

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		
Fec	ha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-0	03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004071		\$ 3,626.81 - 3/	\$ 2,350,942.47
31-	03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0004069 MAR31 15:52 MEXICO		- \$ 7,623.00 → 3 /	\$ 2,347,315.66
31-		DEPOSITO EN EFECTIVO/0004069		-\$ 18,049,00_3/	\$ 2,339,692.66
31-		CHEQUE PAGADO NO./CH-0002244	\$ 11,039.41-3		\$ 2,321,643.66
90 1		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002243	\$ 800.00-30		\$ 2,332,683.07
31-	03	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002241	1 800 00 - 30	7	\$ 2,333,483.07
31-	03	REC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867			
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 . 3	\$ 2,335,283.07
31-	03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004063		\$ 22,505.41	\$ 2,321,643.66
31-	-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004062		\$ 34.188 62	\$ 2,299,138.25
31-	-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004060		\$ 15,089.18 - 3 1	\$ 2,264,949.63
31-	-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004060		~ \$ 19,212.78 ₂ .54	\$ 2,249,860.45
31-	-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002232 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,750.00-2		\$ 2,230,647.67
31	-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002218 REC CUENTA DE DEPOSITO:RYP881005 -B11	\$ 1,552.08 = 2	¥	\$ 2,232,397.67
31	-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002144 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32	\$ 6,347.87		\$ 2,233,949.75
31	-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002220 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CES1404229A0	\$ 9,889.00 = 🐉	4	\$ 2,240,297.62
57.00	-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004055		\$ 6,412.76 -31	\$ 2,250,186.62
	-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004054		\$ 1,805.00	\$ 2,243,773.86
	-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004053		\$ 33,123.29 - 3/	\$ 2,241,968.86
)-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004052		\$ 46,194.77 - 31	\$ 2,208,845.57
30	0-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004051		\$ 7,600.00 -1	\$ 2,162,650.80
30	0-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004050		\$ 7,000.00 - 35	\$ 2,155,050.80
30	0-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002217 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4	\$ 65.000.00 2	15	\$ 2,148,050.80
30	0-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002185 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BLO030521APA	\$ 10,177.84	7	\$ 2,213,050.80
3(0-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002184 RFC CUENTA DE DEPOSITO:COC140801A95	\$ 9,585.08 -	7	\$ 2,223,228.64
1,000	9-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004046		\$ 26,503.34 - 3 1	\$ 2,232,813.72
	9-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004045		\$ 51,964.43 - 3 1	\$ 2,206,310.38
_	9-03	CHECUE PAGADO NO./CH-0002222	\$ 5,000.00	gr	\$ 2,154,345.95
	9-03	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004042			\$ 2,159,345.95
	9-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004042		[\$5,000.00-31 \$36,849.50-3}	\$ 2,154,345.95
		CHEQUE PAGADO NO./CH-0002219	\$ 2,500.00 -2		\$ 2,117,496.45
	9-03	PAGO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO/0004040		\$ 2,194.00_3}	\$ 2,119,996.45
2	8-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002215	\$ 1,800.00		\$ 2,117,802.45
	28-03	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002207	\$ 5,000.00		\$ 2,119,602.45
2	28-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002207	of the tradition of the T		

01-03

01-03

IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%

COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB17 AL 28FEB17 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002081

CHEQUE PAGADO NO./CH-0002081 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A 5 340.48 - 3 / 5 2.128.00 - 3 / 5 800.00- 2 5 - 0 2

\$ 3,301,525.48

\$ 3,301,865.96

\$3,303,993.96

Cerrar

Imprimir

			V 1/	
(02-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002120 PAGO EN EFECTIVO	\$ 32.552.00.7	\$ 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 MARO2 16:04 MEXICO	\$ 46,215.45 • 3 \	\$ 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 7 8 0 2	\$ 3,417,883,45
	02-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003822	ر \$ 25,300.00 - 3 أ	\$ 3,424,883.45
	02-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003822	\$ 152,985.79-31	\$ 3,399,583.45
	02-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002119 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 7,000.00-1.	\$ 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	\$ 11,504.68-23 05	\$ 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	\$ 3,213,653.82
	02-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003814	\$ 28,202.81=3	\$ 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 ~ f	\$ 3,182,035.01
	02-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002113 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,700.00-1	\$ 3,183,735.01
	02-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002112 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1.700.00 - 1	\$ 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	\$ 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	\$ 1,750.00-23-07	\$ 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 -28 - 19	\$ 3,112,937.29
	02-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0018123009 BNET 0103930335	\$ 837.00 - 2	\$ 3,113,537.29
	02-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002079 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,900.00 - 2 - 5 - 5 - 5	\$ 3,114,374.29
	02-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041354009 BNET 0166619754	\$ 24,771.99 - \(\lambda\)	\$ 3,116,274.29
	02-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002078 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85	\$ 1,020,80-79.07	\$ 3,141,046.28
	01-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002064 PAGO EN EFECTIVO	\$713.40.7.4.07	\$ 3,142,067.08
	01-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002082 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	S 1,900,00≠ 2 % = 0 ² -	\$ 3,142,780.48
	01-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002093 REC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 6,000.00 ~ 23.02	\$ 3,144,680.48
	01-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002094 REC CUENTA DE DEPOSITO:BOR040219 -QU1	\$ 22,005.20-1	\$ 3,150,680.48
	01-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0075518010 BNET 0108944342	\$ 60,960.00-1	\$ 3,172,685.68
	01-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002088 REC 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 -IM-6	\$ 3,298,645.68
	01-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002054 REC CUENTA DE DEPOSITO:TOLA621203-QZ1	\$ 2,000.00,~7.2~0 \$	\$ 3,299,374.68
	01-03	IVA COMISION MINIMO/BMERGOB NC 00 2135NC 00 17883	r \$20.80 - 71	\$ 3,301,374.68
	01-03	COMISION MINIMO FONDOS/BMERGOB NC DEL 01AL28FEB17/SALDO MENOR EN FONDO	-\$ 130.00 _3 }	\$ 3,301,395.48
		DEL O MILLON MINON PROPERTY PROPE	V	

