

AL 31/08/2017

384,656.52

CHEQUES EN TRANSITO			IMPORTE
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	
30-nov-15	99	ADRIANA RUVALCABA GARCIA	300.00
31-ene-17	1941	RICARDO TAMAYO ORONIA	2,000.00
29-may-17	2466	REST FAMILIAR LOS JILGUEROS, SA DE CV	1,207.20
13-jul-17	2706	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00
27-jul-17	2801	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	3,612.77
28-jul-17	2805	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00
28-jul-17	2809	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00
28-jul-17	2813	ADRIANA CRISTINA RAMOS FLORES	600.00
18-ago-17	2923	JAIME LEONARDO BARAJAS SANDOVAL	5,000.00
25-ago-17	2962	JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES	3,088.17
25-ago-17	2967	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	740.00
25-ago-17	2961	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL NTRABAJO DEL EDO JAL	4,800.00
25-ago-17	2964	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	2,425.56
25-ago-17	2965	RESTAURANTE FAMILIAR LO JILGUEROS	924.61
25-ago-17	2951	ANGEL ALFREDO CAMARENA MERCADO	1,113.60
25-ago-17	2966	JOSE IRINEO SANDOVAL OCAMPO	603.20
29-ago-17	2973	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	12,992.00
29-ago-17	2972	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	1,550.00
30-ago-17	2979	MARIA MAGDALENA ESTRADA ALDAZ	1,900.00
30-ago-17	2980	JOSE CORTES OROZCO	1,750.00
30-ago-17	2977	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1,000.00
30-ago-17	2975	RICARDO FLORES MINERO	1,500.00
30-ago-17	2976	JESUS FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	4,000.00
30-ago-17	2981	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	3,000.00
31-ago-17	2983	IGNACIO RAMON MINERO LOPEZ	1,800.00
31-ago-17	2982	CARELI GUADALUPE MUÑOZ VAZQUEZ	1,600.00
			59,907.11
SALDO CONCILIADO			324,749.41
SALDO SEGÚN LIBROS			324,749.41
CARGOS NO CONSIDERADOS			
BENEFICIARIO		IMPORTE	
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS			0.00
DIFERENCIA			0.00

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
GASTO CORRIENTE
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL

Default MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001021080970

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		388,329.86
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	176	2,656.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	77	0.00
Total Comisiones		2,512.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,053,087.65
Saldo de Operación Inicial		1,053,087.65
Depósitos / Abonos (+)	99	11,100,162.48
Retiros / Cargos (-)	194	11,768,593.61
Saldo Final (+)		384,656.52
Saldo de Operación Final		384,656.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversores)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
1368193851	PAGARE	4.91%	%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 2760		9,744.00	-24-07		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 2819		12,528.00	-28-07		

Estimado Cliente,
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
 Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARA690715N98 Ref. 2817		30,000.00	-28.07		
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL17 AL 31JUL17		2,512.00	-34		
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		401.92	-34		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108944342 Ref. 0024695007		68,960.00	-1		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2818		1,500.00	-28.07		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2820		5,974.00	-28.07		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2814		1,750.00	-28.07		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5022			4,702.00	-31	
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5023			29,587.00	-31	
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5024			550.00	-1	954,556.73
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COJ120403SA7 Ref. 2799		64,000.00	-27.07		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FDC0412104K2 Ref. 2752		3,284.29	-27.07		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGC1008315Y3 Ref. 2772		331,166.03	-26.07		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151393588 Ref. 0036676007		27,871.11	-2		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2834		1,600.00	-1		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2835		50,000.00	-1		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECS960521 -751 Ref. 2800		4,176.00	-27.07		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2707		1,000.00	-13.07		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5033			58,815.50	-31	
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5034			1,841.94	-2	
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2822		5,000.00	-28.07		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5036			7,336.50	-31	
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2840		1,900.00	-1		532,553.24
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CES1404229A0 Ref. 2838		19,940.40	-1		532,553.24

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2816		10,725.01	-28.07		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5040			491.00	-31	
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151393588 Ref. 0099112007		2,030.98	-3		
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030817PAGO FACTURA 80 Ref. 002795434 072 00072320004913599710 BNET01001708030002795434 CONSTRUYE PARALEL, SA DE CV		49,984.40	-3		
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 2833		6,000.00	-1		
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 2830		5,000.00	-31.07		
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 2803		696.00	-27.07		
03/AGO	03/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			12,000.00	-31	
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2844		2,000.00	-2		
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2854		10,000.00	-3		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5053			21,048.95	-31	
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5054			956.00	-31	
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 2848		7,540.00	-3		
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 2846		18,000.00	-3		
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 2849		6,148.00	-3		
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 -I20 Ref. 2843		3,000.00	-2	425,984.40	425,984.40
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUAUV780126GF8 Ref. 2821		6,710.60	-28.07		
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUAUV780126GF8 Ref. 2839		14,616.00	-1		
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUAUV780126GF8 Ref. 2775		22,796.90	-26.07		
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 2837		1,800.00	-1		
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00002773 Ref. 2773		1,000.00	-26.07		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193926591 Ref. 0039937009		15,080.00	-4		
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00	-28.17		

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2808					
04/AGO	04/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32 Ref. 2836		6,234.92 -1			
04/AGO	04/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JARD781217-480 Ref. 2845		45,240.00 -3			
04/AGO	04/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JARD781217-480 Ref. 2850		20,880.00 -3			
04/AGO	04/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2856		28,740.00 -3			
04/AGO	04/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2852		15,544.00 -3			
04/AGO	04/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,842.10 -31		
04/AGO	04/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5071			3,500.00 -31		
04/AGO	04/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2864		3,500.00 -4			
04/AGO	04/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5074			22,272.92 -31		
04/AGO	04/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,847.00 -31		
04/AGO	04/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5075			22,000.00 -31		
04/AGO	04/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5077			2,716.19 31	310,020.19	310,020.19
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32 Ref. 2862		1,500.00 -4			
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32 Ref. 2859		1,289.98 -4			
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32 Ref. 2861		11,255.53 -4			
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32 Ref. 2860		28,327.33 -4			
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2855		5,916.00 -3			
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2804		1,900.00 -26-07			
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 2851		2,726.00 -3			
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2806		800.00 -28-07			
07/AGO	07/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5086			3,783.71 -31		
07/AGO	07/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,412.58 -31		
07/AGO	07/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5087			9,000.00 -31		
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00 -2			

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2842				
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00 -7		261,501.64	261,501.64
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2866				
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,720.00 -3			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:OORC7005112ZA Ref. 2847				
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00 -3			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAVG750322-PA5 Ref. 2853				
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,500.00 -7			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4 Ref. 2867				
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		400.00 -1			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 2841				
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		603.20 -24-07			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 2759				
08/AGO	08/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,607.00 -31		
				Ref. 5096				
08/AGO	08/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,489.04 -31		261,501.64
				Ref. 5097				
08/AGO	08/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			383.30 -8		
				Ref. 5098				
08/AGO	08/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,876.00 -8	255,633.78	255,633.78
				Ref. 5099				
09/AGO	09/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00 -7			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 2869				
09/AGO	09/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		x 1,900.00 -28-07			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 2807				
09/AGO	09/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,620.09 -9			
				BNET 0193045862 Ref. 0095180010				
09/AGO	09/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,970.00 -31		
				Ref. 5103				
09/AGO	09/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,246.54 -31		
				Ref. 5104				
09/AGO	09/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			119,223.67 -31	370,553.90	370,553.90
				Ref. 5105				
10/AGO	10/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,121.85 -26-07			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORA830312U65 Ref. 2778				
10/AGO	10/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,004.40 -7			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 2865				
10/AGO	10/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		46,000.06 -10			
				BNET 0104211626 Ref. 0018717009				
10/AGO	10/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,628.78 -31		
				Ref. 5109				
10/AGO	10/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,095.00 -31	329,151.37	329,151.37
				Ref. 5110				
11/AGO	11/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,643.78 -11-07			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFA960521 -GV8 Ref. 2753				
11/AGO	11/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00 -4			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACG720402-Q2A Ref. 2863				
11/AGO	11/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,380.00 -11			

