

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES 0110576174

BANCO BBVA-BANCOMER

DESARROLLO REG FONDEREG-2017
110576174

AL 30/06/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

0.00

MENOS

FECHA

CHEQUE

CHEQUES EN TRANSITO

BENEFICIARIO

IMPORTE

0.00

MAS

FECHA

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS

0.00

MENOS

FECHA

BENEFICIARIO

CARGOS NO CONSIDERADOS

IMPORTE

0.00

MAS

FECHA

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

CONCEPTO

IMPORTE

0.00

SALDO CONCILIADO

0.00

DIFERENCIA

0.00

0000000000000000400001010G0103057066100008974068745350

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/06/2017 AL 30/06/2017
NO. DE CUENTA : 0110576174
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MAJ850101 -867

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

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
FONDEREG 2017
CAROL BARRAGAN 99
EL ARENAL
EL JAL

CP 45350
JAL 00040

MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECH E CORTE 30/06/2017

INFORMACION FINANCIERA			MONEDA NACIONAL
RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		
MANEJO DE CUENTA *	0.00		
ANUALIDAD *	0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
TO	PORTE			0.00	0.00	OPERACION	LIQUIDACION
TO	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 00110576174 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

000000000006223

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 19-jul-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Descripción	Cargos	Abono(s)	Saldo
		" FDO COMPLEMENTO P/DESARROLLO REG FONDEREC-			
				2017	
		Saldo Inicial:			\$ 0.00

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES FOCOCI 2017

BANCO
N° DE CUENTA DE RAMO 20 -2015

BBVA BANCOMER
110446009

AL 30/06/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

1,381,985.21

MENOS	CHEQUES EN TRANSITO	IMPORTE
FECHA	CHEQUE BENEFICIARIO	
		0.00

MAS	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	IMPORTE
FECHA	CONCEPTO	
		0.00

SALDO CONCILIADO

1,381,985.21

SALDO SEGÚN LIBROS

1,381,985.21

MENOS	CARGOS NO CONSIDERADOS	IMPORTE
FECHA	BENEFICIARIO	
		0.00

MAS	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	IMPORTE
FECHA	CONCEPTO	
		0.00

SALDO CONCILIADO

1,381,985.21

DIFERENCIA

0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 19-jul-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1 1 1 2 0-0000-0000-0-501-0367		PROGRAMA FOCOCI 2017 (Bancos/Tesorería)		
JUNIO		Saldo Inicial: \$	0.00	
D15	16-jun-17	PROGRAMA FOCOCI 2017 APORTACION FED Ref N° 160617	1,381,985.21	0.00
				1,381,985.21
		JUNIO	1,381,985.21	0.00 \$
				1,381,985.21

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA PROGRAMA DE FORT: A LA TRANSV

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
110475807

AL 30/06/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

171,297.92

MENOS
FECHA

CHEQUE

CHEQUES EN TRANSITO
BENEFICIARIO

IMPORTE

0.00

MAS
FECHA

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS
CONCEPTO

IMPORTE

0.00

SALDO CONCILIADO

171,297.92

SALDO SEGÚN LIBROS

171,297.92

MENOS
FECHA

CARGOS NO CONSIDERADOS
BENEFICIARIO

IMPORTE

0.00

MAS
FECHA

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS
CONCEPTO

IMPORTE

0.00

SALDO CONCILIADO

171,297.92

DIFERENCIA

0.00

0000000400001010G0103047065800043107068745350

HOJA 1 DE 1
 PERIODO 01/06/2017 AL 30/06/2017
 NO. DE CUENTA : 0110475807
 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
 FORT A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL
 ARENAL CP 45350
 JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
 FECHA DE CORTE 30/06/2017

INFORMACION FINANCIERA			MONEDA NACIONAL	
RENDIMIENTO			COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	151,429.19		SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	10.00
DEL PERIODO	30		SALDO DE OPERACION INICIAL	10.00
PRUTA ANUAL %	0.000		DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 200,000.00
SAL PROMEDIO GRAVABLE	0.00		RETIROS/CARGOS (-)	2 28,712.08
IN IS A FAVOR * (+)	0.00		SALDO DE LIQUIDACION FINAL	171,297.92
RETENIDO * (-)	0.00		SALDO DE OPERACION FINAL	171,297.92
			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	PER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O			
						OPERACION	LIQUIDACION		
03JUN 08JUN	SPEI RECIBIDOBANXICO	0006501898 001		200,000.00	200,010.00	200,010.00			
29JUN 29JUN	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0001724812 072		14,712.07					
29JUN 29JUN	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0001726284 072		14,000.01					
29JUN 29JUN	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0001726284 072				171,297.92	171,297.92		
TOTAL IMPORTE				28,712.08	200,000.00				
MOVIMIENTOS				2	1				

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

SI RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE
 EN EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00110475807 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE),
 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. 0000000000024290

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

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 2-ago-2017

Page 1 of 1

Póliza		Fecha		Page 1 of 1			
1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-0367		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO (Bancos/Teso		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
JUNIO		Saldo Inicial: \$	10.00				
D14	8-jun-17	PROGRAMA DE	APORTACION DE R Ref N° 08-06-17	200,000.00	0.00	200,010.00	
D23	29-jun-17	PROGRAMA DE	COMPRA MUEBLES : Transf N° 6512	0.00	14,712.07	185,297.93	
D27	29-jun-17	PROGRAMA DE	SERVICIO DE PAQU Transf N° 6525	0.00	14,000.01	171,297.92	
JUNIO				200,000.00	28,712.08	\$ 171,297.92	

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE INVERSIONES 1368193851

BANCO

Nº DE CUENTA ASOCIADA DE NOMINA

BBVA BANCOMER

102108097

AL

30/06/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

10,478,119.60

MENOS

FECHA

CHEQUE

BENEFICIARIO

CHEQUES EN TRANSITO

IMPORTE

0.00

MAS
FECHA

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS
CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

10,478,119.60

SALDO SEGÚN LIBROS

10,478,119.60

MENOS

FECHA

BENEFICIARIO

CARGOS NO CONSIDERADOS

IMPORTE

0.00

MAS
FECHA

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS
CONCEPTO

IMPORTE

0.00

SALDO CONCILIADO

10,478,119.60

DIFERENCIA

0.00

23-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004673			
23-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002600			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,200.00	\$ 39,701.23-30	\$ 625,286.31
23-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002601			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,200.00		\$ 585,585.08
23-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002598			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,200.00		\$ 586,785.08
23-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002593			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,200.00		\$ 587,985.08
23-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002597			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,200.00		\$ 589,185.08
23-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002599			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,200.00		\$ 590,385.08
23-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002594			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,200.00		\$ 591,585.08
23-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002596			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,200.00		\$ 592,785.08
23-06	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004664			
				\$ 593,985.08
23-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004663		\$ 10,226.40-30	\$ 595,185.08
23-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002571			
	PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,568.24	\$ 35,293.00-30	\$ 584,958.68
23-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002560			
	PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,941.36		\$ 549,665.68
23-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002589			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4	\$ 248,800.00		\$ 552,233.92
23-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002583			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4	\$ 14,894.40		\$ 560,175.28
23-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002592			
	PAGO EN EFECTIVO	\$ 40,000.00		\$ 808,975.28
23-06	SPEI ENVIADO HSBC/0002553488 021			
	0230617COTIZACION 98TA	\$ 2,000.00		\$ 823,869.68
23-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002582			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410	\$ 8,090.30		\$ 863,869.68
23-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002588			
	PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,790.00		\$ 865,869.68
22-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004654			\$ 873,959.98
22-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004653		\$ 6,949.00-30	\$ 876,749.98
22-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004652		\$ 7,933.02 -1	\$ 869,800.98
22-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004651		\$ 6,814.09 -30	\$ 861,867.96
22-06	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0004649		\$ 13,921.18 -1	\$ 855,053.87
	JUN22 15:29 MEXICO		\$ 18,187.88 -30	\$ 841,132.69
22-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004649		\$ 13,529.41-30	\$ 822,944.81
22-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002542			
	PAGO EN EFECTIVO	\$ 800.00		\$ 809,415.40
21-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002578			
	PAGO EN EFECTIVO	\$ 55,680.00		\$ 810,215.40
21-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002581			
	PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,000.00		\$ 865,895.40
21-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002580			
	PAGO EN EFECTIVO	\$ 500.00		\$ 868,895.40
21-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002545			
	PAGO EN EFECTIVO	\$ 600.00		\$ 869,395.40
21-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002539			
	PAGO EN EFECTIVO	\$ 800.00		\$ 869,995.40
21-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002573			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32	\$ 37,804.90		\$ 870,795.40
21-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002579			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOD780212-DH7	\$ 10,000.00		\$ 908,600.30
21-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002497			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOD780212-DH7	\$ 2,000.00		\$ 918,600.30
20-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002479			
	PAGO EN EFECTIVO	\$ 720.00		\$ 920,600.30
20-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004638		\$ 4,151.00 -30	\$ 921,320.30
20-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002577			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,704.89		\$ 917,169.30
20-06	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004635			
20-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004635		\$ 1,704.89 -30	\$ 918,874.19
20-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004634		\$ 4,023.11 -30	\$ 917,169.30
20-06	APERTURA DE INVERSION/00000000000006		\$ 98,697.58 -30	\$ 913,146.19
20-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002568	\$ 10,478,119.60		\$ 814,448.61
		\$ 2,500.00		\$ 11,292,568.21



