05-04 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004106 05-04 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004106 05-04 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002234 PAGO EN EFECTIVO/0004106 05-04 REC CLIENTE PAGADO NO./CH-0002234 REC CLIENTE PAGADO NO./CH-0002234 REC CLIENTE PAGADO NO./CH-0002235 REC CLIENTE PAGADO NO./CH-0002236 REC CLIENTE PAGADO NO./CH-0002236 REC CLIENTE DE DEPOSITO SIMMO0711-AD7 05-04 REC CLIENTE DE DEPOSITO-SIRIM020509-G95 05-04 DEPOSITO DE RECETIVO/0004098 05-04 DEPOSITO DE REFECTIVO/0004098 05-05-06 REC CLIENTE DE DEPOSITO-SIRIM020509-G95 REF 0217070205418580412 CLIE044895 REC CLIENTE DE DEPOSITO		DEPOSITO EN EFECTIVO (000 44 PZ		d	P. 00	
05-04         CHEQUE PAGADO NO./CH-0000223 PAGO EN FEECTIVO         \$ 1,900.00         \$ 2,385,786.42           05-04         RFC CUENTA DE DEPOSITO.5PM940711 -AD7 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002236         \$ 6,000.00         \$ 2,387,696.42           05-04         RFC CUENTA DE DEPOSITO.5PM940711 -AD7 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002246         \$ 1,900.00         \$ 2,405,596.42           05-04         RFC CUENTA DE DEPOSITO.SPM940711 -AD7 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002252         \$ 1,003.40         \$ 2,405,596.42           05-04         RFC CUENTA DE DEPOSITO.RIFME0509-G85 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002258         \$ 1,003.40         \$ 2,407,527.82           05-04         BRET ORBISSOSTO         \$ 1,000.00         \$ 2,375,688.44           05-04         DEPOSITO EN EPECTIVO/0004098         \$ 5,098.00 - 2 \$ 2,375,688.44           04-04         DEPOSITO EN EFECTIVO/0004097         \$ 7,882.00 * \$ 2,375,580.44           04-04         DEPOSITO EN EPECTIVO/0004094         \$ 6,000.00         \$ 2,365,908.44           04-04         DEPOSITO EN EPECTIVO/0004094         \$ 6,000.00         \$ 2,365,908.44           04-04         DEPOSITO EN EPECTIVO/0004094         \$ 2,000.00         \$ 2,362,908.44           04-04         DEPOSITO EN EPECTIVO/0004094         \$ 2,000.00         \$ 2,365,908.44           04-04         DEPOSITO EN EPECTIVO/0004094         \$ 2,000.00         \$ 2,365,907.15	05-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004107		•	\$ 982.03 - 6	\$ 2,401,778.45
S-04	05-04	and the second s		X	\$ 5,000.00	\$ 2,400,796.42
RFC CUENTA DE DEPOSITIO.SPM940711 -AD7	05-04	PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,900.00			\$ 2,395,796.42
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RMM940711 -AD7	05-04	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 6,000.00			\$ 2,397,696.42
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85	05-04		\$ 1,900.00			\$ 2,403.696.42
SFC CUENTA DE DEPOSITIO-RIFM820059-G85	05-04		\$ 928.00			\$ 2,405,596.42
05-04 BNET 0189139567  05-04 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002227	05-04	RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85	\$ 1,003.40			\$ 2,406,524.42
04-04 DEPOSITO EN EFECTIVO 04-04 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004098 04-04 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004098 04-04 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004097 04-04 CHEQUE PAGADO NO/CH-0002258 RFC CUENTA DE DEPOSITO-MER/0004094 04-04 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004094 04-04 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004094 04-04 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004094 04-04 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004094 04-04 RFC CUENTA DE DEPOSITO-MINE/000227-120 04-04 CHEQUE PAGADO NO/CH-0002235 RFC CUENTA DE DEPOSITO-MINE/00027-120 04-04 RFC AUDACION DE IMPUE/GUIA-01136930 PAGO EN EFECTIVO 04-04 RFC 201707089441580414 CIE-0844895 1-418.00 \$2.362.071.05 04-04 RFC 201707089441580410 CIE-0844885 04-04 RFC 2017070894415800410 CIE-0844885 04-04 RFC 201707089415800410 CIE-0844885 04-	05-04	BNET 0189139567			\$ 32,839.38-75	\$ 2,407,527.82
04-04 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004097 CHEQUE PAGADO NO /CH-0002258 RFC CUENTA DE DEPOSITO/MAJ550101-967 04-04 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004094 04-04 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004094 04-04 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004094 04-04 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004094 04-04 RFC CUENTA DE DEPOSITO/MCT900927-120 04-04 RFC QUENTA DE DEPOSITO/MCT900927-120 04-04 RFC QUENTA DE DEPOSITO/MCT900927-120 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0148104 REF.021707Q8914415850444 CIE:0844985 RFC QUENTA DE MEDICA DE MADERIA DE MARCA DE MA	05-04		\$ 1,000.00			\$ 2,374,688.44
04-04         CHEQUE PAGADO NO /CH-0002258 RFC CUENTA DE DEPOSITO CMAJ850101-867         \$ 6,000.00         \$ 2,362,908.44           04-04         DEPOSITO EN EFECTIVO/0004094         \$ 6,000.00 - \$ \$ 2,368,908.44           04-04         DEPOSITO EN EFECTIVO/0004094         \$ 5,737.39 - \$ \$ 2,368,908.44           04-04         RFC CUENTA DE DEPOSITO SMCT900927 - 120         \$ 2,000.00         \$ 2,357,171.05           04-04         RFC CUENTA DE DEPOSITO DUCAS9009-N10         \$ 2,900.00         \$ 2,357,171.05           04-04         RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0148104         \$ 5,000.00         \$ 2,362,071.05           04-04         REF. QUITO70995415850444 CIE:0844985         \$ 1,418.00         \$ 2,362,671.05           04-04         RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0136500         \$ 1,418.00         \$ 2,362,671.05           04-04         RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0122200         \$ 1,418.00         \$ 2,362,671.05           04-04         RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0122399         \$ 1,418.00         \$ 2,366,925.05           04-04         RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0102399         \$ 1,418.00         \$ 2,366,925.05           04-04         RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0102399         \$ 1,418.00         \$ 2,368,343.05           04-04         RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0083209         \$ 1,418.00         \$ 2,368,343.05           04-04         R	04-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004098			\$ 5,098.00 - 28	\$ 2,375,688.44
04-04 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004094 04-04 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004094 04-04 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004094 04-04 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004094 04-04 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927-120 04-04 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUCA509809-N10 04-04 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUCA509809-N10 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0148104 REF:02170709984415850444 CIE:0844985 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0135630 REF:02170708244415850444 CIE:0844985 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0122200 REF:02170708244415850410 CIE:0844985 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0102299 REF:0217070824441585049 CIE:0844985 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0102399 REF:02170708244415850495 S 1.418.00 05 2.366,925.05 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0102399 REF:02170708244415850485 S 1.418.00 05 2.366,925.05 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0102399 REF:02170708244415850485 S 1.418.00 05 2.366,925.05 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0102399 REF:02170708244415850485 C 1.0844985 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0102399 REF:02170708244415850495 C 1.0844985 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0102399 REF:02170708804415850497 C 1.0844985 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0102399 PAGO C LENTA DE TERCERCENO (019518010 BNET 0108944342 04-04 PAGADO NO /CH-0002239 PAGO EN EFECTIVO (0004080 04-04 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004081 05 2.336,925.05 05 2.337,143.82 06 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004081 07 04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0002239 PAGO EN EFECTIVO/0004080 08 2.338,243.82 08 2.338,243.82 08 2.338,243.82 08 2.338,243.82 08 2.338,810.46	04-04				\$ 7,682.00-23	\$ 2,370,590.44
04-04 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004094 04-04 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002254 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 -120 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002254 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUCAS90809-N10 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002245 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUCAS90809-N10 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002245 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUCAS90809-N10 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002231 PAGO EN EFECTIVO  04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0148104 REF:021707Q9954415850444 CIE:0844985 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0136830 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0136830 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0122200  04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0102299 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0102299 REF:021707Q8244415850414 CIE:0844985 S1.418.00 \$2.366,925.05  04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0102399 REF:021707Q8244415850415 CIE:0844985 S1.418.00 \$2.368,343.05  RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0088308 REF:021707QA29441585045 CIE:0844985 S1.418.00 \$2.368,343.05  RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0076295 REF:021707QA29441585045 CIE:0844985 S1.418.00 \$2.368,343.05  RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0076295 REF:021707QA29441585045 CIE:0844985 S1.418.00 \$2.368,343.05  RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0076295 REF:021707QA294415850469 CIE:0844985 S1.418.00 \$2.368,343.05  RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0076295 REF:021707QA294415850459 REF:021707QA29441585045 CIE:0844985 S1.418.00 \$2.368,343.05  S2.371,179.05  32.369,761.05  32.371,179.05  32.369,761.05  32.371,770.05  32.37	04-04		\$ 6,000.00			\$ 2,362,908.44