	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 · Ç	\$ 2,307,348.89
07-03	CHEQUE PAGADO NO /CH-0002097 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACG720402-Q2A	5.2.590.00~}	\$ 2,309,610.89
07-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002021 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,200.00~15	\$ 2,312,110.89
07-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002084 PAGO EN EFECTIVO	\$ 800.0027 3 5 6	\$ 2,313,310.89
06-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003861	\$ 14,855.00-3	\$ 2,314,110.89
06-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003860	\$ 4,441.00-3 1	\$ 2,299,255.89
06-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002125 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 5,000,00-3	\$ 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	\$ 2,500.00-14-09-	\$ 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 - 7.	\$ 2,302,560.64
06-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002123 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFE370814Q10	\$ 53,944.14-3	\$ 2,311,840.64
06-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002124 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BLO030521APA	\$ 17,887.20~5	\$ 2,365,784.78
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002072 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,696.60 *2 4-02	\$ 2,383,671.98
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002007 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARJ721116-8S3	\$ 800,00- 14-04	\$ 2,391,368.58
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001918 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARJ721116-8S3	\$ 800.00 - 3 7 . 5 1	\$ 2,392,168.58
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001496 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARJ721116-8S3	\$ 800.00 -01-11-14	\$ 2,392,968.58
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001867 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARJ721116-8S3	\$ 800.00 - 16-01	\$ 2,393,768.58
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001742 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARJ721116-8S3	\$ 1.600.00 · OA - 1%	\$ 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 - 3 (\$ 2,393,674.05
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002106 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 7,200.00~1	\$ 2,387,753.47
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002121 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,500.00-7-	\$ 2,394,953.47
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002126 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 2,500.00-3	\$ 2,396,453.47
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002016 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$7,975.00-p1-0-2	\$ 2,398,953.47
03-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003837	S 19,175.00-3	\$ 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	\$ 5,452.00r	\$ 2,371,896.34
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002110 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 -120	\$ 5,000.00	\$ 2,377,348.34
03-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002091 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 8,000.00_23-67	\$ 2,382,348.34
03-03		\$ 5,000.00	\$ 2,390,348.34
03-03	PAGO EN EL COTIVO	\$ 5.525.23-1	\$ 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 * 7		\$ 1,797,203.21
13-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003911			\$ 1,800,528,20
13-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003910		5 5.168.55 ~3 {	\$ 1,779,203.21
13-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002157 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAMG771212-H53	\$ 1.218.00 − I		\$ 1,774,034.66
13-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002146 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6	\$ 754.00 <		\$ 1,775,252.66
10-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003907		\$ 7,733.33	\$ 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	\$ 14,000.00 0		\$1,778,273.33
10-03	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002152 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 23,553.00~		\$ 1,792,273.33
10-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003902	r	\$ 47,553.00-31	\$ 1,815,826.33
10-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003902	4.	\$ 26,255.95·3 i	\$ 1,768,273.33
10-03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003901		\$ 32,677.68 - 3 1	\$ 1,742,017.38
10-03	MAR10 15:33 MEXICO DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003899		\$ 8.670.00 - 31	\$ 1,709,339.70
10-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003899	L	\$ 53,492.00 -5	\$ 1,700,669.70
13, 20	SPELENVIADO BANORTE/IXE/0000223127 072	\$ 1,200.00-10		\$ 1,647,177.70
10-03	0100317PAGO FACTURA 4 TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0082105002		\$ 17,862.40 -) (\$ 1,648,377.70
10-03	CUENTA: 0106057403 BNET CHEQUE PAGADO NO./CH-0002151		4.7,002.10 /	\$ 1,630,515.30
10-03	PAGO EN EFECTIVO	\$ 40,000.00 -10		A. 10. C.
10-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002133 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUCA590809-N10	\$ 6,032.00 - }		\$ 1,670,515.30
10-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002132 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZC740122DG8	\$ 1,297.82		\$ 1,676,547.30
10-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002100 RFC CUENTA DE DEPOSITO:METG911023	\$ 11,484.00 - \$		\$ 1,677,845.12
09-03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003891 MAR09 15:49 MEXICO	T	-\$ 65,218.00 <i>-</i> 3	\$ 1,689,329.12
09-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003891	1	- \$ 6,561.87 - 7	\$ 1,624,111.12
09-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002140 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 400.00-0		\$ 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	\$ 1,200.00-		\$ 1,619,149.25
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002141	\$ 800.00 - 0		\$ 1,620,349.25
09-03	CHEOLIE PAGADO NO /CH-0002139	\$ 1,000.00		\$ 1,621,149.25
09-03	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867		- \$4.600.00	\$ 1,622,149.25
09-03			\$ 4,600.00 - 31 - \$ 72,439.50 - 31	\$ 1,617,549.25
09-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002080	. \$800.00~)		\$ 1,545,109.75
09-03	PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002135	\$ 4,000.00		\$ 1,545,909.75
09-03	CHECUE PAGADO NO./CH-0002131	\$ 11,856.19 * 3		\$ 1,549,909.75
09-03	RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410	s 8.189.60-6		\$ 1,561,765.94
09-03	RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMN880219524		\$ 3,385.87	\$ 1,569,955.54
08-03			\$ 13,082.02	\$ 1,566,569.67
08-03	FEEOTIN (O (0002077		\$ 17,913.99 -3	\$ 1,553,487.65
08-03	SITO EN EFFOTIVO/0003976		s 14,639.00 - 3 }	\$ 1,535,573.66
08-0	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002134	\$ 18,000.00-8		\$ 1,520,934.66
08-0	PAGO EN EFECTIVO CHEOLIE PAGADO NO./CH-0002130	\$ 5,000.00-}		\$ 1,538,934.66
08-0	PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002083	\$ 1,000.00	-67	\$ 1,543,934.66
08-0	PAGO EN EFECTIVO SPEL RECIBIDOBANAMEX/0005034939 002	A (1975-2017)	\$ 35,910.24-	\$ 1,544,934.66
08-0	0080317PREDIAL 2017	1 874 924 98 - (\$ 1,509,024.42
08-0	3 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002127	1	20	

		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	V. V	
	17-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002171 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 8,000,00	\$ 2,331,627.38
	17-03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003951 MAR17 15:19 MEXICO	= \$ 19,969.00 - 2	\$ 2,337,627.38
	17-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003951	S 19,708.59 - 3 1	\$ 2,317,658.38
	16-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003950	\$ 2,315.04 #34	\$ 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 3	\$ 2,246,667.75
-	16-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003947	\$ 28,786.29 *3 i	\$ 2,243,999.75
	16-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003946	\$ 1,954,38-76	\$ 2,215,213.46
	16-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002159 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIZ060810 -FL4	\$ 24,940,00 13	\$ 2,213,259.08
	16-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002170 PAGO EN EFECTIVO	\$ 500.00 - 4	\$ 2,238,199.08
	16-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0009680011 BNET 0446691730	\$ 4,187.47~ 14	\$ 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 - 1 &	\$ 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/000083505 021 0160317ARTICULOS CULTURA	\$ 9,280.00	\$ 2,250,206.55
	16-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002055 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,000.00+2 \$ - 67	\$ 2,259,486.55
	16-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002174 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BLO030521APA	\$ 30,100.84-15	\$ 2,261,486.55
	15-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003936	\$ 10,151.50 3	\$ 2,291,587.39
	15-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003935	\$ 40,983.993	\$ 2,281,435.89
	15-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003934	\$ 9,436.00 - 3	\$ 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 -1 0	\$ 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	\$ 1,044,00-2-1-07	\$ 2,249,200.13
	14-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003925		\$ 2,250,244.13
	14-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003925	L \$ 22,000.00-3 1	\$ 2,228,244.13
	14-03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003923 MAR14 15:21 MEXICO	r-\$ 494,993.50 <u></u> 1	\$ 2,225,930.13
	14-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003923	\$ 17,472.74_3	\$ 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	\$ 65,000.00-13	\$ 1,719,843.89
	14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002150 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85	\$ 2,511.40-7	\$ 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	\$ 4,169.00-13	\$ 1,790,701.89
	13-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003917	\$ 4,092.00_2	\$ 1,794,870.89
	13-03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003915	- \$ 3.738.60 - 3	\$ 1,790,778.89
	13-03	MAR13 15:37 MEXICO DEPOSITO EN EFECTIVO/0003915	\$ 7,837.08	\$ 1,787,040.29
	13-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002153	\$ 10,000.00-10	\$ 1,779,203.21
	13-03	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002161	\$ 8,000.00-13	\$ 1,789,203.21
	10-00	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867		

		1 7	
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	\$ 2,323,322.30
22-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002198 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,000.76 % %	\$ 2,328,322.30
22-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003992	\$ 2,357.00	\$ 2,333,323.06
22-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003991	\$ 36,220,00 - 3	\$ 2,330,966.06
22-03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003989 MAR22 15:33 MEXICO	r=\$ 63,235,37= \$	\$ 2,294,746.06
22-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003989	-\$ 23,052.85 <i>3 l</i>	\$ 2,231,510.69
22-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003988	\$ 5,276.40 -3	\$ 2,208,457.84
22-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003987	\$ 6,432.04 - 3	\$ 2,203,181.44
22-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003986	\$ 45,921.00 -3 /	\$ 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 -2 1	\$ 2,152,521.40
22-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003982	- \$ 2,493.00	\$ 2,153,321.40
22-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003982	\$ 68,637.23 - 3 1	\$ 2,150,828.40
22-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0034451010 BNET 0197191596	\$ 15,660.00 7.2	\$ 2,082,191.17
22-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002145 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85	\$ 4,999.60 <i>-0</i> /	\$ 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 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002167	\$ 4,698.00 - °¶	\$ 2,118,394,77
22-03	PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0001866	\$ 800.00-1-	\$ 2,123,092.77
21-03	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002085	\$ 1,000.00 - 60	\$ 2,123,892.77
21-03	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 1,000.00-3-8-0-2	\$ 2,124,892.77
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002086 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 800.00 - 28-0%	\$ 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 -1 4	\$ 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	\$ 2,174,966.77
18-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002191 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RITJ850605-474	\$ 16.843.20~/ 7	\$ 2,175,966.77
18-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002192 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RITJ850605-474	\$ 1,868.78 - 1 -	\$ 2,192,809.97
21-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002190 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A	\$ 5,000.00-1 7	\$ 2,194,678.75
17-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002179 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 5,800.00-	\$ 2,199,678.75
17-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003960	\$ 5,800.00	\$2,205,478.75
17-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003960	\$ 4,200.00	\$ 2,199,678.75
17-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002178 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4.640.00 7	\$ 2,195,478.75
17-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003958	\$ 14,000.00	\$ 2,200,118.75
17-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003957		
17-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003956	\$ 9,371.34 - 3	\$ 2,181,118.75
17-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002165 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 1,900.00	\$ 2,171,747.41
17-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002175	\$ 157.979.97 =-) / _*	\$ 2,173,647.41