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2871					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5114			3,470.52 -31		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,210.70 -31		
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5115			16,075.00 -31		
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2815		7,000.00 -28-07			
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,563.45 -31		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5119			1,515.00 -31	318,462.26	318,462.26
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 2797		27,633.26 -27-07			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 2858		1,102.00 -4			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85 Ref. 2824		10,270.03 -28-07			
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5123			44,319.00 -31		
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5124			3,402.81 -31	327,178.78	327,178.78
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 2872		7,000.00 -14			
15/AGO	15/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 7		X 9,657,237.38			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4 Ref. 2874		65,000.00 -15			
15/AGO	15/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 8		014X 8,657,237.38 -15			
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5129			10,400.00 -15		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5130			7,461.70 -31		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5131			3,342.00 -31		
15/AGO	16/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO15 15:51 MEXICO			64,345.78 -31		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,829.72 -31		
15/AGO	15/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5133			10,800.00 -31		
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2882		1,200.00 -15			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2879		1,200.00 -15			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00 -15			

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2880					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00	-15		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2883					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00	-15		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2884					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00	-15		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2885					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00	-15		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2886					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00	-15		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2887					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00	-15		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2888					
15/AGO	15/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER				1,200.00	-31
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00	-15		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2889					
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				199.97	-15
		Ref. 5146					
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				589.51	-15
		Ref. 5147					
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				998.00	-15
		Ref. 5148					
						1,361,345.46	1,296,999.68
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		143,896.15	-16		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 2893					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00	-15		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 2875					
16/AGO	16/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		350,000.00	-16		
		CUENTA: 0170513539 BNET Ref. 0026803002					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,750.00	-16		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2901					
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				101,086.43	-31
16/AGO	16/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER				3,600.00	-31
		Ref. 5153					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00	-16		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2912					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00	-16		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2910					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00	-16		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2911					
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				11,100.00	-31
		Ref. 5158					
						967,885.74	967,885.74
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,237.60	-16		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COC140801A95 Ref. 2900					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,500.00	-16		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GRO170331 -E6A Ref. 2909					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,530.01	-15		

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2876		12,839.99 -16			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2894		27,300.00 -15			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2892		16,240.00 -16			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2914		15,000.03 -16			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2908		4,408.00 -16			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PLA110112 -JP7 Ref. 2903			9,831.00 -31		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,000.00 -31		
17/AGO	17/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5167		4,000.00 -16			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2906			62,005.37 -31		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,029.36 -31		
17/AGO	17/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5170		10,029.36 -16			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2913			7,000.00 -17	909,666.48	909,666.48
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5173		346,565.92 -17			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGC1008315Y3 Ref. 2915		14,563.80 -16			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUAV780126GF8 Ref. 2899		15,428.00 -16			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUAV780126GF8 Ref. 2898		10,000.00 -15			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2878		2,784.00 -15			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 2877		11,020.00 -15			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 2891		10,036.00 -18			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450245135 Ref. 0007743007		1,600.00 -16			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2905		3,480.00 -18			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445173841 Ref. 0023570012		83,016.84 -7			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIAP730101-LP0 Ref. 2868		332.00 -16			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32 Ref. 2897		10,016.51 -16			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.					

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32 Ref. 2896					
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,639.96	-16		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32 Ref. 2895					
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,600.00	-14		do de Cuenta
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASJ810528-K71 Ref. 2873					NICIPIOS MN
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,993.60	-31	AGIL 3/19
18/AGO	18/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,900.00	-31	
		Ref. 5188					
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00	-18		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2928					
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,900.00	-18		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2920					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,157.52	-31	
		Ref. 5192					
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,914.00	-17		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 2916					do de Cuenta
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		X 4,000.00	-18		NICIPIOS MN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 2890					AGIL 3/19
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00	-16		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 2902					
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00	-18		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 2925					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,421.00	-31	
18/AGO	21/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			36,981.25	-31	420,422.82
		AGO18 15:37 MEXICO Ref. 5197					383,441.57
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		812.00	-18		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 2921					
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00	-16		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2907					do de Cuenta
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00	-18		NICIPIOS MN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2922					AGIL 3/19
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		44,452.88	-21		
		BNET 0131951068 Ref. 0037426012					
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,364.00	-18		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUM0730202-SY7 Ref. 2926					
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00	-18		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2924					
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00	-15		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2881					
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,207.65	-18		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2917					
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,480.00	-21		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2930					do de Cuenta
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,193.38	-31	NICIPIOS MN
							AGIL 3/19
21/AGO	22/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			12,864.62	-31	

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGO21 15:40 MEXICO Ref. 5208					
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5210			2,848.00 -31	356,512.29	343,647.67
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAA890703QG6 Ref. 2927		20,880.00 -18			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 2870		10,000.00 -10			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220817PAGO DE FACTURA 93 Ref. 001816780 072 00072320004913599710 BNET01001708220001816780 CONSTRUYE PARALEL, SA DE CV		49,984.40 -22		275,647.89	275,647.89
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCT12060233A Ref. 2937		69,600.00 -22			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OORC7005112ZA Ref. 2919		8,700.00 -18			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2929		4,000.00 -21			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 2941		4,000.00 -22			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 2943		1,000.00 -23			
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,774.95 -31		
23/AGO	23/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5219			2,436.00 -31		
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2945		2,436.00 -23			
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5222			11,475.00 -31		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5223			4,169.00 -31		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5224			11,702.31 -31		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5225			0.52 -31	241,469.67	241,469.67
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209G49 Ref. 2935		4,509.22 -22			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209G49 Ref. 2936		4,888.96 -22			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 2932		11,165.93 -22			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 2933		13,920.00 -22			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 2934		15,583.90 -22			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2946		3,000.00 -23			

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/AGO		24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5232			14,463.00		
24/AGO		24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5233			6,653.19		
24/AGO		24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5234			17,897.46		
24/AGO		24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2947		3,000.00			
24/AGO		24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2931		8,483.00		215,932.31	215,932.31
25/AGO		25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HCD080109GG0 Ref. 2823		463.98			
25/AGO		25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORA830312U65 Ref. 2944		4,663.20			
25/AGO		25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2948		2,500.00			
25/AGO		25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUFC741102- Ref. 2942		27,840.00			
25/AGO		25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBE870203-B95 Ref. 2950		10,640.68			
25/AGO		25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBE870203-B95 Ref. 2958		1,500.00			
25/AGO		25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,730.05		
25/AGO		25/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5243			1,250.00		
25/AGO		25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2959		1,250.00			
25/AGO		25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5246			1,597.00		
25/AGO		25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2954		3,039.20		168,612.30	168,612.30
28/AGO		28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171571753 Ref. 0097620008			62,335.28		
28/AGO		28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445871026 Ref. 0013440009		10,000.00			
28/AGO		28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2810		1,000.00			
28/AGO		28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32 Ref. 2939		1,937.99			
28/AGO		28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32 Ref. 2938		2,439.99			
28/AGO		28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32 Ref. 2940		4,628.98			
28/AGO		28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 2708		800.00			
28/AGO		28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 2811		800.00			

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0044077002			10,000.00	-28	
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 2963		4,955.00	-25		
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 2952		800.00	-25		
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2953		2,500.00	-25		
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2960		15,600.01	-25		
28/AGO	28/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5261			6,145.00	-31	
28/AGO	28/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5262			413.29	-26	
28/AGO	28/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,987.47	-31	
28/AGO	28/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5263			4,000.00	-31	
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2957		4,000.00	-25		
28/AGO	28/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2949		13,041.88	-25		202,989.49
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2955		12,500.00	-25		
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOD780212-DH7 Ref. 2956		1,000.00	-25		
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2970		3,000.00	-28		
29/AGO	29/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290817PAGO FACTURA 99 Ref. 002553400 072 00072320004913599710 BNET01001708290002553400 CONSTRUYE PARALEL, SA DE CV		24,922.20	-29		
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2971		65,000.00	-29		
29/AGO	29/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290817PAGO FACTURA 24590 Ref. 002577329 002 00002320700003099562 BNET01001708290002577329 SOCORRO LAURA SANDOVAL MORALES		900.05	-29		
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2969		35,000.00	-28		
29/AGO	29/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5274			26,078.24	-31	
29/AGO	29/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,082.48	-31	
29/AGO	29/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5275			1,533.52	-31	

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2918		1,533.52 -18		87,827.96	87,827.96
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5278			9,900.00 -30		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5279			5,000.00 -30		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5280			7,014.57 -31		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2978		7,000.00 -30			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5282			3,855.97 -31		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5283			6,181.00 -31	112,779.50	112,779.50
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410 Ref. 2974		15,059.87 -30			
31/AGO	31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0023168002			250,000.00 -31		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2968		2,705.00 -28			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,233.93 -31		
31/AGO	31/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5287			11,475.00 -31		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2985		1,425.00 -31			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2984		1,425.00 -31			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2995		1,200.00 -31			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2994		1,200.00 -31			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2986		1,425.00 -31			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2990		1,200.00 -31			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2993		1,200.00 -31			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2991		1,200.00 -31			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2992		1,200.00 -31			
31/AGO	31/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,600.00 -31		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2989		1,200.00 -31			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2987		1,200.00 -31			

