

HOJA 1 DE 1

PERIODO 01/01/2017 AL 31/01/2017

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

: 6693820

0000000000000000400001010G3063147016100018920068745350

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

FOCOCI 2016

GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL

CP 45350

EL ARENAL

JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/01/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		INFORMACION FINANCIERA		MONEDA NACIONAL	
SALDO PROMEDIO		87,673.37	COMPORTAMIENTO		
DIAS DEL PERIODO		31	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		217,991.00
TASA BRUTA ANUAL %		0.000	SALDO DE OPERACION INICIAL		217,991.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00	DEPOSITOS/ABONOS (+)		0
INTERESES A FAVOR * (+)		0.00	RETIROS/CARGOS (-)		2
I.S.R. RETENIDO * (-)		0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		0.00
			SALDO DE OPERACION FINAL		0.00
			SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
COMISIONES			COMISIONES		0.00
CHEQUES PAGADOS *	1	0.00			
MANEJO DE CUENTA *		0.00			
ANUALIDAD *		0.00			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS			S A L D O	
OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION
13ENE	13ENE	SPEI ENVIADO HSBC	0002076951 021	210,706.52		
		0120117PAGO FOLIO P 27			7,284.48	7,284.48
27ENE	27ENE	CHEQUE PAGADO NO.	1	7,284.48		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99				
TOTAL IMPORTE				217,991.00	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 00106476120 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS. 0000000000022465

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

00000000000000400001010G3063105017400017103068745350

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/01/2017 AL 31/01/2017
NO. DE CUENTA : 0106057403
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MAJ850101 -867
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
FONDO DE ANIMACION CULTURAL
GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL CP 45350
EL ARENAL JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/01/2017

INFORMACION FINANCIERA			MONEDA NACIONAL	
RENDIMIENTO			COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	20,132.40		SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	20,132.40
DIAS DEL PERIODO	31		SALDO DE OPERACION INICIAL	20,132.40
TASA BRUTA ANUAL %	0.000		DEPOSITOS/ABONOS (+)	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00		RETIROS/CARGOS (-)	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00		SALDO DE LIQUIDACION FINAL	20,132.40
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00		SALDO DE OPERACION FINAL	20,132.40
			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 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.

0000000000022435

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

5

02-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0084555010 BNET 0108944342	\$ 64,960.00 - 201-12 2	\$ 9,642,548.43
02-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001818 PAGO EN EFECTIVO	\$ 900.00 - 201-12	\$ 9,707,508.43
02-01	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 330.24 - 3	\$ 9,708,408.43
02-01	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC16 AL 31DIC16	\$ 2,064.00 - 3	\$ 9,708,738.67
02-01	IVA COMISION MINIMO/BMEROB NC 00 2135NC 00 17883	\$ 20.80 - 3	\$ 9,710,802.67
02-01	COMISION MINIMO FONDOS/BMEROB NC DEL 01AL30DIC16/SALDO MENOR EN FONDO	\$ 130.00 - 3	\$ 9,710,823.47

Cerrar

Imprimir

09-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003310	\$ 3,507.00 -6	\$ 10,409,726.71
09-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003309	\$ 8,070.50 -9	\$ 10,406,219.71
09-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001834 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,000.00 -1	\$ 10,398,149.21
09-01	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003306	\$ 1,000.00 -9	\$ 10,399,149.21
09-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003306	\$ 63,915.31 -9	\$ 10,398,149.21
09-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003305	\$ 120,682.17 -9	\$ 10,334,233.90
09-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001829 PAGO EN EFECTIVO	\$ 19,290.00 -5	\$ 10,213,551.73
09-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001793 PAGO EN EFECTIVO	\$ 603.20 -21-12	\$ 10,232,841.73
06-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001833 PAGO EN EFECTIVO	\$ 11,100.00 -6	\$ 10,233,444.93
06-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003301	\$ 34,430.15 -6	\$ 10,244,544.93
06-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003300	\$ 142,554.09 -6	\$ 10,210,114.78
06-01	SPEI ENVIADO BAJIO/0002056834 030 0060117PAGO FACTURA F 702	\$ 9,309.00 -6	\$ 10,067,560.69
06-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001821 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PALU630816-HTO	\$ 3,000.00 -30-12	\$ 10,076,869.69
05-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003297	\$ 36.39 -5	\$ 10,079,869.69
05-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003296	\$ 600.00 -4	\$ 10,079,833.30
05-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003295	\$ 40,672.00 -5	\$ 10,079,233.30
05-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001831 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 10,000.00 -31	\$ 10,038,561.30
05-01	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003292	\$ 10,000.00 -5	\$ 10,048,561.30
05-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003292	\$ 39,020.97 -5	\$ 10,038,561.30
05-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003291	\$ 91,529.56 -5	\$ 9,999,540.33
05-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001822 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 12,495.00 -30-12	\$ 9,908,010.77
05-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001779 PAGO EN EFECTIVO	\$ 500.00 -30-12	\$ 9,920,505.77
05-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001828 PAGO EN EFECTIVO	\$ 35,000.00 -5	\$ 9,921,005.77
05-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001830 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,053.20 -5	\$ 9,956,005.77
05-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0072673010 BNET 0106311229	\$ 12,376.19 -5	\$ 9,958,058.97
05-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001825 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,999.99 -3	\$ 9,945,682.78
04-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001823 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 4,680.00 -3	\$ 9,950,682.77
04-01	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003282	\$ 4,680.00 -4	\$ 9,955,362.77
04-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003282	\$ 101,390.02 -4	\$ 9,950,682.77
04-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003281	\$ 15,199.00 -4	\$ 9,849,292.75
04-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001826 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 10,000.00 -4	\$ 9,834,093.75
04-01	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003278	\$ 10,000.00 -4	\$ 9,844,093.75
04-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003278	\$ 34,630.67 -4	\$ 9,834,093.75
04-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002007838 002 0040117PAGO DE FACTURA AA416E	\$ 5,184.43 -4	\$ 9,799,463.08
04-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002007560 002 0040117PAGO FACTURA AA G 120H	\$ 4,705.12 -4	\$ 9,804,647.51
04-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001815 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A	\$ 3,016.00 -29-12	\$ 9,809,352.63
04-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001803 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMN8802195Z4	\$ 5,259.91 -28-12	\$ 9,812,368.63
03-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003273	\$ 45,187.17 -3	\$ 9,817,628.54
03-01	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003271 ENE03 15:24 MEXICO	\$ 19,006.89 -3	\$ 9,772,441.37
03-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003271	\$ 81,028.32 -3	\$ 9,753,434.48
03-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003270	\$ 6,190.00 -3	\$ 9,672,406.16
02-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003269	\$ 5,949.00 -2	\$ 9,666,216.16
02-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003268	\$ 22,358.73 -2	\$ 9,660,267.16
02-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001746 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,640.00 -08-12	\$ 9,637,908.43