**RECIBO DE INVERSIONES EN ADMINISTRACION
PAGARE LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO EN MONEDA NACIONAL**

Nombre(s)/Apellidos MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO		No. Cuenta 0074-0687-83-1368193851	Folio/No. Inversión 5
Sucursal de Apertura 2254 USAC CENTRAL OCCIDENTE		Plaza DISTRITO FEDERAL	
Fecha de Apertura y Hora de Apertura:	23/05/2017 12:04:18	Plazo/Opción Retiro:	28 DIAS
Fecha de Vencimiento:	20/06/2017	Tasa:	0.0000%
Importe:	9,143,202.72	GAT Nominal (Antes de Impuestos):	NO APLICA
Impuesto Total:	0.00	GAT Real (Antes de Impuestos):	NO APLICA
Interes Neto al Vencimiento:	34,916.88	Sobretasa:	4.9100%
Importe Neto al Vencimiento:	9,178,119.60	Impuesto:	0.0000%
		Tasa Neta:	4.9100%

INSTRUCCIONES AL VENCIMIENTO

INTERESES

ABONO EN CUENTA 0074-0687-81-0102108097

CAPITAL

ABONO EN CUENTA 0074-0687-81-0102108097

Nota: Este recibo solo será válido cuando figuren en él las firmas de dos Funcionarios Autorizados.

Firma Autorizada

Firma Autorizada

**AVISO DE CARGO POR APERTURA DE INVERSION POR CUENTA DE BBVA BANCOMER S. A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO**

Nombre(s)/Apellidos MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO		No. Cuenta 0074-0687-81-0102108097	Fecha 2017-05-23
Sucursal de la Cuenta 2254 USAC CENTRAL OCCIDENTE		Población CIUDAD DE MEXICO	Operador M810092
Importe 9,143,202.72	Divisa PESOS MEXICANOS	Concepto CARGO POR APERTURA DE INVERSION	No. Movimiento 4394

CLAUSULAS

- 1.- A partir de 2006 los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del Art. 46, de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario hasta por un monto total equivalente a 400 MIL UDIS por cliente. Las obligaciones garantizadas, documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.
- 2.- El Cliente declara que conoce el contenido del contrato de Inversiones y su alcance legal, ya que le fueron explicados por Bancomer.
- 3.- Salvo que el Cliente instruya lo contrario por escrito en o antes de la fecha de vencimiento de la presente o subsecuentes reinversiones, con la firma del presente documento, el Cliente otorga su autorización para que en los subsecuentes vencimientos de su inversión ésta sea renovada por el plazo y monto que el funcionario que maneja su cuenta considere pertinente y a la tasa de interés ofrecida por Bancomer para este tipo de operaciones al momento de la renovación, en el entendido que para el caso de incrementos o decrementos de la inversión, éstos deberán cargarse o abonarse a la cuenta de cheques o ahorro del Cliente.
- 4.- Como Comprobante de Liquidación de la Inversión al Cliente se consideran los asientos y conceptos que figuren en la contabilidad de Bancomer.
- 5.- La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.



Firma del Cliente

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 13-jul-2017

Page 1 of 1

Póliza		Fecha	Page 1 of 1			
			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.4.0-0000-0000-0-401-0356			INVERSIONES TEMPORALES 2810 (Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses))			
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 9,143,202.72				
D33	20-jun-17	INVERSIONES	INVERSION A PAGA Cheque N° 200617	0.00	9,178,119.60	
D16	20-jun-17	INVERSIONES	INVERSION A PAGA Cheque N° 200617	10,478,119.60	0.00	
D35	30-jun-17	INVERSIONES	INTERESES GANAD Cheque N° 300617	34,916.88	0.00	
			JUNIO	10,513,036.48	9,178,119.60	
				\$	10,478,119.60	

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE INVERSIONES 1368193851

BANCO
N° DE CUENTA ASOCIADA DE NOMINA

BBVA BANCOMER
102108097

AL 31/05/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

9,143,202.72

MENOS FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CHEQUES EN TRANSITO	IMPORTE
				0.00

MAS FECHA	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO

9,143,202.72

SALDO SEGÚN LIBROS

9,143,202.72

MENOS FECHA	BENEFICIARIO	CARGOS NO CONSIDERADOS	IMPORTE
			0.00

MAS FECHA	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS CONCEPTO	IMPORTE
		0.00

SALDO CONCILIADO

9,143,202.72

DIFERENCIA

0.00

23-05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004397	\$ 21,650.00	\$ 1,713,574.94
23-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004397	\$ 6,850.00	\$ 1,691,924.94
23-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004396	\$ 3,489.00-31	\$ 1,685,074.94
23-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004395	\$ 29,744.23-31	\$ 1,681,585.94
23-05	APERTURA DE INVERSION/00000000000005	\$ 9,143,202.72-21	\$ 1,651,841.71
23-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002419	\$ 16,259.25-19	\$ 10,795,044.43
23-05	PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,000.00-22	\$ 10,811,303.68
23-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002426		\$ 10,815,303.68
22-05	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A	\$ 4,385.00-31	\$ 10,810,918.68
22-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004391	\$ 1,454.39-31	\$ 10,809,464.29
22-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004390	\$ 2,000.00-19	\$ 10,811,464.29
22-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002422	\$ 2,000.00-31	\$ 10,809,464.29
22-05	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 405.00-31	\$ 10,809,059.29
22-05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004387	\$ 9,203.31-31	\$ 10,799,855.98
22-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004387	\$ 790.74	\$ 10,799,065.24
22-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004386	\$ 7,623.00-31	\$ 10,791,442.24
22-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004385	\$ 3,000.00-19	\$ 10,794,442.24
22-05	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0004384	\$ 8,000.00-22	\$ 10,802,442.24
22-05	MAY22 15:39 MEXICO	\$ 11,000.00-31	\$ 10,791,442.24
22-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002420	\$ 846.69-31	\$ 10,790,595.55
22-05	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 10,643,202.72-31	\$ 10,791,195.55
22-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002428	\$ 1,000.00-12	\$ 147,992.83
22-05	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 8,014.70-16	\$ 148,992.83
22-05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004380	\$ 2,504.92-16	\$ 157,007.53
22-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004380	\$ 1,600.00-27-04	\$ 159,512.45
22-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002378	\$ 3,500.00-17	\$ 161,112.45
22-05	PAGO EN EFECTIVO	\$ 800.00-11	\$ 164,612.45
22-05	DEPOSITO DE INVERSION/00000000000004	\$ 5,796.19-16	\$ 165,412.45
22-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001814	\$ 6,991.00-17	\$ 171,208.64
22-05	RFC CUENTA DE DEPOSITO:NCF07092715A	\$ 15,672.19-31	\$ 178,199.64
22-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002405	\$ 834.81-31	\$ 162,527.45
22-05	RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209G49	\$ 6,000.00-17	\$ 161,692.64
22-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002406	\$ 6,000.00-31	\$ 167,692.64
22-05	RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209G49	\$ 1,004.49-31	\$ 160,688.15
19-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002317	\$ 7,000.00-2	\$ 167,688.15
19-05	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 7,000.00-23-03	\$ 174,688.15
19-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002410	\$ 7,000.00-18	\$ 181,688.15
19-05	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 4,000.00-18	\$ 185,688.15
19-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002375	\$ 25,000.00-31	\$ 160,688.15
18-05	PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,826.60-31	\$ 158,861.55
18-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002400	\$ 2,037.00-31	\$ 156,824.55
18-05	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 800.00-11	\$ 157,624.55
18-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002409	\$ 6,874.16-11	\$ 164,498.71
18-05	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 87,719.64	
18-05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004368		
18-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004368		
18-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002412		
18-05	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867		
18-05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004365		
18-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004365		
18-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002330		
18-05	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867		
18-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002233		
18-05	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867		
18-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002414		
18-05	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867		
18-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002417		
18-05	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867		
18-05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004359		
18-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004359		
18-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004358		
18-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002372		
18-05	PAGO EN EFECTIVO		
18-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002368		
18-05	RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBE870203-B95		
18-05	SPEI ENVIADO HSBC/0001582683 021		

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 23-jun-2017
Poliza D-29

Folio Sist. N° 996

Fecha: 24-may-2017

Status: Aplicada

INTERESES GANADOS CTA INVERSION 1368193851 X MAYO DEL 2017

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--------	----------	---------	-------	-------

Departamento -- Existencias**POA/Programa - -- Existencias**

1) ACTIVO

1.1.1.4.0-0000-0000-401-0-03563 INVERSIONES TEMPORALES 2810 (Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses))

INVERSIONES TEMPORALES 2810

INTERESES GANADOS CTA 1368193851

Ref N° 210517

42,872.45

0.00

1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-03563 INVERSIONES TEMPORALES 2810 (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

