BBVA Bancomer

10/05/2017 - 1:31:10 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - 2 meses atrás - Marzo

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

10/05/2017

Número de cuenta: 0102108097

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004071		$ 3,626.81 -31	$ 2,350,942.47
31-03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0004069 MAR31 15:52 MEXICO		$ 7,623.00 -31	$ 2,347,315.66
31-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004069		$ 18,049.00 -31	$ 2,339,692.66
31-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002244 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 11,039.41 -31		$ 2,321,643.66
31-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002243 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 800.00 -30		$ 2,332,683.07
31-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002241 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 800.00 -30		$ 2,333,483.07
31-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002242 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 1,000.00 -30		$ 2,334,283.07
31-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004063		$ 13,639.41 -31	$ 2,335,283.07
31-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004063		$ 22,505.41 -31	$ 2,321,643.66
31-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004062		$ 34,188.62 -31	$ 2,299,138.25
31-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004060		$ 15,089.18 -31	$ 2,264,949.63
31-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004060		$ 19,212.78 -31	$ 2,249,860.45
31-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002232 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,750.00 -29		$ 2,230,647.67
31-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002218 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RYP881005 -B11	$ 1,552.08 -28		$ 2,232,397.67
31-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002144 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32	$ 6,347.87 -29		$ 2,233,949.75
31-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002220 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CES1404229A0	$ 9,889.00 -29		$ 2,240,297.62
30-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004055		$ 6,412.76 -31	$ 2,250,186.62
30-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004054		$ 1,805.00 -31	$ 2,243,773.86
30-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004053		$ 33,123.29 -31	$ 2,241,968.86
30-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004052		$ 46,194.77 -31	$ 2,208,845.57
30-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004051		$ 7,600.00 -15	$ 2,162,650.80
30-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004050		$ 7,000.00 -30	$ 2,155,050.80
30-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002217 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4	$ 65,000.00 -28		$ 2,148,050.80
30-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002185 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BLO030521APA	$ 10,177.84 -17		$ 2,213,050.80
30-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002184 RFC CUENTA DE DEPOSITO:COC140801A95	$ 9,585.08 -17		$ 2,223,228.64
29-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004046		$ 26,503.34 -31	$ 2,232,813.72
29-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004045		$ 51,964.43 -31	$ 2,206,310.38
29-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002222 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 5,000.00 -29		$ 2,154,345.95
29-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004042		$ 5,000.00 -31	$ 2,159,345.95
29-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004042		$ 36,849.50 -31	$ 2,154,345.95
29-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002219 PAGO EN EFECTIVO	$ 2,500.00 -28		$ 2,117,496.45
28-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004040		$ 2,194.00 -31	$ 2,119,996.45
28-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002215 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 1,800.00 -28		$ 2,117,802.45
28-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002207	$ 5,000.00 -24		$ 2,119,602.45

01-03	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	$ 340.48 - 31	$ 3,301,525.48
01-03	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB17 AL 28FEB17	$ 2,128.00 - 31	$ 3,301,865.96
01-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002081 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A	$ 800.00- 23 - 02	$ 3,303,993.96

Cerrar

Imprimir

02-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002120 PAGO EN EFECTIVO	$ 32,552.00		$ 3,391,646.90
02-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002105 PAGO EN EFECTIVO	$ 21,600.00		$ 3,424,198.90
02-03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003827 MAR02 16:04 MEXICO		$ 46,215.45	$ 3,445,798.90
02-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002104 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 17,300.00		$ 3,399,583.45
02-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002102 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 1,000.00		$ 3,416,883.45
02-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002090 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 7,000.00		$ 3,417,883.45
02-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003822		$ 25,300.00	$ 3,424,883.45
02-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003822		$ 152,985.79	$ 3,399,583.45
02-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002119 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 7,000.00		$ 3,246,597.66
02-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003819		$ 7,000.00	$ 3,253,597.66
02-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003819		$ 16,397.52	$ 3,246,597.66
02-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003818		$ 16,546.32	$ 3,230,200.14
02-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002092 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 11,504.68		$ 3,213,653.82
02-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003816		$ 11,504.68	$ 3,225,158.50
02-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003815		$ 5,916.00	$ 3,213,653.82
02-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003814		$ 28,202.81	$ 3,207,737.82
02-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002116 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 800.00		$ 3,179,535.01
02-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002115 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 1,700.00		$ 3,180,335.01
02-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002114 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 1,700.00		$ 3,182,035.01
02-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002113 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 1,700.00		$ 3,183,735.01
02-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002112 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 1,700.00		$ 3,185,435.01
02-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002111 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 1,200.00		$ 3,187,135.01
02-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003806		$ 8,800.00	$ 3,188,335.01
02-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003806		$ 62,930.66	$ 3,179,535.01
02-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002089 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,750.00		$ 3,116,604.35
02-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0026942020 BNET 0134781961 U010688		$ 5,417.06	$ 3,118,354.35
02-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002087 PAGO EN EFECTIVO	$ 600.00		$ 3,112,937.29
02-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0018123009 BNET 0103930335	$ 837.00		$ 3,113,537.29
02-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002079 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,900.00		$ 3,114,374.29
02-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041354009 BNET 0166619754	$ 24,771.99		$ 3,116,274.29
02-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002078 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85	$ 1,020.80		$ 3,141,046.28
01-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002064 PAGO EN EFECTIVO	$ 713.40		$ 3,142,067.08
01-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002082 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	$ 1,900.00		$ 3,142,780.48
01-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002093 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	$ 6,000.00		$ 3,144,680.48
01-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002094 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOR040219 -QU1	$ 22,005.20		$ 3,150,680.48
01-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0075518010 BNET 0108944342	$ 60,960.00		$ 3,172,685.68
01-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002088 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4	$ 65,000.00		$ 3,233,645.68
01-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002065 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSE840325-NY8	$ 729.00		$ 3,298,645.68
01-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002054 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOLA621203-QZ1	$ 2,000.00		$ 3,299,374.68
01-03	IVA COMISION MINIMO/BMERGOB NC 00 2135NC 00 17883	$ 20.80		$ 3,301,374.68
01-03	COMISION MINIMO FONDOS/BMERGOB NC DEL 01AL28FEB17/SALDO MENOR EN FONDO	$ 130.00		$ 3,301,395.48