PAGO EN EFECTIVO		
16-01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT./016B133016	
	PAGO SUA B8710329426 201612 238380	\$ 103,283.38 -16
14-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001811	
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CVA990426 -6T9	\$ 2,597.18 -29-12
13-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001847	
	PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,923.12 -11
13-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003351	\$ 1,000.00 -13
13-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003350	\$ 38,835.00 -13
13-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003349	\$ 29,744.51 -13
13-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003348	\$ 27,833.37 -13
13-01	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003346	
	ENE13 15:26 MEXICO	\$ 46,323.54 -13
13-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003346	\$ 93,582.49 -13
13-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001857	
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUFN840523-A29	\$ 10,000.00 -13
13-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003344	
13-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003343	\$ 1,480.48 -13
13-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001827	
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:PALU630816-HT0	\$ 811.98 -5
13-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001817	
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:PALU630816-HT0	\$ 7,062.65 -29-12
13-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001843	
	PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,022.80 -11
13-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001850	
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85	\$ 1,250.48 -11
13-01	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0082141002	
	CUENTA: 0154169336 BNET	\$ 750,000.00 -13
12-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001629	
	PAGO EN EFECTIVO	\$ 900.00 -17-11
12-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003336	\$ 35,212.00 -12
12-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003335	\$ 36,386.95 -12
12-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003334	\$ 61,110.85 -12
12-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001851	
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4	\$ 65,000.00 -12
12-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001836	
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRA130213EV6	\$ 749,749.75 -70
11-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001824	
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZ901231 -UG3	\$ 1,000.00 -3
11-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003330	\$ 12,340.00 -11
11-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001838	
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 5,000.00 -11
11-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001849	
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 4,000.00 -11
11-01	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003326	
11-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003326	\$ 9,000.00 -11
11-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003325	\$ 77,022.86 -11
11-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001840	
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 37,609.42 -11
11-01	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003321	\$ 1,000.00 -11
11-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001832	
	PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,000.00 -11
10-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003319	\$ 2,000.00 -6
10-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003318	\$ 19,632.00 -10
10-01	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003316	\$ 47,163.90 -10
10-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003316	\$ 11,880.00 -10
10-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002082039 002	
	0100117PAGO FACTURA 19968	\$ 85,022.69 -10
10-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001837	\$ 1,000.00 -10
	PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,000.00 -10
10-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001835	
	PAGO EN EFECTIVO	\$ 40,000.00 -9
10-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0026596009	
	BNET 0102178346	\$ 5,335.00 -10
10-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001740	
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A	\$ 1,600.00 -02-12
		\$ 9,318,560.41
		\$ 9,421,843.79
		\$ 9,424,440.97
		\$ 9,428,364.09
		\$ 9,427,364.09
		\$ 9,388,529.09
		\$ 9,358,784.58
		\$ 9,330,951.21
		\$ 9,284,627.67
		\$ 9,191,045.18
		\$ 9,201,045.18
		\$ 9,199,564.70
		\$ 9,198,374.72
		\$ 9,199,186.70
		\$ 9,206,249.35
		\$ 9,211,272.15
		\$ 9,212,522.63
		\$ 9,962,522.63
		\$ 9,963,422.63
		\$ 9,928,210.63
		\$ 9,891,823.68
		\$ 9,830,712.83
		\$ 9,895,712.83
		\$ 10,645,462.58
		\$ 10,646,462.58
		\$ 10,634,122.58
		\$ 10,639,122.58
		\$ 10,643,122.58
		\$ 10,634,122.58
		\$ 10,557,099.72
		\$ 10,519,490.30
		\$ 10,520,490.30
		\$ 10,519,490.30
		\$ 10,521,490.30
		\$ 10,501,858.30
		\$ 10,454,694.40
		\$ 10,442,814.40
		\$ 10,357,791.71
		\$ 10,358,791.71
		\$ 10,362,791.71
		\$ 10,402,791.71
		\$ 10,408,126.71