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2988		1,200.00 -31			
31/AGO	31/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5302			3,873.71 -31		
31/AGO	31/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5303			8,405.63 -31		
31/AGO	31/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5304			8,685.69 -31		
31/AGO	31/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5305			7,922.00 -31		
31/AGO	31/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5306			10,000.00 -31		
31/AGO	31/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2996		9,575.50 -31			
31/AGO	31/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5308			242.63 -31		
31/AGO	31/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5309			853.80 -31	384,656.52	384,656.52

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,768,593.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	194
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,100,162.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	99

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1368193851	PAGARE M.N	00000008	15/08/17	12/09/17	8,657,237.38	D028	4.91%			0.0000%

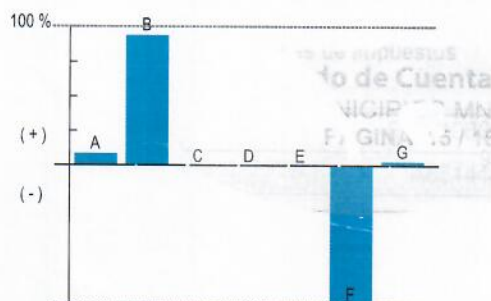
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1368193851	00000007	18/07/17	15/08/17	9,620,497.77	D028	4.91%	0.00	36,739.61		
						Total	0.00	36,739.61		

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,053,087.65	8.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,100,162.48	94.32%	B
Comisiones (-)	-2,512.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,768,593.61	-100.00%	F
Saldo Final	384,656.52	3.26%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 8-sep-2017

Page 1 of 6

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0313 GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097 (Bancos/Tesorería)							
AGOSTO		Saldo Inicial: \$	464,980.75				
G4	1-ago-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA M	Cheque N° 2836	0.00	6,234.92 ✓	458,745.83
G5	1-ago-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR ASISTE	Cheque N° 2837	0.00	1,800.00 ✓	456,945.83
G6	1-ago-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA EL	Cheque N° 2838	0.00	19,940.40 ✓	437,005.43
G7	1-ago-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA EL	Cheque N° 2839	0.00	14,616.00 ✓	422,389.43
G8	1-ago-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (	Cheque N° 2840	0.00	1,900.00 ✓	420,489.43
D7	1-ago-17	GASTO CORRIENTE	DEPOSITO POR SO	Ref N° 01.08.17	550.00 ✓	0.00	421,039.43
G9	1-ago-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (	Cheque N° 2841	0.00	400.00 ✓	420,639.43
D1	1-ago-17	GASTO CORRIENTE	PAGO AL VERTEDEF	Transf N° 5007	0.00	68,960.00 ✓	351,679.43
G1	1-ago-17	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 2833	0.00	6,000.00 ✓	345,679.43
C	1-ago-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR ASISTE	Cheque N° 2834	0.00	1,600.00 ✓	344,079.43
G3	1-ago-17	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 2835	0.00	50,000.00 ✓	294,079.43
D8	2-ago-17	GASTO CORRIENTE	DEPOSITO POR SO	Ref N° 02.08.17	1,841.94 ✓	0.00	295,921.37
G10	2-ago-17	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 2842	0.00	4,000.00 ✓	291,921.37
G11	2-ago-17	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 2843	0.00	3,000.00 ✓	288,921.37
G12	2-ago-17	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 2844	0.00	2,000.00 ✓	286,921.37
D27	2-ago-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA C	Transf N° 003667600	0.00	27,871.11 ✓	259,050.26
G13	3-ago-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE MATE	Cheque N° 2845	0.00	45,240.00 ✓	213,810.26
G14	3-ago-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA LA	Cheque N° 2846	0.00	18,000.00 ✓	195,810.26
G15	3-ago-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE PUER	Cheque N° 2847	0.00	19,720.00 ✓	176,090.26
D3	3-ago-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA CABEZAL	Transf N° 2007	0.00	2,030.98 ✓	174,059.28
G16	3-ago-17	GASTO CORRIENTE	RENTA DE MAQUIN	Cheque N° 2848	0.00	7,540.00 ✓	166,519.28
G17	3-ago-17	GASTO CORRIENTE	RENTA DE MAQUIN	Cheque N° 2849	0.00	6,148.00 ✓	160,371.28
G18	3-ago-17	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION D	Cheque N° 2850	0.00	20,880.00 ✓	139,491.28
G19	3-ago-17	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE R	Cheque N° 2851	0.00	2,726.00 ✓	136,765.28
G20	3-ago-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA C	Cheque N° 2852	0.00	15,544.00 ✓	121,221.28
G21	3-ago-17	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 2853	0.00	5,000.00 ✓	116,221.28
G22	3-ago-17	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 2854	0.00	10,000.00 ✓	106,221.28
C	3-ago-17	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE V	Cheque N° 2855	0.00	5,916.00 ✓	100,305.28
G24	3-ago-17	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 2856	0.00	25,740.00 ✓	71,565.28
G25	3-ago-17	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 2857	0.00	0.00	71,565.28
D182	3-ago-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR SERVIC	Transf N° 670762791	0.00	x 49,984.40 -3	21,580.88
D4	4-ago-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA MOTOR 4	Transf N° 7009	0.00	15,080.00 ✓	6,500.88
G28	4-ago-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA E	Cheque N° 2860	0.00	28,327.33 ✓	-21,826.45
G29	4-ago-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA C	Cheque N° 2861	0.00	11,255.53 ✓	-33,081.98
G26	4-ago-17	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE V	Cheque N° 2858	0.00	1,102.00 ✓	-4,183.98
G30	4-ago-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA R	Cheque N° 2862	0.00	1,500.00 ✓	-35,683.98
G27	4-ago-17	GASTO CORRIENTE	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 2859	0.00	1,289.98 ✓	-36,973.96
G31	4-ago-17	GASTO CORRIENTE	PAGO DE LA RENT	Cheque N° 2863	0.00	2,500.00 ✓	-39,473.96
G32	4-ago-17	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 2864	0.00	3,500.00 ✓	-42,973.96
G33	7-ago-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA	Cheque N° 2865	0.00	3,004.40 ✓	-45,978.36
G34	7-ago-17	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 2866	0.00	5,000.00 ✓	-50,978.36
G35	7-ago-17	GASTO CORRIENTE	SUBSIDIO EXTRAOF	Cheque N° 2867	0.00	15,500.00 ✓	-66,478.36
G36	7-ago-17	GASTO CORRIENTE	MOTOR Y BOMBA P	Cheque N° 2868	0.00	83,016.84 ✓	-149,495.20
G37	7-ago-17	GASTO CORRIENTE	PAGO A INSTRUCT	Cheque N° 2869	0.00	6,000.00 ✓	-155,495.20
D50	8-ago-17	GASTO CORRIENTE	DEPOSITO POR SO	Ref N° 08.03.17	383.30 -8	0.00	-155,111.90
D51	8-ago-17	GASTO CORRIENTE	DEPOSITO POR SO	Ref N° 08.03.17	1,876.00 -8	0.00	-153,235.90