	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCM150326DS2			
07-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003870		$ 7,553.96	$ 2,383,949.40
07-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003869		$ 4,226.00	$ 2,376,395.44
07-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002129 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 2,244.60		$ 2,372,169.44
07-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003866		$ 2,244.60	$ 2,374,414.04
07-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003866		$ 64,820.55	$ 2,372,169.44
07-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002117 PAGO EN EFECTIVO	$ 2,262.00		$ 2,307,348.89
07-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002097 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACG720402-Q2A	$ 2,500.00		$ 2,309,610.89
07-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002021 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,200.00		$ 2,312,110.89
07-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002084 PAGO EN EFECTIVO	$ 800.00		$ 2,313,310.89
06-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003861		$ 14,855.00	$ 2,314,110.89
06-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003860		$ 4,441.00	$ 2,299,255.89
06-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002125 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 5,000.00		$ 2,294,814.89
06-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003857		$ 5,000.00	$ 2,299,814.89
06-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003857		$ 17,354.25	$ 2,294,814.89
06-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002070 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LESE850830-PU6	$ 2,500.00		$ 2,277,460.64
06-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002095 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSA610712-IZ8	$ 1,000.00		$ 2,279,960.64
06-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002107 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PALU630816-HT0	$ 21,600.00		$ 2,280,960.64
06-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002122 PAGO EN EFECTIVO	$ 9,280.00		$ 2,302,560.64
06-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002123 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFE370814QI0	$ 53,944.14		$ 2,311,840.64
06-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002124 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BLO030521APA	$ 17,887.20		$ 2,365,784.78
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002072 PAGO EN EFECTIVO	$ 7,696.60		$ 2,383,671.98
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002007 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARJ721116-8S3	$ 800.00		$ 2,391,368.58
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001918 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARJ721116-8S3	$ 800.00		$ 2,392,168.58
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001496 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARJ721116-8S3	$ 800.00		$ 2,392,968.58
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001867 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARJ721116-8S3	$ 800.00		$ 2,393,768.58
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001742 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARJ721116-8S3	$ 1,600.00		$ 2,394,568.58
03-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003844		$ 2,494.53	$ 2,396,168.58
03-03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003843 MAR03 15:38 MEXICO		$ 5,920.58	$ 2,393,674.05
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002106 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 7,200.00		$ 2,387,753.47
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002121 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 1,500.00		$ 2,394,953.47
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002126 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 2,500.00		$ 2,396,453.47
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002016 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 7,975.00		$ 2,398,953.47
03-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003837		$ 19,175.00	$ 2,406,928.47
03-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003837		$ 15,857.13	$ 2,387,753.47
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002098 PAGO EN EFECTIVO	$ 5,452.00		$ 2,371,896.34
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002110 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 -I20	$ 5,000.00		$ 2,377,348.34
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002091 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	$ 8,000.00		$ 2,382,348.34
03-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003833		$ 5,000.00	$ 2,390,348.34
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002109 PAGO EN EFECTIVO	$ 5,525.23		$ 2,385,348.34
03-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0002299010 BNET 0197191596	$ 2,731.56		$ 2,390,873.57
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002099 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRA130213EV6	$ 998,041.77		$ 2,393,605.13

