05-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004107		$ 982.03 - 28	$ 2,401,778.45
05-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004106		X $ 5,000.00	$ 2,400,796.42
05-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002223 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,900.00		$ 2,395,796.42
05-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002234 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	$ 6,000.00		$ 2,397,696.42
05-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002226 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	$ 1,900.00		$ 2,403,696.42
05-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002246 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85	$ 928.00		$ 2,405,596.42
05-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002252 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85	$ 1,003.40		$ 2,406,524.42
05-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0032585010 BNET 0189139567		$ 32,839.38 - 28	$ 2,407,527.82
05-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002227 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,000.00		$ 2,374,688.44
04-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004098		$ 5,098.00 - 28	$ 2,375,688.44
04-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004097		$ 7,682.00 - 28	$ 2,370,590.44
04-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002258 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 6,000.00		$ 2,362,908.44
04-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004094		$ 6,000.00 - 28	$ 2,368,908.44
04-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004094		$ 5,737.39 - 28	$ 2,362,908.44
04-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002254 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 -I20	$ 2,000.00		$ 2,357,171.05
04-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002245 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUCA590809-N10	$ 2,900.00		$ 2,359,171.05
04-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002231 PAGO EN EFECTIVO	$ 600.00		$ 2,362,071.05
04-04	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0148104 REF:021707Q9954415850444 CIE:0844985	$ 1,418.00		$ 2,362,671.05
04-04	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0135630 REF:021707Q8214415850414 CIE:0844985	$ 1,418.00		$ 2,364,089.05
04-04	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0122200 REF:021707Q8034415850410 CIE:0844985	$ 1,418.00		$ 2,365,507.05
04-04	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0102399 REF:021707Q9244415850488 CIE:0844985	$ 1,418.00		$ 2,366,925.05
04-04	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0088308 REF:021707QA294415850427 CIE:0844985	$ 1,418.00		$ 2,368,343.05
04-04	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0075295 REF:021707QA674415850469 CIE:0844985	$ 1,418.00		$ 2,369,761.05
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/0004081		$ 4,732.39 - 28	$ 2,392,129.06
03-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004080		$ 59,952.85 - 28	$ 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	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	$ 381.44		$ 2,336,045.02
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: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 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6	$ 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 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUAA460127-SW5	$ 6,008.00		$ 2,128,829.49
08-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002264 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAME890616-000	$ 9,620.00		$ 2,134,837.49
10-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002265 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BLO030521APA	$ 7,690.80		$ 2,144,457.49
07-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004141		$ 3,118.50 -28	$ 2,152,148.29
07-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004140		$ 6,334.06 -28	$ 2,149,029.79
07-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004139		$ 12,709.00 -28	$ 2,142,695.73
07-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002273 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		$ 34,516.41 -28	$ 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 -28	$ 2,339,956.18
06-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004121		$ 7,883.00 -28	$ 2,337,456.18
06-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004120		$ 52,569.32 -28	$ 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 PAGO EN EFECTIVO	$ 800.00		$ 2,403,599.26
06-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002240 PAGO EN EFECTIVO	$ 603.20		$ 2,404,399.26
05-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002259 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 4,000.00		$ 2,405,002.46
05-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004110		$ 4,000.00 -28	$ 2,409,002.46
05-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004110		$ 3,224.01 -28	$ 2,405,002.46
05-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002266 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 5,220.00		$ 2,401,778.45
05-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004107		$ 5,220.00 -28	$ 2,406,998.45