INVERSIONES TEMPORALES 2810

INTERESES GANADOS CTA 1368193851

Ref N° 210517

42,872.45

0.00

INVERSIONES TEMPORALES 2810

INTERESES GANADOS CTA 1368193851

Ref N° 210517

0.00

42,872.45

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.1.2.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-000 Otros servicios no especificados (Ley de Ingresos por Ejecutar)

INVERSIONES TEMPORALES 2810

INTERESES GANADOS CTA 1368193851

Ref N° 210517

42,872.45

0.00

8.1.4.4.1.9-0000-401-1-000 Otros servicios no especificados (Ley de Ingresos Devengada)

INVERSIONES TEMPORALES 2810

INTERESES GANADOS CTA 1368193851

Ref N° 210517

0.00

42,872.45

INVERSIONES TEMPORALES 2810

INTERESES GANADOS CTA 1368193851

Ref N° 210517

42,872.45

0.00

8.1.5.0.0-4.4.1.9-0000-401-1-000 Otros servicios no especificados (Ley de Ingresos Recaudada)

INVERSIONES TEMPORALES 2810

INTERESES GANADOS CTA 1368193851

Ref N° 210517

0.00

42,872.45

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

85,744.90

85,744.90

-- Existencias

171,489.80

128,617.35

-- Existencias

171,489.80

128,617.35

Departamento Hacienda Municipal**POA/Programa - INGRESOS MUNICIPALES 2016**

4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4.1.4.4.0-4.4.1.9-0000-401-1-000 Otros servicios no especificados

INVERSIONES TEMPORALES 2810

INTERESES GANADOS CTA 1368193851

Ref N° 210517

0.00

42,872.45

4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

0.00

42,872.45

INGRESOS MUNICIPALES 2016

0.00

42,872.45

Hacienda Municipal

0.00

42,872.45

Cargos \$42,872.45**Abonos \$42,872.45**

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 23-jun-2017

Page 1 of 1

<i>Póliza</i>	<i>Fecha</i>		<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>
1.1.1.4.0-0000-0000-0-401-0356 INVERSIONES TEMPORALES 2810 (Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses))					
MAYO		Saldo Inicial: \$ 10,600,330.27			
D29	24-may-17	INVERSIONES	INTERESES GANAD(Ref N° 210517	42,872.45	0.00
D31	31-may-17	INVERSIONES	VENCIMIENTO PAG Ref N° 230517	9,143,202.72	0.00
D32	31-may-17	INVERSIONES	VENC. PAGARE A 2 Ref N° 310517	0.00	10,643,202.72
				10,643,202.72	9,143,202.72
			MAYO	9,186,075.17	10,643,202.72
					\$ 9,143,202.72

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE FONDO DE ANIMACION CULTURAL

BANCO
Nº DE CUENTA

BBVA BANCOMER
106057403

AL 30/06/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

2,270.00

MENOS FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CHEQUES EN TRANSITO	IMPORTE
				0.00

MAS FECHA	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS CONCEPTO	IMPORTE
		0.00

SALDO CONCILIADO

2,270.00

SALDO SEGÚN LIBROS

2,270.00

MENOS CHA	BENEFICIARIO	CARGOS NO CONSIDERADOS	IMPORTE
			0.00

MAS FECHA	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS CONCEPTO	IMPORTE
		0.00

SALDO CONCILIADO

2,270.00

DIFERENCIA

0.00

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

INFORMACION FINANCIERA

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
ER. LIQ.					OPERACION
TOTAL IMPORTE			0.00	0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			0	0	LIQUIDACION

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 19-jul-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
		" FONDO DE ANIMACION CULTURAL		
		Saldo Inicial:		\$ 2.270.00

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE FOMENTO Y CULTURA

BANCO
Nº DE CUENTA

BBVA BANCOMER
195620732

AL 30/06/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

6,712.40

MENOS FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CHEQUES EN TRANSITO	IMPORTE
				0.00

MAS FECHA	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS CONCEPTO	IMPORTE
		0.00

SALDO CONCILIADO

6,712.40

SALDO SEGÚN LIBROS

6,712.40

MENOS FECHA	BENEFICIARIO	CARGOS NO CONSIDERADOS	IMPORTE
			0.00

MAS FECHA	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS CONCEPTO	IMPORTE
		0.00

SALDO CONCILIADO

6,712.40

DIFERENCIA

0.00

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

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 19-jul-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
		" FOMENTO CULTURAL "		
	Saldo Inicial:	\$ 6712.40		

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA (CULTURA)

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
192316536

AL 30/06/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

171.65

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

0.00

FECHA

CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS
FECHA

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS
CONCEPTO

IMPORTE

0.00

SALDO CONCILIADO

171.65

SALDO SEGÚN LIBROS

171.65

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS
FECHA

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS
CONCEPTO

IMPORTE

0.00

SALDO CONCILIADO

171.65

DIFERENCIA

0.00

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

FECHA DE CORTE 30/06/2017

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

MONEDA NACIONAL

COMISIONES

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PER. IQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
TOTAL PORTE			0.00	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			0	0		

OS 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, DEBEA 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 CUATROCIENTOS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

00000000000024795

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 19-jul-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	" CULTURA "	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
		Saldo Inicial:			\$ 171.65

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL

BANCO
Nº DE CUENTA

BBVA BANGOMER
110438693

AL 30/06/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

0.00

MENOS	CHEQUES EN TRANSITO		0.00
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS		0.00
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE

SALDO CONCILIADO

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS

0.00

MENOS	CARGOS NO CONSIDERADOS		0.00
FECHA	BENEFICIARIO		IMPORTE

MAS	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS		0.00
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE

SALDO CONCILIADO

0.00

DIFERENCIA

0.00

0000000000000000400001010G0103043068600007193068745350

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/06/2017 AL 30/06/2017
NO. DE CUENTA : 0110438693
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

MC COTPIO DE EL ARENAL JALISCO
 FC JALISCO DE ANIMACION CULTURAL
 JF BARRAGAN 99
 EL AL
 EJ. 2 JAL CP 45350
 JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/06/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

OPF	IQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
TOTAL	IMPORTE					OPERACION	LIQUIDACION
				0.00	0.00		
				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 00110438693 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

1471 NTE 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,
CC ADOS CON RANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A
CU ENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO
13 LOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS. 0000000000006205

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 19-jul-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	CARGO(S)	Abono(s)	Saldo
		FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL		
		Saldo Inicial:		\$ 0.00

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NOMINAS

BANCO
Nº DE CUENTA

BBVA BANCOMER
163939685

AL 30/06/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

744.75

MENOS

FECHA

CHEQUE

CHEQUES EN TRANSITO

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

FECHA

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

CONCEPTO

0.00

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

744.75

SALDO SEGÚN LIBROS

744.75

MENOS

FECHA

CARGOS NO CONSIDERADOS

BENEFICIARIO

0.00

IMPORTE

MAS

FECHA

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

CONCEPTO

0.00

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

744.75

DIFERENCIA

0.00

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/06/2017 AL 30/06/2017

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

4280000000400001010G3633093069600100185068745350

MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL

JAL CP 45350
00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
FECHA DE CORTE 30/06/2017

RENDIMIENTO		INFORMACION FINANCIERA		MONEDA NACIONAL	
		COMPORTAMIENTO			
SALDO PROMEDIO	28,223.47	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		744.75	
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL		744.75	
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	2	824,361.80	
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	10	824,361.80	
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		744.75	
R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		744.75	
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00	
		COMISIONES		0.00	

MOVIMIENTOS

CH. QU. PAGADOS *	0	0.00
DE CUENTA *		0.00
AD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
15JUN 15JUN		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0042406004		374,690.40	375,435.15	375,435.15
		CUENTA: 0154169336 BNET					
16JUN 16JUN		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	80,983.00			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
16JUN 16JUN		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	63,230.00			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
16JUN 16JUN		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	64,181.60			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
16JUN 16JUN		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	73,120.60			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
16JUN 16JUN		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	93,175.20		744.75	744.75
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
29JUN 29JUN		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0021365002	449,671.40	450,416.15	450,416.15	
		CUENTA: 0154169336 BNET					
30JUN 30JUN		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	100,153.00			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
30JUN 30JUN		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	74,273.40			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
30JUN 30JUN		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	78,450.00			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
30JUN 30JUN		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	90,847.00			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
30JUN 30JUN		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	105,948.00		744.75	744.75
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					

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

LA 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 TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000025105

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

HOJA 2 DE 2
 PERIODO 01/06/2017 AL 30/06/2017
 NO. DE CUENTA : 0163939685
 NO. DE CLIENTE : 88597428
 R.F.C. : MAJ850101 -867

885974280000000400001010G3633093069600100185068745350
 0000000000025106 012 320 00163939685 2
 MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS
 ARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL
 ARENAL JAL CP 45350
 00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
 FECHA DE CORTE 30/06/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
AL	IMPORTE			824,361.80	824,361.80	OPERACION	
MOVIMIENTOS				10	2		

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

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.