13-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002142 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 3,324.99 -9		$ 1,797,203.21
13-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003911		$ 21,324.99-31	$ 1,800,528.20
13-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003910		$ 5,168.55 -31	$ 1,779,203.21
13-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002157 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAMG771212-H53	$ 1,218.00 -10		$ 1,774,034.66
13-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002146 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6	$ 754.00 -9		$ 1,775,252.66
10-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003907		$ 7,733.33 -31	$ 1,776,006.66
10-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002155 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 10,000.00-10		$ 1,768,273.33
10-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002149 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 14,000.00 -9		$ 1,778,273.33
10-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002152 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 23,553.00-10		$ 1,792,273.33
10-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003902		$ 47,553.00-31	$ 1,815,826.33
10-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003902		$ 26,255.95-31	$ 1,768,273.33
10-03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003901 MAR10 15:33 MEXICO		$ 32,677.68-31	$ 1,742,017.38
10-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003899		$ 8,670.00 -31	$ 1,709,339.70
10-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003899		$ 53,492.00 -31	$ 1,700,669.70
10-03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000223127 072 0100317PAGO FACTURA 4	$ 1,200.00-10		$ 1,647,177.70
10-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0082105002 CUENTA: 0106057403 BNET		$ 17,862.40-10	$ 1,648,377.70
10-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002151 PAGO EN EFECTIVO	$ 40,000.00-10		$ 1,630,515.30
10-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002133 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUCA590809-N10	$ 6,032.00-8		$ 1,670,515.30
10-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002132 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZC740122DG8	$ 1,297.82-8		$ 1,676,547.30
10-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002100 RFC CUENTA DE DEPOSITO:METG911023	$ 11,484.00-1		$ 1,677,845.12
09-03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003891 MAR09 15:49 MEXICO		$ 65,218.00-31	$ 1,689,329.12
09-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003891		$ 6,561.87-31	$ 1,624,111.12
09-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002140 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 400.00-9		$ 1,617,549.25
09-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002137 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 1,200.00-9		$ 1,617,949.25
09-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002138 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 1,200.00-9		$ 1,619,149.25
09-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002141 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 800.00-9		$ 1,620,349.25
09-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002139 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 1,000.00-9		$ 1,621,149.25
09-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003884		$ 4,600.00-31	$ 1,622,149.25
09-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003884		$ 72,439.50-31	$ 1,617,549.25
09-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002080 PAGO EN EFECTIVO	$ 800.00-28-02		$ 1,545,109.75
09-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002135 PAGO EN EFECTIVO	$ 4,000.00 -9		$ 1,545,909.75
09-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002131 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410	$ 11,856.19-8		$ 1,549,909.75
09-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002128 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMN8802195Z4	$ 8,189.60-6		$ 1,561,765.94
08-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003879		$ 3,385.87-31	$ 1,569,955.54
08-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003878		$ 13,082.02-31	$ 1,566,569.67
08-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003877		$ 17,913.99 -31	$ 1,553,487.65
08-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003876		$ 14,639.00-31	$ 1,535,573.66
08-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002134 PAGO EN EFECTIVO	$ 18,000.00-8		$ 1,520,934.66
08-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002130 PAGO EN EFECTIVO	$ 5,000.00-7		$ 1,538,934.66
08-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002083 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,000.00-24-02		$ 1,543,934.66
08-03	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005034939 002 0080317PREDIAL 2017		$ 35,910.24-31	$ 1,544,934.66
08-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002127	$ 874,924.98-6		$ 1,509,024.42

	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7			
17-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002171 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	$ 6,000.00		$ 2,331,627.38
17-03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003951 MAR17 15:19 MEXICO		$ 19,969.00	$ 2,337,627.38
17-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003951		$ 19,708.59	$ 2,317,658.38
16-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003950		$ 2,315.04	$ 2,297,949.79
16-03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003948 MAR16 15:25 MEXICO		$ 48,967.00	$ 2,295,634.75
16-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003948		$ 2,668.00	$ 2,246,667.75
16-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003947		$ 26,766.29	$ 2,243,999.75
16-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003946		$ 1,954.38	$ 2,215,213.46
16-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002159 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIZ060810 -FL4	$ 24,940.00		$ 2,213,259.08
16-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002170 PAGO EN EFECTIVO	$ 600.00		$ 2,238,199.08
16-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0009680011 BNET 0446691730	$ 4,187.47		$ 2,238,799.08
16-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0090837035 BNET 0189667369	$ 1,740.00		$ 2,242,986.55
16-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0090837025 BNET 0189667369	$ 3,480.00		$ 2,244,726.55
16-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002103 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZESV641015-7D1	$ 2,000.00		$ 2,248,206.55
16-03	SPEI ENVIADO HSBC/0000083505 021 0160317ARTICULOS CULTURA	$ 9,280.00		$ 2,250,206.55
16-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002055 PAGO EN EFECTIVO	$ 2,000.00		$ 2,259,486.55
16-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002174 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BLO030521APA	$ 30,100.84		$ 2,261,486.55
15-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003936		$ 10,151.50	$ 2,291,587.39
15-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003935		$ 40,983.99	$ 2,281,435.89
15-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003934		$ 9,436.00	$ 2,240,451.90
15-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002172 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,750.00		$ 2,231,015.90
15-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002154 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,500.00		$ 2,232,765.90
15-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002101 PAGO EN EFECTIVO	$ 3,200.00		$ 2,234,265.90
15-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002108 PAGO EN EFECTIVO	$ 3,599.99		$ 2,237,465.90
15-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002096 PAGO EN EFECTIVO	$ 4,000.00		$ 2,241,065.89
15-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002156 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCF6603309M5	$ 4,134.24		$ 2,245,065.89
15-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002063 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUMM740829PP4	$ 1,044.00		$ 2,249,200.13
14-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003925		$ 22,000.00	$ 2,250,244.13
14-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003925		$ 2,314.00	$ 2,228,244.13
14-03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003923 MAR14 15:21 MEXICO		$ 494,993.50	$ 2,225,930.13
14-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003923		$ 17,472.74	$ 1,730,936.63
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002148 PAGO EN EFECTIVO	$ 6,380.00		$ 1,713,463.89
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002160 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4	$ 65,000.00		$ 1,719,843.89
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002150 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85	$ 2,511.40		$ 1,784,843.89
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002147 RFC CUENTA DE DEPOSITO:METG911023	$ 3,346.60		$ 1,787,355.29
13-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002158 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99	$ 4,169.00		$ 1,790,701.89
13-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003917		$ 4,092.00	$ 1,794,870.89
13-03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003915 MAR13 15:37 MEXICO		$ 3,738.60	$ 1,790,778.89
13-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003915		$ 7,837.08	$ 1,787,040.29
13-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002153 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 10,000.00		$ 1,779,203.21
13-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002161 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 8,000.00		$ 1,789,203.21