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 8-sep-2017

Page 2 of 6

Póliza	Fecha		Carga(s)	Abono(s)	Saldo
D18	9-ago-17	GASTO CORRIENTE COMPRA ART. MET Transf N° 0010	0.00	8,620.09 ✓	-161,855.99
D25	10-ago-17	GASTO CORRIENTE PAGO DE CONCRET Transf N° 001871700	0.00	46,000.06 ✓	-207,856.05
G38	10-ago-17	GASTO CORRIENTE GASTOS POR COMP Cheque N° 2870	0.00	10,000.00 ✓	-217,856.05
G39	11-ago-17	GASTO CORRIENTE GASTOS POR COMP Cheque N° 2871	0.00	27,380.00 ✓	-245,236.05
G40	14-ago-17	GASTO CORRIENTE GASTOS POR COMP Cheque N° 2872	0.00	7,000.00 ✓	-252,236.05
G62	14-ago-17	GASTO CORRIENTE ABOVO ORGANICO Cheque N° 2873	0.00	1,600.00 ✓	-253,836.05
G42	14-ago-17	GASTO CORRIENTE GASTOS POR COMP Cheque N° 2875	0.00	10,000.00 ✓	-263,836.05
D37	15-ago-17	GASTO CORRIENTE PAGO VENCIMIENT Ref N° 150817	9,657,237.38 -15	0.00	9,393,401.33
D38	15-ago-17	GASTO CORRIENTE PAGO X INVERSIO Ref N° 150817	0.00	8,657,237.38 -15	736,163.95
D52	15-ago-17	GASTO CORRIENTE DEPOSITO POR SO Ref N° 15.08.17	199.97 -15	0.00	736,363.92
G165	15-ago-17	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO I Cheque N° 2890	0.00	4,000.00 -18	732,363.92
G165	15-ago-17	GASTO CORRIENTE SUBSIDIO A OLF M Cheque N° 2874	0.00	65,000.00 ✓	667,363.92
G43	15-ago-17	GASTO CORRIENTE COMPRA DE LLAV Cheque N° 2876	0.00	15,530.01 ✓	651,833.91
G44	15-ago-17	GASTO CORRIENTE OBRA: "CONSTRUCC Cheque N° 2877	0.00	2,784.00 ✓	649,049.91
G45	15-ago-17	GASTO CORRIENTE GASTOS POR COMP Cheque N° 2878	0.00	10,000.00 ✓	639,049.91
G46	15-ago-17	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO I Cheque N° 2879	0.00	1,200.00 ✓	637,849.91
G47	15-ago-17	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO I Cheque N° 2880	0.00	1,200.00 ✓	636,649.91
G48	15-ago-17	GASTO CORRIENTE GASTOS POR COMP Cheque N° 2881	0.00	10,000.00 ✓	626,649.91
G49	15-ago-17	GASTO CORRIENTE APOYO A PERSONA Cheque N° 2882	0.00	1,200.00 ✓	625,449.91
G50	15-ago-17	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO I Cheque N° 2883	0.00	1,200.00 ✓	624,249.91
G51	15-ago-17	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO I Cheque N° 2884	0.00	1,200.00 ✓	623,049.91
G52	15-ago-17	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO I Cheque N° 2885	0.00	1,200.00 ✓	621,849.91
G53	15-ago-17	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO I Cheque N° 2886	0.00	1,200.00 ✓	620,649.91
G54	15-ago-17	GASTO CORRIENTE APOYO A PERSONA Cheque N° 2887	0.00	1,200.00 ✓	619,449.91
G55	15-ago-17	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO I Cheque N° 2888	0.00	1,200.00 ✓	618,249.91
G56	15-ago-17	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO I Cheque N° 2889	0.00	1,200.00 ✓	617,049.91
G57	15-ago-17	GASTO CORRIENTE OBRA: CONSTRUCC Cheque N° 2891	0.00	11,020.00 ✓	606,029.91
G58	15-ago-17	GASTO CORRIENTE COMPRA DE LLAV Cheque N° 2892	0.00	27,300.00 ✓	578,729.91
D19	15-ago-17	GASTO CORRIENTE DEPOSITO POR SO Ref N° 15.08.17	589.51 -15	0.00	579,319.42
D19	15-ago-17	GASTO CORRIENTE APOYO DE SERVIC Ref N° 15.08.17	998.00 -15	0.00	580,317.42
D19	15-ago-17	GASTO CORRIENTE DEP X PREST EN Ref N° 150817	10,400.00 -15	0.00	590,717.42
D14	15-ago-17	GASTO CORRIENTE TIPO DE CTA GTO Ref N° 3002	0.00	350,000.00 ✓	240,717.42
G174	16-ago-17	GASTO CORRIENTE PAGO POR MATERI Cheque N° 2908	0.00	15,000.03 ✓	225,717.39
G63	16-ago-17	GASTO CORRIENTE COMPRA DE MATE Cheque N° 2899	0.00	14,563.80 ✓	211,153.59
G64	16-ago-17	GASTO CORRIENTE COMPRA DE MATE Cheque N° 2900	0.00	17,237.60 ✓	193,915.99
G65	16-ago-17	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO I Cheque N° 2901	0.00	1,750.00 ✓	192,165.99
G66	16-ago-17	GASTO CORRIENTE COMPRA DE MATE Cheque N° 2897	0.00	332.00 ✓	191,833.99
G67	16-ago-17	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO I Cheque N° 2902	0.00	1,800.00 ✓	190,033.99
G69	16-ago-17	GASTO CORRIENTE PAGO DE COMBUST Cheque N° 2893	0.00	143,896.15 ✓	46,137.84
G129	16-ago-17	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO I Cheque N° 2907	0.00	1,500.00 ✓	44,637.84
G68	16-ago-17	GASTO CORRIENTE COMPRA DE MATE Cheque N° 2894	0.00	12,839.99 ✓	31,797.85
G61	16-ago-17	GASTO CORRIENTE MATERIAL PARA EL Cheque N° 2898	0.00	15,428.00 ✓	16,369.85
G68	16-ago-17	GASTO CORRIENTE MATERIAL PARA LA Cheque N° 2896	0.00	10,016.51 ✓	6,353.34
G69	16-ago-17	GASTO CORRIENTE MATERIAL PARA C Cheque N° 2895	0.00	12,639.96 ✓	-6,286.62
G70	16-ago-17	GASTO CORRIENTE PAGO POR REPARA Cheque N° 2903	0.00	4,408.00 ✓	-10,694.62
G71	16-ago-17	GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 2904	0.00	0.00	-10,694.62
G72	16-ago-17	GASTO CORRIENTE PAGO POR ASISTE Cheque N° 2905	0.00	1,600.00 ✓	-12,294.62
G73	16-ago-17	GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 2906	0.00	4,000.00 ✓	-16,294.62