28-03 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004038 28-03 DEPOSITO CHEQUE SE DE OTRO BANCOMOR/03038 28-03 DEPOSITO CHEQUE SE DE OTRO BANCOMOR/03038 28-03 DEPOSITO CHEQUE SE DE OTRO BANCOMOR/03038 28-03 CHEQUE PAGADO NO JCH-0002218 28-03 REC CUENTA DE DEPOSITO CHEQUE PAGADO NO JCH-000228 28-03 REC CUENTA DE DEPOSITO CHEQUE PAGADO NO JCH-000228 28-03 REC CUENTA DE DEPOSITO CHEQUE PAGADO NO JCH-000228 28-03 REC CUENTA DE DEPOSITO CHEQUE PAGADO NO JCH-0002212 28-03 REC CUENTA DE DEPOSITO CHEQUE PAGADO NO JCH-0002212 28-03 REC CUENTA DE DEPOSITO CHEQUE PAGADO NO JCH-0002212 28-03 REC CUENTA DE DEPOSITO CHEQUE PAGADO NO JCH-0002214 28-03 REC CUENTA DE DEPOSITO CHEQUE PAGADO NO JCH-0002214 28-04 REC CUENTA DE DEPOSITO CHEQUE PAGADO NO JCH-0002214 28-05 REC CUENTA DE DEPOSITO CHEQUE PAGADO NO JCH-0002214 28-06 REC CUENTA DE DEPOSITO CHEQUE PAGADO NO JCH-0002214 28-07 CHEQUE PAGADO NO JCH-0002214 28-08 REC CUENTA DE DEPOSITO CHEQUE PAGADO NO JCH-0002214 28-09 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004024 28-09 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004029 28-09 DEPOSITO		DEC CUENTA DE DEDOCITO MA 1050404, 967		
28-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004038 28-03 DEPCHEOUES DE OTRO MANCO/0004038 MARZE STOR MEXICO 28-04 MARZE STOR MEXICO 28-05 CHEGULE PRACIDO NO./CH-000216 28-03 CHEGULE PRACIDO NO./CH-0002178 28-03 CHEGULE PRACIDO NO./CH-0002178 28-03 CHEGULE PRACIDO NO./CH-0002179 28-03 CHEGULE PRACIDO NO./CH-0002179 28-03 CHEGULE PRACIDO NO./CH-0002209 28-04 CHEGULE PRACIDO NO./CH-0002209 28-05 CHEGULE PRACIDO NO./CH-0002209 28-05 RFC CUENTA DE DEPOSITO-TORAZ201270PA 28-07 CHEGULE PRACIDO NO./CH-0002172 27-08 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004029 27-09 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004029 27-09 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004029 27-00 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004029 27-00 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004029 28-01 CHEGULE PRACIDO NO./CH-0002164 28-02 RFC CUENTA DE DEPOSITO MAJ850101-867 28-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004029 28-03 CHEGULE PRACIDO NO./CH-0002164 28-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004029 28-04 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004029 28-05 RFC CUENTA DE DEPOSITO MAJ850101-867 28-05 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004029 28-05 RFC CUENTA DE DEPOSITO CHMB60127MA 28-05 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004029 28-06 RFC CUENTA DE DEPOSITO CHMB60127MA 28-06 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004029 28-07 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004029 28-08 RFC CUENTA DE DEPOSITO CHMB60127MA 28-09 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004019 28-09 CHEGULE PRACIDO NO /CH-0002210 28-09 CHEGULE PRACIDO NO /CH-0002210 28-09 CHEGULE PRACIDO NO /CH-0002205 28-09 CHEGULE PRA	28-03	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004036	c \$6.800.00-31	\$ 2,124,602.45
ARRENT SEZ MEXICO CHEQUE PAGADO NO /CH-0002216 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO /CH-00021978 28-03 REC CUENTA DE DEPOSITO CHETGH1023 28-03 REC CUENTA DE DEPOSITO METGH1023 27-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004029 27-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004029 27-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004024 28-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004024 28-04 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004024 28-05 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004024 28-06 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004024 28-07 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004029 28-08 REC CUENTA DE DEPOSITO CHARBREGO B NC OL 28-09 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004020 28-09 DEPOSITO DE DEPOSITO MAJASSIO11-867 28-09 DEPOSITO DE DEPOSI				\$ 2,117,802.45
PAGO EN EFECTIVO 28-03 CHEQUE PAGADO NO /CH-0002208 28-04 CHEQUE PAGADO NO /CH-0002208 28-05 CHEQUE PAGADO NO /CH-0002208 28-06 CUENTA DE DEPOSITIO CHETOSTIVO /CH-0002208 28-07 CUENTA DE DEPOSITIO CHETOSTIVO /CH-0002208 28-08 CHEQUE PAGADO NO /CH-0002208 28-09 CHEQUE PAGADO NO /CH-0002208 28-09 DEPOSITO EN EFECTIVO /CH-0002208 28-09 DEPOSITO CHEQUE PAGADO NO /CH-0002208 28-09 C	28-03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0004035	\$ 4,253.00 - 3	\$ 2,098,279.50
28-03 ODPago de Cheque No.00001978 28-03 RFC CUENTA DE DEPOSITIO-TOBAY201270PA 28-03 RFC CUENTA DE DEPOSITIO-TOBAY201270PA 28-03 RFC CUENTA DE DEPOSITIO-TOBAY201270PA 28-03 RFC CUENTA DE DEPOSITIO-METG911023 28-03 CHEQUE PAGADO NO.CH-00002212 27-03 DEPOSITIO EN EFECTIVO/0004028 27-03 DEPOSITIO EN EFECTIVO/0004028 27-03 DEPOSITIO EN EFECTIVO/0004028 27-03 RFC CUENTA DE DEPOSITIO-MALBSSI01-867 27-03 DEPOSITIO EN EFECTIVO/0004028 27-03 DEPOSITIO EN EFECTIVO/0004024 27-03 DEPOSITIO EN EPOSITIO-MALBSSI01-867 27-03 DEPOSITIO EN EFECTIVO/0004024 27-03 DEPOSITIO EN EFECTIVO/0004024 27-03 DEPOSITIO EN EFECTIVO/0004024 27-03 CHEQUE PAGADO NO.CH-0002204 28-03 DEPOSITIO EN EFECTIVO/0004024 28-03 DEPOSITIO EN EFECTIVO/0004024 28-03 DEPOSITIO EN EFECTIVO/0004026 28-03 DEPOSITIO EN EFECTIVO/0004026 28-03 DEPOSITIO EN EFECTIVO/0004020 28-04-03 DEPOSITIO EN EFECTIVO/0004020 28-05 DEPOSITIO EN EFECTIVO/0004020 28-05 DEPOSITIO EN EFECTIVO/0004020 28-05 DEPOSITIO EN EFECTIVO/0004020 28-06 DEPOSITIO EN EFECTIVO/0004018 28-07-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-	28-03		\$ 10.000.00 - 25-03	\$ 2,094,026.50
### 24-03 RC CUENTA DE DEPOSITO-TORA PROPOSITO-TORA	28-03		\$ 2,382.09.	\$ 2,104,026.50
28-03 RFC CUENTA DE DEPOSITIO METEGOTIO23 28-03 RFC CUENTA DE DEPOSITIO METEGOTIO23 28-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004029 27-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004029 27-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004028 27-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004028 27-03 RFC CUENTA DE DEPOSITO MAJ B50101 - 867 27-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004028 27-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004028 27-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004028 27-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004024 27-04 CHEQUE PAGADO NO/CH-0002208 27-05 RFC CUENTA DE DEPOSITO-DEN B0001764 28-06 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004020 28-07 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004020 28-08 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004020 28-09 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004018 28-09 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004019 28-09 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004014 28-09 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004015 28-09 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004015 28-09 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004016 28-09 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004006 28-09 DEPOSITO EN EF	28-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002208	\$ 8,700.00 - 7.1	\$ 2,106,408.59
28-03 REC CUENTA DE DEPOSITIO METEGRI1023 27-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004029 27-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004029 27-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004029 27-03 REC CUENTA DE DEPOSITO-MAJ850101-867 27-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004024 27-03 REC CUENTA DE DEPOSITO-MAJ850101-867 27-04 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004024 27-05 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004024 27-06 REC CUENTA DE DEPOSITO-MAJ850101-867 27-07 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004024 27-08 REC CUENTA DE DEPOSITO-MAJ850101-867 27-09 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004024 27-09 REC CUENTA DE DEPOSITO-MAJ850101-867 27-00 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004020 27-00 PERODE DE POSITO-MAJ850101-867 27-00 CUENTA DE DEPOSITO-MAJ850101-867 27-00 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004020 27-00 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004019 28-00 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004019 28-00 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004019 28-00 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004019 28-00 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004014 28-00 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004016 28-00 DEPOSITO EN EFECTIVO/004016 28-00 DEPOSITO EN EFECTIVO/004016 28-00 DEPOSITO EN EFECTIVO/004016 28-00 DEPOSITO EN EFECTIVO/00401	28-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002209	\$ 4,912.60	\$ 2,115,108.59
27-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004028 27-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004028 27-03 REC CUENTA DE DEPOSITO CHORO0214 REC CUENTA DE DEPOSITO MAJ 850101 - 867 27-03 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004024 27-03 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004024 27-03 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004024 27-03 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004024 27-03 PREC CUENTA DE DEPOSITO-SASA10712-28 27-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004024 27-03 REC CUENTA DE DEPOSITO-SASA10712-28 27-03 PRODUCTO EN EFECTIVO/0004024 27-03 REC CUENTA DE DEPOSITO-SASA10712-28 27-03 PRODUCTO EN EFECTIVO/0004029 27-03 PRODUCTO EN EFECTIVO/0004019 27-03 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/000210 28-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004014 28-03 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/000211 28-04-03 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/000211 28-05 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004014 28-06 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/00000000 28-07 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/00000000 28-08 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/000000000 29-09 CHEQUE PAGADO NO/CH-0002204 28-09 REC CUENTA DE DEPOSITO-SEPO	28-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002212	\$ 522.00 2 4	\$ 2,120,021.19
27-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004028 27-03 REGUEPAGADO NO/CH-0002214 REG CUENTA DE DEPOSITO CHANALSSO101-867 CHEQUE PAGADO NO/CH-0002206 REG CUENTA DE DEPOSITO CHANALSSO101-867 CHEQUE PAGADO NO/CH-0002216 REG CUENTA DE DEPOSITO-CHANALSSO101-867 CHEQUE PAGADO NO/CH-0002164 REG CUENTA DE DEPOSITO-CHANALSSO101-867 CHEQUE PAGADO NO/CH-0002216 REG CUENTA DE DEPOSITO-CHANALSSO101-867 CHEQUE PAGADO NO/CH-0002210 REG CUE	27-03		\$ 2,528.00	\$ 2,120,543.19
27-03 RFC CUENTA DE DEPOSITIO.MAJS50101-867 CHEQUE PAGADO NO.CH-0002214 RFC CUENTA DE DEPOSITIO.MAJS50101-867 27-03 DEPOSITIO CHEQUE BANCOMER/0004024 27-03 RFC CUENTA DE DEPOSITIO.CHS00104024 CHEQUE PAGADO NO.CH-0002208 RFC CUENTA DE DEPOSITIO.CHS00104024 CHEQUE PAGADO NO.CH-0002208 RFC CUENTA DE DEPOSITIO.CHS00104024 RFC CUENTA DE DEPOSITIO.CHS0010404 RFC CUENTA DE DEPOSITIO.CHS00127478 RFC CUENTA DE DEPOSITIO.CHS0012747 RFC CUENTA DE DEPOSITIO.CHS001474 RFC CUENTA DE DEPOSITIO.CHS001474 RFC CUENTA DE DEPOSITIO.CHS001474 RFC CUENTA DE DEPOSITIO.CHS001474 RFC CUENTA DE DEPOSITIO.CHS001274 RFC CUENTA DE DEPOSITIO.CHS001474 RFC CUENTA DE DEPOSITIO.CHS00147	27-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004028	\$ 6,227.26 - 34	\$ 2,118,015,19
27-03 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004024 27-03 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004024 27-03 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004024 27-03 DEPOSITO EN EFECTIV/0/0004024 27-03 CHEQUE PAGADO NO /CH-0002208 REC CUENTA DE DEPOSITO LOSAB/10712-LZ8 27-03 REC CUENTA DE DEPOSITO LOSAB/10712-LZ8 27-03 VENTA FONDOS DE INVERSION/00004024 27-03 DEPOSITO EN EFECTIV/0/0004019 27-03 CHEQUE PAGADO NO /CH-0002164 RFC CUENTA DE DEPOSITO-CPM960127M3A 24-03 DEPOSITO EN EFECTIV/0/0004019 24-03 DEPOSITO EN EFECTIV/0/0004019 24-03 DEPOSITO EN EFECTIV/0/0004019 24-03 DEPOSITO EN EFECTIV/0/0004019 24-04 DEPOSITO EN EFECTIV/0/0004019 24-05 CHEQUE PAGADO NO /CH-0002210 RFC CUENTA DE DEPOSITO-MAJ885011-867 24-06 DEPOSITO EN EFECTIV/0/0004014 24-07 REC CUENTA DE DEPOSITO-MAJ885011-867 24-08 DEPOSITO EN EFECTIV/0/0004014 24-09 DEPOSITO EN EFECTIV/0/0004014 24-09 DEPOSITO EN EFECTIV/0/0004014 24-09 DEPOSITO EN EFECTIV/0/0004014 24-00 DEPOSITO EN EFECTIV/0/0004014 24-01 DEPOSITO EN EFECTIV/0/0004014 24-02 REC CUENTA DE DEPOSITO-MAJ885011-867 24-03 DEPOSITO EN EFECTIV/0/0004014 24-03 DEPOSITO EN EFECTIV/0/0004014 24-03 DEPOSITO EN DEPOSITO-MAJ885011-867 24-04 DEPOSITO EN EFECTIV/0/0004014 24-05 REC CUENTA DE DEPOSITO-MAJ885011-867 24-06 SEQUE PAGADO NO /CH-00022169 RFC CUENTA DE DEPOSITO-MAJ885011-867 24-07 SEQUE PAGADO NO /CH-00022169 RFC CUENTA DE DEPOSITO-MAJ885011-867 24-08 DEPOSITO DE INVERSION/000000000000000000000000000000000000	27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002014	\$ 2,000.00-14-07	\$ 2,111.787.93
27-03 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004024 27-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004024 27-03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002206 RFC CUENTA DE DEPOSITO: CLOSA610712-128 27-03 VENTA FONDOS DE INVERSIONIBMERGOB NO 00 OPERADO EN CANAL BNET CHEQUE PAGADO NO./CH-0002164 RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPM860127MAA DEPOSITO EN EFECTIVO/0004020 24-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004019 24-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004019 24-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004019 24-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004019 24-03 RFC CUENTA DE DEPOSITO: CM-10002211 RFC CUENTA DE DEPOSITO: CM-10002210 RFC CUENTA DE DEPOSITO: CM-10002210 RFC CUENTA DE DEPOSITO: CM-10002210 RFC CUENTA DE DEPOSITO: CM-10002204 RFC CUENTA DE DEPOSITO: CM-10002205 RFC	27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002214	\$ 800.00, 7.7	\$ 2,113,787.93
27-03	27-03		\$ 2,800.00 - 3	\$ 2,114,587.93
### RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSAG10712-IZ8 27-03	27-03		L \$ 36,797.79 - 3 &	\$ 2,111,787.93
VENTA FONDOS DE INVERSION/BMERGOB NC 00 OPERADO EN CANAL BNET CHEQUE PAGADO NO./CH-0002195 22-03 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM860127M3A 24-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004019 34.765.05 3 \$2,075,640.81 24-03 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002210 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002204 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCH-0002204 24-03 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCH-0002204 24-03 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCH-0002204 24-03 DEPOSITO DE INVERSION/0000000000000 24-03 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCH-0002205 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCH-0002205 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002205 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCH-0002205 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002203 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCH-0002205 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCH-0002205 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002203 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002109 ST.1998.774.79 ST.1998.774.79 ST.1998.774.79 ST.1998.774.79 ST.1998.774.79 ST.1998.774.79 ST.1998.774.79 ST.1998.774.79 ST.199	27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002206	\$ 2,204.00 -) ~	\$ 2,074,990.14
27-03		VENTA FONDOS DE INVERSION/BMERGOB NC 00		\$ 2,077,194.14
24-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004019 \$2,124.00 - 3/8 \$2,075,640.81 24-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004019 \$4,765.05 - 3/8 \$2,073,516.81 24-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004018 \$2,068,751.76 MARZ4 15444 MEXICO 24-03 RFC CUENTA DE DEPOSITO-MAJ850101 -867 CHEQUE PAGADO NO/CH-0002210 RFC CUENTA DE DEPOSITO-MAJ850101 -867 CHEQUE PAGADO NO/CH-0002101 RFC CUENTA DE DEPOSITO-MAJ850101 -867 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004014 CHEQUE PAGADO NO/CH-0002166 PRC CUENTA DE DEPOSITO-MAJ850101 -867 CHEQUE PAGADO NO/CH-0002202 RFC CUENTA DE DEPOSITO-MCT9009927 -120 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000166552 072 0240317PAGO SEGUIN COTIZACION 24-03 DEPOSITO DE INVERSION/000000000000 24-03 RFC CUENTA DE INVERSION/000000000000000000000000000000000000	27-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002164	\$ 800.00- 16-1	\$ 2,074,840.81