04-04 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927-120 \$2,000.00 \$2,357,171.05 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927-120 \$2,000.00 \$2,357,171.05 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUCA590809-N10 \$2,900.00 \$2,359,171.05 DEPOSITO:DUCA590809-N10 \$2,000.00 \$2,359,171.05 DEPOSITO:DUCA590809-N10 \$2,000.00 \$2,352,071.05 DEPOSITO:DUCA590809-N10 \$2,000.00 \$2,352,071.05 DEPOSITO:DUCA590809-N10 \$2,000.00 \$2,352,071.05 DEPOSITO:DUCA590809-N10 PAGO EN EFECTIVO BIMPUE/GUIA-0148104 REF:021707Q9954415850444 CIE:0844985 \$1,418.00 \$2,362,671.05 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA-0135300 \$1,418.00 \$2,364,089.05 REF:021707Q82444158504414 CIE:0844985 \$1,418.00 \$2,366,905.05 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA-01022200 \$1,418.00 \$2,366,905.05 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA-0102290 \$1,418.00 \$2,366,905.05 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA-0102399 \$1,418.00 \$2,366,905.05 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA-0102399 \$1,418.00 \$2,366,905.05 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA-0102399 \$1,418.00 \$2,368,905.05 REF:021707Q8924415850489 CIE:0844985 \$1,418.00 \$2,368,905.05 REF:021707Q8924415850489 CIE:0844985 \$1,418.00 \$2,368,761.05 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA-005295 \$1,418.00 \$2,368,761.05 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA-005295 \$1,418.00 \$2,369,761.05 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA-005295 \$2,410.00 \$2,371,179.05 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA-0051250 \$2,410.00 \$2,371,179.05 RECEDERO/0019518010 BNET 0108944342 \$17,240.00 \$2,373,589.05 PAGO CUENTA DE TERCERO/0019518010 BNET 0108944342 \$17,240.00 \$2,373,589.05 PAGO EN EFECTIVO/0004081 \$2,390,829.05 \$2,390,829.05 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA-0886194 REF:02170712374415840427 CIE:0844985 \$992.00 \$2,327,443.82 PAGO EN EFECTIVO/0004081 \$2,390,829.05 \$2,329,235.82 PAGO EN EFECTIVO/0004081 \$2,336,045.02 \$2,328,238,238,238,239.04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA-0886194 REF:02170712374415840427 CIE:0844985 \$6,809.20 \$2,328,236,235.22 \$2,329,235.82 \$2,329,235.82 \$2,329,235.82 \$2,329,235.82 \$2,329,235.82 \$2,329,235.82 \$2,336,045.02 \$2,336,045.02 \$2,336,045.02 \$2,336,045.02 \$2,336,045.02 \$2,336,045.02 \$2,336,045.02 \$2,336,045.02 \$2,336,045.02 \$2,336,045.02 \$2,336,045.02 \$2,336,045.02 \$2,336,045.02 \$2,336,045.02	04-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004094		r	\$ 6,000.00-28	\$ 2,368,908.44
04-04 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 + 120 04-04 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002245 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 + 120 04-04 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUCA599809-N10 04-04 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUCA599809-N10 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0148104 REC-021707Q9954415850444 CIE:0844985 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0135630 REF:021707Q8214415850444 CIE:0844985 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0132200 REF:021707Q824415850441 CIE:0844985 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0122200 REF:021707Q8034415850410 CIE:0844985 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0122200 REF:021707Q8034415850410 CIE:0844985 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0122399 REF:021707Q8034415850480 CIE:0844985 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0075295 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0055295 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0055295 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0055295 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0051250 04-04 REC-021707Q8044415850487 CIE:0844985 04-04 REC-021707Q804415850471 CIE:0844985 04-04 REC-021707Q804415850471 CIE:0844985 04-04 REC-021707Q8040415851471 CIE:0844985 04-04 REC-021707Q8040415851471 CIE:0844985 04-04 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019518010 BNET 0108944342 04-04 DEPOSITO EN EFECTIVO/ 0004080 03-04 DEPOSITO EN EFECTIVO/ 0004080 03-04 DEPOSITO EN EFECTIVO/ 0004080 03-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0986194 REF:02170712374415840427 CIE:0844985 03-04 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002225 PAGO EN EFECTIVO/ 0004080 03-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0986194 REF:02170712374415840427 CIE:0844985 03-04 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002225 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85 1XA COM CHEQUE BAGADO NO./CH-0002225 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85 1XA COM CHEQUE BAGADO NO./CH-0002236 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RI	04-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004094		1	\$ 5,737.39 - 28	\$ 2,362,908.44
04-04 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002231 04-04 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002231 PAGO EN EFECTIVO 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0148104 REF:021707Q9954415850444 CIE:0844985 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0135630 REF:021707Q8954415850444 CIE:0844985 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0135630 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0132200 04-04 REF:021707Q8934415850414 CIE:0844985 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0122200 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0122200 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0122390 REF:021707QA294415850480 CIE:0844985 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0075295 REF:021707QA894415850469 CIE:0844985 04-04 PAGO CUENTA DE TERCRO/ 0019618010 BNET 0108944342 04-04 PAGO CUENTA DE TERCRO/ 0019618010 BNET 0108944342 04-04 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004081 SNET 0108944342 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002239 PAGO EN EFECTIVO/0004080 S 59.952.85 S 3 \$ 2.387.396.67 03-04 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004080 S 59.952.85 S 59.952.85 S 2.387.396.67 03-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0986194 REF:02170712374415840427 CIE:0844985 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002225 PAGO EN EFECTIVO/0004080 S 59.952.85 S 3 \$ 2.387.396.67 03-04 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002236 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIM820509-G85 NACOM CHEQUES LIBRADOS DEL 01MAR17 AL 31MAR17 S 2.384.00 S 2.336.426.46 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RECRO/2006DA9 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002236 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RECRO/2006DA9 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002236 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RECRO/2006DA9 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002236 RFC CUENTA DE DEPOSITO:REGRO/2006DA9 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002236 RFC CUENTA DE DEPOSITO:REGRO/2006DA9 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002236 RFC CUENTA DE DEPOSITO:REGRO/2006DA9 CHEQUE PAG	04-04	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 -120	\$ 2,000.00			\$ 2,357,171.05
04-04 PAGO EN EFECTIVO 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0148104 REF:021707Q9954415850444 CIE:0844985 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0135630 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0122200 REF:021707Q9954415850414 CIE:0844985 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0122200 REF:021707Q8034415850410 CIE:0844985 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0102399 REF:021707Q3924415850439 S1,418.00 \$2,366,925.05 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0102399 REF:021707Q3944415850438 CIE:0844985 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:008308 REF:021707QA294415850439 CIE:0844985 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0075295 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0051250 REF:021707QA294415850439 CIE:0844985 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0051250 REF:021707QA574415850469 CIE:0844985 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0051250 REF:021707QA574415850469 CIE:0844985 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0051250 REF:021707QA574415850469 CIE:0844985 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0051250 REF:021707QA5804415851471 CIE:0844985 04-04 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019518010 SNET 0108944342 CHEQUE PAGADO NO /CH-0002239 PAGO EN EFECTIVO 03-04 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004081 S-2,373,589.05 03-04 CHEQUE PAGADO NO /CH-0002225 PAGO EN EFECTIVO/004080 CHEQUE PAGADO NO /CH-0002225 PAGO EN EFECTIVO 03-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0986194 REF:02170712374415840427 CIE:0844985 S-2,387,396.67 03-04 CHEQUE PAGADO NO /CH-0002256 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% S-2,336,405.02  COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR17 AL 31MAR17 CHEQUE PAGADO NO /CH-0002236 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECJ720406DA9 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECJ720406DA9 CHEQUE PAGADO NO /CH-0002236 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRCS911266FW6 CHEQUE PAGADO NO /CH-0002231	04-04	RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUCA590809-N10	\$ 2,900.00			\$ 2,359,171.05