26-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004190		$ 14,288.00 -28	$ 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 -28	$ 1,872,550.98
26-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004185		$ 10,093.45 -28	$ 1,867,426.44
26-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004184		$ 57,130.65 -28	$ 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 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCT12060233A	$ 9,164.00		$ 2,094,922.20
25-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002248 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOD780212-DH7	$ 992.96		$ 2,104,086.20
25-04	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0004175 ABR25 15:26 MEXICO		$ 21,901.47 -28	$ 2,105,079.16
25-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004174		$ 16,247.29 -28	$ 2,083,177.69
25-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004172		$ 9,180.00 -28	$ 2,066,930.40
25-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004172		$ 25,220.39 -28	$ 2,057,750.40
25-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002289 PAGO EN EFECTIVO	$ 11,600.00		$ 2,032,530.01
25-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002261 RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIAP730101-LP0	$ 23,553.00		$ 2,044,130.01
25-04	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000062638 002 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 -28	$ 2,086,050.53
24-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0059138012 BMOV 2703643956 CTA CATASTRA 00063		$ 1,245.45 -28	$ 2,058,869.40
24-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002284 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 2,200.00		$ 2,057,623.95
24-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004160		$ 24,200.00 -28	$ 2,059,823.95
24-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004160		$ 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/0000000000004	$ 10,600,330.27 -24		$ 1,962,066.64
24-04	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0026510004 CUENTA: 0154169336 BNET		$ 1,500,000.00 -24	$ 12,562,396.91
21-04	DEPOSITO DE INVERSION/0000000000003		$ 9,100,330.27 -24	$ 11,062,396.91
20-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002280 PAGO EN EFECTIVO	$ 5,000.00		$ 1,962,066.64
19-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002249 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,740.00		$ 1,967,066.64
19-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002260 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	$ 2,500.00		$ 1,968,806.64
17-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002279 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	$ 133,822.85		$ 1,971,306.64
12-04	CARGO PO: 2253UE/CH-000002253	$ 5,000.00		$ 2,105,129.49

BBVA Bancomer

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

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Abril

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

10/05/2017

Número de cuenta: 0102108097

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004223		$ 7,800.00-28	$ 1,095,131.25
28-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004222		$ 7,300.00-28	$ 1,087,331.25
28-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004221		$ 7,493.10-28	$ 1,080,031.25
28-04	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0004220 ABR28 16:03 MEXICO		$ 7,993.92-28	$ 1,072,538.15
28-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002325 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 2,118.71		$ 1,064,544.23
28-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002329 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 2,200.00		$ 1,066,662.94
28-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004216		$ 4,318.71-28	$ 1,068,862.94
28-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004216		$ 19,436.48-28	$ 1,064,544.23
28-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002326 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 13,323.31		$ 1,045,107.75
28-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004213		$ 13,323.31-28	$ 1,058,431.06
28-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004213		$ 3,840.69-28	$ 1,045,107.75
28-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002294 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	$ 4,350.00		$ 1,041,267.06
28-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002321 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	$ 9,248.00		$ 1,045,617.06
28-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002319 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4	$ 65,000.00		$ 1,054,865.06
28-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002307 PAGO EN EFECTIVO	$ 31,262.00		$ 1,119,865.06
28-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002308 PAGO EN EFECTIVO	$ 8,120.00		$ 1,151,127.06
28-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002302 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RITJ850605-474	$ 74,622.80		$ 1,159,247.06
28-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002306 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCM150326DS2	$ 725,913.35		$ 1,233,869.86
27-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004205		$ 8,097.00-28	$ 1,959,783.21
27-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004204		$ 10,429.79-28	$ 1,951,686.21
27-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004203		$ 10,054.45-28	$ 1,941,256.42
27-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004202		$ 55,349.62-28	$ 1,931,201.97
27-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004201		$ 21,923.02-28	$ 1,875,852.35
27-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002250 PAGO EN EFECTIVO	$ 200.01		$ 1,853,929.33
27-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002296 PAGO EN EFECTIVO	$ 3,500.00		$ 1,854,129.34
27-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002251 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32	$ 12,095.59		$ 1,857,629.34
27-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002257 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32	$ 4,612.51		$ 1,869,724.93
27-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002267 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4	$ 15,000.00		$ 1,874,337.44
26-04	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0004195 ABR26 15:52 MEXICO		$ 7,623.00-28	$ 1,889,337.44
26-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002298 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 3,000.00		$ 1,881,714.44
26-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002299 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 1,000.00		$ 1,884,714.44
26-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002290 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	$ 5,000.00		$ 1,885,714.44
26-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004190		$ 9,000.00-28	$ 1,890,714.44