20-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001880 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUM0730202-SY7	\$ 4,756.00 -13	\$ 9,500,598.07
19-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003396		
19-01	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003394	\$ 472.00 -19	\$ 9,505,354.07
19-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003394	\$ 21,521.00 -19	\$ 9,504,882.07
19-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003393	\$ 17,212.00 -19	\$ 9,483,361.07
19-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003392	\$ 86,982.03 -19	\$ 9,466,149.07
19-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003391	\$ 26,721.35 -19	\$ 9,379,167.04
19-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001862 PAGO EN EFECTIVO	\$ 27,082.83 -19	\$ 9,352,445.69
19-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001879 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZESV641015-7D1	\$ 800.00 -12	\$ 9,325,362.86
19-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001848 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACG720402-Q2A	\$ 10,000.00 -16	\$ 9,326,162.86
19-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001873 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 2,500.00 -11	\$ 9,336,162.86
19-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001774 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GRA140207A23	\$ 119,706.70 -17	\$ 9,338,662.86
18-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003385	\$ 6,960.00 -19-12	\$ 9,458,369.56
18-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001874 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 113,556.47 -18	\$ 9,465,329.56
18-01	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003383	\$ 2,000.00 -13	\$ 9,351,773.09
18-01	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003382 ENE18 15:32 MEXICO	\$ 2,000.00 -18	\$ 9,353,773.09
18-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003381	\$ 44,612.98 -18	\$ 9,351,773.09
18-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003380	\$ 31,856.19 -18	\$ 9,307,160.11
18-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001864 PAGO EN EFECTIVO	\$ 17,777.00 -18	\$ 9,275,303.92
18-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001861 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,000.00 -16	\$ 9,257,526.92
18-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001856 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6	\$ 800.00 -16	\$ 9,258,526.92
17-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001734 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,000.00 -12	\$ 9,259,326.92
17-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001741 PAGO EN EFECTIVO	\$ 900.00 -10-12	\$ 9,264,326.92
17-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001781 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,000.00 -10-12	\$ 9,265,226.92
17-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003373	\$ 1,500.00 -20-12	\$ 9,267,226.92
17-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003372	\$ 64,802.59 -17	\$ 9,268,726.92
17-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003371	\$ 24,952.00 -17	\$ 9,203,924.33
17-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003370	\$ 43,816.41 -17	\$ 9,178,972.33
17-01	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0160864 REF:021704IF180015056465 CIE:0844985	\$ 50,127.76 -17	\$ 9,135,155.92
17-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001868 PAGO EN EFECTIVO	\$ 348,801.00 -17	\$ 9,085,028.16
17-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001852 PAGO EN EFECTIVO	\$ 600.00 -16	\$ 9,433,829.16
17-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001853 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,016.00 -12	\$ 9,434,429.16
17-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001842 PAGO EN EFECTIVO	\$ 8,236.00 -12	\$ 9,437,445.16
16-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001845 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,501.62 -11	\$ 9,445,681.16
16-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001839 PAGO EN EFECTIVO	\$ 452.40 -11	\$ 9,452,182.78
16-01	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003361 ENE16 16:00 MEXICO	\$ 500.00 -11	\$ 9,452,635.18
16-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003361	\$ 28,644.00 -16	\$ 9,453,135.18
16-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001870 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 13,001.00 -16	\$ 9,424,491.18
16-01	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003358	\$ 12,000.00 -16	\$ 9,411,490.18
16-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003358	\$ 12,000.00 -16	\$ 9,423,490.18
16-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003357	\$ 61,111.76 -16	\$ 9,411,490.18
16-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001872 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TRT000808 -9KA	\$ 50,141.09 -16	\$ 9,350,378.42
16-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001841	\$ 16,323.08 -16	\$ 9,300,237.33
		\$ 2,000.00 -11	\$ 9,316,560.41

PAGO EN EFECTIVO			
25-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001767	\$ 4,640.00 -16-12	\$ 9,935,360.97
PAGO EN EFECTIVO			
25-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001898	\$ 18,000.00 -13	\$ 9,940,000.97
PAGO EN EFECTIVO			
25-01	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003444	↑ \$ 1,980.79 -26	\$ 9,958,000.97
	ENE25 11:09 MEXICO		
25-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001891	\$ 5,568.00 -24	\$ 9,956,020.18
PAGO EN EFECTIVO			
24-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003442	\$ 8,206.00 -24	\$ 9,961,588.18
24-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003441	\$ 61,368.39 -24	\$ 9,953,382.18
24-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001890		
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 5,000.00 -24	\$ 9,892,013.79
24-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001894		
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 10,000.00 -24	\$ 9,897,013.79
24-01	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003437		
24-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003437	[\$ 15,000.00 -24	\$ 9,907,013.79
		\$ 113,605.50 -24	\$ 9,892,013.79
24-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001882	\$ 600.00 -19	\$ 9,778,408.29
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMJ750814-824		
24-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001876	\$ 900.00 -18	\$ 9,779,008.29
PAGO EN EFECTIVO			
24-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001886	\$ 1,000.00 -23	\$ 9,779,908.29
PAGO EN EFECTIVO			
24-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001865	\$ 800.00 -18	\$ 9,780,908.29
PAGO EN EFECTIVO			
24-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001871	\$ 648.91 -16	\$ 9,781,708.29
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZC740122DG8		
23-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003431	\$ 16,462.00 -23	\$ 9,782,357.20
23-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001889		
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 2,500.00 -23	\$ 9,765,895.20
23-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001888		
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 2,500.00 -23	\$ 9,768,395.20
23-01	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003427		
23-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003427	[\$ 5,000.00 -23	\$ 9,770,895.20
		\$ 38,520.10 -23	\$ 9,765,895.20
23-01	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003418		
	ENE23 15:47 MEXICO	[\$ 18,743.28 -23	\$ 9,727,375.10
23-01	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003416	[\$ 4,770.48 -23	\$ 9,708,631.82
		\$ 108,277.00 -23	\$ 9,703,861.34
23-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003416		
23-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001877	\$ 4,000.00 -13	\$ 9,595,584.34
PAGO EN EFECTIVO			
23-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001878	\$ 5,000.00 -18	\$ 9,599,584.34
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A		
23-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001846	\$ 1,817.72 -11	\$ 9,604,584.34
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A		
20-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001881	\$ 6,380.00 -19	\$ 9,606,402.06
PAGO EN EFECTIVO			
20-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003411	\$ 7,565.00 -20	\$ 9,612,782.06
20-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003410	\$ 18,129.09 -20	\$ 9,605,217.06
20-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001844		
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 4,640.00 -11	\$ 9,587,087.97
20-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001885	\$ 1,200.00 -20	\$ 9,591,727.97
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867		
20-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001883	\$ 7,000.00 -20	\$ 9,592,927.97
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867		
20-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001884	\$ 1,250.00 -20	\$ 9,599,927.97
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867		
20-01	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003404	\$ 14,090.00 -20	\$ 9,601,177.97
20-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003404	[\$ 35,140.66 -20	\$ 9,587,087.97
		\$ 58,814.75 -20	\$ 9,551,947.31
20-01	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003403		
	ENE20 15:17 MEXICO		
20-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0094646010	\$ 20,000.00 -20	\$ 9,493,132.56
	BNET 0108944342		
20-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003401	[\$ 22,334.49 -25	\$ 9,513,132.56
20-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001869	\$ 1,900.00 -16	\$ 9,490,798.07
PAGO EN EFECTIVO			
20-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001863	\$ 1,900.00 -16	\$ 9,492,698.07
PAGO EN EFECTIVO			
20-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001855	\$ 6,000.00 -12	\$ 9,494,598.07
PAGO EN EFECTIVO			