24-03 DEPCHEQUES DE OTRO BANCO/0004018 MAR24 15:44 MEXICO CHEQUE PAGADO NO /CH-0002210 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJBS0101 - 867 CHEQUE PAGADO NO /CH-0002210 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJBS0101 - 867 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004014 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004014 CHEQUE PAGADO NO /CH-0002204 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MC/0004014 CHEQUE PAGADO NO /CH-0002204 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MC/0004014 CHEQUE PAGADO NO /CH-0002204 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MC/0004014 CHEQUE PAGADO NO /CH-0002196 PSEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000156552 072 O240317PAGO SEGUN COTIZACION APERTURA DE INVERSION/000000000000 CHEQUE PAGADO NO /CH-0002202 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MC/000000000000000000000000000000000000	24-03		\$ 2,124.00 -31	\$ 2,075,640.81
MARZ4 15:44 MEXICO CHEQUE PAGADO NO /CH-0002211 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 - 867 CHEQUE PAGADO NO /CH-0002210 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 - 867 CHEQUE PAGADO NO /CH-0002204 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 - 867 CHEQUE PAGADO NO /CH-0002204 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MS 15,090.00 - 7	24-03		\$ 4,765.05 • 3/	\$ 2,073,516.81
24-03 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002210 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002210 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004014 24-03 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004014 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002204 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002216 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MC1900927 -I20 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000156552 072 0240317PAGO SEGUN COTIZACION APERTURA DE INVERSION/000000000000 24-03 DEPOSITO DE INVERSION/000000000000000000000000000000000000	24-03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0004018	\$ 22,197.01 - 3/	\$ 2,068,751.76
24-03 PAGADO NO./CH-0002210 REC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004014 24-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004014 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002204 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002204 RFC CUENTA DE DEPOSITO:METO900927 -L20 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000156552 072 0240317PAGO SEGUN COTIZACION APERTURA DE INVERSION/00000000000 24-03 DEPOSITO DE INVERSION/000000000000000000000000000000000000	24-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002211	\$ 3,000.00	\$ 2,046,554.75
24-03 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004014 24-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004014 24-03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002204 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 - L99 CHEQUE PAGADO NO./CH-00022196 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 - L20 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000156652 072 0240317PAGO SEGUN COTIZACION 24-03 DEPOSITO DE INVERSION/000000000000 24-03 DEPOSITO DE INVERSION/000000000000000000000000000000000000	24-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002210	\$ 3,000,00 - 7 4	\$ 2,049,554.75
24-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004014 24-03 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 - L99 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002196 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 - L20 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000156552 072 0240317PAGO SEGUN COTIZACION 24-03 APERTURA DE INVERSION/000000000000000000000000000000000000	24-03		£\$6,000.00_3 I	\$ 2,052,554.75
24-03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002204 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 - L99 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002196 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 - I20 SPEI ENWADO BANORTE/IXE/0000156552 072 0240317PAGO SEGUN COTIZACION APERTURA DE INVERSION/000000000000 24-03 APERTURA DE INVERSION/000000000000000000 24-03 APERTURA DE INVERSION/000000000000000000000000000000000000				\$ 2,046,554.75
24-03		CHEQUE PAGADO NO./CH-0002204	\$ 1.538.00 - 7.7	\$ 1,970,230.92
PEC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 - 120 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000156552 072 0240317PAGO SEGUN COTIZACION APERTURA DE INVERSION/0000000000003 APERTURA DE INVERSION/00000000000002 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002202 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002195 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004006 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004006 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004005 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002205 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 - 867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002203 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 - 867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002203 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 - 867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002203 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 - 867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002203 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 - 867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002203 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 - 867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002203 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 - 867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002203 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 - 867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002203 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 - 867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002203 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 - 867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002203 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 - 867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002162 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002162 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002163 1,906.00		CHEQUE PAGADO NO./CH-0002196		\$ 1,971,768.92
24-03 APERTURA DE INVERSION/000000000000000000000000000000000000	ATTIVISATED IN	SPELENVIADO BANORTE/IXE/0000156552 072		\$ 1,972,768.92
24-03 DEPOSITO DE INVERSION/0000000000002 24-03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002202 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 23-03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002195 23-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004006 23-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004006 23-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004005 23-03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002205 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002199 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002203 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002203 PAGO EN EFECTIVO/0004000 23-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004000 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002162 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002200 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002200 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002166 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002163 S 1,983,457.54		0240317PAGO SEGUN COTIZACION	\$ 9 066 060.56 B	\$ 1,985,030.12
24-03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002202 23-03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002195 \$ 3,600.00 - 2 7 \$ 1,985,030.12 23-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004006 \$ 4,668.00 \$ 1,997,114.12 23-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004005 \$ 1,997,114.12 23-03 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002205 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002199 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002203 RFC CUENTA DE DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004000 \$ 1,998,774.79 23-03 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004000 \$ 1,906.00 \$ 1,973,957.54 23-03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002162 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002200 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002186 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002163 \$ 1,998,457.54				\$ 11,051,090.68
23-03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002195 \$ 8,484.00 - 2 \$ 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 - 2 \$ 1,992,446.12 23-03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002205 \$ 1,988,774.79 23-03 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002203 S 1,900.00 - 1 \$ 2,000,774.79 23-03 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004000 \$ 1,900.00 - 1 \$ 12,590.00 - 1 \$ 1,988,774.79 23-03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002162 PAGO EN EFECTIVO S 1,900.00 - 1 \$ 1,975,857.54 23-03 CHEQUE PAGADO NO./CH-00022186 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002186 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002186 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002163 \$ 1,983,457.54		CHEQUE PAGADO NO./CH-0002202	\$ 3,600.00 - 7.7	\$ 1,985,030.12
23-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004006 \$4,668.00 \$1,997,114.12 23-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004005 \$3,671.33 - 2 \$1,997,114.12 23-03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002205 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002199 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002203 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002203 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002203 RFC CUENTA DE DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004000 \$12,500.00 - 1 \$2,000,774.79 23-03 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004000 \$14,817.25 - 1 \$1,988,774.79 23-03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002162 PAGO EN EFECTIVO \$1,900.00 - 1 \$1,975,857.54 23-03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002200 PAGO EN EFECTIVO \$1,975,857.54 23-03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002186 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002186 PAGO EN EFECTIVO \$1,983,457.54	23-03		5 8,484.00 - 21	\$ 1,988,630.12
23-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004005 \$3,671.33 - 27 \$1,992,446.12 23-03 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002199 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002203 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002203 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004000 23-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004000 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002162 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002200 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002200 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002166 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002166 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002166 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002163 S1,982,857.54 S600.00 - 17 \$1,982,857.54 S1,982,857.54 S1,982,857.54 S1,983,457.54			\$ 4.668.00 • 3}	\$ 1,997,114.12
23-03 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002199 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002203 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002203 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004000 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004000 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004000 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002162 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002200 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-00022186 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002186 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002163 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002163 S 1,982,857.54 23-03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002163 S 1,983,457.54			\$ 3,671.33 - 3 /	\$ 1,992,446.12
23-03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002199 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002203 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 23-03 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004000 23-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004000 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002162 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002200 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002200 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002186 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002163 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002163 S 1,900.00 S 1,900.00 S 1,973,957.54 S 1,982,857.54 S 2,000.00 S 2,000.00 S 1,988,774.79 S 1,982,857.54		CHEQUE PAGADO NO./CH-0002205	\$ 10,000.00 = 3	\$ 1,988,774.79
23-03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002203 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 23-03 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004000 23-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004000 23-03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002162 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002200 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-00022186 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002186 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002163 23-03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002163 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002163 S 1,900.00 S 1,900.00 S 1,975,857.54 S 1,982,857.54 S 1,983,457.54	23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002199	\$ 2,000.00 -72	\$ 1,998,774.79
23-03 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004000 23-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004000 23-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004000 23-03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002162 PAGO EN EFECTIVO 23-03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002200 PAGO EN EFECTIVO 23-03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002186 PAGO EN EFECTIVO 23-03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002186 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002163 \$ 1,982,857.54	23-03	CHECUE PAGADO NO./CH-0002203	\$ 500.00 - 2.7	\$ 2,000,774.79
23-03 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004000 23-03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002162 PAGO EN EFECTIVO 23-03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002200 PAGO EN EFECTIVO 23-03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002186 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002186 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002163 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002163 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002163	23-03		T\$ 12,500.00-7/	\$ 2,001,274.79
23-03 PAGO EN EFECTIVO 23-03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002200 PAGO EN EFECTIVO 23-03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002186 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002163 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002163 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002163 \$ 1,982,857.54	23-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004000	6\$ 14.817.25 -31	\$ 1,988,774.79
23-03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002200 \$7.000.00 \$7.000.00 \$1,975,857.54 23-03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002186 PAGO EN EFECTIVO \$1,982,857.54 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002163 \$800.00 \$1,983,457.54		CHEQUE PAGADO NO./CH-0002162	\$ 1,900.00 - 154	\$ 1,973,957.54
23-03 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002186 \$ 600.00 - 17 \$ 1,982,857.54 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002163 \$ 800.00 - 17 \$ 1,983,457.54	23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002200	\$ 7,000.00 - 7 }	\$ 1,975,857.54
CHEQUE PAGADO NO./CH-0002163 \$ 1,983,457.54	23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002186	\$ 600.00 -17	\$ 1,982,857.54
	23-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002163	\$ 800.00 - 14	\$ 1,983,457.54