BBVA Bancomer

Imprimir

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

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

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

70444814000000040000101 0G354301604930009843606874535 0

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

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03ABR	03ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1623580 4043961	REFBNTC00318795 BMRCASH	151,180.94			
03ABR	03ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1623756 4045744	REFBNTC00318795 BMRCASH	102,826.31	1932,985.04	1932,985.04	
06ABR	06ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET	0094966002	330,958.60	1602,026.44	1602,026.44	
07ABR	07ABR	CERTIFICACION DE CHEQUE 1264AMATITAN	3040	417,456.00			
07ABR	07ABR	COMISION CERTIFICACION	3040	162.00			
07ABR	07ABR	IVA COM. CERTIFICACION	3040	25.92			
07ABR	07ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3039	408,205.80			
07ABR	07ABR	RECAUDACION DE IMPUE REF:02170VDC930015980420 CIE:0844985	GUIA:4363381	106,272.00	669,904.72	669,904.72	
12ABR	12ABR	SPEI RECIBIDOBMONEX 0170412LAYMEJSP 1626256 4056948	0005394976 112	1831,892.20	2501,796.92	2501,796.92	
18ABR	18ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1626489 4057575	REFBNTC00318795 BMRCASH	685.93			
18ABR	18ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1626363 4057312	REFBNTC00318795 BMRCASH	85,554.89	2588,037.74	2588,037.74	
24ABR	24ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET	0026510002	187,976.00			
24ABR	24ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0026510004	1500,000.00	1276,013.74	1276,013.74	

*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.

0000000000024126

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

BBVA Bancomer

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

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

704448140000000400001010G3543016049300098436068745350
0000000000024127 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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		CUENTA: 0102108097 BNET					
26ABR	26ABR	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795	8,441.51	1284,455.25	1284,455.25	
		SP 1627542 4063350	BMRCASH				
27ABR	27ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0048208002	356,891.80	927,563.45	927,563.45	
		CUENTA: 0163939685 BNET					
28ABR	28ABR	CHEQUE PAGADO NO.	3041	394,150.60			
		PAGO EN EFECTIVO					
28ABR	28ABR	CERTIFICACION DE CHEQUE	3042	71,649.00			
		1264AMATITAN					
28ABR	28ABR	COMISION CERTIFICACION	3042	162.00			
28ABR	28ABR	IVA COM. CERTIFICACION	3042	25.92	461,575.93	461,575.93	
TOTAL IMPORTE				3,585,959.64	2,368,557.78		
TOTAL MOVIMIENTOS				12	7		

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00154169336 8 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

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

BBVA Bancomer

Imprimir

935569810000000400001010G370305104350006143906874535 0

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

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

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

MUNICIPIO DE ARENAL JAL 20 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUA
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040

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

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	695,586.18	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		700,191.87
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL		700,191.87
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+)	9	34,949.40
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	2	28,132.93
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		707,008.34
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		707,008.34
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
		COMISIONES		0.00

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
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 0000240503 002 0070417PAGO FACTURA 7116	13,321.65				
07ABR	07ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000242819 002 0070417PAGO FACTURA 7121	14,811.28				
07ABR	07ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS 0020818033 CUENTA: 0170513660 BNET		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			
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	34,949.40			
TOTAL MOVIMIENTOS			2	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 00170513539 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

0000000000023668

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

BBVA Bancomer

935571910000000400001010G370305104360006156006874535 0

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
PLAZA GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

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

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

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	30,955.00	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		46,103.14
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL		46,103.14
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	8	2,969.59
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	2	20,060.86
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		29,011.87
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		29,011.87
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
		COMISIONES		0.00

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO 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 0070417PAGO FACTURA 7120	0000249035 002	5,249.58				
07ABR	07ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513539 BNET	0020818033	14,811.28				
07ABR	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	2,969.59			
TOTAL MOVIMIENTOS				2	8			

*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.

0000000000023669

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

BBVA Bancomer

935572220000000400001010G370305104430006166506874535 0

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
TELEFONO : 6693820

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

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

INFORMACION 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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
28ABR	28ABR	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5651778SP 1628755 4066945	0005518224 014		222,087.50	1762,038.14	1762,038.14
TOTAL IMPORTE				0.00	222,087.50		
TOTAL MOVIMIENTOS				0	1		

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00170514365 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