30-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001893	\$ 13,966.40		\$ 1,258,798.35
27-01	RFC CUENTA DE DEPOSITO:BLO030521APA			
27-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003487		\$ 7,784.00 -26	\$ 1,272,764.75
27-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001910	\$ 3,500.00		\$ 1,264,980.75
27-01	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867			
27-01	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003485		\$ 3,500.00 -26	\$ 1,268,480.75
27-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003484		\$ 27,116.00 -27	\$ 1,264,980.75
27-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003483		\$ 110,214.82 -27	\$ 1,237,864.75
27-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001896	\$ 27,750.00		\$ 1,127,649.93
27-01	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRA150703 -ER9			
27-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001906	\$ 5,000.00		\$ 1,155,399.93
	PAGO EN EFECTIVO			
27-01	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005130148 002		\$ 2,260.78 -27	\$ 1,160,399.93
	0002260PREDIAL U008709			
27-01	APERTURA DE INVERSION/00000000000001	\$ 9,000,000.00		\$ 1,158,139.15
27-01	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005097768 002		\$ 1,980.79 -27	\$ 1,158,139.15
	0001980PREDIAL U008601			
27-01	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005096993 002		\$ 2,487.98 -27	\$ 1,156,158.36
	0002487PREDIAL U008602			
27-01	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005095826 002		\$ 2,070.29 -27	\$ 1,153,670.38
	0002070PREDIAL U008666			
27-01	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005095085 002		\$ 1,987.67 -27	\$ 1,151,600.09
	0001987PREDIAL U008667			
27-01	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005093982 002		\$ 2,671.58 -27	\$ 1,149,612.42
	0002671PREDIAL U008664			
27-01	TEF RECIBIDO BANAMEX/1532287676 002		\$ 1,753.58 -27	\$ 1,146,940.84
	0011487PREDIALANUAL2017RESERVA16			
26-01	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005209474 002		\$ 1,980.79 -27	\$ 1,145,187.26
	0001980PREDIAL U008600			
26-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003471		\$ 23,250.77 -26	\$ 1,143,206.47
26-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001908	\$ 3,000.00		\$ 1,119,955.70
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867			
26-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001909	\$ 7,000.00		\$ 1,122,955.70
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867			
26-01	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003467		\$ 10,000.00 -26	\$ 1,129,955.70
26-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003467		\$ 60,463.82 -26	\$ 1,119,955.70
26-01	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003466		\$ 2,237.83 -27	\$ 1,105,949.18
26-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001903	\$ 5,000.00		\$ 1,105,949.18
	PAGO EN EFECTIVO			
26-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001899	\$ 3,480.00		\$ 1,106,254.05
	PAGO EN EFECTIVO			
26-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001900	\$ 7,000.00		\$ 1,106,734.05
	PAGO EN EFECTIVO			
26-01	SPEI ENVIADO BANCO FAMSA/0000067447 131	\$ 5,591.20		\$ 1,107,734.05
	0260117PAGO FACTURA F100			
26-01	TEF RECIBIDO BANAMEX/1531733416 002		\$ 1,121.49 -27	\$ 1,107,325.25
	0000011PAGOPREDIALANUALRESERVA11EJERC			
26-01	TEF RECIBIDO BANAMEX/1531733394 002		\$ 3,208.82 -27	\$ 1,107,203.76
	0001254PAGOPREDIALANUALAGUACATES9EJERC			
26-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001887	\$ 3,000.00		\$ 1,107,399.94
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6			
26-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001895	\$ 5,000.00		\$ 1,107,699.94
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6			
26-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001858	\$ 1,505.95		\$ 1,108,199.94
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6			
26-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001892	\$ 7,308.00		\$ 1,108,350.89
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CES1404229A0			
25-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001875	\$ 8,414.00		\$ 1,109,808.89
25-01	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003453		\$ 23,013.88 -25	\$ 1,099,222.89
	ENE25 15:38 MEXICO			
25-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003453		\$ 103,691.89 -25	\$ 1,076,209.01
25-01	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003452		\$ 7,623.00 -25	\$ 9,972,517.12
	ENE25 15:32 MEXICO			
25-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001897	\$ 3,000.00		\$ 9,964,894.12
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867			
25-01	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003449		\$ 3,000.00 -25	\$ 9,967,894.12
25-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003449		\$ 14,218.00 -25	\$ 9,964,894.12
25-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003448		\$ 21,315.15 -25	\$ 9,950,676.12
25-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001902	\$ 6,000.00		\$ 9,929,360.97