23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002197 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRA130213EV6	$ 339,064.76 -22		$ 1,984,257.54
23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002201 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A	$ 5,000.00 -22		$ 2,323,322.30
22-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002198 PAGO EN EFECTIVO	$ 5,000.76 -22		$ 2,328,322.30
22-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003992		$ 2,357.00 -31	$ 2,333,323.06
22-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003991		$ 36,220.00 -31	$ 2,330,966.06
22-03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003989 MAR22 15:33 MEXICO		$ 63,235.37 -31	$ 2,294,746.06
22-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003989		$ 23,052.85 -31	$ 2,231,510.69
22-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003988		$ 5,276.40 -31	$ 2,208,457.84
22-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003987		$ 6,432.04 -31	$ 2,203,181.44
22-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003986		$ 45,921.00 -31	$ 2,196,749.40
22-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002067 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 1,693.00 -24-02		$ 2,150,828.40
22-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002194 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 800.00 -21		$ 2,152,521.40
22-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003982		$ 2,493.00 -31	$ 2,153,321.40
22-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003982		$ 68,637.23 -31	$ 2,150,828.40
22-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0034451010 BNET 0197191596	$ 15,660.00 -22		$ 2,082,191.17
22-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002145 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85	$ 4,999.60 -9		$ 2,097,851.17
22-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002180 PAGO EN EFECTIVO	$ 5,800.00 -17		$ 2,102,850.77
22-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002181 PAGO EN EFECTIVO	$ 9,744.00 -17		$ 2,108,650.77
22-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002143 PAGO EN EFECTIVO	$ 4,698.00 -9		$ 2,118,394.77
22-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002167 PAGO EN EFECTIVO	$ 800.00 -14		$ 2,123,092.77
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001866 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	$ 1,000.00 -16-01		$ 2,123,892.77
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002085 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	$ 1,000.00 -28-02		$ 2,124,892.77
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002086 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	$ 800.00 -28-02		$ 2,125,892.77
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002189 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	$ 8,874.00 -17		$ 2,126,692.77
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001917 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	$ 1,000.00 -27-01		$ 2,135,566.77
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002006 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	$ 1,000.00 -14-02		$ 2,136,566.77
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002166 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,000.00 -14		$ 2,137,566.77
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002183 PAGO EN EFECTIVO	$ 17,400.00 -17		$ 2,138,566.77
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002182 PAGO EN EFECTIVO	$ 19,000.00 -17		$ 2,155,966.77
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002177 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,000.00 -16		$ 2,174,966.77
18-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002191 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RITJ850605-474	$ 16,843.20 -17		$ 2,175,966.77
18-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002192 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RITJ850605-474	$ 1,868.78 -17		$ 2,192,809.97
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002190 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A	$ 5,000.00 -17		$ 2,194,678.75
17-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002179 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 5,800.00 -17		$ 2,199,678.75
17-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003960		$ 5,800.00 -17	$ 2,205,478.75
17-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003960		$ 4,200.00 -17	$ 2,199,678.75
17-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002178 PAGO EN EFECTIVO	$ 4,640.00 -17		$ 2,195,478.75
17-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003958		$ 14,000.00	$ 2,200,118.75
17-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003957		$ 5,000.00 -17	$ 2,186,118.75
17-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003956		$ 9,371.34 -31	$ 2,181,118.75
17-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002165 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	$ 1,900.00 -11		$ 2,171,747.41
17-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002175	$ 157,979.97 -16		$ 2,173,647.41

	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867			
28-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004036		$ 6,800.00 -31	$ 2,124,602.45
28-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004036		$ 19,522.95 -31	$ 2,117,802.45
28-03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0004035 MAR28 15:27 MEXICO		$ 4,253.00 -31	$ 2,098,279.50
28-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002216 PAGO EN EFECTIVO	$ 10,000.00 -28-03		$ 2,094,026.50
28-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001978 00Pago de Cheque No.00001978	$ 2,382.09 -09-02		$ 2,104,026.50
28-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002208 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOBA720127QPA	$ 8,700.00 -24		$ 2,106,408.59
28-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002209 RFC CUENTA DE DEPOSITO:METG911023	$ 4,912.60 -24		$ 2,115,108.59
28-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002212 RFC CUENTA DE DEPOSITO:METG911023	$ 522.00 -24		$ 2,120,021.19
27-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004029		$ 2,528.00 -31	$ 2,120,543.19
27-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004028		$ 6,227.26 -31	$ 2,118,015.19
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002014 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 2,000.00 -14-02		$ 2,111,787.93
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002214 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 800.00 -27		$ 2,113,787.93
27-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004024		$ 2,800.00 -31	$ 2,114,587.93
27-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004024		$ 36,797.79 -31	$ 2,111,787.93
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002206 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSA610712-IZ8	$ 2,204.00 -24		$ 2,074,990.14
27-03	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMERGOB NC 00 OPERADO EN CANAL BNET		$ 2,353.33 -27	$ 2,077,194.14
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002164 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A	$ 800.00 -14		$ 2,074,840.81
24-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004020		$ 2,124.00 -31	$ 2,075,640.81
24-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004019		$ 4,765.05 -31	$ 2,073,516.81
24-03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0004018 MAR24 15:44 MEXICO		$ 22,197.01 -31	$ 2,068,751.76
24-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002211 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 3,000.00 -24		$ 2,046,554.75
24-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002210 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 3,000.00 -24		$ 2,049,554.75
24-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004014		$ 6,000.00 -31	$ 2,052,554.75
24-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004014		$ 76,323.83 -31	$ 2,046,554.75
24-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002204 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99	$ 1,538.00 -27		$ 1,970,230.92
24-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002196 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 -I20	$ 1,000.00 -21		$ 1,971,768.92
24-03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000156552 072 0240317PAGO SEGUN COTIZACION	$ 12,261.20		$ 1,972,768.92
24-03	APERTURA DE INVERSION/0000000000003	$ 9,066,060.56 -04		$ 1,985,030.12
24-03	DEPOSITO DE INVERSION/0000000000002		$ 9,066,060.56 -04	$ 11,051,090.68
24-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002202 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6	$ 3,600.00 -22		$ 1,985,030.12
23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002195	$ 8,484.00 -21		$ 1,988,630.12
23-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004006		$ 4,668.00 -31	$ 1,997,114.12
23-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004005		$ 3,671.33 -31	$ 1,992,446.12
23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002205 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 10,000.00 -23		$ 1,988,774.79
23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002199 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 2,000.00 -22		$ 1,998,774.79
23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002203 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 500.00 -22		$ 2,000,774.79
23-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004000		$ 12,500.00 -31	$ 2,001,274.79
23-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004000		$ 14,817.25 -31	$ 1,988,774.79
23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002162 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,900.00 -14		$ 1,973,957.54
23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002200 PAGO EN EFECTIVO	$ 7,000.00 -27		$ 1,975,857.54
23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002186 PAGO EN EFECTIVO	$ 600.00 -17		$ 1,982,857.54
23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002163 PAGO EN EFECTIVO	$ 800.00 -14		$ 1,983,457.54