04-04         REF:021707Q9954415850444 CIE:0844985         \$ 1,418.00         \$ 2,364,089.05           04-04         RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0135630         \$ 1,418.00         \$ 2,364,089.05           04-04         REF:021707Q8214415850410 CIE:0844985         \$ 1,418.00         \$ 2,365,507.05           04-04         REF:021707Q8034415850410 CIE:0844985         \$ 1,418.00         \$ 2,366,925.05           04-04         RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0102399         \$ 1,418.00         \$ 2,368,925.05           04-04         RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0088308         \$ 1,418.00         \$ 2,368,925.05           04-04         RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0075295         \$ 1,418.00         \$ 2,369,761.05           04-04         RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0051250         \$ 1,418.00         \$ 2,369,761.05           04-04         RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0051250         \$ 1,418.00         \$ 2,369,761.05           04-04         RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0051250         \$ 2,410.00         \$ 2,371,179.05           04-04         PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019518010         \$ 1,7240.00         \$ 2,371,179.05           04-04         DEPOSITO EN EFECTIVO/         \$ 1,300.01         \$ 2,390,829.05           03-04         DEPOSITO EN EFECTIVO/0004081         \$ 4,732.39 → \$ 2,392,129.06           03-04         RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:09861	04-04		\$ 600.00			\$ 2,362,071.05
04-04         REF:021707Q8214415850414 CIE:0844985         \$1,418.00         \$2,365,507.05           04-04         REGAUDACION DE IMPUE/GUIA:0122200         \$1,418.00         \$2,365,507.05           04-04         RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0102399         \$1,418.00         \$2,366,925.05           04-04         RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0088308         \$1,418.00         \$2,366,925.05           04-04         RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0085295         \$1,418.00         \$2,368,343.05           04-04         RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0075295         \$1,418.00         \$2,368,761.05           04-04         RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0075295         \$1,418.00         \$2,369,761.05           04-04         RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0051250         \$2,410.00         \$2,371,179.05           04-04         REF:021707Q8804415851471 CIE:0844985         \$2,410.00         \$2,373,589.05           04-04         PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019518010         \$17,240.00         \$2,373,589.05           04-04         CHEQUE PAGADO NO./CH-0002239         \$1,300.01         \$2,390,829.05           03-04         DEPOSITO EN EFECTIVO/0004080         \$59,952.85 → 3         \$2,392,129.06           03-04         CHEQUE PAGADO NO./CH-0002225         \$800.00         \$2,328,243.82           03-04         RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0986194	04-04	REF:021707Q9954415850444 CIE:0844985	\$ 1,418.00			\$ 2,362,671.05
04-04         REF:021707Q8034415850410 CIE:0844985         \$ 1,418.00         \$ 2,366,925.05           04-04         RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0102399         \$ 1,418.00         \$ 2,366,925.05           04-04         RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0088308         \$ 1,418.00         \$ 2,368,343.05           04-04         RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0075295         \$ 1,418.00         \$ 2,368,343.05           04-04         RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0051250         \$ 1,418.00         \$ 2,369,761.05           04-04         RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0051250         \$ 2,410.00         \$ 2,371,179.05           04-04         REF:021707Q88044145851471 CIE:0844985         \$ 2,410.00         \$ 2,373,589.05           04-04         PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019518010         \$ 17,240.00         \$ 2,373,589.05           04-04         PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019518010         \$ 17,240.00         \$ 2,373,589.05           03-04         DEPOSITO EN EFECTIVO/0004080         \$ 1,300.01         \$ 2,399,829.05           03-04         DEPOSITO EN EFECTIVO/0004080         \$ 59,952.85 → 3         \$ 2,329,236.82           03-04         RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0986194         \$ 992.00         \$ 2,328,243.82           03-04         RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0986194         \$ 992.00         \$ 2,329,235.82           03-04         RECAUDAC	04-04	REF:021707Q8214415850414 CIE:0844985	\$ 1,418.00			\$ 2,364,089.05
04-04         REF:021707Q9244415850488 CIE:0844985         \$ 1,418.00         \$ 2,366,925.05           04-04         REF:021707QA294415850427 CIE:0844985         \$ 1,418.00         \$ 2,368,343.05           04-04         RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0075295         \$ 1,418.00         \$ 2,369,761.05           04-04         RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0051250         \$ 1,418.00         \$ 2,369,761.05           04-04         REF:021707QA894415850469 CIE:0844985         \$ 2,410.00         \$ 2,371,179.05           04-04         REF:021707QA8904415851471 CIE:0844985         \$ 2,410.00         \$ 2,371,179.05           04-04         PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019518010         \$ 17,240.00         \$ 2,373,589.05           04-04         CHEQUE PAGADO NO./CH-0002239         \$ 1,300.01         \$ 2,390,829.05           03-04         DEPOSITO EN EFECTIVO/0004080         \$ 4,732.39 → 3         \$ 2,392,129.06           03-04         DEPOSITO EN EFECTIVO/0004080         \$ 59,952.85 → 3         \$ 2,327,443.82           03-04         RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0986194         \$ 992.00         \$ 2,328,243.82           03-04         RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0986194         \$ 992.00         \$ 2,328,243.82           03-04         RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0986194         \$ 992.00         \$ 2,328,243.82           03-04         RECAUDA	04-04	REF:021707Q8034415850410 CIE:0844985	\$ 1,418.00			\$ 2,365,507.05
REF:021707QA294415850427 CIE:0844985 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0075295 REF:021707QA674415850469 CIE:0844985 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0051250 REF:021707QA674415850469 CIE:0844985 04-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0051250 REF:021707Q8804415851471 CIE:0844985 04-04 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019518010 BNET 0108944342 04-04 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002239 PAGO EN EFECTIVO 03-04 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004081 03-04 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004080 03-04 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002225 PAGO EN EFECTIVO 03-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0986194 REF:02170712374415840427 CIE:0844985 03-04 RECECUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85 03-04 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002256 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85 03-04 COM CHQ LIBRADOS 03-04 DEL 01MAR17 AL 31MAR17 03-04 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002236 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECJ720406DA9 03-04 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002236 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECJ720406DA9 03-04 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002236 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECJ720406DA9 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002221  03-04 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002221  03-04 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002221	04-04	REF:021707Q9244415850488 CIE:0844985	\$ 1,418.00			\$ 2,366,925.05
04-04         REF:021707QA674415850469 CIE:0844985         \$ 1,418.00         \$ 2,309,761.05           04-04         RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0051250 REF:021707Q8804415851471 CIE:0844985         \$ 2,410.00         \$ 2,371,179.05           04-04         PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019518010 BNET 0108944342         \$ 17,240.00         \$ 2,373,589.05           04-04         CHEQUE PAGADO NO./CH-0002239 PAGO EN EFECTIVO         \$ 1,300.01         \$ 2,390,829.05           03-04         DEPOSITO EN EFECTIVO/0004080         \$ 4,732.39 - 3         \$ 2,392,129.06           03-04         DEPOSITO EN EFECTIVO/0004080         \$ 59,952.85 - 3         \$ 2,387,396.67           03-04         CHEQUE PAGADO NO./CH-0002225 PAGO EN EFECTIVO         \$ 800.00         \$ 2,327,443.82           03-04         RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0986194 REF:02170712374415840427 CIE:0844985         \$ 992.00         \$ 2,328,243.82           03-04         CHEQUE PAGADO NO./CH-0002256 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85         \$ 6.809.20         \$ 2,329,235.82           03-04         COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR17 AL 31MAR17         \$ 2,384.00         \$ 2,336,426.46           03-04         CHEQUE PAGADO NO./CH-0002236 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCCJ720406DA9         \$ 6,380.00         \$ 2,338,810.46           03-04         CHEQUE PAGADO NO./CH-00022236 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6         \$ 1,752.01         \$ 2,346,942.	04-04	REF:021707QA294415850427 CIE:0844985	\$ 1,418.00			\$ 2,368,343.05