1 DE HOJA

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

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

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

: AV. VALLARTA 1440 DIRECCION COL. AMERICANA MEX JA

GUADALAJARA

PLAZA TELEFONO : 6693820

0000000000000000400001010G3923131036500071536068745350

DOMICILIO FISCAL GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL 45350 ARENAL

MUNICIPIO DE ARENAL JAL CULTURA

GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL

ARENAL

TOTAL IMPORTE TOTAL MOVIMIENTOS JAI, CP 45350 00040

JAL

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/03/2017		TOTAL STANDARDA	MON	NEDA NACIONAL
	INFORM	ACION FINANCIERA	1101	
RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	-0	
SALDO PROMEDIO	171.65	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	171.65	
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	171.65	
rasa 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	
1.5.R. RETENTION (-)	0.00	SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	
		COMISIONES	0.00	
COMISIONES				
CHEQUES PAGADOS * 0	0.00			
MANEJO DE CUENTA *	0.00			
ANUALIDAD *	0.00			
	DETALLE DE	MOVIMIENTOS REALIZADOS		Commence of the Commence of th
FECHA			SALDO	
OPER. LIQ. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS ABON	OS OPERACION	LIQUIDACION

0.00

^{*}LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERÍODO 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 30192316536 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASÍ 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 UBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO 1000 11 TULLOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

HOJA 1 DE

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

NO. DE CUENTA : 0106057403 NO. DE CLIENTE : 00000000

: MAJ850101 -867 R.F.C.