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 8-sep-2017

Page 3 of 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G74	16-ago-17	GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 2909	0.00 28,500.00 ✓	-44,794.62
G75	16-ago-17	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 2910	0.00 1,200.00 ✓	-45,994.62
G76	16-ago-17	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 2911	0.00 1,200.00 ✓	-47,194.62
G77	16-ago-17	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 2912	0.00 1,200.00 ✓	-48,394.62
G78	16-ago-17	GASTO CORRIENTE PAGO DE REPARAC Cheque N° 2913	0.00 10,029.36 ✓	-58,423.98
G79	16-ago-17	GASTO CORRIENTE COMPRA DE REFA Cheque N° 2914	0.00 16,240.00 ✓	-74,663.98
G86	17-ago-17	GASTO CORRIENTE REPARACION DE M Cheque N° 2916	0.00 1,914.00 ✓	-76,577.98
G87	17-ago-17	GASTO CORRIENTE ESTIMACION NO. 2 Cheque N° 2915	0.00 346,565.92 ✓	-423,143.90
D49	17-ago-17	GASTO CORRIENTE DEPOSITO POR NO Ref N° 17.08.17	7,000.00 -17 0.00	-416,143.90
D15	18-ago-17	GASTO CORRIENTE COMPRA DE ART. Y Transf N° 3007	0.00 10,036.00 ✓	-426,179.90
D16	18-ago-17	GASTO CORRIENTE COMPRA DE REPA Ref N° 0012	0.00 3,480.00 ✓	-429,659.90
G82	18-ago-17	GASTO CORRIENTE PAGO DE SERVICIO Cheque N° 2931	0.00 8,483.00 ✓	-438,142.90
G82	18-ago-17	GASTO CORRIENTE RENTA DE MAQUIN Cheque N° 2919	0.00 8,700.00 ✓	-446,842.90
G83	18-ago-17	GASTO CORRIENTE PAGO POR MANO D Cheque N° 2920	0.00 3,900.00 ✓	-450,742.90
G90	18-ago-17	GASTO CORRIENTE APOYO A GRUPO D Cheque N° 2922	0.00 10,000.00 ✓	-460,742.90
G91	18-ago-17	GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 2924	0.00 5,000.00 ✓	-465,742.90
G92	18-ago-17	GASTO CORRIENTE REPARACION DE V Cheque N° 2926	0.00 3,364.00 ✓	-469,106.90
G93	18-ago-17	GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 2925	0.00 4,000.00 ✓	-473,106.90
G94	18-ago-17	GASTO CORRIENTE PAGO DE HERRERIA Cheque N° 2927	0.00 20,880.00 ✓	-493,986.90
G95	18-ago-17	GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 2928	0.00 3,000.00 ✓	-496,986.90
G152	18-ago-17	GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 2923	0.00 5,000.00 ✓	-501,986.90
G67	18-ago-17	GASTO CORRIENTE GASTOS POR COMP Cheque N° 2917	0.00 4,207.65 ✓	-506,194.55
G88	18-ago-17	GASTO CORRIENTE PAGO POR REPARA Cheque N° 2918	0.00 1,533.52 ✓	-507,728.07
G89	18-ago-17	GASTO CORRIENTE REPARACION DE B Cheque N° 2921	0.00 812.00 ✓	-508,540.07
D17	21-ago-17	GASTO CORRIENTE COMPRA ABUNDANCIA Transf N° 6012	0.00 44,452.88 ✓	-552,992.95
G96	21-ago-17	GASTO CORRIENTE GASTOS POR COMP Cheque N° 2929	0.00 4,000.00 ✓	-556,992.95
G97	21-ago-17	GASTO CORRIENTE REPARACION DE V Cheque N° 2930	0.00 3,480.00 ✓	-560,472.95
G81	22-ago-17	GASTO CORRIENTE MATERIAL PARA R Cheque N° 2934	0.00 15,583.90 ✓	-576,056.85
D18	22-ago-17	GASTO CORRIENTE COMPRA HERRERIA Transf N° 2010	0.00 49,984.40 ✓	-626,041.25
G100	22-ago-17	GASTO CORRIENTE COMPRA DE SEGU Cheque N° 2935	0.00 4,509.22 ✓	-630,550.47
G99	22-ago-17	GASTO CORRIENTE COMPRA DE SEGU Cheque N° 2936	0.00 4,868.96 ✓	-635,439.43
G99	22-ago-17	GASTO CORRIENTE MATERIAL PARA O Cheque N° 2932	0.00 11,165.93 ✓	-646,605.36
G85	22-ago-17	GASTO CORRIENTE MATERIAL PARA O Cheque N° 2939	0.00 1,937.99 ✓	-648,543.35
G153	22-ago-17	GASTO CORRIENTE PAGO DE MATERIAL Cheque N° 2938	0.00 2,439.99 ✓	-650,983.34
G98	22-ago-17	GASTO CORRIENTE MATERIAL PARA S Cheque N° 2933	0.00 13,920.00 ✓	-664,903.34
G99	22-ago-17	GASTO CORRIENTE RENTA DE RETROE Cheque N° 2937	0.00 69,600.00 ✓	-734,503.34
G100	22-ago-17	GASTO CORRIENTE MATERIAL PARA LA Cheque N° 2940	0.00 4,628.98 ✓	-739,132.32
G101	22-ago-17	GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 2941	0.00 4,000.00 ✓	-743,132.32
G102	22-ago-17	GASTO CORRIENTE LEVANTAMIENTO Y Cheque N° 2942	0.00 27,840.00 ✓	-770,972.32
G103	23-ago-17	GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 2943	0.00 1,000.00 ✓	-771,972.32
G104	23-ago-17	GASTO CORRIENTE REPARACION DE V Cheque N° 2944	0.00 4,663.20 ✓	-776,635.52
G105	23-ago-17	GASTO CORRIENTE COMPRA DE DUPL Cheque N° 2945	0.00 2,436.00 ✓	-779,071.52
G106	23-ago-17	GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 2946	0.00 3,000.00 ✓	-782,071.52
G107	23-ago-17	GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 2947	0.00 3,000.00 ✓	-785,071.52
G108	23-ago-17	GASTO CORRIENTE APOYO PARA TREN Cheque N° 2948	0.00 2,500.00 ✓	-787,571.52
G132	24-ago-17	GASTO CORRIENTE REPARACION DE V Cheque N° 2962	0.00 3,088.17 ✓	-790,659.69
G161	25-ago-17	GASTO CORRIENTE GASTO POR COMP Cheque N° 2957	0.00 4,000.00 ✓	-794,659.69
G128	25-ago-17	GASTO CORRIENTE COMPRA DE SACOS Cheque N° 2967	0.00 740.00 ✓	-795,399.69

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 8-sep-2017

Page 4 of 6

Poliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G130	25-ago-17	GASTO CORRIENTE	ARTICULOS PARA L	Cheque N° 2950	0.00	10,640.68 ✓ -806,040.37
G153	25-ago-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A IDEFT PA	Cheque N° 2961	0.00	4,800.00 ✓ -810,840.37
G131	25-ago-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA M	Cheque N° 2963	0.00	4,955.00 ✓ -815,795.37
G154	25-ago-17	GASTO CORRIENTE	REFACCIONES PAR	Cheque N° 2964	0.00	2,425.56 ✓ -818,220.93
G155	25-ago-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 2965	0.00	924.61 ✓ -819,145.54
G109	25-ago-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE TONE	Cheque N° 2949	0.00	13,041.88 ✓ -832,187.42
G110	25-ago-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE TAMB	Cheque N° 2951	0.00	1,113.60 ✓ -833,301.02
G111	25-ago-17	GASTO CORRIENTE	ABONO PARA PER	Cheque N° 2952	0.00	800.00 ✓ -834,101.02
G112	25-ago-17	GASTO CORRIENTE	PAGO DE DIFUSIO	Cheque N° 2953	0.00	2,500.00 ✓ -836,601.02
G113	25-ago-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE SELL	Cheque N° 2954	0.00	3,039.20 ✓ -839,640.22
G114	25-ago-17	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 2955	0.00	12,500.00 ✓ -852,140.22
G115	25-ago-17	GASTO CORRIENTE	PAGO A CROMISTA	Cheque N° 2956	0.00	1,000.00 ✓ -853,140.22
G116	25-ago-17	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 2958	0.00	1,500.00 ✓ -854,640.22
G117	25-ago-17	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 2959	0.00	1,250.00 ✓ -855,890.22
G118	25-ago-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE LLAN	Cheque N° 2960	0.00	15,600.01 ✓ -871,490.23
G119	25-ago-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE PINT	Cheque N° 2966	0.00	603.20 ✓ -872,093.43
G120	25-ago-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 2968	0.00	2,705.00 ✓ -874,798.43
G132	28-ago-17	GASTO CORRIENTE	PROYECTO DE TAB	Cheque N° 2969	0.00	35,000.00 ✓ -909,798.43
D26	28-ago-17	GASTO CORRIENTE	ANTICIPO A VAMSA	Transf N° 0909	0.00	10,000.00 ✓ -919,798.43
D21	28-ago-17	GASTO CORRIENTE	TRISO ENTRE CTAS	Transf N° 7902	10,000.00 ✓	0.00 -909,798.43
D46	28-ago-17	GASTO CORRIENTE	DEPOSITO POR SO	Ref N° 28.09.17	413.29	-28 0.00 -909,385.14
G121	28-ago-17	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 2970	0.00	3,000.00 ✓ -912,385.14
D30	29-ago-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA ARTICUL	Transf N° 4510	0.00	900.05 ✓ -913,285.19
D31	29-ago-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE MEZO	Transf N° 1013	0.00	24,922.20 ✓ -938,207.39
G149	29-ago-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE VIUO	Cheque N° 2973	0.00	12,992.00 ✓ -951,199.39
G122	29-ago-17	GASTO CORRIENTE	SUBSIDIO A DIF M	Cheque N° 2971	0.00	65,000.00 ✓ -1,016,199.39
G123	29-ago-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO	Cheque N° 2972	0.00	1,550.00 ✓ -1,017,749.39
D32	30-ago-17	GASTO CORRIENTE	DOP X PREST PER	Ref N° 300817	9,900.00 ✓	0.00 -1,007,849.39
G150	30-ago-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 2979	0.00	1,900.00 ✓ -1,009,749.39
G151	30-ago-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO	Cheque N° 2980	0.00	1,750.00 ✓ -1,011,499.39
G156	30-ago-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 2977	0.00	1,000.00 ✓ -1,012,499.39
G156	30-ago-17	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 2975	0.00	1,500.00 ✓ -1,013,999.39
G157	30-ago-17	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 2976	0.00	4,000.00 ✓ -1,017,999.39
G124	30-ago-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA M	Cheque N° 2974	0.00	15,059.87 ✓ -1,033,059.26
G125	30-ago-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO	Cheque N° 2978	0.00	7,000.00 ✓ -1,040,059.26
G126	30-ago-17	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 2981	0.00	3,000.00 ✓ -1,043,059.26
D35	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TRISO CAJA A BCOS	Ref N° 040817	22,273.82 ✓	0.00 -1,020,786.34
D35	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TRISO CAJA A BCOS	Ref N° 040817	491.00 ✓	0.00 -1,020,295.34
D35	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TRISO CAJA A BCOS	Ref N° 080817	15,489.04 ✓	0.00 -1,004,806.30
D35	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TRISO CAJA A BCOS	Ref N° 090817	119,223.67 ✓	0.00 -885,582.63
D35	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TRISO CAJA A BCOS	Ref N° 100817	6,628.78 ✓	0.00 -878,953.65
D35	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TRISO CAJA A BCOS	Ref N° 110817	6,563.45 ✓	0.00 -872,390.40
D35	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TRISO CAJA A BCOS	Ref N° 110817	20,285.70 ✓	0.00 -852,104.70
D35	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TRISO CAJA A BCOS	Ref N° 140817	3,402.81 ✓	0.00 -848,701.89
D35	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TRISO CAJA A BCOS	Ref N° 150817	29,629.72 ✓	0.00 -819,072.17
D35	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TRISO CAJA A BCOS	Ref N° 160817	64,345.78 ✓	0.00 -754,726.39
D35	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TRISO CAJA A BCOS	Ref N° 160817	1,200.00 ✓	0.00 -753,526.39
D35	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TRISO CAJA A BCOS	Ref N° 160817	104,686.43 ✓	0.00 -648,839.96

