116	1,742.13	0.00	7,995,047.65
D17	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	HUAXTLA 30-11-16 Ref N° 301116	521.26	0.00	7,995,568.91
D38	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	PAGO POR FALLA M Transf N° 3810	0.00	1,392.00	7,994,176.91
G206	30-nov-16	MARIA DOLORES OCAMPO	MATERIAL PARA R Cheque N° 1698	0.00	8,786.66	7,985,390.25
D18	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	35,750.46	0.00	8,021,140.71
D18	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	54,350.46	0.00	8,075,491.17
D18	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	6,135.75	0.00	8,081,626.92
D18	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	4,332.94	0.00	8,085,959.86
D18	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	43,664.99	0.00	8,129,624.85
D18	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	8,213.92	0.00	8,137,838.77
D18	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	42,100.97	0.00	8,179,939.74
D18	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	24,984.32	0.00	8,204,924.06
D18	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	300.03	0.00	8,205,224.09
D18	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	20,339.68	0.00	8,225,563.77
D18	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	7,002.29	0.00	8,232,566.06
D18	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	25,376.12	0.00	8,257,942.18
D18	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	103,408.30	0.00	8,361,350.48
D18	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	31,114.94	0.00	8,392,465.42
D18	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	10,347.27	0.00	8,402,812.69
D18	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	14,563.56	0.00	8,417,376.25
D18	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	52,370.39	0.00	8,469,746.64
D18	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	15,959.52	0.00	8,485,706.16
D18	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	99,324.53	0.00	8,585,030.69
D18	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	4,022.04	0.00	8,589,052.73
D18	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	2,869.22	0.00	8,591,921.95
D18	30-nov-16	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 301116	10,804.59	0.00	8,602,726.54

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE " FONDEREG 2016"

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
105682495

AL 30/11/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

1,368,847.01

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

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

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

SALDO CONCILIADO

1,368,847.01

SALDO SEGÚN LIBROS

1,368,847.01

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

FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

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

SALDO CONCILIADO

1,368,847.01

DIFERENCIA

0.00

HOJA 1 DE 1

PERIODO 01/11/2016 AL 30/11/2016

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

0000000000000000400001010G3053068112400019395068745350

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

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 30/11/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO			COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	1,076,136.98		SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	666,666.67	
DIAS DEL PERIODO	30		SALDO DE OPERACION INICIAL	666,666.67	
TASA BRUTA ANUAL %	0.000		DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	1,333,333.34
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00		RETIROS/CARGOS (-)	1	631,153.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00		SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,368,847.01	
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00		SALDO DE OPERACION FINAL	1,368,847.01	
			SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	
			COMISIONES	0.00	
COMISIONES					
CHEQUES PAGADOS *	1	0.00			
MANEJO DE CUENTA *		0.00			
ANUALIDAD *		0.00			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA			S A L D O				
OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18NOV	18NOV	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0093087002	1333,333.34	2000,000.01	2000,000.01	
		CUENTA: 0102108097	BNET				
23NOV	23NOV	CHEQUE PAGADO NO.	1	631,153.00	1368,847.01	1368,847.01	
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRO150205UTA					
TOTAL IMPORTE			631,153.00	1,333,333.34			
TOTAL MOVIMIENTOS			1	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 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. 0000000000024029

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

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

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

BANCO

BBVA BANCOMER

Nº DE CUENTA

105013828

AL

30/11/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

222,156.28

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

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

SALDO CONCILIADO

222,156.28

SALDO SEGÚN LIBROS

222,156.28

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

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

SALDO CONCILIADO

222,156.28

DIFERENCIA

0.00

HOJA 1 DE 1

PERIODO 01/11/2016 AL 30/11/2016

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

0000000000000000400001010G3053001113800018028068745350

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 30/11/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO			COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	653,786.01		SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,055,763.67	
DIAS DEL PERIODO	30		SALDO DE OPERACION INICIAL	1,055,763.67	
TASA BRUTA ANUAL %	0.010		DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	22.23
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00		RETIROS/CARGOS (-)	2	833,629.62
INTERESES A FAVOR * (+)	5.45		SALDO DE LIQUIDACION FINAL	222,156.28	
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00		SALDO DE OPERACION FINAL	222,156.28	
			SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99	
			COMISIONES	0.00	
COMISIONES					
CHEQUES PAGADOS *	2	32.00			
MANEJO DE CUENTA *		0.00			
ANUALIDAD *		0.00			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA				S A L D O		LIQUIDACION
OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	
01NOV 01NOV	INTERESES GANADOS		22.23	1055,785.90	1055,785.90	
07NOV 07NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1 455,195.60		600,590.30	600,590.30	
28NOV 28NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2 378,434.02		222,156.28	222,156.28	
TOTAL IMPORTE		833,629.62	22.23			
TOTAL MOVIMIENTOS			2	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. 000000000024008