BBVA Bancomer

Imprimir

PERIODO 01/03/2017 AL 31/03/2017

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

00000000000000040000101 0G392313103650007153606874535 0

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

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

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
FECHA DE CORTE 31/03/2017

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	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00
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	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

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

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

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

0000000000024184

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

BBVA Bancomer

Imprimir

0000000000000004000010 10G0063105037400016303068745350

PERIODO 01/03/2017 AL 31/03/2017

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 31/03/2017

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	7,455.85	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	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	1	17,862.40
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		2,270.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		2,270.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
		COMISIONES		0.00

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
10MAR	10MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET	0082105002	17,862.40	2,270.00	2,270.00	
TOTAL IMPORTE				17,862.40	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				1	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.

0000000000023255

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

BBVA Bancomer

Imprimir

0000000000000000400001010G0953162030700077132068745350

PERIODO 01/03/2017 AL 31/03/2017

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

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 31/03/2017

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

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

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

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

0000000000024274

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

BBVA Bancomer

Imprimir

8859742800000004000010 10G363319303960009498506874535 0

PERIODO 01/03/2017 AL 31/03/2017

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
PLAZA GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

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

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
FECHA DE CORTE 31/03/2017

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	19,917.53	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		744.75
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		744.75
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	3	925,383.40
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	11	925,383.40
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 OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
14MAR	14MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS 0019205002 CUENTA: 0154169336 BNET		263,329.00	264,073.75	264,073.75	
15MAR	15MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS	IN 4201571567 64,651.20				
15MAR	15MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS	IN 4201571567 46,278.40				
15MAR	15MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS	IN 4201571567 37,191.00				
15MAR	15MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS	IN 4201571567 35,427.00				
15MAR	15MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS	IN 4201571567 79,781.40		744.75	744.75	
29MAR	29MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS 0018854035 CUENTA: 0154169336 BNET		331,027.20	331,771.95	331,771.95	
30MAR	30MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS	IN 4201571567 84,151.40				
30MAR	30MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS	IN 4201571567 60,215.60				
30MAR	30MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS	IN 4201571567 66,315.80				
30MAR	30MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS	IN 4201571567 40,462.20				
30MAR	30MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS	IN 4201571567 79,882.20				

*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.

0000000000024498

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

BBVA Bancomer

PERIODO 01/03/2017 AL 31/03/2017

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

88597428000000040000101 0G363319303960009498506874535 0

0000000000024499 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 31/03/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
30MAR	30MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET	0051463002	331,027.20			
30MAR	30MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET	0051463005	331,027.20	744.75	744.75	
TOTAL IMPORTE				925,383.40	925,383.40		
TOTAL MOVIMIENTOS				11	3		

*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

BBVA Bancomer

Imprimir

935573400000000400001010G3703151034300058073068745350

PERIODO 01/03/2017 AL 31/03/2017

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 31/03/2017

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	894,716.17	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		1,396,689.59
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		1,396,689.59
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	934,976.81
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	15	821,182.97
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		1,510,483.43
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		1,510,483.43
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
		COMISIONES		162.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	8	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01MAR	01MAR	CERTIFICACION DE CHEQUE 840 1264AMATITAN	69,671.86				
01MAR	01MAR	COMISION CERTIFICACION 840	162.00				
01MAR	01MAR	IVA COM. CERTIFICACION 840	25.92		1326,829.81	1326,829.81	
02MAR	02MAR	CHEQUE PAGADO NO. 838 PAGO EN EFECTIVO	1,740.00				
02MAR	02MAR	CHEQUE PAGADO NO. 837 PAGO EN EFECTIVO	4,988.00				
02MAR	02MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS 0018123013 CUENTA: 0154169336 BNET	212,270.00		1107,831.81	1107,831.81	
03MAR	03MAR	CHEQUE PAGADO NO. 841 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	154,395.00		953,436.81	953,436.81	
06MAR	06MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS 0046361002 CUENTA: 0154169336 BNET	9,673.00		943,763.81	943,763.81	
14MAR	14MAR	CHEQUE PAGADO NO. 843 PAGO EN EFECTIVO	4,181.70		939,582.11	939,582.11	
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. 842 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUJJ840908-6Q3	23,266.00		916,316.11	916,316.11	
16MAR	16MAR	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. 75B144026 PAGO SUA B8710329426 201702 713874	97,167.43		819,148.68	819,148.68	
22MAR	22MAR	CHEQUE PAGADO NO. 844 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85	1,490.00		817,658.68	817,658.68	
27MAR	27MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS 0070422002	168,977.00		648,681.68	648,681.68	