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO DIRECCION : AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA

GUADALAJARA PLAZA : 6693820 TELEFONO

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

FONDO DE ANIMACION CULTURAL

GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL CP 45350 JAL 00040 EL ARENAL

0000000000000000400001010G0063105037400016303068745350

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT FECHA DE CORTE 31/03/2017

	INFORM	MACION FINANCIERA		MOM	MEDA NACIONAL
RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO			
SALDO PROMEDIO	7,455.85	SALDO DE LIQUIDACION INIC	TAL	20,132.40	
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIA	L	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 FINA	L	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		BAC AND STATE OF THE STATE OF T	SALD	0	
OPER. LIQ. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
10MAR 10MAR TRASPASO CUENTAS PROPIA	s 0082105002	17,862.40	2,270.00	2,270.00	

					The second secon	AND RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH	AND A SECRETARIAN CONTRACTOR OF THE PERSON O	THE RESIDENCE OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE
FECHA						SALD	0	
OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFEREN	NCIA	CARGOS	ABO	NOS	OPERACION	LIQUIDACION
	ASO CUENTAS PROPIAS NTA: 0102108097 BN	0082105002 ET	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 00000000000023255

0000000000000000400001010G0953162030700077132068745350

1 DE HOJA

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

NO. DE CUENTA : 0195620732 NO. DE CLIENTE : 00000000 : MAJ850101 -867

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

R.F.C.

: AV. VALLARTA 1440 DIRECCION COL. AMERICANA MEX JA

GUADALAJARA PLAZA : 6693820 TELEFONO

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

FOMENTO CULTURAL

GARCIA BARRAGAN 99 EL ARENAL

EL ARENAL

CP 45350 00040

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

MONEDA NACIONAL INFORMACION FINANCIERA COMPORTAMIENTO RENDIMIENTO SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 6,712.40 6,712.40 SALDO PROMEDIO 6,712.40 SALDO DE OPERACION INICIAL DIAS DEL PERIODO 31 0.00 DEPOSITOS/ABONOS(+) 0.000 TASA BRUTA ANUAL 3 0.00 0.00 RETIROS/CARGOS (-) 0 SALDO PROMEDIO GRAVABLE 6,712.40 0.00 SALDO DE LIQUIDACION FINAL INTERESES A FAVOR * (+) 6,712.40 0.00 SALDO DE OPERACION FINAL I.S.R. RETENIDO * (-) 0.00 SALDO MINIMO REQUERIDO 0.00 COMISIONES COMISIONES CHEQUES PAGADOS * 0 0.00 0.00 MANEJO DE CUENTA * 0.00 ANUALIDAD * DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS SALDO **FECHA** OPERACION LIQUIDACION ABONOS CARGOS REFERENCIA OPER. LIQ. DESCRIPCION 0.00 0.00 TOTAL IMPORTE 0 0 TOTAL MOVIMIENTOS

^{*}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 CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO CONTRATADAS EN TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

885974280000000400001010G3633193039600094985068745350

HOJA 1 DE 2 PERIODO 01/03/2017 AL 31/03/2017

MONEDA NACIONAL

NO. DE CUENTA : 0163939685 NO. DE CLIENTE : 88597428

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

: MAJ850101 -867

DIRECCION

: AV. VALLARTA 1440

PLAZA

COL. AMERICANA MEX JA

TELEFONO

GUADALAJARA : 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

30MAR 30MAR PAGO DE NOMINA

RENDIMIENTO		COMPORTA	AMIENTO			
SALDO PROMEDIO	19,917.53	SALDO DE	E LIQUIDACION IN	IICIAL	744.75	
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE	E OPERACION INIC	CIAL	744.75	
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSIT	OS/ABONOS(+)	3	925,383.40	
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS,	/CARGOS (-)	11	925,383.40	
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DI	E LIQUIDACION FI	NAL	744.75	
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DI	E OPERACION FINA	AL.	744.75	
		SALDO M	INIMO REQUERIDO		0.00	
		COMISION	NES		0.00	
COMISIONES	0.00					
CHEQUES PAGADOS * 0	0.00					
MANEJO DE CUENTA *	0.00					
ANUALIDAD *		MOVIMIEN	TOS REALIZADO	16		
	DETALLE DE	MOVIPILEN	100 KEALIZADO		0	
FECHA	DEFEDENCE		CARGOS	SALD		LIQUIDACION
OPER. LIQ. DESCRIPCION	REFERENCIA	1			264,073.75	PIZOIDIOION
14MAR 14MAR TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNE	0019205002 T		263,329.00	204,073.73	204,073.73	
15MAR 15MAR PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL		64,651.20				
15MAR 15MAR PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL	IN 4201571567 NOMINAS	46,278.40				
15MAR 15MAR PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL	IN 4201571567 NOMINAS	37,191.00				
15MAR 15MAR PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL	IN 4201571567 NOMINAS	35,427.00		LOW MICHIGAN		
15MAR 15MAR PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL		79,781.40		744.75	744.75	
29MAR 29MAR TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNI	T		331,027.20	331,771.95	331,771.95	
30MAR 30MAR PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL	IN 4201571567 NOMINAS	84,151.40				
30MAR 30MAR PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL	IN 4201571567 NOMINAS	60,215.60				
30MAR 30MAR PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL	IN 4201571567 NOMINAS	66,315.80				
30MAR 30MAR PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL	IN 4201571567 NOMINAS	40,462.20				
	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	BO 000 00				

INFORMACION FINANCIERA

79,882.20

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

IN 4201571567

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 À 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 À 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 0000000000024498



2 DE 2 HOJA

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

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

885974280000000400001010G3633193039600094985068745350 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 MOVIM	IENTOS REALIZADO	OS		
FECHA			SALD	0	
OPER. LIQ. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30MAR 30MAR TRASPASO CUENTAS PROPIAS 0 CUENTA: 0154169336 BNET	051463002	331,027.20			
30MAR 30MAR TRASPASO CUENTAS PROPIAS 0 CUENTA: 0154169336 BNET	051463005 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.

HOJA 1 DE 2

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

93557340000000400001010G3703151034300058073068745350

GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL

ARENAL

JAL CP 45350

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

MONEDA NACIONAL INFORMACION FINANCIERA RENDIMIENTO COMPORTAMIENTO SALDO PROMEDIO 894,716.17 SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 1,396,689.59 DIAS DEL PERIODO SALDO DE OPERACION INICIAL 1,396,689.59 31 934,976.81 TASA BRUTA ANUAL 0.000 DEPOSITOS/ABONOS (+) 1 821,182.97 SALDO PROMEDIO GRAVABLE 0.00 RETIROS/CARGOS (-) 15 1,510,483.43 INTERESES A FAVOR * (+) 0.00 SALDO DE LIQUIDACION FINAL I.S.R. RETENIDO * (-) SALDO DE OPERACION FINAL 1,510,483.43 0.00 SALDO MINIMO REQUERIDO 0.00 COMISIONES 162.00-COMISIONES CHEQUES PAGADOS 0.00 8 MANEJO DE CUENTA * 0.00 ANUALIDAD * 0.00 DETAILE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

			DETABL	TE DE MOAINTEN	ATON MENTING	ADOS		
FEC	HA	V 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10				SALD	0	
OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERE	ENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01MAR	01MAR	CERTIFICACION DE CHEQUE 1264AMATITAN	840	69,671.86				
01MAR	01MAR	COMISION CERTIFICACION	840	162.00	/			
01MAR	01MAR	IVA COM. CERTIFICACION	840	25.92	1050	1326,829.81	1326,829.81	
02MAR	02MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	838	≰ 1,740.00				
02MAR	02MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	837	4,988.00	/			
02MAR	02MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BN	0018123013 ET	212,270.00	1	1107,831.81	1107,831.81	
03MAR	03MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	841 SPM940711 -AD7	154,395.00	1	953,436.81	953,436.81	
06MAR	06MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BN	0046361002 ET	9,673.00	1	943,763.81	943,763.81	
14MAR	14MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	843	4,181.70	/	939,582.11	939,582.11	
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	842 AUJJ840908-6Q3	23,266.00	1	916,316.11	916,316.11	
16MAR	16MAR	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA B8710329426 20		97,167.43	1	819,148.68	819,148.68	
22MAR	22MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	844 RIFM820509-G85	1,490.00	/	817,658.68	817,658.68	
27MAR	27MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0070422002	168,977.00	4	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 0000000000024017

2 DE HOJA

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

NO. DE CUENTA : 0170514373 NO. DE CLIENTE: 93557340

: MAJ850101 -867

935573400000000400001010G3703151034300058073068745350 012 320 00170514373 5 0000000000024018

MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICI

GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL

FECHA

OPER. LIQ.