04-04       REF:021707Q8804415851471 CIE:0844985       \$ 2,371,179.05         04-04       PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019518010       \$ 17,240.00       \$ 2,373,589.05         04-04       CHEQUE PAGADO NO./CH-0002239       \$ 1,300.01       \$ 2,390,829.05         03-04       DEPOSITO EN EFECTIVO/0004081       \$ 4,732.39 → 3       \$ 2,392,129.06         03-04       DEPOSITO EN EFECTIVO/0004080       \$ 59,952.85 → 3       \$ 2,387,396.67         03-04       CHEQUE PAGADO NO./CH-0002225       \$ 800.00       \$ 2,327,443.82         03-04       RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0986194       \$ 992.00       \$ 2,328,243.82         03-04       RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0986194       \$ 992.00       \$ 2,328,243.82         03-04       RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0986194       \$ 992.00       \$ 2,328,243.82         03-04       REC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85       \$ 6,809.20       \$ 2,329,235.82         03-04       COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR17 AL 31MAR17       \$ 2,384.00       \$ 2,336,045.02         03-04       CHEQUE PAGADO NO./CH-0002236       \$ 6,380.00       \$ 2,338,810.46         03-04       RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6       \$ 1,752.01       \$ 2,345,190.46         03-04       CHEQUE PAGADO NO./CH-0002221       \$ 4,000.00       \$ 2,345,190.46	04-04	REF:021707QA674415850469 CIE:0844985	\$ 1,418.00			\$ 2,369,761.05
04-04 BNET 0108944342 \$17,240.00 \$2,373,589.05  04-04 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002239 PAGO EN EFECTIVO \$1,300.01 \$2,390,829.05  03-04 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004080 \$4,732.39 → \$2,392,129.06  03-04 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004080 \$59,952.85 → \$2,387,396.67  03-04 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002225 PAGO EN EFECTIVO \$800.00 \$2,327,443.82  03-04 RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0986194 \$992.00 \$2,328,243.82  03-04 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002256 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% \$381.44 \$2,336,045.02  03-04 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR17 AL 31MAR17 \$2,336,045.02  03-04 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002236 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECJ720406DA9 \$6,380.00 \$2,336,426.46  03-04 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECJ720406DA9 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002235 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECJ720406DA9 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002235 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DECJ720406DA9 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002235 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DECJ720406DA9 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002235 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002235 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002235 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002221 \$4,000.00 \$2,345,190.46	04-04	REF:021707Q8804415851471 CIE:0844985	\$ 2,410.00			\$ 2,371,179.05
03-04       DEPOSITO EN EFECTIVO/0004081       \$ 2,392,129.06         03-04       DEPOSITO EN EFECTIVO/0004080       \$ 59,952.85 → 3 \$ 2,387,396.67         03-04       CHEQUE PAGADO NO./CH-0002225 PAGO EN EFECTIVO       \$ 800.00       \$ 2,327,443.82         03-04       RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0986194 REF:02170712374415840427 CIE:0844985       \$ 992.00       \$ 2,328,243.82         03-04       CHEQUE PAGADO NO./CH-0002256 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85       \$ 6.809.20       \$ 2,329,235.82         03-04       COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR17 AL 31MAR17 DEL 01MAR17 AL 31MAR17       \$ 2,384.00       \$ 2,336,045.02         03-04       CHEQUE PAGADO NO./CH-0002236 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECJ720406DA9       \$ 6,380.00       \$ 2,338,810.46         03-04       CHEQUE PAGADO NO./CH-0002235 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002221       \$ 1,752.01       \$ 2,345,190.46         03-04       CHEQUE PAGADO NO./CH-0002221       \$ 4,000.00       \$ 2,346,942.47	04-04	BNET 0108944342	\$ 17,240.00	)		\$ 2,373,589.05
03-04         DEPOSITO EN EFECTIVO/0004080         \$ 59,952.85 ************************************	04-04		\$ 1,300.01			\$ 2,390,829.05
03-04       CHEQUE PAGADO NO./CH-0002225           PAGO EN EFECTIVO       \$ 800.00       \$ 2,327,443.82         03-04       RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0986194           REF:02170712374415840427 CIE:0844985       \$ 992.00       \$ 2,328,243.82         03-04       CHEQUE PAGADO NO./CH-0002256            RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85       \$ 6,809.20       \$ 2,329,235.82         03-04       IVA COM CHEQUES LIBRADOS	03-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004081			\$ 4.732.39	\$ 2,392,129.06
03-04       PAGO EN EFECTIVO       \$ 800.00       \$ 2,327,443.82         03-04       RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0986194 REF:02170712374415840427 CIE:0844985       \$ 992.00       \$ 2,328,243.82         03-04       CHEQUE PAGADO NO./CH-0002256 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%       \$ 6,809.20       \$ 2,329,235.82         03-04       COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR17 AL 31MAR17       \$ 381.44       \$ 2,336,045.02         03-04       CHEQUE PAGADO NO./CH-0002236 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECJ720406DA9       \$ 6,380.00       \$ 2,338,810.46         03-04       CHEQUE PAGADO NO./CH-0002235 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002221       \$ 1,752.01       \$ 2,345,190.46	03-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004080			\$ 59,952.85 - 28	\$ 2,387,396.67
03-04 REF:02170712374415840427 CIE:0844985  03-04 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002256 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85  03-04 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%  03-04 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR17 AL 31MAR17  03-04 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002236 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECJ720406DA9  03-04 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002235 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002221  CHEQUE PAGADO NO./CH-0002221  CHEQUE PAGADO NO./CH-0002221  CHEQUE PAGADO NO./CH-0002221  S 2 346 942 47	03-04	PAGO EN EFECTIVO	\$ 800.00			\$ 2,327,443.82
03-04 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85  1VA COM CHEQUES LIBRADOS 16%  03-04 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR17 AL 31MAR17  03-04 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002236 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECJ720406DA9  03-04 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002235 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6  03-04 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002221  CHEQUE PAGADO NO./CH-0002221  CHEQUE PAGADO NO./CH-0002221  S 2,325,235.02  \$ 2,336,045.02  \$ 2,336,426.46  \$ 2,338.810.46  \$ 2,338,810.46  \$ 2,345,190.46	03-04	REF:02170712374415840427 CIE:0844985	\$ 992.00			\$ 2,328,243.82
03-04       16%       \$ 381.44       \$ 2,336,045.02         03-04       COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR17 AL 31MAR17       \$ 2,336.426.46         03-04       CHEQUE PAGADO NO./CH-0002236 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECJ720406DA9       \$ 6,380.00       \$ 2,338.810.46         03-04       CHEQUE PAGADO NO./CH-0002235 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6       \$ 1,752.01       \$ 2,345,190.46         03-04       CHEQUE PAGADO NO./CH-0002221       \$ 4,000.00       \$ 2,346,942.47	03-04	RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85	\$ 6,809.20	4		\$ 2,329,235.82
03-04 DEL 01MAR17 AL 31MAR17  03-04 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002236 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECJ720406DA9  03-04 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002235 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6  03-04 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002221  CHEQUE PAGADO NO./CH-0002221  S 2 346 942 47	03-04	16%	\$ 381.44			\$ 2,336,045.02
03-04 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECJ720406DA9  03-04 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002235 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6  CHEQUE PAGADO NO./CH-0002221  CHEQUE PAGADO NO./CH-0002221  S 2 346 942 47	03-04	DEL 01MAR17 AL 31MAR17	\$ 2,384.00			\$ 2,336,426.46
03-04 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 5 1,752.01 5 2,345,190.40 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002221 \$ 4,000.00 \$ 2,346,942.47	03-04	RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECJ720406DA9	\$ 6,380.00	)		\$ 2,338,810.46
	03-04	RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6	\$ 1,752.01			\$ 2,345,190.46
	03-04		\$ 4,000.00	)		\$ 2,346,942.47