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 8-sep-2017

Page 5 of 6

Póliza	Fecha			Carga(s)	Abono(s)	Saldo
D35	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 170817	72,034.73 ✓	0.00	-576,805.23
D35	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 180817	16,058.00 ✓	0.00	-560,747.23
D35	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 180817	0.52 ✓	0.00	-560,746.71
D35	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 220817	11,702.31 ✓	0.00	-549,044.40
D35	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 230817	28,210.95 ✓	0.00	-520,833.45
D35	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 240817	17,857.46 ✓	0.00	-502,935.99
D35	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 250817	2,980.05 ✓	0.00	-499,955.94
D35	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 280817	62,335.28 ✓	0.00	-437,620.66
D35	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 280817	17,967.47 ✓	0.00	-419,653.19
D35	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	CAJA BCOS CATAST Ref N° 18-08-17	11,693.60 ✓	0.00	-407,739.59
D35	30-ago-17	GASTO CORRIENTE	CAJA BCOS CATAST Ref N° 29-08-17	26,078.24 ✓	0.00	-381,661.35
D35	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 010817	29,587.00 ✓	0.00	-352,074.35
D35	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 020817	58,815.90 ✓	0.00	-293,258.85
D35	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 020817	21,048.95 ✓	0.00	-272,209.90
D35	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 030817	12,000.00 ✓	0.00	-260,209.90
D35	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 040817	3,763.71 ✓	0.00	-256,426.19
D35	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 040817	18,342.10 ✓	0.00	-238,084.09
D35	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	CAJA BCOS CATAST Ref N° 30-08-17	3,855.97 ✓	0.00	-234,228.12
D35	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	CAJA BCOS CATAST Ref N° 31-08-17	8,685.08 ✓	0.00	-225,542.43
D35	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	COMISIONES BANC Ref N° 310817	2.00 ✓	2,913.92 -1	-228,456.35
G134	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 2983	0.00	1,800.00 ✓	-230,256.35
G135	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 2984	0.00	1,425.00 ✓	-231,681.35
G136	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 2985	0.00	1,425.00 ✓	-233,106.35
G137	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 2986	0.00	1,425.00 ✓	-234,531.35
G138	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 2987	0.00	1,200.00 ✓	-235,731.35
G139	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 2988	0.00	1,200.00 ✓	-236,931.35
G140	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 2989	0.00	1,200.00 ✓	-238,131.35
G141	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 2990	0.00	1,200.00 ✓	-239,331.35
G142	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 2991	0.00	1,200.00 ✓	-240,531.35
G143	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA Cheque N° 2992	0.00	1,200.00 ✓	-241,731.35
D34	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 040817	2,716.19 ✓	0.00	-239,015.16
D34	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 090817	6,246.54 ✓	0.00	-232,768.62
D34	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 110817	3,470.52 ✓	0.00	-229,298.10
D34	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 150817	7,461.70 ✓	0.00	-221,836.40
D34	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 180817	1,157.32 ✓	0.00	-220,678.68
D34	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 150817	6,653.19 ✓	0.00	-214,025.69
D34	30-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 300817	20,708.93 ✓	0.00	-193,316.76
D34	30-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 300817	3,600.00 ✓	0.00	-189,716.76
D34	30-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 300817	7,014.57 ✓	0.00	-182,702.19
D34	30-ago-17	GASTO CORRIENTE	ARENAL DIA 31- Ref N° 310817	3,873.71 ✓	0.00	-178,828.43
D34	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	HUAYTLA DIA 31- Ref N° 310817	8,405.63 ✓	0.00	-170,422.85
D36	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 010817	4,702.00 ✓	0.00	-165,720.85
D36	30-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 020817	7,336.50 ✓	0.00	-158,384.35
D36	30-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 030817	956.00 ✓	0.00	-157,428.35
D36	30-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 040817	23,847.00 ✓	0.00	-133,581.35
D36	30-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 070817	10,412.56 ✓	0.00	-123,168.77
D36	30-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 080817	17,607.00 ✓	0.00	-105,561.77
D36	30-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 080817	5,970.00 ✓	0.00	-99,591.77

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 8-sep-2017

Page 6 of 6

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
D36	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 100817	2,095.00 ✓	0.00	-97,496.77
D36	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 110817	1,515.00 ✓	0.00	-95,981.77
D36	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 140817	44,319.00 ✓	0.00	-51,662.77
D36	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 150817	3,342.00 ✓	0.00	-48,320.77
D36	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 160817	11,100.00 ✓	0.00	-37,220.77
D36	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 170817	13,831.00 ✓	0.00	-23,389.77
D36	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 180817	39,402.25 ✓	0.00	16,012.48
D36	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 210817	2,848.00 ✓	0.00	18,860.48
D36	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 220817	4,169.00 ✓	0.00	23,029.48
D36	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 230817	11,475.00 ✓	0.00	34,504.48
D36	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 240817	14,463.00 ✓	0.00	48,967.48
D36	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 250817	1,597.00 ✓	0.00	50,564.48
D36	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 280817	6,145.00 ✓	0.00	56,709.48
D36	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 290817	2,616.00 ✓	0.00	59,325.48
D36	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 300817	6,181.00 ✓	0.00	65,506.48
D36	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 310817	7,922.00 ✓	0.00	73,428.48
G144	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 2993	0.00	1,200.00 ✓	72,228.48
G145	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 2994	0.00	1,200.00 ✓	71,028.48
G146	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 2995	0.00	1,200.00 ✓	69,828.48
G147	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	CAJA CHICA (Cheque N° 2996	0.00	9,575.50 ✓	60,252.98
D32	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE (Cheque N° 3002	250,000.00 ✓	0.00	310,252.98
D41	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	DEPOSITO POR PR Ref N° 31.03.17	10,000.00 -31	0.00	320,252.98
D42	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	DEPOSITO POR PR Ref N° 31.03.17	653.80 -31	0.00	321,106.78
D102	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	DEPOSITO POR SO Ref N° 28.05.17	242.63 -31	0.00	321,349.41
G150	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 2982	0.00	1,600.00 ✓	319,749.41
D182	31-ago-17	GASTO CORRIENTE	DEPOSITO POR SO Ref N° 30.08.17	5,000.00 -30	0.00	324,749.41
AGOSTO				11,100,162.48	11,240,393.82 \$	324,749.41

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES

BANCO
Nº DE CUENTA

BBVA BANCOMER
154169336

AL 31/08/2017

[illegible]

MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y ESTATALES
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL
Default MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0154169336
No. de Cliente	70444814
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001541693368

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		834,510.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		602,493.06
Saldo de Operación Inicial		602,493.06
Depósitos / Abonos (+)	5	1,915,501.26
Retiros / Cargos (-)	10	2,492,493.66
Saldo Final (+)		25,500.66
Saldo de Operación Final		25,500.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3054		398,283.60			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170815LAYMEJSP 1665881 4219113 Ref. 005310725 112			1,638,744.67		

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0154169336
No. Cliente	70444814