ARENAL

JAL CP 45350

00040

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

30MAR 30MAR CHEQUE PAGADO NO.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

SALDO

OPERACION CARGOS ABONOS

LIQUIDACION REFERENCIA 3,503.20

PAGO EN EFECTIVO 69,671.86 0000061519 002 30MAR 30MAR SPEI ENVIADO BANAMEX

DESCRIPCION

CUENTA: 0154169336 BNET

575,506.62 575,506.62 1510,483.43

6354586NO.11 COVENIO 008 14 16 31MAR 31MAR DEPOSITO DE TERCERO REFENTC 1510,483.43 REFBNTC00318795 934,976.81 SP 1622224 4036884 BMRCASH

934,976.81 TOTAL IMPORTE 821,182.97 15 TOTAL MOVIMIENTOS

845

*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), ASÍ 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.

HOJA 1 DE

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

935572220000000400001010G3703151034300057965068745350

GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL

ARENAL

JAL CP 45350

00040

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

	INF	ORMACION 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			
		DE MOVIMIENTOS REALIZADOS		
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T				

FECHA					SALI	0	
OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
	RECIBIDOSANTANDER 20596SP 1622432 4037	0005439913 014 426		222,087.50	1539,950.64	1539,950.64	
TOTAL IMPORTE			0.00	222,087.	50		
TOTAL MOVIMIENTOS	3		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.

1 DE HOJA

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

NO. DE CUENTA : 0170513660 NO. DE CLIENTE : 93557191

: MAJ850101 -867

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO : AV. VALLARTA 1440 DIRECCION COL. AMERICANA MEX JA

GUADALAJARA PLAZA : 6693820 TELEFONO

MUNCIPIO DE ARENAL JAL 3 INFRAESTRUCTURA RED DE AGUA PO

935571910000000400001010G3703151033600057860068745350

GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL

ARENAL

JAL CP 45350 00040

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

MONEDA NACIONAL INFORMACION FINANCIERA COMPORTAMIENTO RENDIMIENTO 52,564.21 SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 48,332.51 SALDO PROMEDIO 52,564.21 SALDO DE OPERACION INICIAL 31 DIAS DEL PERIODO 11,471.37 DEPOSITOS/ABONOS(+) 0.000 TASA BRUTA ANUAL 17,932.44 1 RETIROS/CARGOS (-) 0.00 SALDO PROMEDIO GRAVABLE SALDO DE LIQUIDACION FINAL 46,103.14 0.00 INTERESES A FAVOR * (+) 46,103.14 0.00 SALDO DE OPERACION FINAL I.S.R. RETENIDO * (-) 0.00 SALDO MINIMO REQUERIDO 0.00 COMISIONES COMISIONES 0.00 CHEQUES PAGADOS * 1 0.00 MANEJO DE CUENTA * 0.00 ANUALIDAD * DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

	DETALLE DE	MOVIMIENTOS REALIZADO	75		
FECHA			SALD		
OPER. LIO. DESCRIPCIO	ON REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	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	
O3MAR O3MAR 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 CHEOUE PAGADO NO.	17 SITO:CAGL620508-H37	17,932.44			
17MAR 17MAR DEPOSITO EN EFECTIVO		369.36	39,411.69	39,411.69	
22MAR 22MAR DEPOSITO EN EFECTIVO		199.41			
22MAR 22MAR DEPOSITO EN EFECTIVO		250.15	39,861.25	39,861.25	
23MAR 23MAR DEPOSITO EN EFECTIVO		95.37	39,956.62	39,956.62	
24MAR 24MAR DEPOSITO EN EFECTIVO		206.80	40,163.42	40,163.42	
27MAR 27MAR DEPOSITO EN EFECTIVO		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 À 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 0000000000024014

2 DE 2 HOJA PERIODO 01/03/2017 AL 31/03/2017

NO. DE CUENTA : 0170513660 NO. DE CLIENTE : 93557191

R.F.C. : MAJ850101 -867

935571910000000400001010G3703151033600057860068745350 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

DEMALLE DE MONTMENTOS DENTEZADOS

			DETALLE DE MOVIMIEN	NIOS REALIZADO	73		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
FECHA		e national language Character			SALD	0	
OPER. LIQ.	DESCRIPCION		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29MAR 29MAR DEPOSIT	O EN EFECTIVO	1496		699.71	41,135.12	41,135.12	
30MAR 30MAR DEPOSIT	O EN EFECTIVO	1497		2,062.26			
30MAR 30MAR DEPOSIT	O EN EFECTIVO	1498		277.44	43,474.82	43,474.82	
31MAR 31MAR DEPOSIT	O EN EFECTIVO	1499		1,282.87			
31MAR 31MAR DEPOSIT	O EN EFECTIVO	1500		1,251.36			
31MAR 31MAR DEPOSIT	O 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.

2

BBVA Bancomer

935569810000000400001010G3703151033500057739068745350

HOJA 1 DE

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

NO. DE CUENTA : 0170513539

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

R.F.C. : MAJ850101 -80

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 DIAS DEL PERIODO TASA BRUTA ANUAL SALDO PROMEDIO GRAV INTERESES A FAVOR * I.S.R. RETENIDO *		654,094.12 31 0.000 0.00 0.00 0.00	SALDO DE OPERACION INICIAL DEPOSITOS/ABONOS(+) 22 RETIROS/CARGOS (-) 0 SALDO DE LIQUIDACION FINAL	624,261.06 624,261.06 75,930.81 0.00 700,191.87 700,191.87 0.00 0.00
COMISIONES		0.00		
CHEQUES PAGADOS *	,	0.00		
MANEJO DE CUENTA *		0.00		
ANUALIDAD *		0.00)	
		DETA	ALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS	

P	I	DETALLE DE MOVI	MIENTOS REALIZADO	S		
FECHA				SALD	0	
OPER. LIQ. DESCRIPCION	1	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	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	
O3MAR O3MAR 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	
	1607		1,814.89	663,240.06	663,240.06	
27MAR 27MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	1608		4,669.76	667,909.82	667,909.82	
29MAR 29MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 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 0000000000024012 LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



HOJA 2 DE

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

NO. DE CUENTA : 0170513539 NO. DE CLIENTE : 93556981

22

R.F.C.

: MAJ850101 -867

935569810000000400001010G3703151033500057739068745350

MUNICIPIO DE ARENAL JAL 20 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUA

GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL

TOTAL MOVIMIENTOS

ARENAL

JAL CP 45350

00040

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS FECHA SALDO OPER. LIQ. DESCRIPCION REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACION LIOUIDACION 30MAR 30MAR DEPOSITO EN EFECTIVO 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

0

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 PAPA 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.

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

HOJA 1 DE

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

NO. DE CUENTA : 0154169336 NO. DE CLIENTE : 70444814 R.F.C.