Cuenta con / sin chequera - 2 meses atrás - Enero

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

03/03/2017

Número de cuenta: 0102108097

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001948 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 8,378.42 -31		\$ 1,514,380.21
31-01	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003522		\$ 30,378.42 -31	\$ 1,522,758.63
31-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003522		\$ 6,167.58 -31	\$ 1,492,380.21
31-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003521		\$ 9,486.48 -31	\$ 1,486,212.63
31-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001921 PAGO EN EFECTIVO	\$ 900.00 -27		\$ 1,476,726.15
31-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003519		\$ 80,847.55 -31	\$ 1,477,626.15
31-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001946 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 20,000.00 -31		\$ 1,396,778.60
31-01	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003514		\$ 20,000.00 -31	\$ 1,416,778.60
31-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003514		\$ 104,023.82 -31	\$ 1,396,778.60
31-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001942 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 11,200.00 -31		\$ 1,292,754.78
31-01	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003511		\$ 11,200.00 -31	\$ 1,303,954.78
31-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003511		\$ 51,554.33 -31	\$ 1,292,754.78
31-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001947 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,000.00 -31		\$ 1,241,200.45
31-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001931 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 7,000.00 -22		\$ 1,243,200.45
31-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001907 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 6,000.00 -26		\$ 1,250,200.45
31-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001932 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 6,000.00 -31		\$ 1,256,200.45
31-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001925 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,750.00 -27		\$ 1,262,200.45
31-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001859 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,750.00 -19		\$ 1,263,950.45
31-01	IVA COM. CERTIFICACION/0001933	\$ 25.92 -31		\$ 1,265,700.45
31-01	COMISION CERTIFICACION/0001933	\$ 162.00 -31		\$ 1,265,726.37
31-01	CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0001933 1264AMATITAN	\$ 69,671.86 -31		\$ 1,265,888.37
31-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000200967 002 0310107COTIZACION 774296	\$ 5,184.43 -31		\$ 1,335,560.23
31-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001927 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECS960521 -751	\$ 1,000.00 -23		\$ 1,340,744.66
31-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003499		\$ 1,052.08 -31	\$ 1,341,744.66
31-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001904 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6	\$ 5,000.00 -25		\$ 1,340,692.58
31-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001901 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6	\$ 7,500.00 -25		\$ 1,345,692.58
30-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003496		\$ 2,400.00 -31	\$ 1,353,192.58
30-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003495		\$ 3,978.00 -27	\$ 1,350,792.58
30-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003494		\$ 41,848.35 -30	\$ 1,346,814.58
30-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003493		\$ 17,883.00 -30	\$ 1,304,966.23
30-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003492		\$ 90,707.88 -30	\$ 1,287,083.23
30-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001920 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4	\$ 65,000.00 -22		\$ 1,196,375.35
30-01	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****8097 ENE30 14:05 PRAC 7356 FOLIO:9771		\$ 1,677.00 -31	\$ 1,261,375.35
30-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003489		\$ 900.00 -30	\$ 1,259,698.35

2

HOJA 1 DE 1

PERIODO 01/01/2017 AL 31/01/2017

NO. DE CUENTA : 0192316536

NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MAJ850101 -867

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

0000000000000000400001010G3923131016500065736068745350

DOMICILIO FISCAL

GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL

45350 ARENAL

MUNICIPIO DE ARENAL JAL CULTURA

GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL

ARENAL

JAL

JAL CP 45350

00040

DIRECCION

: AV. VALLARTA 1440

PLAZA

COL. AMERICANA MEX JA

TELEFONO

GUADALAJARA

: 6693820

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/01/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	171.65	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	171.65
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	171.65
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	171.65
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	171.65
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		
MANEJO DE CUENTA *			
ANUALIDAD *			

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 00192316536 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

000000000023112

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

HOJA 1 DE 1

PERIODO 01/01/2017 AL 31/01/2017

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

00000000000000400001010G3953162010700072132068745350

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

FOMENTO CULTURAL

GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL

CP 45350

EL ARENAL

JAL 00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/01/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	6,712.40	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	6,712.40
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	6,712.40
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0
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		
MANEJO DE CUENTA *			
ANUALIDAD *			

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.

000000000023211

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

885974280000000400001010G3633193019600090285068745350

PERIODO 01/01/2017 AL 31/01/2017
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
GUADALAJARA
PLAZA :
TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL

JAL CP 45350
00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
FECHA DE CORTE 31/01/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	17,397.85	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	744.75
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	744.75
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	516,246.20
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 10	516,246.20
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	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13ENE 13ENE		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0007613020	253,674.60	254,419.35	254,419.35	
		CUENTA: 0154169336 BNET					
14ENE 14ENE		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	49,598.80			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
14ENE 14ENE		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	45,339.20			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
14ENE 14ENE		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	36,702.00			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
14ENE 14ENE		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	38,018.60			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
14ENE 14ENE		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	84,016.00	744.75	744.75	
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
30ENE 30ENE		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0024801002	262,571.60	263,316.35	263,316.35	
		CUENTA: 0154169336 BNET					
31ENE 31ENE		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	66,132.40			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
31ENE 31ENE		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	44,193.20			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
31ENE 31ENE		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	37,466.20			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
31ENE 31ENE		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	37,508.40			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
31ENE 31ENE		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	77,271.40	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.