0000000000023670

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

BBVA Bancomer

Imprimir

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

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

935573400000000400001010G3703051044300061773068745350

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

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

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

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	1,301,803.30	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		1,510,483.43
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL		1,510,483.43
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	763,812.81
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	11	526,404.10
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		1,747,892.14
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		1,747,892.14
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
		COMISIONES		162.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	7	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04ABR	04ABR	CHEQUE PAGADO NO. 848	167,517.00				
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7					
04ABR	04ABR	CHEQUE PAGADO NO. 846	5,359.20		1337,607.23	1337,607.23	
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUCA590809-N10					
05ABR	05ABR	CHEQUE PAGADO NO. 847	35,492.52		1302,114.71	1302,114.71	
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARA690715N98					
06ABR	06ABR	CHEQUE PAGADO NO. 849	1,554.40		1300,560.31	1300,560.31	
		PAGO EN EFECTIVO					
07ABR	07ABR	CHEQUE PAGADO NO. 851	1,856.00				
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867					
07ABR	07ABR	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. 97B162408	55,751.51		1242,952.80	1242,952.80	
		PAGO SUA B8710329426 201703 773312					
17ABR	17ABR	CHEQUE PAGADO NO. 850	1,037.69		1241,915.11	1241,915.11	
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZC740122DG8					
24ABR	24ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS 0026510002	187,976.00		1053,939.11	1053,939.11	
		CUENTA: 0154169336 BNET					
28ABR	28ABR	DEPOSITO DE TERCERO REFBNTC00318795		763,812.81			
		SP 1628270 4065595 BMRCASH					
28ABR	28ABR	CERTIFICACION DE CHEQUE 853	69,671.86				
		1264AMATITAN					
28ABR	28ABR	COMISION CERTIFICACION 853	162.00				
28ABR	28ABR	IVA COM. CERTIFICACION 853	25.92		1747,892.14	1747,892.14	

*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.

0000000000023671

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

BBVA Bancomer

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

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

935573400000000400001010G370305104430006177306874535 0

0000000000023672 012 320 00170514373 5
MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICI
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			526,404.10	763,812.81			
TOTAL MOVIMIENTOS			11	1			

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00170514373 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

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

BBVA Bancomer

Imprimir

885974280000000400001010G363309304960009868506874535 0

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
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

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

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

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	23,673.09	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		744.75
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL		744.75
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	2	687,850.40
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	10	687,850.40
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		744.75
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		744.75
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
		COMISIONES		0.00

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
06ABR	06ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS 0094966002 CUENTA: 0154169336 BNET		330,958.60	331,703.35	331,703.35	
07ABR	07ABR	PAGO DE NOMINA IN 4201571567 MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS	81,737.00				
07ABR	07ABR	PAGO DE NOMINA IN 4201571567 MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS	60,484.60				
07ABR	07ABR	PAGO DE NOMINA IN 4201571567 MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS	62,812.00				
07ABR	07ABR	PAGO DE NOMINA IN 4201571567 MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS	43,727.40				
07ABR	07ABR	PAGO DE NOMINA IN 4201571567 MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS	82,197.60		744.75	744.75	
27ABR	27ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS 0048208002 CUENTA: 0154169336 BNET		356,891.80	357,636.55	357,636.55	
28ABR	28ABR	PAGO DE NOMINA IN 4201571567 MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS	83,977.40				
28ABR	28ABR	PAGO DE NOMINA IN 4201571567 MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS	61,181.40				
28ABR	28ABR	PAGO DE NOMINA IN 4201571567 MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS	64,547.00				
28ABR	28ABR	PAGO DE NOMINA IN 4201571567 MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS	63,467.60				
28ABR	28ABR	PAGO DE NOMINA IN 4201571567 MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS	83,718.40		744.75	744.75	

*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.

0000000000024129

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

BBVA Bancomer

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

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

885974280000000400001010G363309304960009868506874535 0
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.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			687,850.40	687,850.40			
TOTAL MOVIMIENTOS			10	2			

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00163939685 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

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

BBVA Bancomer

Imprimir

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/04/2017 AL 30/04/2017
NO. DE CUENTA : 0192316536
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MAJ850101 -867

00000000000000040000101OG392303104650007543606874535O

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

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

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

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

INFORMACION 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 %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		171.65
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		171.65
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
COMISIONES		COMISIONES		0.00
CHEQUES PAGADOS * 0	0.00			
MANEJO DE CUENTA *	0.00			
ANUALIDAD *	0.00			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

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

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

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

0000000000023837

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

BBVA Bancomer

Imprimir

0000000000000004000010 10G0953062040700081232068745350

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
EL ARENAL JAL 00040
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
FECHA DE CORTE 30/04/2017

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	6,712.40	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		6,712.40
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL		6,712.40
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		6,712.40
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		6,712.40
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
		COMISIONES		0.00

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

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

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

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

0000000000023924

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