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 20-jul-2017

Page 1 of 1

Póliza		Fecha		Cargo(s)		Abono(s)		Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0087		NOMINA BBVA 9685 (Bancos/Tesorería)						
JUNIO		Saldo Inicial: \$		744.75				
D11	15-jun-17	NOMINA BBVA 9685	TRASPASO ENTRE C Transf N° 6004	374,690.40	0.00	375,435.15		
D7	15-jun-17	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 1RA QCN Ref N° 150617	0.00	80,983.00	294,452.15		
D7	15-jun-17	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 1RA QCN Ref N° 150617	0.00	63,230.00	231,222.15		
D7	15-jun-17	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 1RA QCN Ref N° 150617	0.00	64,181.60	167,040.55		
D7	15-jun-17	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 1RA QCN Ref N° 150617	0.00	73,120.60	93,919.95		
D7	15-jun-17	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 1RA QCN Ref N° 150617	0.00	93,175.20	744.75		
D21	29-jun-17	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 2DA QCN Ref N° 290617	0.00	100,153.00	-99,408.25		
D21	29-jun-17	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 2DA QCN Ref N° 290617	0.00	74,273.40	-173,681.65		
D21	29-jun-17	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 2DA QCN Ref N° 290617	0.00	78,450.00	-252,131.65		
C	29-jun-17	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 2DA QCN Ref N° 290617	0.00	90,847.00	-342,978.65		
D21	29-jun-17	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 2DA QCN Ref N° 290617	0.00	105,948.00	-448,926.65		
D22	29-jun-17	NOMINA BBVA 9685	TRSPASO ENTRE C Transf N° 5002	449,671.40	0.00	744.75		
JUNIO				824,361.80	824,361.80	\$	744.75	

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
170514373

AL 30/06/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

778,623.21

MENOS		CHEQUES EN TRANSITO			
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	6,415.20	
02/06/2017	864	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA			
14-jun-17	868	KEMET SAMANTHA RUIZ CASTILLO	4,695.03		
27-jun-17	874	MARIA DEL CARMEN LOMELI ZUÑIGA	162.00		
			1,558.17		

MAS		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00		

SALDO CONCILIADO

772,208.01

SALDO SEGÚN LIBROS

772,208.01

MENOS		CARGOS NO CONSIDERADOS	
FECHA	BENEFICIARIO		IMPORTE
			0.00

MAS		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00		

SALDO CONCILIADO

772,208.01

DIFERENCIA

0.00

3557340000000400001010G3703051064300064073068745350

HOJA 1 DE 2
 PERIODO 01/06/2017 AL 30/06/2017
 NO. DE CUENTA : 0170514373
 NO. DE CLIENTE : 93557340
 R.F.C. : MAJ850101 -867

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

MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICI
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL
 ARENAL

JAL CP 45350
 00040

NTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
 DE CORTE 30/06/2017

INFORMACION FINANCIERA			MONEDA NACIONAL	
COMPORTAMIENTO				
SALDO INICIAL	952,860.37	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,663,690.95	
DEPOSITOS/ABONOS (+)	30	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1,663,690.95	
RETROSALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.000	RETROSALDO PROMEDIO GRAVABLE	712,636.81	
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	INTERESES A FAVOR * (+)	1,597,704.55	
INTERESES EN CONTRA * (-)	0.00	INTERESES EN CONTRA * (-)	778,623.21	
		SALDO DE LIQUIDACION FINAL	778,623.21	
		SALDO DE OPERACION FINAL	778,623.21	
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	
		COMISIONES	0.00	
COMISIONES				
DEPOSITOS PAGADOS *	10			
MANEJO DE CUENTA *				
ANUALIDAD *				

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						
FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION LIQUIDACION
01 JUN		CHEQUE PAGADO NO.	861	850.00		
01 JUN		RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOSE840325-NY8				
01 JUN		SPEI ENVIADO BANAMEX	0001600390	69,671.86		
02 JUN		0010617PAGO 13 CONV 0008(14)16			1593,169.09	1593,169.09
02 JUN		CHEQUE PAGADO NO.	863	160,530.19		
02 JUN		RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPM940711 -AD7			1432,638.90	1432,638.90
09 JUN		CHEQUE PAGADO NO.	865	4,525.40		
09 JUN		PAGO EN EFECTIVO			1428,113.50	1428,113.50
12 JUN		CHEQUE PAGADO NO.	866	7,482.00		
12 JUN		PAGO EN EFECTIVO			1420,631.50	1420,631.50
13 JUN		CHEQUE PAGADO NO.	867	420.00		
13 JUN		RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOSE840325-NY8			1420,211.50	1420,211.50
19 JUN		CHEQUE PAGADO NO.	869	147,480.00		
19 JUN		RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPM940711 -AD7			1272,731.50	1272,731.50
20 JUN		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0085017004	1200,000.00		
20 JUN		CUENTA: 0102108097 BNET			72,731.50	72,731.50
21 JUN		CHEQUE PAGADO NO.	870	3,000.00		
21 JUN		PAGO EN EFECTIVO			69,731.50	69,731.50
23 JUN		CHEQUE PAGADO NO.	871	626.40		
23 JUN		RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867			69,105.10	69,105.10
27 JUN		CHEQUE PAGADO NO.	872	2,784.00		
27 JUN		RFC CUENTA DE DEPOSITO: AUM0730202-SY7				
27 JUN		CHEQUE PAGADO NO.	873	334.70		
27 JUN		RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867			65,986.40	65,986.40

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
 EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00170514373 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE),
 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.

000000000002*619

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

HOJA 2 DE 2
PERIODO 01/06/2017 AL 30/06/2017
NO. DE CUENTA : 0170514373
NO. DE CLIENTE : 93557340
R.F.C. : MAJ850101 -867

9355734000000004000001010G3703051064300064073068745350
0000000000024620 012 320 00170514373 5
MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICI
IA BARRAGAN 99
PENAL
JAL CP 45350
00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
FECHA DE CORTE 30/06/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
30 JUN		DEPOSITO DE TERCERO SP 1648767 4148038	REFBNTC00318795 BMRCASH	712,636.81	778,623.21	778,623.21	
TOTAL IMPORTE				1,597,704.55	712,636.81		
IAL MOVIMIENTOS				12	1		

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

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

2. DESDE 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, GARANTIZADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CINCUENTA MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 2-ago-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Carga(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-0088 FORTA BBVA 4373 (Bancos/Tesorería)					
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 1,662,840.95			
D1	1-jun-17	FORTA BBVA 4373	PAGO AL IMSS 13 C Transf N° 9110	0.00	69,671.86 ✓
G177	1-jun-17	FORTA BBVA 4373	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 862	0.00	0.00
G178	1-jun-17	FORTA BBVA 4373	PAGO DE COMBUSTI Cheque N° 863	0.00	160,530.19 ✓
G179	2-jun-17	FORTA BBVA 4373	MATERIAL PARA C Cheque N° 864	0.00	4,695.03
G180	9-jun-17	FORTA BBVA 4373	COMPRA DE MEDI Cheque N° 865	0.00	4,525.40 ✓
G181	9-jun-17	FORTA BBVA 4373	REPARACION DE V Cheque N° 866	0.00	7,482.00 ✓
G182	9-jun-17	FORTA BBVA 4373	PAGO DE MEDICAM Cheque N° 867	0.00	420.00 ✓
G183	14-jun-17	FORTA BBVA 4373	COMPRA DE REFA Cheque N° 868	0.00	162.00
G184	16-jun-17	FORTA BBVA 4373	PAGO DE COMBUST Cheque N° 869	0.00	147,480.00 ✓
D17	20-jun-17	FORTA BBVA 4373	TPSO CTA FORT MP Transf N° 7004	0.00	1,200,000.00 ✓
G	21-jun-17	FORTA BBVA 4373	GASTOS POR COMP Cheque N° 870	0.00	3,000.00 ✓
G186	23-jun-17	FORTA BBVA 4373	COMPRA DE REFA Cheque N° 871	0.00	626.40 ✓
G187	23-jun-17	FORTA BBVA 4373	REFACCIONES PAR Cheque N° 872	0.00	2,784.00 ✓
G188	27-jun-17	FORTA BBVA 4373	GASTOS POR COMP Cheque N° 873	0.00	334.70 ✓
G189	27-jun-17	FORTA BBVA 4373	COMPRA DE OXIG Cheque N° 874	0.00	1,558.17
D38	30-jun-17	FORTA BBVA 4373	PART. FED FDO FO Recibo N° 300617	712,636.81	0.00
			JUNIO	712,636.81	1,603,269.75 \$
					772,208.01

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

BANCO
Nº DE CUENTA

BBVA BANCOMER
170514365

AL 30/06/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

2,206,213.14

MENOS
FECHA CHEQUE BENEFICIARIO

CHEQUES EN TRANSITO
IMPORTE

MAS
FECHA DEPOSITOS NO CONSIDERADOS
CONCEPTO

IMPORTE

0.00

SALDO CONCILIADO

2,206,213.14

SALDO SEGÚN LIBROS

2,206,213.14

MENOS
FECHA BENEFICIARIO

CARGOS NO CONSIDERADOS

IMPORTE

0.00

MAS
FECHA DEPOSITOS NO CONSIDERADOS
CONCEPTO

IMPORTE

0.00

SALDO CONCILIADO

2,206,213.14

DIFERENCIA

0.00

35572220000000400001010G3703051064300063965068745350

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/06/2017 AL 30/06/2017
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
GUADALAJARA
PLAZA :
TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL

JAL CP 45350
00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
FECHA DE CORTE 30/06/2017

INFORMACION FINANCIERA				MONEDA NACIONAL	
CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	COMPORTAMIENTO		
PROMEDIO	1,991,528.55		SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,984,125.64	
DEL PERIODO	30		SALDO DE OPERACION INICIAL	1,984,125.64	
TAJAS ANUALES	0.000		DEPOSITOS/ABONOS (+)	222,087.50	
SALDO ROMEDIO GRAVABLE	0.00		RETIROS/CARGOS (-)	0.00	
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00		SALDO DE LIQUIDACION FINAL	2,206,213.14	
S.R. RETENIDO * (-)	0.00		SALDO DE OPERACION FINAL	2,206,213.14	
			SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	
			COMISIONES	0.00	
COMISIONES					
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00			
MANEJO DE CUENTA *		0.00			
VALIDAD *		0.00			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						
FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
30 JUN 30 JUN		SPEI RECIBIDOS SANTANDER	0005419030 014	222,087.50	2206,213.14	2206,213.14
		7483937SP 1647008 4142145				
TOTAL IMPORTE				0.00	222,087.50	
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 (CLAE), 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.

000000000024618

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 31-jul-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-0088		INFRA BBVA 4365 (Bancos/Tesorería)			
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 1,984,125.64			
D38	30-jun-17	INFRA BBVA 4365	PART FED FDO IN Ref N° 300617	222,087.50	0.00
					2,206,213.14
			JUNIO	222,087.50	0.00 \$
					2,206,213.14

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
154169336

AL 30/06/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

422,435.15

MENOS
FECHA

CHEQUE

BENEFICIARIO

CHEQUES EN TRANSITO

IMPORTE

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

422,435.15

SALDO SEGÚN LIBROS

422,435.15

MENOS
FECHA

BENEFICIARIO

CARGOS NO CONSIDERADOS

IMPORTE

0.00

MAS
FECHA

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS
CONCEPTO

IMPORTE

0.00

SALDO CONCILIADO

422,435.15

DIFERENCIA

0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 2-ago-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0087		PART FED BBVA 9336 (Bancos/Tesorería)			
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 596,694.17			
G172	15-jun-17	PART FED BBVA 9336	CHEQUE CANCELADO Cheque N° 3046	0.00	0.00
G173	15-jun-17	PART FED BBVA 9336	PAGO DE LA NOMIN Cheque N° 3047	0.00	370,502.60
D11	15-jun-17	PART FED BBVA 9336	TRASPASO ENTRE C Transf N° 6004	0.00	374,690.40
D12	16-jun-17	PART FED BBVA 9336	PAGO SAT IMPUES Transf N° 5834	0.00	113,338.00
D13	16-jun-17	PART FED BBVA 9336	APORTACION SUA F Transf N° 4816	0.00	68,118.64
G174	21-jun-17	PART FED BBVA 9336	PAGO DE SERVICIO Cheque N° 3048	0.00	511,455.00
G175	22-jun-17	PART FED BBVA 9336	PAGO DE SERVICIO Cheque N° 3049	0.00	5,454.00
D22	29-jun-17	PART FED BBVA 9336	TRASPASO ENTRE C Transf N° 5002	0.00	449,671.40
G176	30-jun-17	PART FED BBVA 9336	PAGO DE LA NOMIN Cheque N° 3050	0.00	431,640.20
D	30-jun-17	PART FED BBVA 9336	PARTICIPACION FE Ref N° 300617	2,090,183.14	0.00
D30	30-jun-17	PART FED BBVA 9336	PART FED X ACTOS Ref N° 300617	263.04	0.00
D38	30-jun-17	PART FED BBVA 9336	PART. FED IEPS G Ref N° 300617	51,911.45	0.00
D38	30-jun-17	PART FED BBVA 9336	PART. FED FDO CO Ref N° 300617	8,441.51	0.00
D34	30-jun-17	PART FED BBVA 9336	COM BANC X CEH. f Cheque N° 210617	0.00	187.92
					422,435.15
			JUNIO	2,150,799.14	2,325,058.16
					\$ 422,435.15

70414 40000000400001010G3543016069300099936068745350

HOJA 1 DE 2
 PERIODO 01/06/2017 AL 30/06/2017
 NO. DE CUENTA : 0154169336
 NO. DE CLIENTE : 70444814
 R.F.C. : MAJ850101 -867

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

MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y ESTATALES
 GARCIA BARRAGAN 99
 ET. ARENAL
 ARENAL

JAL CP 45350
 00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
 FECHA DE CORTE 30/06/2017

INFORMACION FINANCIERA			MONEDA NACIONAL	
COMPORTAMIENTO				
ENDIMIENTO				
A. O PROMEDIO	1,027,727.36			
DEL PERIODO	30			
TA. RUTA ANUAL	0.000			
DO PROMEDIO GRAVABLE	0.00			
SES A FAVOR * (+)	0.00			
RETENIDO * (-)	0.00			
COMISIONES				
CHEQUES PAGADOS *	4	0.00		
MANEJO DE CUENTA *		0.00		
ANUALIDAD *		0.00		

COMPORTAMIENTO		MONEDA NACIONAL	
SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		596,694.17	
SALDO DE OPERACION INICIAL		596,694.17	
DEPOSITOS/ABONOS (+)	4	2,150,799.14	
RETIROS/CARGOS (-)	10	2,325,058.16	
SALDO DE LIQUIDACION FINAL		422,435.15	
SALDO DE OPERACION FINAL		422,435.15	
SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00	
COMISIONES		162.00-	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
15JUN 15JUN		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3047	370,502.60			
15JUN 15JUN		SPEI RECIBIDOBMONEX 0170615LAYMEJSP 0000000 0000026	0005480397 112		2090,183.14		
15JUN 15JUN		TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET	0042406004	374,690.40		1941,684.31	1941,684.31
16 JUN 16JUN		RECAUDACION DE IMPUE REF:02171ITO340016623469 CIE:0844985	GUIA:4365834	113,338.00			
16 JUN 16JUN		IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. 167B114816		68,118.64		1760,227.67	1760,227.67
20 JUN 20JUN		PAGO SUA B8710329426 201705 037682	REFBNTC00318795		263.04		
20 JUN 20JUN		DEPOSITO DE TERCERO SP 1643912 4130282	BMRCASH				
20 JUN 20JUN		DEPOSITO DE TERCERO SP 1644705 4133372	REFBNTC00318795		51,911.45	1812,402.16	1812,402.16
21JUN 21JUN		CERTIFICACION DE CHEQUE 1264AMATITAN	3048	511,455.00			
21JUN 21JUN		COMISION CERTIFICACION	3048	162.00			
21JUN 21JUN		IVA COM. CERTIFICACION	3048	25.92			
26JUN 26JUN		CHEQUE PAGADO NO.	3049	5,454.00		1300,759.24	1300,759.24
27JUN 27JUN		DEPOSITO DE TERCERO SP 1646819 4141658	REFBNTC00318795		8,441.51	1295,305.24	1295,305.24
27JUN 27JUN		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0021365002	449,671.40		1303,746.75	1303,746.75
27JUN 29JUN					854,075.35	854,075.35	

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.

DESDE 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, GARANTIZADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CINCO CIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000025102

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

PERIODO 01/06/2017 AL 30/06/2017
 NO. DE CUENTA : 0154169336
 NO. DE CLIENTE : 70444814
 R.F.C. : MAJ850101 -867

704448140000000400001010G3543016069300099936068745350
 .000000000025103 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
 S IA DE CORTE 30/06/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
	Cuenta: 0163939685 BNET					
30JUN	CHEQUE PAGADO NO.	3050	431,640.20		422,435.15	422,435.15
	PAGO EN EFECTIVO					
TOTAL IMPORTE			2,325,058.16	2,150,799.14		
TOTAL MOVIMIENTOS			10	4		

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

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

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE 3% DE INFRAESTRUCTURA RED DE AGUA POTABLE

BANCO
Nº DE CUENTA

BBVA BANCOMER
170513660

AL 30/06/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

22,427.66

MENOS
FECHA

CHEQUE BENEFICIARIO

CHEQUES EN TRANSITO

IMPORTE

0.00

MAS
FECHA

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS
CONCEPTO

IMPORTE

0.00

SALDO CONCILIADO

22,427.66

SALDO SEGÚN LIBROS

22,427.66

MENOS
FECHA

BENEFICIARIO

CARGOS NO CONSIDERADOS

IMPORTE

0.00

MAS
FECHA

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS
CONCEPTO

IMPORTE

0.00

SALDO CONCILIADO

22,427.66

DIFERENCIA

0.00

33. 1910000000400001010G3703051063600063860068745350

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/06/2017 AL 30/06/2017
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 : 6693820
TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE ARENAL JAL 3 INFRAESTRUCTURA RED DE AGUA PO
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL

JAL CP 45350
00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
FECHA DE CORTE 30/06/2017

RENDIMIENTO		INFORMACION FINANCIERA		MONEDA NACIONAL	
		COMPORTAMIENTO			
SALDO PROMEDIO	21,129.57	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	19,846.21		
DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	19,846.21		
A BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	11		
SA PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0		
EN CARGOS A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	22,427.66		
EN R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	22,427.66		
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00		
		COMISIONES	0.00		
CHEQUES PAGADOS *	0				
MANEJO DE CUENTA *	0.00				
ANUALIDAD *	0.00				

FECHA		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS				
OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	1527		507.52	20,353.73	20,353.73
07JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	1528		137.44	20,491.17	20,491.17
12JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	1529		401.50	20,892.67	20,892.67
13JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	1530		156.34	21,049.01	21,049.01
19JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	1531		200.08	21,249.09	21,249.09
22JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	1532		380.10		
22JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	1533		222.10	21,851.29	21,851.29
27JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	1534		290.84	22,142.13	22,142.13
29JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	1535		123.09		
29JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	1536		141.32	22,406.54	22,406.54
30JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	1537		21.12	22,427.66	22,427.66
AL IMPORTE			0.00	2,581.45		
MOVIMIENTOS			0	11		

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.

EN EL PRESENTE 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, CUBIERTOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CIENTO MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

000000000024617

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 19-jul-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-403-0087		3% AGUA RESID BBVA 3660 (Bancos/Tesorería)				
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 19,846.21				
D28	1-jun-17	3% AGUA RESID BBVA	TPSO AGUA POTAB Ref N° 010617	507.52	0.00	20,353.73
D28	1-jun-17	3% AGUA RESID BBVA	TPSO AGUA POTAB Ref N° 010617	290.84	0.00	20,644.57
D28	1-jun-17	3% AGUA RESID BBVA	TPSO AGUA POTAB Ref N° 010617	21.12	0.00	20,665.69
D28	1-jun-17	3% AGUA RESID BBVA	TPSO AGUA POTAB Ref N° 010617	141.32	0.00	20,807.01
D28	1-jun-17	3% AGUA RESID BBVA	TPSO AGUA POTAB Ref N° 010617	123.09	0.00	20,930.10
D28	1-jun-17	3% AGUA RESID BBVA	TPSO AGUA POTAB Ref N° 010617	137.44	0.00	21,067.54
D28	1-jun-17	3% AGUA RESID BBVA	TPSO AGUA POTAB Ref N° 010617	401.50	0.00	21,469.04
D28	1-jun-17	3% AGUA RESID BBVA	TPSO AGUA POTAB Ref N° 010617	156.34	0.00	21,625.38
D28	1-jun-17	3% AGUA RESID BBVA	TPSO AGUA POTAB Ref N° 010617	200.08	0.00	21,825.46
D28	1-jun-17	3% AGUA RESID BBVA	TPSO AGUA POTAB Ref N° 010617	380.10	0.00	22,205.56
D28	1-jun-17	3% AGUA RESID BBVA	TPSO AGUA POTAB Ref N° 010617	222.10	0.00	22,427.66
			JUNIO	2,581.45	0.00	22,427.66

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE GTOS CORRIENTE

BANCO
N° DE CUENTABEVA BANCOMER
102108097

AL 30/06/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

313,287.79

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN TRANSITO BENEFICIARIO	IMPORTE
30-nov-15	99	ADRIANA RUVALCABA GARCIA	
31-ene-17	1941	RICARDO TAMAYO ORONIA	300.00
25-may-17	2439	NORA ANGELICA REYES ALVAREZ	2,000.00
29-may-17	2466	REST FAMILIAR LOS JILGUEROS, SA DE CV	2,989.75
29-may-17	2470	ALVARO NUÑEZ ROSALES	1,207.20
02-jun-17	2494	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	4,000.00
06-jun-17	2508	MIRIAM RUBI MORENO PARRA	18,908.09
09-jun-17	2525	MAGALI RIVERA FLORES	2,900.00
14-jun-17	2543	PATRICIA RAMIREZ GIRON	2,552.00
15-jun-17	2557	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	1,000.00
15-jun-17	2563	HUERTA ANDRADE VICKY	855.75
15-jun-17	2558	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	9,108.90
19-jun-17	2575	MIRIAM RUBI MORENO PARRA	11,273.17
23-jun-17	2639	NORMA ALICIA ROCHA GUTIERREZ	2,900.00
23-jun-17	2604	RAMON SANDOVAL GONZALEZ	1,144.00
26-jun-17	2607	OMAR AGUIRRE MENDOZA	1,200.00
27-jun-17	2612	LILIA AMEZCUA GOMEZ	18,327.98
27-jun-17	2616	FHEGARSA, SA DE CV	5,136.00
28-jun-17	2620	JOSE FRANCISCO GOMEZ RAYGOZA	884.03
29-jun-17	2637	MAGALI RIVERA FLORES	3,828.00
29-jun-17	2638	ENRIQUE ARTURO ISAAC LOMELI SALCEDO	1,276.00
29-jun-17	2640	DOMINGO VALDIVIA YAÑEZ	740.00
29-jun-17	2644	COMERCIALIZADORA ESTACAMO, SA DE CV	2,546.00
29-jun-17	2621	SUSANA VERONICA LOPEZ LEVARIO	18,582.04
29-jun-17	2622	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	1,900.00
29-jun-17	2623	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00
29-jun-17	2625	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	800.00
29-jun-17	2627	PATRICIA RAMIREZ GIRON	1,000.00
29-jun-17	2628	JOSEFINA RAMOS RAMOS	1,000.00
29-jun-17	2629	ADRIANA CRISTINA RAMOS FLORES	800.00
29-jun-17	2630	JOSE CORTES OROZCO	600.00
29-jun-17	2632	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	1,750.00
29-jun-17	2633	PEDRO ZEPEDA SALCIDO	7,000.00
29-jun-17	2626	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	2,000.00
29-jun-17	2636	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	800.00
30-jun-17	2645	ANTONIO ARTEAGA PAZ	8,484.00
30-jun-17	2646	SAUL SEDANO OLIVARES	2,500.00
30-jun-17	2657	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	2,500.00
30-jun-17	2659	IGNACIO CORTES ROCHA	4,000.00
			2,500.00
			152,092.91

SALDO CONCILIADO

161,194.88

SALDO SEGÚN LIBROS

161,194.88

BENEFICIARIO

CARGOS NO CONSIDERADOS

IMPORTE

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

DIFERENCIA

0.00

0060617PAGO FACTURA 7115			
06-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0068679010 BNET 0446502474	\$ 3,199.01-6	\$ 988,508.62
06-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002230 RFC CUENTA DE DEPOSITO:NABR820313E99	\$ 800.00-29-03	\$ 991,707.63
06-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002169 RFC CUENTA DE DEPOSITO:NABR820313E99	\$ 800.00-14-03	\$ 992,507.63
05-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004502	\$ 2,122.00-30	\$ 993,307.63
05-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004501	\$ 10,619.00-30	\$ 991,185.63
05-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002507 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 3,500.00-5	\$ 980,566.63
05-06	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004498	\$ 3,500.00-30	\$ 984,066.63
05-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004498	\$ 17,470.75-30	\$ 980,566.63
05-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002454 PAGO EN EFECTIVO	\$ 800.00-26-05	\$ 963,095.88
05-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002503 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,500.00-2	\$ 963,895.88
03-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002451 PAGO EN EFECTIVO	\$ 800.00-26-05	\$ 966,395.88
05-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002488 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUAU780126GF8	\$ 7,308.00-1	\$ 967,195.88
05-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002467 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CES1404229A0	\$ 5,359.20-29-05	\$ 974,503.88
02-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002496 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,000.00-2	\$ 979,863.08
02-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004491	MARIO GLEZ TORRES \$ 262.69-2	\$ 985,863.08
02-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002493 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 16,000.00-2	\$ 985,600.39
02-06	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004488	\$ 16,000.00-30	\$ 1,001,600.39
02-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004488	\$ 14,268.00-30	\$ 985,600.39
02-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004487	\$ 28,845.01-30	\$ 971,332.39
02-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002453 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,000.00-26-05	\$ 942,487.39
02-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0029035010 BNET 0108944342	\$ 48,960.00-2	\$ 943,487.38
02-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002398 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGR6408173JA	\$ 1,500.00-12-05	\$ 992,447.38
01-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002489 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,000.00-1	\$ 993,947.38
01-06	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004481	\$ 1,000.00-1	\$ 994,947.38
01-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004481	\$ 12,421.78-1	\$ 993,947.38
01-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004480	\$ 94,200.29-30	\$ 981,525.60
01-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002449 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,900.00-26-05	\$ 887,325.31
01-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002483 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZESV641015-7D1	\$ 2,000.00-31-05	\$ 889,225.31
01-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002461 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,750.00-26-05	\$ 891,225.31
01-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002441 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,068.11-25-05	\$ 892,975.31
01-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002484 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VERR790815-D51	\$ 4,500.00-31-05	\$ 896,043.42
01-06	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 355.84-30	\$ 900,543.42
01-06	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY17 AL 31MAY17	\$ 2,224.00-30	\$ 900,899.26