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112180000028267099 51051201 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/AGO	15/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA B8710329426 201707 670371 Ref. 227B144159		67,613.14			
15/AGO	15/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET Ref. 0086129012		373,357.00			
15/AGO	15/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021720TQ670017223431 CIE:0844985 Ref. UIA:0931106		108,763.00			
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1666213 4220350 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12.65	1,293,233.64	1,293,233.64
15/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1666922 4223425 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			39,986.43	1,333,220.07	1,333,220.07
22/AGO	22/AGO	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1264AMATITAN Ref. 3055		494,479.00			
22/AGO	22/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3055		162.00			
22/AGO	22/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3055		25.92		838,553.15	838,553.15
23/AGO	23/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0026356002			228,316.00	1,066,869.15	1,066,869.15
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1669155 4233191 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,441.51	1,075,310.66	1,075,310.66
29/AGO	29/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET Ref. 0073326002		402,182.80		673,127.86	673,127.86
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3056		397,627.20		275,500.66	275,500.66
31/AGO	31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0023168002		250,000.00		25,500.66	25,500.66

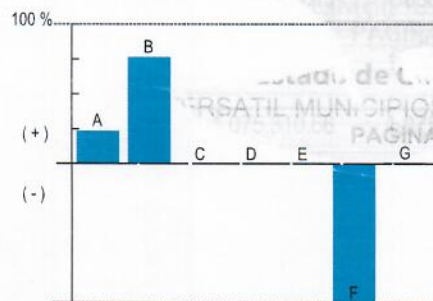
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,492,493.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,915,501.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1,069.5

No. Cuenta	0154169336
No. Cliente	70444814

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	602,493.06	24.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,915,501.26	76.85%	B
Comisiones (-)	-162.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,492,493.66	-100.00%	F
Saldo Final	25,500.66	1.02%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 15-sep-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)					
AGOSTO		Saldo Inicial: \$ 602,493.06			
D12	9-ago-17	PART FED BBVA 9336 PAGO AL SAT X IM Ref N° 1106	0.00	108,763.00	493,730.06
G179	14-ago-17	PART FED BBVA 9336 PAGO DE LA NOMIN Cheque N° 3054	0.00	398,283.60	95,446.46
D13	15-ago-17	PART FED BBVA 9336 PAGO APORTACIO Transf N° 4003	0.00	67,613.14	27,833.32
D9	15-ago-17	PART FED BBVA 9336 TPSO ENTRE CTAS Transf N° 9012	0.00	373,357.00	-345,523.68
G180	22-ago-17	PART FED BBVA 9336 PAGO DE ENERGIA Cheque N° 3055	0.00	494,479.00	-840,002.68
D19	23-ago-17	PART FED BBVA 9336 TPSO CTA FORT MP Cheque N° 6002	228,316.00	0.00	-611,686.68
D28	29-ago-17	PART FED BBVA 9336 TRASPASO ENTRE C Transf N° 6002	0.00	402,182.80	-1,013,869.48
G181	29-ago-17	PART FED BBVA 9336 PAGO DE LA NOMIN Cheque N° 3056	0.00	397,627.20	-1,411,496.68
D39	31-ago-17	PART FED BBVA 9336 COMISIONES BANC Ref N° 310817	0.00	187.92	-1,411,684.60
D	31-ago-17	PART FED BBVA 9336 TRASPASO ENTRE C Transf N° 8002	0.00	250,000.00	-1,661,684.60
D54	31-ago-17	PART FED BBVA 9336 IEPS GASOLINA Y D Recibo N° 0883	12.65	0.00	-1,661,671.95
D54	31-ago-17	PART FED X IEPS G Recibo N° 0883	39,986.43	0.00	-1,621,685.52
D54	31-ago-17	PART FED. FDO DE Recibo N° 0883	8,441.51	0.00	-1,613,244.01
D54	31-ago-17	PARTICIPACION FE Recibo N° 0883	1,638,744.67	0.00	25,500.66
AGOSTO			1,915,501.26	2,492,493.66 \$	25,500.66

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE 20% DE SANEAMIENTO S/ AGUAS RESIDUALERS

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
170513539

AL 31/08/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

246,262.75

MENOS **CHEQUES EN TRANSITO** **0.00**

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

MAS **DEPOSITOS NO CONSIDERADOS** **0.00**

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO

246,262.75

SALDO SEGÚN LIBROS

246,262.75

MENOS **CARGOS NO CONSIDERADOS** **0.00**

FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

MAS **DEPOSITOS NO CONSIDERADOS** **0.00**

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO

246,262.75

DIFERENCIA

0.00

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

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0170513539
No. de Cliente	93556981
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001705135390

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		161,456.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		55,683.94
Saldo de Operación Inicial		55,683.94
Depósitos / Abonos (+)	11	364,578.81
Retiros / Cargos (-)	1	174,000.00
Saldo Final (+)		246,262.75
Saldo de Operación Final		246,262.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1661			685.60	56,369.54	56,369.54
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1662			1,294.82	57,664.36	57,664.36

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0170513539
No. Cliente	93556981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1663			454.10	58,118.46	58,118.46
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1664			1,826.16	59,944.62	59,944.62
16/AGO	16/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0026803002			350,000.00	409,944.62	409,944.62
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:STH150410BR0 Ref. 55		174,000.00			
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1667			231.50	236,176.12	236,176.12
GO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1668			1,463.00	237,639.12	237,639.12
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1669			1,809.36	239,448.48	239,448.48
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1670			5,245.97		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1671			917.10		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1672			651.20	246,262.75	246,262.75

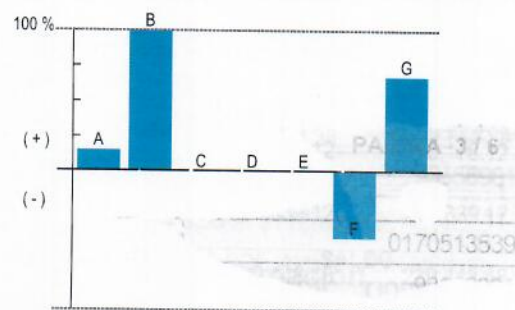
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	174,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	364,578.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0170513539
No. Cliente	93556981

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	55,683.94	15.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	364,578.81	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-174,000.00	-47.72%	F
Saldo Final	246,262.75	67.54%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 7-sep-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-402-0087 20% SANEAMIENTO BBVA 3539 (Bancos/Tesorería)					
AGOSTO		Saldo Inicial: \$ 55,683.94			
D14	16-ago-17	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO DE CTA GTO (Cheque N° 3002	350,000.00	0.00	405,683.94
G127	29-ago-17	20% SANEAMIENTO BBVA 25% ANTICIPO CO Cheque N° 55	0.00	174,000.00	231,683.94
D34	31-ago-17	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA A BCOS Ref N° 040817	685.60	0.00	232,369.54
D34	31-ago-17	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA A BCOS Ref N° 090817	1,294.82	0.00	233,664.36
D34	31-ago-17	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA A BCOS Ref N° 110817	454.10	0.00	234,118.46
D34	31-ago-17	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA A BCOS Ref N° 150817	1,826.16	0.00	235,944.62
D34	31-ago-17	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA A BCOS Ref N° 180817	231.50	0.00	236,176.12
D34	31-ago-17	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA A BCOS Ref N° 240817	1,463.00	0.00	237,639.12
D34	31-ago-17	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA A BCOS Ref N° 300817	5,245.97	0.00	242,885.09
D34	31-ago-17	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA A BCOS Ref N° 300817	1,809.36	0.00	244,694.45
D34	31-ago-17	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA A BCOS Ref N° 310817	917.10	0.00	245,611.55
D34	31-ago-17	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA A BCOS Ref N° 310817	651.20	0.00	246,262.75
AGOSTO			364,578.81	174,000.00 \$	246,262.75

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

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

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
170513660

AL 31/08/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

26,871.07

MENOS CHEQUES EN TRANSITO 0.00

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS 0.00

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO

26,871.07

SALDO SEGÚN LIBROS

26,871.07

MENOS CARGOS NO CONSIDERADOS 0.00

FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS 0.00

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO

26,871.07

DIFERENCIA

0.00

MUNICIPIO DE ARENAL JAL 3 INFRAESTRUCTURA RED DE
AGUA PO
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL
Default MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0170513660
No. de Cliente	93557191
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001705136603

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,254.09
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		24,715.78
Saldo de Operación Inicial		24,715.78
Depósitos / Abonos (+)	10	2,155.29
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		26,871.07
Saldo de Operación Final		26,871.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				102.75	24,818.53	24,818.53
		Ref. 1547						
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				193.16	25,011.69	25,011.69
		Ref. 1548						

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0170513660
No. Cliente	93557191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1549			68.08	25,079.77	25,079.77
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1550			243.09	25,322.86	25,322.86
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1551			34.68	25,357.54	25,357.54
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1552			219.36	25,576.90	25,576.90
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1553			271.40	25,848.30	25,848.30
GO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1554			787.65		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1555			137.44		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1556			97.68	26,871.07	26,871.07