000000000023434

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

PERIODO 01/01/2017 AL 31/01/2017

NO. DE CUENTA : 0163939685

NO. DE CLIENTE : 88597428

R.F.C. : MAJ850101 -867

885974280000000400001010G3633193019600090285068745350
0000000000023435 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 31/01/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
OPER. LIQ.						
TOTAL IMPORTE		516,246.20	516,246.20			
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 PAGO RESPECTIVO, 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

HOJA 1 DE 1

935573400000000400001010G3703151014300051973068745350

PERIODO 01/01/2017 AL 31/01/2017
 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

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 31/01/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	34,798.21	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	14,873.27
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	14,873.27
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	935,090.87
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 4	11,274.26
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	938,689.88
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	938,689.88
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	64.00-
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	2		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O	OPERACION	LIQUIDACION
OPER. LIQ.				ABONOS		
02ENE 01ENE	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC16 AL 31DIC16		64.00			
02ENE 01ENE	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.24	14,799.03	14,799.03	
03ENE 03ENE	CHEQUE PAGADO NO. 825	10,200.02		4,599.01	4,599.01	
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: DLG950222 -ANA					
12ENE 12ENE	CHEQUE PAGADO NO. 830	1,000.00		3,599.01	3,599.01	
	PAGO EN EFECTIVO					
25ENE 25ENE	DEPOSITO DE TERCERO SP 1607019 3970567	REFBNTC00318795 BMRCASH	114.06	3,713.07	3,713.07	
31ENE 31ENE	DEPOSITO DE TERCERO SP 1607750 3973708	REFBNTC00318795 BMRCASH	934,976.81	938,689.88	938,689.88	
TOTAL IMPORTE		11,274.26	935,090.87			
TOTAL MOVIMIENTOS		4	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 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.

0000000000022948

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

HOJA 1 DE 1

PERIODO 01/01/2017 AL 31/01/2017

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

935572220000000400001010G3703151014300051865068745350

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

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
 FECHA DE CORTE 31/01/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO			COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	880,852.25		SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	873,688.14
DIAS DEL PERIODO	31		SALDO DE OPERACION INICIAL	873,688.14
TASA BRUTA ANUAL %	0.000		DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 222,087.50
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00		RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00		SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,095,775.64
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00		SALDO DE OPERACION FINAL	1,095,775.64
			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
31ENE 31ENE	SPEI RECIBIDOS SANTANDER	0005437420 014	222,087.50	1095,775.64	1095,775.64	
	7304376SP 1607215 3971133					
TOTAL IMPORTE			0.00	222,087.50		
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 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.

000000000022947

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

935571910000000400001010G3703151013600051760068745350

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/01/2017 AL 31/01/2017
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 31/01/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	81,635.20	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	88,066.88
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	88,066.88
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	51,445.65
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	74,568.96
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	64,943.57
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	64,943.57
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	1		
MANEJO DE CUENTA *			
ANUALIDAD *			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02ENE	02ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1426	1,000.62	89,067.50	89,067.50	
03ENE	03ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1427	2,232.35	91,299.85	91,299.85	
04ENE	04ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1428	2,215.65	93,515.50	93,515.50	
05ENE	05ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1429	2,529.06	96,044.56	96,044.56	
06ENE	06ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1430	1,693.38	97,737.94	97,737.94	
09ENE	09ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1431	3,112.44	100,850.38	100,850.38	
10ENE	10ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1432	2,199.00	103,049.38	103,049.38	
11ENE	11ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1433	1,844.67	104,894.05	104,894.05	
12ENE	12ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1434	1,627.38	106,521.43	106,521.43	
13ENE	13ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1435	1,565.06			
13ENE	13ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1436	1,524.63	109,611.12	109,611.12	
16ENE	16ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1437	2,423.75	112,034.87	112,034.87	
17ENE	17ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1438	2,206.79			
17ENE	17ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1439	2,311.91	116,553.57	116,553.57	
18ENE	18ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1440	1,756.70	118,310.27	118,310.27	
19ENE	19ENE	SPEI ENVIADO BAJIO	0000065810 030	74,137.93			
		0190117PAGO DE FACTURA NO 42					
19ENE	19ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1442	1,198.91			

*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.

000000000022945

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

PERIODO 01/01/2017 AL 31/01/2017

NO. DE CUENTA : 0170513660

NO. DE CLIENTE : 93557191

R.F.C. : MAJ850101 -867

935571910000000400001010G3703151013600051760068745350
0000000000022946 012 320 00170513660 3

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 31/01/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O	OPERACION	LIQUIDACION
OPER. LIQ.				ABONOS		
19ENE 19ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	1443		1,157.86	46,529.11	46,529.11	
20ENE 20ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	1444		969.76	47,498.87	47,498.87	
23ENE 23ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	1445		2,110.18	49,609.05	49,609.05	
24ENE 24ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	1446		2,719.64	52,328.69	52,328.69	
25ENE 25ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	1447		1,089.00	53,417.69	53,417.69	
26ENE 26ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	1448		1,208.95	54,626.64	54,626.64	
27ENE 27ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	1449		1,420.60			
27ENE 27ENE CHEQUE PAGADO NO.	15	431.03		55,616.21	55,616.21	
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99						
30ENE 30ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	1451		2,019.78	57,635.99	57,635.99	
31ENE 31ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	1452		3,064.68			
31ENE 31ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	1453		3,780.92			
31ENE 31ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	1454		461.98	64,943.57	64,943.57	
TOTAL IMPORTE		74,568.96	51,445.65			
TOTAL MOVIMIENTOS		2	27			

*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.