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

: MAJ850101 -867

DIRECCION

: AV. VALLARTA 1440

COL. AMERICANA MEX JA

TELEFONO

GUADALAJARA : 6693820

MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y ESTATALES

704448140000000400001010G3543116039300094736068745350

GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL

ARENAL

JAL CP 45350 00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/03/2017 MONEDA NACIONAL INFORMACION FINANCIERA COMPORTAMIENTO RENDIMIENTO 789,229.30 1,659,132.35 SALDO DE LIQUIDACION INICIAL SALDO PROMEDIO 31 SALDO DE OPERACION INICIAL 789,229.30 DIAS DEL PERIODO DEPOSITOS/ABONOS(+) 3,563,567.93 9 TASA BRUTA ANUAL 0.000 0.00 RETIROS/CARGOS (-) 13 2,673,819.44 SALDO PROMEDIO GRAVABLE SALDO DE LIQUIDACION FINAL 1,678,977.79 INTERESES A FAVOR * (+) 0.00 1,678,977.79 I.S.R. RETENIDO * (-) SALDO DE OPERACION FINAL SALDO MINIMO REQUERIDO 0.00 324.00-COMISIONES COMISIONES CHEQUES PAGADOS * 0.00 0.00 MANEJO DE CUENTA * ANUALIDAD *

			DETALLE	DE MOVIMIEN	TOS REALIZAD	os			
FEG	CHA					SALD	0		
OPER.	LIQ	. DESCRIPCION	REFERENC	IA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	
02MAR	02MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BM	0018123013 NET		212,270.00	1001,499.30	1001,499.30		
06MAR	06MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BB	0046361002 NET		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 CUENTA: 0163939685 BM	0019205002 NET	263,329.00		693,764.30	693,764.30		
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3034	464,181.80					
15MAR	15MAR	SPEI RECIBIDOBMONEX 0170315LAYMEJSP 161735	0005401015 112 5 4016455		2384,630.61				
15MAR	15MAR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1617792 4018854	REFBNTC00318795 BMRCASH		325.10	2614,538.21	2614,538.21		
16MAR	16MAR	RECAUDACION DE IMPUE REF:021700F07000157104	GUIA:3166075 19 CIE:0844985	107,516.00		2507,022.21	2507,022.21		
17MAR	17MAR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1618011 4020007	REFBNTC00318795 BMRCASH		94,385.51	2601,407.72	2601,407.72		
21MAR	21MAR	CERTIFICACION DE CHEQUE 1264AMATITAN	3035	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.



HOJA 2 DE 2

PERIODO 01/03/2017 AL 31/03/2017 NO. DE CUENTA : 0154169336 NO. DE CLIENTE : 70444814 : 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				SALD	0	
OPER. LIQ. DESCRIPCION 1264AMATITAN	REFERENC	CIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24MAR 24MAR COMISION CERTIFICACION 3	3036	162.00				
AMAR 24MAR IVA COM. CERTIFICACION 3	3036	25.92		1893,355.88	1893,355.88	
77MAR 27MAR TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET	0070422002		168,977.00			
7MAR 27MAR ABONO POR CORRECCION F PAGO CHQ CER 3035	PAGO CHQ CER 30		353,838.00	2416,170.88	2416,170.88	
9MAR 29MAR TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET	0018854035 r	331,027.20				
29MAR 29MAR DEPOSITO DE TERCERO SP 1621709 4033031	REFBNTC00318795 BMRCASH		8,441.51	2093,585.19	2093,585.19	
OMAR 30MAR CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3037	414,607.40				
OMAR 30MAR TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET	0051463002 r	331,027.20				
30MAR 30MAR TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET	0051463005		331,027.20	1678,977.79	1678,977.79	
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 11 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.

	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
8-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001978 00Pago de Cheque No.00001978	\$ 2,382.09		\$ 2,104,026.50
8-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002208 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOBA720127QPA	\$ 8,700.00		\$ 2,106,408.59
8-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002209 RFC CUENTA DE DEPOSITO:METG911023	\$ 4,912.60		\$ 2,115,108.59
8-03	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
7-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004028		\$ 6,227.26	\$ 2,118,015.19
7-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002014 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 2,000.00		\$ 2,111,787.93
7-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002214 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 800.00		\$ 2,113,787.93
7-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004024		\$ 2,800.00	\$ 2,114,587.93
7-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004024		\$ 36,797.79	\$ 2,111,787.93
7-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002206 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSA610712-IZ8	\$ 2,204.00		\$ 2,074,990.14
7-03	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMERGOB NC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 2,353.33	\$ 2,077,194.14
7-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002164 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A	\$ 800.00		\$ 2,074,840.81
4-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004020		\$ 2,124.00	\$ 2,075,640.81
4-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004019		\$ 4,765.05	\$ 2,073,516.81
4-03	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0004018 MAR24 15:44 MEXICO		\$ 22,197.01	\$ 2,068,751.76
4-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002211 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 3,000.00		\$ 2,046.554.75
4-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002210 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 3,000.00		\$ 2,049,554.75
4-03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004014		\$ 6,000.00	\$ 2,052,554.75
4-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004014		\$ 76,323.83	\$ 2,046,554.75
4-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002204 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99	\$ 1,538.00		\$ 1,970,230.92
4-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002196 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 -I20	\$ 1,000.00		\$ 1,971,768.92
4-03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000156552 072 0240317PAGO SEGUN COTIZACION	\$ 12,261.20		\$ 1,972,768.92
4-03	APERTURA DE INVERSION/000000000000000000000000000000000000	\$ 9,066,060.56		\$ 1,985,030.12
4-03	DEPOSITO DE INVERSION/000000000000000000000000000000000000		\$ 9,066,060.56	\$ 11,051,090.68
4-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002202 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6	\$ 3,600.00		\$ 1,985,030.12
3-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002195	\$ 8,484.00		\$ 1,988,630.12
3-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004006		\$ 4,668.00	\$ 1,997,114.12
3-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004005		\$ 3,671.33	\$ 1,992,446.12
3-03	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 10,000.00		\$ 1,988,774.79
23-03	REC 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			\$ 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	CHECKE PACADO NO /CH 0002186	\$ 600.00		\$ 1,982,857.54

RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0	RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	Rendimiento del Periodo
0.52%	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.

Retenido, incluyendo la forma de cálculo nes, las comisiones y gastos de	npuesto Sobre la Renta Feraciones y sus valuacion pesos mexicanos.	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 so porcenta por contrator o constitución.
0.48%	2016	DIC
0.46%	2017	ENE
0.46%	2017	FEB
era de inversion	historico de la Carte	Nell difficille nello Historico de la Carrera de Inversion

H	FECHA DE	FECHA DE	OPERACIÓN EN TITULOS	ULOS	PRECIOS POR	VALOR POR PESOS	OS SALDO EN	SALDO EN	
OP	OPERACION	LIQUIDACION	COMPRAS	VENTAS	TITULO	COMPRAS	VENTAS TITULOS	PESOS	ISR
27/MAR		27/MAR	0	59	39.886900	0.00	2,353.33 . 0	0.00	0.00
DE	SCRIPCION DE C	ALIFICACION EN	DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE			EN APEGO A LO DISPUES LAS CALIFICACIONES Y C	EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES	88 FR	
AAA	SOBRESALIENTE	_	BAJO EXTREMOSO	THE PERSON NAMED IN		DE INVENSION DEL GR	DE INVERSION DEL GROPO FINANCIERO BBYA BANCOMER		
AA	ALTO	2		Fondo Esc	Fondo Escala Homogénea	Escala de MOODYS Clasificacion	Clasificacion		
A	BUENO	3 BA	BAJO MODERADO	BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT	BERNAMENT	
BBB	ACEPTABLE	4 MC	MODERADO						
BB	BAJO	5 MC	MODERADO A ALTO						
В	MINIMO	6 AL	ALTO						
		7 ML	MUY ALTO						

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

ESTADO DE CUENTA FONDOS DE INVERSIÓN PÁGINA 3/5

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

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

ESTADO DE CUENTA FONDOS DE INVERSIÓN PÁGINA 4/5

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

Folio Fiscal

AC654DA9-2488-47AB-A1E8-4A8A83530FC9

00001000000300892090

Certificado

Sello Digital

LKgxs0bvNxqQZyFz/rXQiYUig5iSNojO8qxpld+f+rZC713jk/PpZlgDl+yEFHeHyL/+OUrXivK/9lLtrMF2Xwcf5A8Fc0lAntdlEZoC+cbsgeJwyT93bqiL39E1SkF+50TG5rh+y9pACJgR9lmBHXd wWLZ86AvOT7PGMy3gd7s=

Sello del SAT:

E6A502JBdodcqoxsoKJ5qHt7iVPMIPZZDn3BSKw0cZthCOuOnVrMSozFm7g2z24CkMep6rIjFcGq/lcj7mWAbAYGnBmw2ewD8fvU9wFwgQpM WRoC6UD0QTwgkUld+JNWxcLIPACj6eE/Pt6VzTojj8k4HF7ayr5HafqvKI55d1KsAedJhWDnZrK8O1OB98oT38XJyiWvLj6/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:

8Fc0lAntdlEZoC+cbsgeJwyT93bqiL39E1SkF+50TG5rh+y9pACJgR9lmBHXdwWLZ86AvOT7PGMy3gd7s=|00001000000404490387|| ||1.0|AC654DA9-2488-47AB-A1E8-4A8A83530FC9|2017-04-01T14:09:04|LKgxs0bvNxqQZyFz/rXQiYUig5iSNojO8qxpId+f+rZC713jk/PpZlgDl+yEFHeHyL/+OUrXivK/9|LtrMF2Xwcf5A

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



ESTADO DE CUENTA FONDOS DE INVERSIÓN PÁGINA 5/5

caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a: 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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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 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 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), Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

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. Las inversiones en acciones de sociedades de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de sus pérdidas que el

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

provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión. 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