CHQ

IMPORTE

12-06	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002377	\$ 800.00 -29-05 ✓	\$ 211,001.75
12-06	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002455 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,000.00 -26-05 ✓	\$ 211,801.75
12-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002376 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,000.00 -04-05 ✓	\$ 212,801.75
12-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0075695010 BNET 0102178346	\$ 2,800.00 -15	\$ 213,801.75
12-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002516	\$ 5,104.00 -7	\$ 216,601.75
12-06	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA CHEQUE PAGADO NO./CH-0002471 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,000.00 -29-05	\$ 221,705.75
12-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002526	\$ 11,837.80 -9	\$ 223,705.75
12-06	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUGL7603307J7 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002515	\$ 69,600.00 -7	\$ 235,543.55
09-06	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCT12060233A CHEQUE PAGADO NO./CH-0002495	\$ 10,230.00 -2	\$ 305,143.55
09-06	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA CHEQUE PAGADO NO./CH-0002513	\$ 15,086.21 -7	\$ 315,373.55
09-06	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002524 PAGO EN EFECTIVO	\$ 17,850.00 -15	\$ 330,459.76
09-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002490	\$ 87,000.00 -2	\$ 348,309.76
09-06	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOML710129-M57 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002444	\$ 2,941.56 -25-05	\$ 435,309.76
09-06	RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002522	\$ 11,381.83 -8	\$ 438,251.32
09-06	RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002520	\$ 527,244.78 -7	\$ 449,633.15
08-06	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCM150326DS2 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004531	\$ 18,937.00 -30	\$ 976,877.93
08-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002521	\$ 4,500.00 -7	\$ 957,940.93
08-06	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002433	\$ 2,462.00 -23-05	\$ 962,440.93
08-06	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004527	\$ 6,962.00 -30	\$ 964,902.93
08-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004527	\$ 7,997.03 -30	\$ 957,940.93
08-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002498	\$ 2,320.00 -2	\$ 949,943.90
08-06	RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002450 PAGO EN EFECTIVO	\$ 800.00 -26-05	\$ 952,263.90
08-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002512	\$ 14,306.51 -7	\$ 953,063.90
08-06	RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002505	\$ 17,400.00 -5	\$ 967,370.41
07-06	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMF880919PT5 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002437 PAGO EN EFECTIVO	\$ 603.20 -25-05	\$ 984,770.41
07-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004521	\$ 8,500.00 -30	\$ 985,373.61
07-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002510	\$ 7,000.00 -6	\$ 976,873.61
07-06	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004518	\$ 7,000.00 -30	\$ 983,873.61
07-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004518	\$ 65,427.58 -30	\$ 976,873.61
07-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004517	\$ 3,650.01 -1	\$ 911,446.03
07-06	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0002220206 044 0070617PAGO FACTURA 32	\$ 11,400.00 -7	\$ 907,796.02
07-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002502 PAGO EN EFECTIVO	\$ 8,000.00 -2	\$ 919,196.02
07-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002504	\$ 8,000.00 -5	\$ 927,196.02
07-06	RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACR780401-2T6 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002492	\$ 1,820.01 -2	\$ 935,196.02
06-06	RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 DEPOSITO EN EFECTIVO/0004512	\$ 1,263.00 -30	\$ 937,016.03
06-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004511	\$ 3,395.00 -30	\$ 935,753.03
06-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004510	\$ 2,598.10 -30	\$ 932,358.03
06-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002457 PAGO EN EFECTIVO	\$ 600.00 -26-05	\$ 929,759.93
06-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002501 PAGO EN EFECTIVO	\$ 40,000.00 -2	\$ 930,359.93
06-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002462	\$ 11,323.69 -26-05	\$ 970,359.93
06-06	RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBE870203-B95 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002076750 072	\$ 6,825.00 -6	\$ 981,683.62

15-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002527 RFC CUENTA DE DEPOSITO:JARD781217-480	\$ 3,480.00-9	\$ 303,564.64
15-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002523 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32	\$ 7,322.66-9	\$ 307,044.64
15-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002534 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,000.00-13	\$ 314,367.30
14-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004586	\$ 11,827.00-30	\$ 319,367.30
14-06	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0004585 JUN14 15:34 MEXICO	\$ 8,025.54-30	\$ 307,540.30
14-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004584	\$ 71,558.84-30	\$ 299,514.76
14-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002536 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,894.32-13	\$ 227,955.92
14-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002987009 002 0140617C.R. 169211933	\$ 1,451.98-14	\$ 229,850.24
14-06	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0002978844 044 0140617PAGO FACTURA 007009E	\$ 11,205.60-14	\$ 231,302.22
14-06	CARGO PO: 2427UE/CH-000002427 CARGO CHEQUE BBV	\$ 4,640.00-22-05	\$ 242,507.82
14-06	CARGO PO: 2506UE/CH-000002506 CARGO CHEQUE BBV	\$ 29,000.00-5	\$ 247,147.82
14-06	CARGO PO: 2519UE/CH-000002519 CARGO CHEQUE BBV	\$ 23,200.00-7	\$ 276,147.82
14-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002550 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4	\$ 65,000.00-14	\$ 299,347.82
14-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002469 00Pago de Cheque No.00002469	\$ 3,066.64-29-05	\$ 364,347.82
14-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002385 00Pago de Cheque No.00002385	\$ 781.62-11-05	\$ 367,414.46
14-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002382 00Pago de Cheque No.00002382	\$ 4,837.36-11-05	\$ 368,196.06
13-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004573	MEMO. 11 \$ 28,500.00-13	\$ 373,033.44
13-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004572	\$ 8,722.96-1	\$ 344,533.44
13-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004571	\$ 14,752.65-30	\$ 335,810.48
13-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004570	\$ 33,400.00-30	\$ 321,057.83
13-06	SPEI ENVIADO HSBC/0002844624 021 0130617PAGO FACTURA A-106	\$ 56,020.70-13	\$ 287,657.83
13-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002535 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,500.00-13	\$ 343,678.53
13-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002499 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,781.87-2	\$ 347,178.53
12-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004566	\$ 12.00-12	\$ 351,960.40
12-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004565	\$ 24.34-12	\$ 351,948.40
12-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004564	\$ 46.00-12	\$ 351,924.06
12-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004563	\$ 5.00-12	\$ 351,878.06
12-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004562	\$ 180.00-12	\$ 351,873.06
12-06	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004560	\$ 29,725.00-30	\$ 351,693.06
12-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004560	\$ 2,305.00-30	\$ 321,968.06
12-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002529 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 5,000.00-9	\$ 319,663.06
12-06	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004557	\$ 5,000.00-30	\$ 324,663.06
12-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004557	\$ 28,291.50-30	\$ 319,663.06
12-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004556	\$ 13,505.78-1	\$ 291,371.56
12-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004555	\$ 3,663.00-30	\$ 277,865.78
12-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002530 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 2,000.00-12	\$ 274,202.78
12-06	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004552	\$ 2,000.00-30	\$ 276,202.78
12-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004552	\$ 77,591.82-30	\$ 274,202.78
12-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002518 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RYP881005 -B11	\$ 2,753.74-7	\$ 196,610.96
12-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002517 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RYP881005 -B11	\$ 3,437.05-7	\$ 199,364.70
12-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002458 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 700.00-26-05	\$ 202,801.75
12-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002511 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 5,000.00-6	\$ 203,501.75
12-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002509	\$ 2,500.00-6	\$ 208,501.75