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

7

93556981000000400001010G3703151013500051639068745350

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/01/2017 AL 31/01/2017

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

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

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

JAL CP 45350
00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
FECHA DE CORTE 31/01/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	345,858.76	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	246,694.72
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	246,694.72
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	27 341,750.19
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	2 224,999.79
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	363,445.12
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	363,445.12
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	2 0.00		
MANEJO DE CUENTA *	0.00		
ANUALIDAD *	0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02ENE 02ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	1539		6,678.20	253,372.92	253,372.92	
03ENE 03ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	1540		14,900.60	268,273.52	268,273.52	
04ENE 04ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	1541		14,789.30	283,062.82	283,062.82	
05ENE 05ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	1542		16,801.70	299,864.52	299,864.52	
06ENE 06ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	1543		11,298.70	311,163.22	311,163.22	
09ENE 09ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	1544		20,773.30	331,936.52	331,936.52	
10ENE 10ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	1545		14,672.40	346,608.92	346,608.92	
11ENE 11ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	1546		12,307.60	358,916.52	358,916.52	
12ENE 12ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	1547		10,862.70	369,779.22	369,779.22	
13ENE 13ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	1548		10,433.40			
13ENE 13ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	1549		10,177.10	390,389.72	390,389.72	
16ENE 16ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	1550		16,178.30	406,568.02	406,568.02	
17ENE 17ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	1551		14,757.62			
17ENE 17ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	1552		15,344.88	436,670.52	436,670.52	
18ENE 18ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	1553		10,152.40	446,822.92	446,822.92	
19ENE 19ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	1554		8,258.00			
19ENE 19ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	1555		7,716.71	462,797.63	462,797.63	
20ENE 20ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	1556		6,473.10	469,270.73	469,270.73	

*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 O 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.

000000000022943

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

PERIODO 01/01/2017 AL 31/01/2017

NO. DE CUENTA : 0170513539

NO. DE CLIENTE : 93556981

R.F.C. : MAJ850101 -867

935569810000000400001010G3703151013500051639068745350
0000000000022944 012 320 00170513539 0

MUNICIPIO DE ARENAL JAL 20 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUA
GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL

ARENAL

JAL CP 45350

00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/01/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23ENE 23ENE	CHEQUE PAGADO NO.	52	223,706.69			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIA131205L3B					
23ENE 23ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1558	14,083.10	259,647.14	259,647.14	
24ENE 24ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1559	18,152.50	277,799.64	277,799.64	
25ENE 25ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1560	7,263.50	285,063.14	285,063.14	
26ENE 26ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1561	8,066.60	293,129.74	293,129.74	
27ENE 27ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1562	9,482.60			
27ENE 27ENE	CHEQUE PAGADO NO.	53	1,293.10	301,319.24	301,319.24	
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPC130227 -L99					
30ENE 30ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1564	13,420.10	314,739.34	314,739.34	
31ENE 31ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1565	20,433.06			
31ENE 31ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1566	25,194.55			
31ENE 31ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1567	3,078.17	363,445.12	363,445.12	
TOTAL IMPORTE			224,999.79	341,750.19		
TOTAL MOVIMIENTOS			2	27		

*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.

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

704448140000000400001010G3543116019300090036068745350

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/01/2017 AL 31/01/2017
NO. DE CUENTA : 0154169336
NO. DE CLIENTE : 70444814
R.F.C. : MAJ850101 -867
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

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

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
FECHA DE CORTE 31/01/2017

RENDIMIENTO		INFORMACION FINANCIERA		MONEDA NACIONAL	
		COMPORTAMIENTO			
SALDO PROMEDIO	897,861.32	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	4,646.55		
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	4,646.55		
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	6	2,485,929.47	
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	7	1,876,882.72	
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		613,693.30	
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		613,693.30	
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00	
		COMISIONES		162.00-	
COMISIONES					
CHEQUES PAGADOS *	3				
MANEJO DE CUENTA *					
ANUALIDAD *					

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	
02ENE 02ENE	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795	8,068.62	12,715.17	12,715.17		
	SP 1598915 3934709	BMRCASH					
13ENE 13ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0082141002	750,000.00				
	CUENTA: 0102108097	BNET					
13ENE 13ENE	CHEQUE PAGADO NO.	3027	457,664.40				
	PAGO EN EFECTIVO						
13ENE 13ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0007613020	253,674.60				
	CUENTA: 0163939685	BNET					
13ENE 13ENE	SPEI RECIBIDORMONEX	0005432521 112	1632,209.46	1683,585.63	1683,585.63		
	0170113 MEJ:SP 1604527	3961172					
17ENE 17ENE	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795	265.24	1683,850.87	1683,850.87		
	SP 1604902 3962783	BMRCASH					
18ENE 18ENE	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795	86,944.64	1770,795.51	1770,795.51		
	SP 1605048 3962909	BMRCASH					
23ENE 23ENE	CERTIFICACION DE CHEQUE	3028	462,627.00				
	1264AMATITAN						
23ENE 23ENE	COMISION CERTIFICACION	3028	162.00				
23ENE 23ENE	IVA COM. CERTIFICACION	3028	25.92				
26ENE 26ENE	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795	8,441.51	1307,980.59	1307,980.59		
	SP 1607390 3971352	BMRCASH		1316,422.10	1316,422.10		
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO.	3029	440,157.20				
	PAGO EN EFECTIVO						
30ENE 30ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0024801002	262,571.60	613,693.30	613,693.30		

*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. 000000000023431

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

PERIODO 01/01/2017 AL 31/01/2017

NO. DE CUENTA : 0154169336

NO. DE CLIENTE : 70444814

R.F.C. : MAJ850101 -867

7044481400000000400001010G3543116019300090036068745350
0000000000023432 012 320 00154169336 8MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y ESTATALES
GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL

ARENAL

JAL CP 45350

00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/01/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
		CUENTA: 0163939685 BNET					
		TOTAL IMPORTE	1,876,882.72	2,485,929.47			
		TOTAL MOVIMIENTOS	7	6			

*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.