*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. 0000000000024017

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

BBVA Bancomer

PERIODO 01/03/2017 AL 31/03/2017

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

935573400000000400001010G370315103430005807306874535 0

0000000000024018 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 31/03/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		CUENTA: 0154169336 BNET					
30MAR	30MAR	CHEQUE PAGADO NO. 845	3,503.20				
		PAGO EN EFECTIVO					
30MAR	30MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000061519 002	69,671.86		575,506.62	575,506.62	
		6354586NO.11 COVENIO 008 14 16					
31MAR	31MAR	DEPOSITO DE TERCERO REFBNTC00318795		934,976.81	1510,483.43	1510,483.43	
		SP 1622224 4036884 BMRCASH					
TOTAL IMPORTE			821,182.97	934,976.81			
TOTAL MOVIMIENTOS			15	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

BBVA Bancomer

Imprimir

935572220000000400001010G3703151034300057965068745350

PERIODO 01/03/2017 AL 31/03/2017

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

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 31/03/2017

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	1,325,027.25	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		1,317,863.14
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		1,317,863.14
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		1,539,950.64
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		1,539,950.64
		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 OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
31MAR	31MAR	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6520596SP 1622432 4037426	0005439913 014	222,087.50	1539,950.64	1539,950.64	
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.

0000000000024016

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

BBVA Bancomer

Imprimir

PERIODO 01/03/2017 AL 31/03/2017

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

935571910000000400001010G370315103360005786006874535 0

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

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

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
FECHA DE CORTE 31/03/2017

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	48,332.51	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		52,564.21
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		52,564.21
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+)	22	11,471.37
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	1	17,932.44
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		46,103.14
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		46,103.14
		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 OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02MAR	02MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO 1479		1,151.19			
02MAR	02MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO 1480		1,001.88	54,717.28	54,717.28	
03MAR	03MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO 1481		138.72	54,856.00	54,856.00	
07MAR	07MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO 1482		349.19	55,205.19	55,205.19	
08MAR	08MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO 1483		493.76			
08MAR	08MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO 1484		208.08	55,907.03	55,907.03	
10MAR	10MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO 1485		304.78	56,211.81	56,211.81	
13MAR	13MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO 1486		346.80	56,558.61	56,558.61	
15MAR	15MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO 1487		346.80	56,905.41	56,905.41	
16MAR	16MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO 1488		69.36	56,974.77	56,974.77	
17MAR	17MAR	CHEQUE PAGADO NO. 17	17,932.44				
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGL620508-H37					
17MAR	17MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO 1490		369.36	39,411.69	39,411.69	
22MAR	22MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO 1491		199.41			
22MAR	22MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO 1492		250.15	39,861.25	39,861.25	
23MAR	23MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO 1493		95.37	39,956.62	39,956.62	
24MAR	24MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO 1494		206.80	40,163.42	40,163.42	
27MAR	27MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO 1495		271.99	40,435.41	40,435.41	

*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.

0000000000024014

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

BBVA Bancomer

PERIODO 01/03/2017 AL 31/03/2017

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

935571910000000400001010G370315103360005786006874535 0

0000000000024015 012 320 00170513660 3
MUNCIPIO DE ARENAL JAL 3 INFRAESTRUCTURA RED DE AGUA PO
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
FECHA DE CORTE 31/03/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
29MAR	29MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	1496		699.71	41,135.12	41,135.12	
30MAR	30MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	1497		2,062.26			
30MAR	30MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	1498		277.44	43,474.82	43,474.82	
31MAR	31MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	1499		1,282.87			
31MAR	31MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	1500		1,251.36			
31MAR	31MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	1501		94.09	46,103.14	46,103.14	
TOTAL IMPORTE				17,932.44	11,471.37			
TOTAL MOVIMIENTOS				1	22			

*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

BBVA Bancomer

Imprimir

935569810000000400001010G370315103350005773906874535 0

PERIODO 01/03/2017 AL 31/03/2017

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 31/03/2017

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	654,094.12	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		624,261.06
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		624,261.06
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	22	75,930.81
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		700,191.87
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		700,191.87
		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	SALDO ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02MAR	02MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	1592	7,765.67			
02MAR	02MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	1593	6,686.80	638,713.53	638,713.53	
03MAR	03MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	1594	926.00	639,639.53	639,639.53	
07MAR	07MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	1595	2,363.97	642,003.50	642,003.50	
08MAR	08MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	1596	3,282.92			
08MAR	08MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	1597	1,389.00	646,675.42	646,675.42	
10MAR	10MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	1598	2,160.64	648,836.06	648,836.06	
13MAR	13MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	1599	2,315.00	651,151.06	651,151.06	
15MAR	15MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	1600	2,315.00	653,466.06	653,466.06	
16MAR	16MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	1601	463.00	653,929.06	653,929.06	
17MAR	17MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	1602	2,479.00	656,408.06	656,408.06	
22MAR	22MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	1603	1,331.02			
22MAR	22MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	1604	1,669.47	659,408.55	659,408.55	
23MAR	23MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	1605	636.52	660,045.07	660,045.07	
24MAR	24MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	1606	1,380.10	661,425.17	661,425.17	
27MAR	27MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	1607	1,814.89	663,240.06	663,240.06	
29MAR	29MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	1608	4,669.76	667,909.82	667,909.82	
30MAR	30MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	1609	13,712.45			

*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.