Cerrar

Imprimir

	CARGO CHEQUE BBV			
12-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002277 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCA820224PL4	\$ 1,200.00		\$ 2,110,129.49
11-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002262 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACG720402-Q2A	\$ 2,500.00		\$ 2,111,329.49
10-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002278 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,000.00		\$ 2,113,829.49
10-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002271 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIMA640928-E79	\$ 10,000.00		\$ 2,118,829,49
10-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002247	\$ 6,008.00		
08-04	RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUAA460127-SW5 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002264			\$ 2,128,829.49
10-04	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAME890616-000 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002265	\$ 9,620.00		\$ 2,134,837,49
07-04	RFC CUENTA DE DEPOSITO:BLO030521APA DEPOSITO EN EFECTIVO/0004141	\$ 7,690.80	-79	\$ 2,144,457.49
07-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004141		\$ 3,118.50 - 20	\$ 2,152,148.29
07-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004139		\$ 6,334.06	\$ 2,149,029.79
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002273		\$ 12,709.00-38	\$ 2,142,695.73
07-04	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,355.17		\$ 2,129,986.73
07-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004136		\$ 3,211.17-28	\$ 2,131,341.90
07-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004136		<b>L</b> \$ 34,516.41 <b>-38</b>	\$ 2,128,130.73
07-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002274 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,750.00		\$ 2,093,614.32
07-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0074109009 BNET 0149648887	\$ 59,334.00		\$ 2,095,364.32
07-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002276 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,000.00		\$ 2,154,698.32
07-04	SPEI ENVIADO HSBC/0000169252 021 0070417PAGO DE FACTURA A 98	\$ 82,758.61		\$ 2,159,698.32
07-04	SPEI ENVIADO HSBC/0000167557 021 0070417PAGO DE FACTURA A 96	\$ 28,203.78		\$ 2,242,456.93
07-04	SPEI ENVIADO HSBC/0000163449 021 0070417FACTURA A-97	\$ 11,796.23		\$ 2,270,660.71
07-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0055155010 BNET 0108944342	\$ 51,720.00		\$ 2,282,456.94
07-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002263 PAGO EN EFECTIVO	\$ 856.00		\$ 2,334,176.94
07-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002224 PAGO EN EFECTIVO	\$ 800.00		\$ 2,335,032.94
07-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002187 RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGM840304-CAA	\$ 1,000.00		\$ 2,335,832.94
07-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002188 RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGM840304-CAA	\$ 1,000.00		\$ 2,336,832.94
06-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004124		X \$ 376.76	\$ 2,337,832.94
06-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002270 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 2,500.00		\$ 2,337,456.18
06-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004121		\$ 2,500.00 -23	\$ 2,339,956,18
06-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004121		\$ 7,883.00 - 2 %	\$ 2,337,456.18
06-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004120		\$ 52,569.32	\$ 2,329,573,18
06-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002268 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,257.20		\$ 2,277,003.86
06-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002255 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4	\$ 65,000.00		\$ 2,281,261.06
06-04	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000115586 072 0060417PAGO DE MATERIAL	\$ 53,238.20		\$ 2.346,261.06
06-04	CHEQUE PAGADO NO /CH-0002237 RFC CUENTA DE DEPOSITO ZESV641015-7D1	\$ 2,000.00		\$ 2,399,499.26
06-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002269 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMJ750814-824	\$ 2,100.00		\$ 2,401,499.26
06-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002228	\$ 800.00		\$ 2,403,599.26
06-04	PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO /CH-0002240	\$ 603.20		\$ 2,404,399.26
05-04	PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002259 PEC CUENTA DE DEPOSITO:MA 1950404, 967	\$ 4,000.00		\$ 2,405,002.46
05-04	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004110		-\$ 4.000.00-23	\$ 2,409,002,46
05-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004110		L\$ 3,224.01 - 7 8	\$ 2,405,002.46
	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002266	\$ E 000 00	- Commission - PD	
05-04	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 5,220.00	0.5000.00 (963)	\$ 2,401,778.45
05-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004107		\$ 5,220.00-26	\$ 2,406,998.45

			1 00	
26-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004190		Ls 14,288.00 - 78	\$ 1,881,714.44
26-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002303 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,500.00		\$ 1,867,426.44
26-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002305 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 3,000.00		\$ 1,868,926.44
26-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002304 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 624.54		\$ 1,871,926.44
26-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004185		\$ 5.124.54 - 18	\$ 1,872,550.98
26-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004185		L\$ 10,093.45-28	\$ 1,867,426.44
26-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004184		\$ 57,130.65 - 13	\$ 1,857,332.99
26-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002300 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGE631009-S87	\$ 5,000.00		\$ 1,800,202.34
26-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002275 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 4,500.00		\$ 1,805,202.34
26-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002283 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 14,616.00		\$ 1,809,702.34
26-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002295 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 3,595.00		\$ 1,824,318.34
26-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004179		\$ 58,383.01-28	\$ 1,827,913.34
26-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002285 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRA130213EV6	\$ 325,391.87		\$ 1,769,530.33
26-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002293	\$ 9.164.00		\$ 2,094,922.20
25-04	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCT12060233A CHEQUE PAGADO NO./CH-0002248	\$ 992.96		\$ 2,104,086,20
TENERAL I	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOD780212-DH7 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0004175	\$ 552.50	200 00 00 00	
25-04	ABR25 15:26 MEXICO		\$ 21,901.47	\$ 2,105,079.16
25-04 25-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004174		\$ 16,247.29	\$ 2,083,177.69
25-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004172  DEPOSITO EN EFECTIVO/0004172		\$ 9,180.00-28 \$ 25,220.39-28	\$ 2,066,930.40 \$ 2,057,750.40
25-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002289	0.44.000.00	25,220.39	
	PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002261	\$ 11,600.00		\$ 2,032,530.01
25-04	RFC CUENTA DE DEPOSITO: JIAP730101-LP0 SPEI ENVIADO BANAMEX/000062638 002	\$ 23,553,00		\$ 2,044,130.01
25-04	0250417COTIZACION GGQ788050	\$ 11,177.36		\$ 2,067,683.01
25-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002288 PAGO EN EFECTIVO	\$ 17,400.00		\$ 2,078,860.37
25-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002286 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,960.00		\$ 2,096,260.37
25-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002287 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,830.16		\$ 2,103,220.37
24-04	SPEI RECIBIDOBAJIO/0005278669 030 5472300Titulos Guadalupe		\$ 23,000.00 -28	\$ 2,109,050.53
24-04	SPEI RECIBIDOBAJIO/0005275985 030 5794900Titulos SR Alfredo		\$ 27,181.13 -23	\$ 2,086,050.53
24-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0059138012 BMOV 2703643956 CTA CATASTRA 00063		\$ 1,245.45	\$ 2,058,869.40
24-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002284	\$ 2,200.00		\$ 2.057,623.95
24-04	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004160		_\$ 24,200.00 - 23	\$ 2,059,823.95
24-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004160		L \$ 2,049.00 -28	\$ 2,035,623.95
24-04	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0004158 ABR24 15:20 MEXICO		-\$31,971.00-28	\$ 2,033,574.95
24-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004158		\$ 48,037.31-28	\$ 2,001,603.95
24-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002282 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 8,500.00		\$ 1,953,566.64
24-04	APERTURA DE INVERSION/00000000000004	\$ 10,600,330.27	-24	\$ 1,962,066.64
24-04	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0026510004 CUENTA: 0154169336 BNET		\$ 1,500,000.00	\$ 12,562,396.91
21-04	DEPOSITO DE INVERSION/0000000000000		\$ 9,100,330.27-24	\$ 11,062,396.91
20-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002280	\$ 5,000.00		\$ 1,962,066.64
19-04	PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002249	\$ 1,740.00		\$ 1,967,066.64
19-04	PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002260	\$ 2,500.00		\$ 1,968,806.64
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002279			
17-04	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 CARGO PO: 2253UE/CH-000002253	\$ 133,822.85 \$ 5,000.00		\$ 1,971,306.64 \$ 2,105,129.49
12-04	CARGO FO. 22000E/CH-000002200	0.000.00		0 21,100,120,40