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



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/01/2017 AL 05/01/2017

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
GUADALAJARA
PLAZA :
TELEFONO : 6693820

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

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 05/01/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	15.01
DIAS DEL PERIODO	5
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 74.24
RETIROS/CARGOS (-)	4 74.24
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	63.99-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		420.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02ENE 01ENE	INTERESES GANADOS			.83	.83	.83
03ENE 03ENE	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC16 AL31DIC16		.71			
03ENE 03ENE	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		.12			
03ENE 03ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	26		73.41	73.41	73.41
04ENE 04ENE	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC16 AL31DIC16		63.28			
04ENE 04ENE	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.13			
TOTAL IMPORTE			74.24	74.24		
TOTAL MOVIMIENTOS			4	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 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.

20170322HF2100132410687

0000000000000033



ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

ESTADO DE CREDITOS Y DEBITOS

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL MEX 040
45350 EL ARENAL JA

Periodo	Del 01/01/2017 al 31/01/2017
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Contrato	2046371965
Cuenta Asociada	0102108097
No. de Cliente	A8514446
R.F.C.	MAJ850101867

EJECUTIVO:

SUCURSAL: 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 PB
AMERICANA JA MEX
PLAZA: 390 GUADALAJARA
TELEFONO: (333)6693820

ESTIMADO CLIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LAS
DISPOSICIONES SOBRE SERVICIOS DE INVERSION,
EMITIDAS POR LA CNBV,HEMOS INCLUIDO NUEVA
INFORMACION EN SU ESTADO DE CUENTA PONEMOS A SU
DISPOSICION EL DETALLE EN:
WWW.BANCOMER.COM/PERSONAS/FONDOS-INVERSION.JSP

1091 MTX ENE 2017

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual						
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO
BMERGOB NC	00						
59	39.345670	2,321.39	59	39.530660	2,332.30	2,326.18	39.154252
TOTALES		2,321.39			2,332.30		
					2,332.30		100.00

Rendimiento del Periodo	
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.46%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.46%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión
DIC 2016 0.48%

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA 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 MOODY'S
AA	ALTO	2	BAJO	BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1
A	BUENO	3	BAJO MODERADO			Clasificación
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO			CORTO PLAZO ESP EN GOVERNAMENT
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO			
B	MINIMO	6	ALTO			
		7	MUY ALTO			

*LAS COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADAS EN LOS MOVIMIENTOS DEL ESTADO DE CUENTA DE SU CUENTA ASOCIADA

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS DE INVERSION/NORMATIVA DE FONDOS
LOS PROSPECTOS DE INFORMACION DE LOS FONDOS B+PC,B+GF,B+CR,B+PCDOL,B+GFDOL Y B+CRDOL CON LA
MODIFICACION DE LOS MONTOS MINIMOS DE INVERSION DESUS SERIES P Y UHN,DICHO CAMBIO ENTRARA EN VIGOR
EL 16 DE ENERO DE 2017

Glosario de Abreviaturas

I/A	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	RD TD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

Folio Fiscal

C4953963-8CFC-4232-8A08-E365FF9B2584

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

BioeAwW+8aOShKTuz7cnu1KFLXZbJHWYsqhzG/CmZm6FuZlpk+T8cCIWu3EQMAeF+VdtcfxScevu0YTj3w7+uIP/uaI3UEInMGs7Acg3olpVYQI+eVLl6NG4UF/mropiwgtvIREH2INM8zT
17tX1DEX1X3w773e74IaNkvQY=

Sello del SAT:

0MXSGTviIS92V4JyVVOYB/XOoG8I9AX0WNz3z4UsBUcX+3iLEqS8Fs+Vp2CIUb8ZbtYQZbkMwVdMoxJZAu3PLqBASiENKungE61fvdVnsZ3
fZlqduZlIEpegDrSGvppqOT2Fx3WIIIBTmVYX72XQmg1dwYFmL7IIS3WALYon591614Uoi44rGP40jhyANCX8AcfnDeVwYdAB3FSGGTOSPKvXWx/
NXeKR8FDf2VSpF/Rpdd8oA7SDIAFOPHrqHOCXamPxnJG9ZVKLOoshj+IABMR929OugZXnae1hH91tng7+E1u45wOJvNFQB/pYwRoBm7Ch

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y Hora de Certificación: 2017-02-01T07:19:38

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C4953963-8CFC-4232-8A08-E365FF9B2584|2017-02-01T07:19:38|BioeAwW+8aOShKTuz7cnu1KFLXZbJHWYsqhzG/CmZm6FuZlpk+T8cCIWu3EQMAeF+VdtcfxScevu0YTj3
w7+uIP/uaI3UEInMGs7Acg3olpVYQI+eVLl6NG4UF/mropiwgtvIREH2INM8zT17tX1DEX1X3w773e74IaNkvQY=|00001000000404490387||

Emitted in
Ciudad de México, México, a 1 de Febrero del 2017 a las 07:17:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) - 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

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

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Sociedades de Inversión, ponemos en su posición en www.bancomer.com la siguiente información:

- * Número de acciones en circulación
- * Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- * Porcentaje de tenencia accionaria máxima
- * Prospektos, información y avisos generales
- * Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- * Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

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