0000000000024012

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

BBVA Bancomer

PERIODO 01/03/2017 AL 31/03/2017
NO. DE CUENTA : 0170513539
NO. DE CLIENTE : 93556981
R.F.C. : MAJ850101 -867

93556981000000040000101 0G370315103350005773906874535 0
0000000000024013 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 31/03/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
30MAR	30MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO 1610		1,852.00	683,474.27	683,474.27	
31MAR	31MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO 1611		8,547.58			
31MAR	31MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO 1612		7,542.40			
31MAR	31MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO 1613		627.62	700,191.87	700,191.87	
TOTAL IMPORTE			0.00	75,930.81			
TOTAL MOVIMIENTOS			0	22			

*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

BBVA Bancomer

Imprimir

PERIODO 01/03/2017 AL 31/03/2017

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

704448140000000400001010G3543116039300094736068745350

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 31/03/2017

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	1,659,132.35	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		789,229.30
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		789,229.30
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	9	3,563,567.93
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	13	2,673,819.44
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		1,678,977.79
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		1,678,977.79
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
		COMISIONES		324.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	5	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02MAR	02MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS 0018123013 CUENTA: 0170514373 BNET		212,270.00	1001,499.30	1001,499.30	
06MAR	06MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS 0046361002 CUENTA: 0170514373 BNET		9,673.00	1011,172.30	1011,172.30	
07MAR	07MAR	CHEQUE PAGADO NO. 3033	54,079.00		957,093.30	957,093.30	
14MAR	14MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS 0019205002 CUENTA: 0163939685 BNET	263,329.00		693,764.30	693,764.30	
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. 3034 PAGO EN EFECTIVO	464,181.80				
15MAR	15MAR	SPEI RECIBIDOBMONEX 0005401015 112 0170315LAYMEJSP 1617355 4016455		2384,630.61			
15MAR	15MAR	DEPOSITO DE TERCERO REFBNTC00318795 SP 1617792 4018854 BMRCASH		325.10	2614,538.21	2614,538.21	
16MAR	16MAR	RECAUDACION DE IMPUE GUIA:3166075 REF:02170OF0700015710419 CIE:0844985	107,516.00		2507,022.21	2507,022.21	
17MAR	17MAR	DEPOSITO DE TERCERO REFBNTC00318795 SP 1618011 4020007 BMRCASH		94,385.51	2601,407.72	2601,407.72	
21MAR	21MAR	CERTIFICACION DE CHEQUE 3035 1264AMATITAN	353,838.00				
21MAR	21MAR	COMISION CERTIFICACION 3035	162.00				
21MAR	21MAR	IVA COM. CERTIFICACION 3035	25.92		2247,381.80	2247,381.80	
24MAR	24MAR	CERTIFICACION DE CHEQUE 3036	353,838.00				

*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 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.

0000000000024495

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

BBVA Bancomer

PERIODO 01/03/2017 AL 31/03/2017

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

704448140000000400001010G3543116039300094736068745350

0000000000024496 012 320 00154169336 8
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 31/03/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		1264AMATITAN					
24MAR	24MAR	COMISION CERTIFICACION 3036	162.00				
24MAR	24MAR	IVA COM. CERTIFICACION 3036	25.92		1893,355.88	1893,355.88	
27MAR	27MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS 0070422002		168,977.00			
		CUENTA: 0170514373 BNET					
27MAR	27MAR	ABONO POR CORRECCION PAGO CHQ CER 30		353,838.00	2416,170.88	2416,170.88	
		PAGO CHQ CER 3035					
29MAR	29MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS 0018854035	331,027.20				
		CUENTA: 0163939685 BNET					
29MAR	29MAR	DEPOSITO DE TERCERO REFBNTC00318795		8,441.51	2093,585.19	2093,585.19	
		SP 1621709 4033031 BMRCASH					
30MAR	30MAR	CHEQUE PAGADO NO. 3037	414,607.40				
		PAGO EN EFECTIVO					
30MAR	30MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS 0051463002	331,027.20				
		CUENTA: 0163939685 BNET					
30MAR	30MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS 0051463005		331,027.20	1678,977.79	1678,977.79	
		CUENTA: 0163939685 BNET					
TOTAL IMPORTE			2,673,819.44	3,563,567.93			
TOTAL MOVIMIENTOS			13	9			