## BBVA Bancomer

10/05/2017 - 2:35:40 PM

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Abril

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

10/05/2017

Número de cuenta:

0102108097

Detalle de movimientos

echa	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Colde
28-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004223	Jaigo		Saldo
8-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004222		\$ 7,800.00-78	\$ 1,095,131.25
8-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004221		\$ 7,300.00-28	\$ 1,087,331.25
8-04	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0004220		\$ 7,493.10 - 28	\$ 1,080,031.25
	ABR28 16:03 MEXICO		\$ 7,993.92	\$ 1,072,538.15
28-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002325 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002329	\$ 2,118.71		\$ 1,064,544.23
8-04	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 2,200.00		\$ 1,066,662.94
8-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004216		\$ 4,318.71-23	\$ 1,068,862.94
8-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004216		Ls 19,436.48 - 28	\$ 1,064,544.23
8-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002326 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 13,323.31		\$ 1,045,107.75
8-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004213		S 13,323.31 - 28	\$ 1,058,431.06
28-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004213		L \$ 3,840.69 - 2 8	\$ 1,045,107.75
8-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002294 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 4,350.00		\$ 1,041,267.06
8-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002321 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 9,248.00		\$ 1,045,617.06
8-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002319 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 - GW4	\$ 65,000.00		\$ 1,054,865.06
8-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002307 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO./CH-0002308	\$ 31,262.00		\$ 1,119,865.06
8-04	PAGO EN EFECTIVO	\$ 8,120.00		\$ 1,151,127.06
8-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002302 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RITJ850605-474	\$ 74.622.80		\$ 1,159,247.06
8-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002306 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCM150326DS2	\$ 725,913.35		\$ 1,233,869.86
7-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004205		\$ 8,097.00-28	\$ 1,959,783.21
7-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004204		\$ 10,429,79-2%	\$ 1.951,686.21
7-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004203		\$ 10,054,45-28	\$ 1,941,256.42
7-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004202		\$ 55,349.62 - 27	\$ 1,931,201.97
7-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004201		\$ 21,923.02 . \$	\$ 1,875,852.35
7-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002250 PAGO EN EFECTIVO	\$ 200.01		\$ 1,853,929.33
7-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002296 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3.500.00		\$ 1,854,129.34
7-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002251 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32	\$ 12,095.59		\$ 1,857,629.34
7-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002257 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32	\$ 4,612.51		\$ 1,869,724.93
7-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002267 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4	\$ 15,000.00		\$ 1,874,337.44
6-04	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0004195 ABR26 15:52 MEXICO		\$ 7.623.00 - 2%	\$ 1,889,337.44
6-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002298 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 3,000.00		\$ 1,881,714.44
6-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002299 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,000.00		\$ 1,884,714.44
6-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002290 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 5,000.00		\$ 1,885,714.44
6-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004190		- \$ 9,000.00-28	\$ 1,890,714.44

HOJA

1 DE

PERIODO 01/04/2017 AL 30/04/2017

NO. DE CUENTA : 0154169336

NO. DE CLIENTE : 70444814

: MAJ850101 -867

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

: AV. VALLARTA 1440

DIRECCION

COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA TELEFONO

GUADALAJARA : 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 30/04/2017

704448140000000400001010G3543016049300098436068745350

RENDIMIENTO	TINE	ORMACION FINANCIERA COMPORTAMIENTO	MONEDA NACIONAL
SALDO PROMEDIO DIAS DEL PERIODO TASA BRUTA ANUAL % SALDO PROMEDIO GRAVABLE INTERESES A FAVOR * (+) I.S.R. RETENIDO * (-)	1,693,208.08 30 0.000 0.00 0.00 0.00	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL SALDO DE OPERACION INICIAL DEPOSITOS/ABONOS(+) 7 RETIROS/CARGOS(-) 12 SALDO DE LIQUIDACION FINAL SALDO DE OPERACION FINAL SALDO MINIMO REQUERIDO COMISIONES	1,678,977.79 1,678,977.79 2,368,557.78 3,585,959.64 461,575.93 461,575.93 0.00 324.00-
CHEQUES PAGADOS * 4 MANEJO DE CUENTA * ANUALIDAD *	0.00 0.00 0.00		

-	-		DETALLE	DE MOVIMIEN	TOS REALIZAD	OS		
FEC	HA				The state of the s			
OPER.	LIQ	<ul> <li>DESCRIPCION</li> </ul>	REFEREN	CIA	G3.D.GG.G	SALD		
		DEPOSITO DE TERCERO SP 1623580 4043961	REFBNTC00318795	CIA	CARGOS 151,180.94	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
		DEPOSITO DE TERCERO SP 1623756 4045744	REFBNTC00318795 BMRCASH		102,826.31	1932,985.04	1932,985.04	
		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BB		330,958.60		1602,026.44	1602,026.44	
		CERTIFICACION DE CHEQUE 1264AMATITAN	3040	417,456.00				
7ABR	07ABR	COMISION CERTIFICACION	3040	162.00	/			
7ABR	07ABR	IVA COM. CERTIFICACION	3040	25.92				
		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3039	408,205.80				
7ABR (	7ABR	D. W. C.	GUIA:4363381	106,272.00		669,904.72	669,904.72	
		SPEI RECIBIDOBMONEX 0170412LAYMEJSP 1626256	0005394976 112		1831,892.20	2501,796.92	2501,796.92	
		DEPOSITO DE TERCERO SP 1626489 4057575	REFBNTC00318795		685.93			
		DEPOSITO DE TERCERO SP 1626363 4057312	REFBNTC00318795 BMRCASH		85,554.89	2588,037.74	2588,037.74	
		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BN	0026510002		187,976.00			
4ABR 2		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0026510004	1500,000.00		1276,013.74	1276,013.74	

<sup>\*</sup>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),

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 000000000024126



HOJA 2 DE 2

PERIODO 01/04/2017 AL 30/04/2017

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

7044481400000040001010G3543016049300098436068745350 000000000024127 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 30/04/2017

FECHA					SALD	0	
PER. LIQ		REFEREN	CIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
6ABR 26ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1627542 4063350	REFBNTC00318795 BMRCASH		8,441.51	1284,455.25	1284,455.25	
7ABR 27ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BN	0048208002 JET	356,891.80		927,563.45	927,563.45	
8ABR 28ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3041	394,150.60				
8ABR 28ABR	CERTIFICACION DE CHEQUE 1264AMATITAN	3042	71,649.00				
8ABR 28ABR	COMISION CERTIFICACION	3042	162.00				
8ABR 28ABR	IVA COM. CERTIFICACION	3042	25.92		461,575.93	461,575.93	
OTAL IMPOR	re		3,585,959.64	2,368,557.	78		
OTAL MOVIM	IENTOS		12		7		

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.