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 19-ene-2017

Page 1 of 1

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)				
NOVIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 1,055,763.67		
G235	4-nov-16	FONDO PARA EL FORT Y ESTIMACION #1 O Cheque N° 01	0.00	455,195.60
G236	25-nov-16	FONDO PARA EL FORT Y ESTIMACION #2 O Cheque N° 02	0.00	378,434.02
D42	30-nov-16	FONDO PARA EL FORT Y INTERESES GANAD(Ref N° 301116	22.23	0.00
		NOVIEMBRE	22.23	833,629.62 \$
				222,156.28

HOJA 1 DE 1

PERIODO 01/11/2016 AL 30/11/2016

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

00000000000000400001010G3063005117400019803068745350

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 30/11/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO			COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	138,763.73		SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	153,032.40	
DIAS DEL PERIODO	30		SALDO DE OPERACION INICIAL	153,032.40	
TASA BRUTA ANUAL %	0.000		DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00		RETIROS/CARGOS (-)	2	35,620.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00		SALDO DE LIQUIDACION FINAL	117,412.40	
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00		SALDO DE OPERACION FINAL	117,412.40	
			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		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		LIQUIDACION
OPER.	LIQ.				ABONOS	OPERACION	
18NOV	18NOV	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0039584002	28,620.00	124,412.40	124,412.40	
		CUENTA: 0102108097 BNET					
23NOV	23NOV	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0007531002	7,000.00	117,412.40	117,412.40	
		CUENTA: 0102108097 BNET					
TOTAL IMPORTE				35,620.00	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				2	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.

0000000000024036

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 4-ene-2017

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-601-0341		FONDO DE ANIMACION CULTURAL (Bancos/Tesorería)				
NOVIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 153,032.40				
D29	18-nov-16	FONDO DE ANIMACION	PAGO POR ENSAMB Transf N° 4002	0.00	28,620.00	124,412.40
D34	23-nov-16	FONDO DE ANIMACION	TRASPASO ENTRE C Transf N° 1002	0.00	7,000.00	117,412.40
			NOVIEMBRE	0.00	35,620.00 \$	117,412.40

13

AL 30/11/2016

SALDO SEGÚN LIBROS			1,960,000.00
MENOS CARGOS NO CONSIDERADOS			0.00
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS			0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO CONCILIADO			1,960,000.00
DIFERENCIA			0.00

0000000000000000400001010G3063047116100021420068745350

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/11/2016 AL 30/11/2016
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
EL ARENAL

CP 45350
JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/11/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO			INFORMACION FINANCIERA			MONEDA NACIONAL		
			COMPORTAMIENTO					
SALDO PROMEDIO		849,333.33	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		0.00			
DIAS DEL PERIODO		30	SALDO DE OPERACION INICIAL		0.00			
TASA BRUTA ANUAL	%	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	1,960,000.00			
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00			
INTERESES A FAVOR * (+)		0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		1,960,000.00			
I.S.R. RETENIDO * (-)		0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		1,960,000.00			
			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				S A L D O		
OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION
18NOV	18NOV	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE	0005211301 072	1960,000.00	1960,000.00	1960,000.00
		0001848 1583485				
TOTAL IMPORTE				0.00	1,960,000.00	
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 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 BANCOER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNOS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS. 0000000000024061

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 4-ene-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-601-0341		FOCOCI 2016 (Bancos/Tesorería)			
NOVIEMBRE		Saldo Inicial: \$	0.00		
D28	18-nov-16	FOCOCI 2016	APORTACION A CT Ref N° 181116	1,960,000.00	0.00
					1,960,000.00
			NOVIEMBRE	1,960,000.00	0.00 \$
					1,960,000.00