*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

	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867			
28-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004036		$ 6,800.00	$ 2,124,602.45
28-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004036		$ 19,522.95	$ 2,117,802.45
28-03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0004035 MAR28 15:27 MEXICO		$ 4,253.00	$ 2,098,279.50
28-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002216 PAGO EN EFECTIVO	$ 10,000.00		$ 2,094,026.50
28-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001978 00Pago de Cheque No.00001978	$ 2,382.09		$ 2,104,026.50
28-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002208 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOBA720127QPA	$ 8,700.00		$ 2,106,408.59
28-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002209 RFC CUENTA DE DEPOSITO:METG911023	$ 4,912.60		$ 2,115,108.59
28-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002212 RFC CUENTA DE DEPOSITO:METG911023	$ 522.00		$ 2,120,021.19
27-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004029		$ 2,528.00	$ 2,120,543.19
27-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004028		$ 6,227.26	$ 2,118,015.19
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002014 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 2,000.00		$ 2,111,787.93
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002214 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 800.00		$ 2,113,787.93
27-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004024		$ 2,800.00	$ 2,114,587.93
27-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004024		$ 36,797.79	$ 2,111,787.93
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002206 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSA610712-IZ8	$ 2,204.00		$ 2,074,990.14
27-03	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMERGOB NC 00 OPERADO EN CANAL BNET		$ 2,353.33	$ 2,077,194.14
27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002164 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A	$ 800.00		$ 2,074,840.81
24-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004020		$ 2,124.00	$ 2,075,640.81
24-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004019		$ 4,765.05	$ 2,073,516.81
24-03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0004018 MAR24 15:44 MEXICO		$ 22,197.01	$ 2,068,751.76
24-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002211 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 3,000.00		$ 2,046,554.75
24-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002210 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 3,000.00		$ 2,049,554.75
24-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004014		$ 6,000.00	$ 2,052,554.75
24-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004014		$ 76,323.83	$ 2,046,554.75
24-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002204 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99	$ 1,538.00		$ 1,970,230.92
24-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002196 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 -I20	$ 1,000.00		$ 1,971,768.92
24-03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000156552 072 0240317PAGO SEGUN COTIZACION	$ 12,261.20		$ 1,972,768.92
24-03	APERTURA DE INVERSION/0000000000003	$ 9,066,060.56		$ 1,985,030.12
24-03	DEPOSITO DE INVERSION/0000000000002		$ 9,066,060.56	$ 11,051,090.68
24-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002202 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6	$ 3,600.00		$ 1,985,030.12
23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002195	$ 8,484.00		$ 1,988,630.12
23-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004006		$ 4,668.00	$ 1,997,114.12
23-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004005		$ 3,671.33	$ 1,992,446.12
23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002205 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 10,000.00		$ 1,988,774.79
23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002199 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 2,000.00		$ 1,998,774.79
23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002203 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 500.00		$ 2,000,774.79
23-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004000		$ 12,500.00	$ 2,001,274.79
23-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004000		$ 14,817.25	$ 1,988,774.79
23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002162 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,900.00		$ 1,973,957.54
23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002200 PAGO EN EFECTIVO	$ 7,000.00		$ 1,975,857.54
23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002186 PAGO EN EFECTIVO	$ 600.00		$ 1,982,857.54
23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002163 PAGO EN EFECTIVO	$ 800.00		$ 1,983,457.54

Rendimiento del Periodo	
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.52%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.52%

(+) 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		
FEB	2017	**0.46%**
ENE	2017	**0.46%**
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.

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BMERGOB 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	OPERACIÓN EN TITULOS		PRECIOS POR TITULO	VALOR POR PESOS		SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
		COMPRAS	VENTAS		COMPRAS	VENTAS			
27/MAR	27/MAR	0	59	39.886900	0.00	2,353.33	0	0.00	0.00

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

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

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

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

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS DE INVERSION/NORMATIVA DE FONDOS

LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BBVA BANCOMER GESTION, SA DE CV., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, ACORDADA EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2017.

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

Folio Fiscal
AC654DA9-2488-47AB-A1E8-4A8A83530FC9

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

LKgxs0bvNxqQZyFz/rXQiYUig5iSNojO8qxpId+f+rZC713jk/PpZlgDI+yEFHeHyL/+OUrXivK/9lLtrMF2Xwcf5A8Fc0IAntdIEZoC+cbsgeJwyT93bqiL39E1SkF+50TG5rh+y9pACJgR9ImBHXd
wWLZ86AvOT7PGMy3gd7s=

Sello del SAT:

E6A502JBdodcqoxsoKJ5qHt7iVPMIPZZDn3BSKw0cZthCOuOnVrMSozFm7g2z24CkMep6rljFcGq/Icj7mWAbAYGnBmw2ewD8fvU9wFwgQpM
WRoC6UD0QTwgkUId+JNWxcLIPACj6eE/Pt6VzToij8k4HF7ayr5HafqvKI55d1KsAedJhWDnZrK8O1OB98oT38XJyiWvLj6/fAIBqtRJ/Ujs2CJ87je
2Q+1PqZ714IGrPTiKfYw1vNIOi+AmUakTZHJf0JIXccmWNPFTpT8SO2RJJ1nEhNxtCQHWyaOiNw8za+pKnEmnijE17TBoUwupCx9m42x6ZB9

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y Hora de Certificación: 2017-04-01T14:09:04

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|AC654DA9-2488-47AB-A1E8-4A8A83530FC9|2017-04-01T14:09:04|LKgxs0bvNxqQZyFz/rXQiYUig5iSNojO8qxpId+f+rZC713jk/PpZlgDI+yEFHeHyL/+OUrXivK/9lLtrMF2Xwcf5A
8Fc0IAntdIEZoC+cbsgeJwyT93bqiL39E1SkF+50TG5rh+y9pACJgR9ImBHXdwWLZ86AvOT7PGMy3gd7s=|00001000000404490387||

Emitido en
Ciudad de México, México, a 1 de Abril del 2017 a las 14:06:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Antención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, 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 informacion:

* Número de acciones en circulación
* Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
* Porcentaje de tenencia accionaria máxima
* Prospectos, 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 cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.