<sup>\*</sup>LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

HOJA 1 DE

PERIODO 01/04/2017 AL 30/04/2017

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

: 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

935569810000000400001010G3703051043500061439068745350

GARCIA BARRAGAN 99 EL ARENAL

ARENAL

JAL CP 45350

00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/04/2017

	INF	ORMACION FI	NANCIERA		MO	NEDA NACIONAL	-
RENDIMIENTO		COMPORT	AMIENTO				
SALDO PROMEDIO	695,586.18	SALDO D	E LIQUIDACION	INICIAL	700,191.87	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, THE PARTY OF THE OWNER, THE OWNER, THE OWNER, THE OWNER, THE OWNER, THE OWNER,	
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO D	E OPERACION IN	ICIAL	700,191.87		
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSIT	OS/ABONOS(+)	9	34,949.40		
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS	/CARGOS (-)	2	28,132.93		
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO D	E LIQUIDACION	FINAL	707,008.34		
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO D	E OPERACION FIN	NAL	707,008.34		
		SALDO M	INIMO REQUERIDO	)	0.00		
CONTATANDA		COMISIO	NES		0.00		50
COMISIONES				CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY OF			
CHEQUES PAGADOS * 0	0.00						
MANEJO DE CUENTA *	0.00						
ANUALIDAD *	0.00					The same of the sa	
	DETALLE	DE MOVIMIEN	TOS REALIZAD	oos			
FECHA				SALI	0		
OPER. LIQ. DESCRIPCION	REFERENC	IA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	
03ABR 03ABR DEPOSITO EN EFECTIVO	1614		848.82	701,040.69	701,040.69		
05ABR 05ABR DEPOSITO EN EFECTIVO	1615		2,157.10	703,197.79	703,197.79		
07ABR 07ABR SPEI ENVIADO BANAMEX 0070417PAGO FACTURA 71	0000240503 002 .16	13,321.65					
07ABR 07ABR SPEI ENVIADO BANAMEX 0070417PAGO FACTURA 71	0000242819 002 21	14,811.28					
07ABR 07ABR TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513660 B	0020818033		14,811.28				
07ABR 07ABR DEPOSITO EN EFECTIVO	1619		1,302.92	691,179.06	691,179.06		
25ABR 25ABR DEPOSITO EN EFECTIVO	1620		4,326.73	695,505.79	695,505.79		
27ABR 27ABR DEPOSITO EN EFECTIVO	1621		5,112.72	2002-000-000-000-000-000-000-000-000-00	2000 CONTO TO TO TO TO TO TO		
27ABR 27ABR DEPOSITO EN EFECTIVO	1622		2,454.00				
27ABR 27ABR DEPOSITO EN EFECTIVO	1623		2,392.51	705,465.02	705,465.02		
28ABR 28ABR DEPOSITO EN EFECTIVO	1624		1,543.32	707,008.34	707,008.34		
TOTAL IMPORTE		28,132.93	34,949		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

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 SEMPRE Y CUANDO 00000000023668

<sup>\*</sup>LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

HOJA 1 DE

PERIODO 01/04/2017 AL 30/04/2017

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

R.F.C. : MAJ850101 -867

.....

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO DIRECCION : AV. VALLARTA 1440

COL. AMERICANA MEX JA GUADALAJARA

PLAZA GUADALA TELEFONO : 6693820

MUNCIPIO DE ARENAL JAL 3 INFRAESTRUCTURA RED DE AGUA PO

935571910000000400001010G3703051043600061560068745350

GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL ARENAL

JAL CP 45350

00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN FECHA DE CORTE 30/04/2017

P 100	INFORMACION F:	INANCIERA		MOI	NEDA NACIONAL
RENDIMIENTO	COMPORT	TAMIENTO			
SALDO PROMEDIO 30,955.	00 SALDO D	DE LIQUIDACION IN	NICIAL	46,103.14	
DIAS DEL PERIODO	30 SALDO D	DE OPERACION INIC	CIAL	46,103.14	
TASA BRUTA ANUAL % 0.0	00 DEPOSIT	TOS/ABONOS (+)	8	2,969.59	
SALDO PROMEDIO GRAVABLE 0.	00 RETIROS	S/CARGOS (-)	2	20,060.86	
INTERESES A FAVOR * (+)		DE LIQUIDACION FI		29,011.87	
I.S.R. RETENIDO * (-)		DE OPERACION FINA		29,011.87	
	SALDO M	MINIMO REQUERIDO		0.00	
	COMISIC	ONES		0.00	
COMISIONES					
CHEQUES PAGADOS * 0.					
MANEJO DE CUENTA * 0.					
ANUALIDAD * 0.	00				
DE	TALLE DE MOVIMIEN	NTOS REALIZADO	S		
FECHA			SALI	0 0	
OPER. LIQ. DESCRIPCION RE	FERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03ABR 03ABR DEPOSITO EN EFECTIVO 1502		127.16	46,230.30	46,230.30	
05ABR 05ABR DEPOSITO EN EFECTIVO 1503		323.44	46,553.74	46,553.74	
07ABR 07ABR SPEI ENVIADO BANAMEX 0000249035 0070417PAGO FACTURA 7120	002 5,249.58				
07ABR 07ABR TRASPASO CUENTAS PROPIAS 002081803 CUENTA: 0170513539 BNET	3 14,811.28				
D7ABR 07ABR DEPOSITO EN EFECTIVO 1506		195.24	26,688.12	26,688.12	
25ABR 25ABR DEPOSITO EN EFECTIVO 1507		648.51	27,336.63	27,336.63	
27ABR 27ABR DEPOSITO EN EFECTIVO 1508		767.05			
27ABR 27ABR DEPOSITO EN EFECTIVO 1509		368.11			
27ABR 27ABR DEPOSITO EN EFECTIVO 1510		308.88	28,780.67	28,780.67	
28ABR 28ABR DEPOSITO EN EFECTIVO 1511		231.20	29,011.87	29,011.87	
TOTAL IMPORTE	20,060.86	2,969.5	9		
TOTAL MOVIMIENTOS	2		8		

<sup>\*</sup>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 00170513650 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.

935572220000000400001010G3703051044300061665068745350

HOJA 1 DE

PERIODO 01/04/2017 AL 30/04/2017

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 : 6693820

TELEFONO

MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL ARENAL

JAL CP 45350

00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/04/2017

	INF	ORMACION FINANCIERA		MONEDA NACIONAL	
RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO			
SALDO PROMEDIO	1,562,159.39	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,539,950.64		
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	1,539,950.64		
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	1,762,038.14		
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	1,762,038.14		
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00		
		COMISIONES	0.00		
COMISIONES					
CHEQUES PAGADOS * 0	0.00				
MANEJO DE CUENTA *	0.00				
ANUALIDAD *	0.00			and the second s	
	DETALLE	DE MOVIMIENTOS REALIZADOS			

		SALD	0	
RENCIA	CARGOS 222,087.50	ABONOS 1762,038.14	OPERACION 1762,038.14	LIQUIDACION
0.00	222,087.	50		
0		1		
	4	4 222,087.50	RENCIA CARGOS ABONOS 4 222,087.50 1762,038.14	4 222,087.50 1762,038.14 1762,038.14

<sup>\*</sup>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 À CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00170514365 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.