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE FONDO APOYO A MIGRANTES

BANCO
N° DE CUENTA

01091100119
BBVA BANCOMER

30/11/2016

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

HOJA 1 DE 1

PERIODO 07/11/2016 AL 30/11/2016

NO. DE CUENTA : 0109110119

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

00000000000000000000400001010G3093011110100005519068745350

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
APOYO A MIGRANTES 2016
GARCIA BARRAGAN 99EL ARENAL CP 45350
EL ARENAL JAL 00040CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/11/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO			COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	0.00		SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	24		SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TASA BRUTA ANUAL %	0.000		DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00		RETIROS/CARGOS (-)	0
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	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07NOV 07NOV	APERTURA DE CUENTA					
	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 00109110119 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. 000000000007507

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 4-ene-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
FONDO APOYO A MIGRANTES				
Saldo Inicial: \$ 0.00				

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA (CULTURA)

BANCO
Nº DE CUENTA

BBVA BANCOMER
192316536

AL 30/11/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

113,971.65

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

0.00

FECHA

CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

113,971.65

SALDO SEGÚN LIBROS

113,971.65

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

113,971.65

DIFERENCIA

0.00

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 19-ene-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo
1.1.1.3.0-0000-0000-0-602-0107		6536 CULTURA (Bancos/Dependencias y otros)			
NOVIEMBRE		Saldo Inicial: \$	130,171.65		
G237	30-nov-16	6536 CULTURA	PAGO POR APOYO (Cheque N° 04	0.00	16,200.00
					113,971.65
			NOVIEMBRE	0.00	16,200.00 \$
					113,971.65

AL 30/11/2016

6,712.40

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

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

6,712.40

6,712.40

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

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

6,712.40

0.00

PERIODO 01/11/2016 AL 30/11/2016

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

000000000000000400001010G3953062110700073132068745350

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 30/11/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		INFORMACION FINANCIERA		MONEDA NACIONAL	
		COMPORTAMIENTO			
SALDO PROMEDIO		6,712.40	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	6,712.40	
DIAS DEL PERIODO		30	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	0.00	
COMISIONES					
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00			
MANEJO DE CUENTA *		0.00			
ANUALIDAD *		0.00			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
OPER. LIQ.						
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. 0000000000002491

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

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 4-ene-2017

Page 1 of 1

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

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE INVERSIONES 2046371965

BANCO
CTA ASOCIADA GASTO CORRIENTE

BBVA BANCOMER
102108097

AL 30/11/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

2,310.10

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

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

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

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO

2,310.10

SALDO SEGÚN LIBROS

2,310.10

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

FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

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

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO

2,310.10

DIFERENCIA

0.00

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL MEX 040
45350 EL ARENAL JA

Periodo	Del 01/11/2016 al 30/11/2016
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/11/2016
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

PLAZA: 390 AMERICANA JA MEX

TELEFONO: (333)6893820

37

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual
NUMERO DE TITULOS	NUMERO DE TITULOS
BMERGOB NC 239,807	00
PRECIO AL CIERRE 39.023225	PRECIO AL CIERRE 39.154252
VALOR DE MERCADO 9,358,042.51	VALOR DE MERCADO 2,310.10
TOTALES 9,358,042.51	TOTALES 2,310.10

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BMERGOB NC 00

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	OPERACIÓN EN TITULOS	PRECIO POR TITULO	VALOR POR PESOS	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
01/NOV	01/NOV	0	39.023225	0.00	234,681	9,158,009.46	0.00
10/NOV	10/NOV	0	39.058729	0.00	59	2,304.46	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGÉNEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO				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			
AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	BIMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GOBIERNO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS/AVISOS:

SE INFORMA QUE A PARTIR DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EL FONDO B+RAD CAMBIA SU CLAVE DE PIZARRA A

B+MRF

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 EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 4-ene-2017

Page 1 of 1

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))			
NOVIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 9,358,042.51		
D21	1-nov-16	FONDO INVERSION (GTO VTA DE TITULOS B Cheque N° 4008	0.00	200,033.05
D24	10-nov-16	FONDO INVERSION (GTO VENTA 234622 TI Cheque N° 5009	0.00	9,164,037.11
D44	30-nov-16	FONDO INVERSION (GTO INTERESES GANAD(Ref N° 301116	8,337.75	0.00
				2,310.10
		NOVIEMBRE	8,337.75	9,364,070.16 \$
				2,310.10