20-06	00Pago de Cheque No.00002568 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002552 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,999.99 -14	\$ 11,295,068.21
20-06	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0085017004 CUENTA: 0170514373 BNET	\$ 1,200,000.00 -20	\$ 11,298,068.20
20-06	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0085017002 CUENTA: 0170513539 BNET	\$ 700,000.00 -20	\$ 10,098,068.20
20-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002553 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUN000224 -PG6	\$ 23,057.99 -14	\$ 9,398,068.20
20-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002574 RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUFN840523-A29	\$ 40,000.00 -19	\$ 9,421,126.19
20-06	DEPOSITO DE INVERSION/00000000000005	\$ 9,178,119.60 -20	\$ 9,461,126.19
20-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002566 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEP620623614	\$ 2,500.00 -16	\$ 283,006.59
19-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002576 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,000.00 -19	\$ 285,506.59
19-06	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004620	\$ 1,000.00 -30	\$ 286,506.59
19-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004620	\$ 12,281.76 -30	\$ 285,506.59
19-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004619	\$ 5,658.52 -1	\$ 273,224.83
19-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002541 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,000.00 -14	\$ 267,566.31
19-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002551 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85	\$ 5,220.00 -14	\$ 268,566.31
19-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002549 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 6,000.00 -14	\$ 273,786.31
19-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002567 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 2,400.00 -16	\$ 279,786.31
19-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002572 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 500.00 -16	\$ 282,186.31
19-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002570 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 10,962.00 -16	\$ 282,686.31
19-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002540 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7	\$ 1,900.00 -14	\$ 293,648.31
17-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002546 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,944.00 -13	\$ 295,548.31
19-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002440 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORA830312U65	\$ 274.05 -25-05	\$ 299,492.31
19-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002367 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORA830312U65	\$ 5,263.75 -11-05	\$ 299,766.36
16-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002547 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,750.00 -14	\$ 305,030.11
16-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004607	\$ 3,154.00 -30	\$ 306,780.11
16-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002565 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 800.00 -16	\$ 303,626.11
16-06	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004604	\$ 800.00 -30	\$ 304,426.11
16-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004604	\$ 23,403.83 -30	\$ 303,626.11
16-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002561 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMJ750814-824	\$ 3,480.00 -15	\$ 280,222.26
16-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002537 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,900.00 -14	\$ 283,702.28
16-06	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0004601 JUN16 13:15 MEXICO	\$ 40,015.00 -30	\$ 285,602.28
16-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002564 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,500.00 -15	\$ 245,587.28
16-06	SPEI ENVIADO HSBC/0001805466 021 0160617PAGO FACTURA A-109	\$ 45,527.90 -16	\$ 247,087.28
16-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002531 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,000.00 -12	\$ 292,615.18
16-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002556 PAGO EN EFECTIVO	\$ 17,850.00 -15	\$ 296,615.18
16-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002533 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,104.00 -13	\$ 314,465.18
16-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002559 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,192.00 -15	\$ 319,569.18
16-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002528 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BLO030521APA	\$ 12,110.40 -9	\$ 326,761.18
15-06	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0004592 JUN15 15:23 MEXICO	\$ 7,623.00 -30	\$ 338,871.58
15-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004592	\$ 1,155.00 -30	\$ 331,248.58
15-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004591	\$ 55,028.94 -30	\$ 330,093.58
15-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002555 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GRO170331 -E6A	\$ 28,500.00 -15	\$ 275,064.64

23-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004673	\$ 39,701.23 -30	\$ 625,286.31
23-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002600	\$ 1,200.00 -23	\$ 585,585.08
23-06	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,200.00 -23	\$ 586,785.08
23-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002598	\$ 1,200.00 -23	\$ 587,985.08
23-06	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,200.00 -23	\$ 589,185.08
23-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002597	\$ 1,200.00 -23	\$ 590,385.08
23-06	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,200.00 -23	\$ 591,585.08
23-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002594	\$ 1,200.00 -23	\$ 592,785.08
23-06	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,200.00 -23	\$ 593,985.08
23-06	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004664	\$ 10,226.40 -30	\$ 595,185.08
23-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004663	\$ 35,293.00 -30	\$ 584,958.68
23-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002571	\$ 2,568.24 -16	\$ 549,665.68
23-06	PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,941.36 -15	\$ 552,233.92
23-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002560	\$ 248,800.00 -23	\$ 560,175.28
23-06	PAGO EN EFECTIVO	\$ 14,894.40 -22	\$ 808,975.28
23-06	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4	\$ 40,000.00 -23	\$ 823,869.68
23-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002583	\$ 2,000.00 -23	\$ 863,869.68
23-06	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4	\$ 8,090.30 -22	\$ 865,869.68
23-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002592	\$ 2,790.00 -22	\$ 873,959.98
23-06	PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,949.00 -30	\$ 876,749.98
23-06	SPEI ENVIADO HSBC/0002553488 021	\$ 7,933.02 -1	\$ 869,800.98
23-06	0230617COTIZACION 98TA	\$ 6,814.09 -30	\$ 861,867.96
23-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002582	\$ 13,921.18 -1	\$ 855,053.87
23-06	RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410	\$ 18,187.88 -30	\$ 841,132.69
23-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002588	\$ 13,529.41 -30	\$ 822,944.81
23-06	PAGO EN EFECTIVO	\$ 800.00 -14	\$ 809,415.40
22-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004654	\$ 55,680.00 -20	\$ 810,215.40
22-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004653	\$ 3,000.00 -21	\$ 865,895.40
22-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004652	\$ 500.00 -21	\$ 868,895.40
22-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004651	\$ 600.00 -14	\$ 869,395.40
22-06	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0004649	\$ 800.00 -14	\$ 869,995.40
22-06	JUN22 15:29 MEXICO	\$ 37,804.90 -19	\$ 870,795.40
22-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004649	\$ 10,000.00 -20	\$ 908,600.30
22-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002542	\$ 2,000.00 -2	\$ 918,600.30
22-06	PAGO EN EFECTIVO	\$ 720.00 -29-05	\$ 920,600.30
21-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002578	\$ 4,151.00 -30	\$ 921,320.30
21-06	PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,704.89 -20	\$ 917,169.30
21-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002581	\$ 1,704.89 -30	\$ 918,874.19
21-06	PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,023.11 -30	\$ 917,169.30
21-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002580	\$ 98,697.58 -30	\$ 913,146.19
21-06	PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,478,119.60 -20	\$ 814,448.61
21-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002545	\$ 2,500.00 -17	\$ 11,292,568.21
21-06	PAGO EN EFECTIVO		
21-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002539		
21-06	PAGO EN EFECTIVO		
21-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002573		
21-06	RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32		
21-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002579		
21-06	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOD780212-DH7		
21-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002497		
21-06	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOD780212-DH7		
20-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002479		
20-06	PAGO EN EFECTIVO		
20-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004638		
20-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002577		
20-06	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867		
20-06	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004635		
20-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004635		
20-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004634		
20-06	APERTURA DE INVERSION/00000000000000		
20-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002568		

30-06	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4 CHEQUE PAGADO NO./CH-0002605	\$ 6,083.04 -23	\$ 365,568.52
29-06	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A DEPOSITO EN EFECTIVO/0004715	\$ 14,109.00 -30	\$ 371,651.56
29-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004714	\$ 3,178.00 -30	\$ 357,542.56
29-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004713	\$ 3,962.22 -1	\$ 354,364.56
29-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002618 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 512.40 -27	\$ 350,402.34
29-06	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004710	\$ 512.40 -30	\$ 350,914.74
29-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004710	\$ 13,629.00 -30	\$ 350,402.34
29-06	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0004709 JUN29 15:37 MEXICO	\$ 19,925.60 -30	\$ 336,773.34
29-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002642 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 2,500.00 -29	\$ 316,847.74
29-06	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004706	\$ 2,500.00 -1	\$ 319,347.74
29-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004706	\$ 953.22 -1	\$ 316,847.74
29-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004705	\$ 5,207.00 -30	\$ 315,894.52
29-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001729508 072 0290617FACTURA PENDIENTE	\$ 13,285.19 -29	\$ 310,687.52
29-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001684169 072 0290617PAGO FACTURA 720	\$ 1,102.00 -29	\$ 323,972.71
29-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002635 PAGO EN EFECTIVO	\$ 8,000.00 -29	\$ 325,074.71
29-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002611 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,000.00 -27	\$ 333,074.71
28-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002603 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,292.00 -23	\$ 335,074.71
28-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002614 PAGO EN EFECTIVO	\$ 17,400.00 -27	\$ 339,366.71
28-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002608 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCT12060233A	\$ 10,440.00 -26	\$ 356,766.71
28-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002613 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGC1008315Y3	\$ 312,500.00 -27	\$ 367,206.71
27-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004696	\$ 4,449.60 -30	\$ 679,706.71
27-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004695	\$ 2,991.00 -30	\$ 675,257.11
27-06	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004693	\$ 334.70 -30	\$ 672,266.11
27-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004693	\$ 2,098.30 -30	\$ 671,931.41
27-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002610 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 5,000.00 -27	\$ 669,833.11
27-06	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004690	\$ 5,000.00 -1	\$ 674,833.11
27-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004690	\$ 6,178.56 -1	\$ 669,833.11
27-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002606 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32	\$ 18,210.70 -26	\$ 663,654.55
27-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002602 PAGO EN EFECTIVO	\$ 35,090.00 -23	\$ 681,865.25
27-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002538 PAGO EN EFECTIVO	\$ 800.00 -14	\$ 716,955.25
27-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002562 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCA820224PL4	\$ 1,200.00 -15	\$ 717,755.25
27-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002591 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6	\$ 3,016.00 -23	\$ 718,955.25
26-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002609 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,000.00 -26	\$ 721,971.25
26-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002554 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,000.00 -14	\$ 725,971.25
26-06	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0004681 JUN26 15:29 MEXICO	\$ 19,829.68 -30	\$ 734,971.25
26-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004681	\$ 3,181.59 -30	\$ 715,141.57
26-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002585 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,600.00 -27	\$ 711,959.98
26-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002586 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,400.00 -22	\$ 713,559.98
26-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002584 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,370.00 -22	\$ 715,959.98
23-06	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0004676 JUN23 15:55 MEXICO	\$ 97,043.67 -30	\$ 722,329.98
23-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002595 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	\$ 1,200.00 -23	\$ 625,286.31
23-06	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0004673	\$ 1,200.00 -30	\$ 626,486.31