93557340000000400001010G3703051044300061773068745350

HOJA 1 DE

PERIODO 01/04/2017 AL 30/04/2017

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

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 30/04/2017

LICTIP	DE C	ONIE	30/04/2017	7317	CODMACTON DE	NANCIEDA		1401	NEDA NACIONAL
ENDIN	MIENTO			INI	FORMACION FI COMPORT			MOI	AEDA MACTOMAD
- Company of the Control		DTO.		1 301 003 30			NICIAL 1	510,483.43	
	PROME!			1,301,803.30		E LIQUIDACION I E OPERACION INI		510,483.43	
	BRUTA A		Q <sub>P</sub>	0.000		OS/ABONOS(+)		763,812.81	
		DIO GRA		0.00				526,404.10	
		FAVOR		0.00		E LIQUIDACION F		747,892.14	
		NIDO *		0.00		E OPERACION FIN		747,892.14	
L.O.N.	REIE	NIDO -	(=)	0.00		INIMO REQUERIDO		0.00	
					COMISIO			162.00-	
OMISI	ONES				501.1510				
HEQUE	S PAGE	ADOS *	7	0.00					
IANEJO	DE C	JENTA *		0.00					
NUALI	DAD *			0.00					
				DETALLE	DE MOVIMIEN	TOS REALIZAD	os		
FEC	CHA	10.1-0					SALI	0	
PER.	LIQ.		DESCRIPCION	REFERENC	CIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
4ABR	04ABR		PAGADO NO. CUENTA DE DEPOSITO:	848 SPM940711 -AD7	167,517.00				
4ABR	04ABR		PAGADO NO. CUENTA DE DEPOSITO:	846 :DUCA590809-N10	5,359.20		1337,607.23	1337,607.23	
5ABR	05ABR		PAGADO NO. CUENTA DE DEPOSITO:	847 :AARA690715N98	35,492.52		1302,114.71	1302,114.71	
6ABR	06ABR		PAGADO NO. EN EFECTIVO	849	1,554.40		1300,560.31	1300,560.31	
7ABR	07ABR		PAGADO NO. CUENTA DE DEPOSITO:	851 :MAJ850101 -867	1,856.00				
7ABR	07ABR		NF/AFORE VIA ELECT. SUA B8710329426 20		55,751.51		1242,952.80	1242,952.80	
7ABR	17ABR		PAGADO NO. CUENTA DE DEPOSITO:	850 :LOZC740122DG8	1,037.69		1241,915.11	1241,915.11	
4ABR	24ABR		SO CUENTAS PROPIAS TA: 0154169336 BN		187,976.00		1053,939.11	1053,939.11	
8ABR	28ABR		TO DE TERCERO 628270 4065595	REFBNTC00318795 BMRCASH		763,812.81			
8ABR	28ABR		ICACION DE CHEQUE AMATITAN	853	69,671.86	1			
8ABR	28ABR	COMISI	ON CERTIFICACION	853	162.00	/			
BABR	28ABR	IVA CO	M. CERTIFICACION	853	25.92	*	1747,892.14	1747,892.14	

<sup>\*</sup>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 000000000023671

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



2 DE HOJA

PERIODO 01/04/2017 AL 30/04/2017

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

R.F.C.

: MAJ850101 -867

93557340000000400001010G3703051044300061773068745350 0000000000023672 012 320 00170514373 5

MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICI

GARCIA BARRAGAN 99

TOTAL MOVIMIENTOS

EL ARENAL ARENAL

JAL CP 45350

00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN FECHA DE CORTE 30/04/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

11

SALDO FECHA LIQUIDACION OPER. LIQ. DESCRIPCION REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACION TOTAL IMPORTE 526,404.10 763,812.81

\*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.

## **BBVA** Bancomer

885974280000000400001010G3633093049600098685068745350

HOJA 1 DE 2

MONEDA NACIONAL

PERIODO 01/04/2017 AL 30/04/2017

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

R.F.C.

: MAJ850101 -867

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO DIRECCION

: AV. VALLARTA 1440

PLAZA

COL. AMERICANA MEX JA

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 30/04/2017

	INFORMA	ACION FIN	ANCIERA		MON	EDA NACIONAL	
RENDIMIENTO		COMPORTAN	MIENTO				
SALDO PROMEDIO 2	23,673.09	SALDO DE	LIQUIDACION I	NICIAL	744.75		
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE	OPERACION INI	CIAL	744.75		
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS	S/ABONOS (+)	2	687,850.40		
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/O	CARGOS (-)	10	687,850.40		
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE	LIQUIDACION F	TINAL	744.75		
I.S.R, RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE	OPERACION FIN	IAL	744.75		
		SALDO MIN	NIMO REQUERIDO	)	0.00		
		COMISIONE	ES		0.00		
COMISIONES			-				
CHEQUES PAGADOS * 0	0.00						
MANEJO DE CUENTA *	0.00						
ANUALIDAD *	0.00						
	DETALLE DE N	MOVIMIENT	OS REALIZAD	oos			
FECHA				SALD	0		
OPER. LIQ. DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	
06ABR 06ABR TRASPASO CUENTAS PROPIAS 009 CUENTA: 0154169336 BNET			330,958.60	331,703.35	331,703.35		
07ABR 07ABR PAGO DE NOMINA IN 4 MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMI	INAS	1,737.00					
07ABR 07ABR PAGO DE NOMINA IN 4 MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOM:	INAS	0,484.60					
MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOM:	INAS	2,812.00					
MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOM	INAS	3,727.40		200			
07ABR 07ABR PAGO DE NOMINA IN 4 MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOM:		2,197.60		744.75	744.75		
CUENTA: 0154169336 BNET	48208002		356,891.80	357,636.55	357,636.55		
28ABR 28ABR PAGO DE NOMINA IN MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOM:		3,977.40					
28ABR 28ABR PAGO DE NOMINA IN MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOM		51,181.40					
28ABR 28ABR PAGO DE NOMINA IN- MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOM		54,547.00					
28ABR 28ABR PAGO DE NOMINA IN MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOM		33,467.60					
28ABR 28ABR PAGO DE NOMINA IN MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOM		33,718.40		744.75	744.75		

INFORMACION FINANCIERA

<sup>\*</sup>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), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.



HOJA 2 DE

PERIODO 01/04/2017 AL 30/04/2017

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

R.F.C. : MAJ850101 -867

885974280000000400001010G3633093049600098685068745350 0000000000024130 012 320 00163939685 2

MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS

GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL ARENAL

JAL CP 45350

00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN FECHA DE CORTE 30/04/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.

DESCRIPCION

REFERENCIA

SALDO ABONOS

OPERACION

LIQUIDACION

TOTAL IMPORTE TOTAL MOVIMIENTOS 687,850.40 687,850.40 10

\*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 SIEMFRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



C000000000000000400001010G3923031046500075436068745350

HOJA

1 DE PERIODO 01/04/2017 AL 30/04/2017

NO. DE CUENTA : 0192316536 NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MAJ850101 -867

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

DIRECCION

PLAZA

TELEFONO

: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA

GUADALAJARA

: 6693820

MUNICIPIO DE ARENAL JAL CULTURA

GARCIA BARRAGAN 99

DOMICILIO FISCAL

GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL

EL ARENAL

45350 ARENAL

ARENAL

JAL CP 45350 00040

JAL

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN FECHA DE CORTE 30/04/2017

DE CORTE	30/04/2017						
		INFORM	ACION FINANCIERA	MONEDA NACIONAL			
RENDIMIENTO			COMPORTAMIENTO				
SALDO PROMEDIO		171.65	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	171.65			
DIAS DEL PERIODO		30	SALDO DE OPERACION INICIAL	171.65			
TASA BRUTA ANUAL	ŝ	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+) 0	0.00			
SALDO PROMEDIO GRAVA	ABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00			
INTERESES A FAVOR *	(+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	171.65			
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00			171.65			
			SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00			
COMISIONES			COMISIONES	0.00			
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00					
MANEJO DE CUENTA *		0.00					
ANUALIDAD *		0.00					
		DETALLE DE I	MOVIMIENTOS REALIZADOS				
FECHA		SALDO					
OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS ABONO		LIQUIDACION		
TOTAL IMPORTE			0.00 0.00				
TOTAL MOVIMIENTOS			0 0				

<sup>\*</sup>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), ASÍ 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 CRECITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL DIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO 0000000000238

## **BBVA** Bancomer

000000000000000400001010G0953062040700081232068745350

1 DE 1 HOJA

PERIODO 01/04/2017 AL 30/04/2017

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 JAL 00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/04/2017

TECHA DE CORTE 30/04/2017	INFOR	MACION FINANCIERA		MONEDA NACIONAL		
RENDIMIENTO	,	COMPORTAMIENTO				
SALDO PROMEDIO	6,712.40	SALDO DE LIQUIDACION INICIA	L 6,712.40			
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	6,712.40			
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+) 0	0.00			
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00			
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	6,712.40			
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	6,712.40			
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00			
		COMISIONES	0.00			
COMISIONES						
CHEQUES PAGADOS * 0	0.00					
MANEJO DE CUENTA *	0.00					
ANUALIDAD *	0.00					
	DETALLE DE	MOVIMIENTOS REALIZADOS				
FECHA			SALDO			
OPER. LIQ. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS A	BONOS OPERACIO	N LIQUIDACION		
TOTAL IMPORTE		0.00 0.00				
TOTAL MOVIMIENTOS		0 0				

<sup>\*</sup>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 BANCAMER 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 00000000000023924