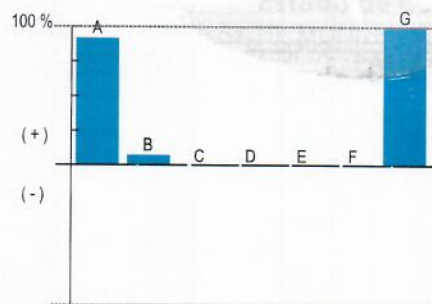
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,155.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0170513660
No. Cliente	93557191

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	24,715.78	91.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,155.29	8.02%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	26,871.07	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 7-sep-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)				
AGOSTO		Saldo Inicial: \$ 24,715.78				
D34	31-ago-17	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 040817	102.75	0.00	24,818.53
D34	31-ago-17	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 090817	193.16	0.00	25,011.69
D34	31-ago-17	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 110817	68.08	0.00	25,079.77
D34	31-ago-17	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 150817	243.09	0.00	25,322.86
D34	31-ago-17	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 180817	34.68	0.00	25,357.54
D34	31-ago-17	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 240817	219.36	0.00	25,576.90
D34	31-ago-17	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 300817	787.65	0.00	26,364.55
D34	31-ago-17	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 300817	271.40	0.00	26,635.95
D34	31-ago-17	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 3100817	137.44	0.00	26,773.39
Γ	31-ago-17	3% AGUA RESID BBVA	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 3100817	97.68	0.00	26,871.07
AGOSTO				2,155.29	0.00 \$	26,871.07

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

BANCO
Nº DE CUENTA

BBVA BANCOMER
170514365

AL 31/08/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

2,650,388.14

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA

CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

0.00

SALDO CONCILIADO

2,650,388.14

SALDO SEGÚN LIBROS

2,650,388.14

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

0.00

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

0.00

SALDO CONCILIADO

2,650,388.14

DIFERENCIA

0.00

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

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0170514365
No. de Cliente	93557222
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001705143654

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,435,464.75
As del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,428,300.64
Saldo de Operación Inicial		2,428,300.64
Depósitos / Abonos (+)	1	222,087.50
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,650,388.14
Saldo de Operación Final		2,650,388.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de las N/A (intereses)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			222,087.50	2,650,388.14	2,650,388.14
		9325764SP 1669437 4234476 Ref. 005324753 014					
		00014320655059346108					
		2017083140014 TCT0000493257640					

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0170514365
No. Cliente	93557222

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY						

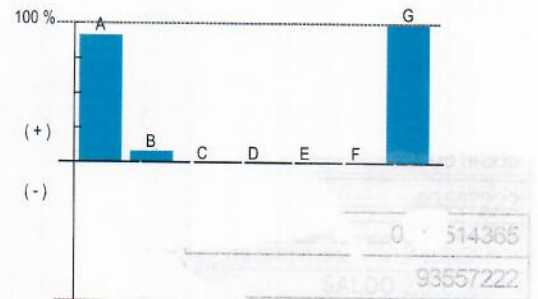
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	222,087.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0170514365
No. Cliente	93557222

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,428,300.64	91.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	222,087.50	8.37%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,650,388.14	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 15-sep-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)			
AGOSTO			Saldo Inicial: \$ 2,428,300.64			
D54	31-ago-17	INFRA BBVA 4365	PART. FED FDO IN Recibo N° 0883	222,087.50	0.00	2,650,388.14
			AGOSTO	222,087.50	0.00 \$	2,650,388.14

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
170514373

AL 31/08/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

717,275.37

MENOS **CHEQUES EN TRANSITO** 7,031.92

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
25-ago-17	895	JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES	1,994.23
28-ago-17	896	MARIA DEL CARMEN LOMELI	1,037.69
31-ago-17	899	JOSE RAMON PLASCENCIA CASILLAS	4,000.00

MAS **DEPOSITOS NO CONSIDERADOS** 0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

SALDO CONCILIADO

710,243.45

SALDO SEGÚN LIBROS

710,243.45

MENOS **CARGOS NO CONSIDERADOS** 0.00

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	---------

MAS **DEPOSITOS NO CONSIDERADOS** 0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

SALDO CONCILIADO

710,243.45

DIFERENCIA

0.00

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

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0170514373
No. de Cliente	93557340
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001705143735

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		373,531.22
s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	32.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		48.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		697,469.77
Saldo de Operación Inicial		697,469.77
Depósitos / Abonos (+)	1	614,361.81
Retiros / Cargos (-)	17	594,556.21
Saldo Final (+)		717,275.37
Saldo de Operación Final		717,275.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEVB750524NP3 Ref. 882		979.46			
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL17 AL 31JUL17		48.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0170514373
No. Cliente	93557340

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		7.68		696,434.63	696,434.63
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 888		4,539.60			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020817PAGO 15 CONV 0008(14) 16 Ref. 002677880 002 00002320011054379823 BNET01001708020002677880 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		69,671.86		622,223.17	622,223.17
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 889		177,022.00		445,201.17	445,201.17
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 890		6,554.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIMA640928-E79 Ref. 891		20,500.00		418,147.17	418,147.17
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORA830312U65 Ref. 885		1,837.85		416,309.32	416,309.32
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 892		20,000.00		396,309.32	396,309.32
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUMO730202-SY7 Ref. 893		1,392.00		394,917.32	394,917.32
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 887		89.99			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIMA640928-E79 Ref. 894		29,555.00		445,201.17	445,201.17
23/AGO	23/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0026356002		228,316.00		136,956.33	136,956.33
28/AGO	28/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0044077002		10,000.00		126,956.33	126,956.33
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA920310 -QW0 Ref. 898		19,578.37		107,377.96	107,377.96
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 897		4,464.40		102,913.56	102,913.56
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1669922 4236461 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			614,361.81	717,275.37	717,275.37

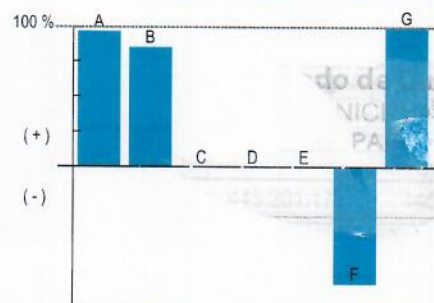
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	594,556.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	614,361.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0170514373
No. Cliente	93557340

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	697,469.77	97.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	614,361.81	85.65%	B
Comisiones (-)	-48.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-594,556.21	-82.89%	F
Saldo Final	717,275.37	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 15-sep-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-0088		FORTA BBVA 4373 (Bancos/Tesorería)					
AGOSTO		Saldo Inicial: \$ 694,652.46					
G166	1-ago-17	FORTA BBVA 4373	COMPRA DE REFA	Cheque N° 887	0.00	89.99 ✓	694,562.47
G167	1-ago-17	FORTA BBVA 4373	COMPRA DE MEDI	Cheque N° 888	0.00	4,539.60 ✓	690,022.87
D2	2-ago-17	FORTA BBVA 4373	PAGO IMSS CONV 0	Transf N° 3510	0.00	69,671.86 ✓	620,351.01
G168	3-ago-17	FORTA BBVA 4373	PAGO DEL COMBUS	Cheque N° 889	0.00	177,022.00 ✓	443,329.01
G169	3-ago-17	FORTA BBVA 4373	REPARACION DE V	Cheque N° 890	0.00	6,554.00 ✓	436,775.01
G170	4-ago-17	FORTA BBVA 4373	COMPRA DE MEDI	Cheque N° 891	0.00	20,500.00 ✓	416,275.01
G171	18-ago-17	FORTA BBVA 4373	ANTICIPO DE REPA	Cheque N° 892	0.00	20,000.00 ✓	396,275.01
G172	18-ago-17	FORTA BBVA 4373	REPARACION DE V	Cheque N° 893	0.00	1,392.00 ✓	394,883.01
D19	23-ago-17	FORTA BBVA 4373	TPSO CTA FORT MP	Transf N° 6002	0.00	228,316.00 ✓	166,567.01
C	23-ago-17	FORTA BBVA 4373	PAGO DE MEDICAM	Cheque N° 894	0.00	29,555.00 ✓	137,012.01
G174	25-ago-17	FORTA BBVA 4373	REPARACION DE V	Cheque N° 895	0.00	1,994.23 ✓	135,017.78
G175	28-ago-17	MARIA DEL CARMEN	COMPRA DE OXIG	Cheque N° 896	0.00	1,037.69 ✓	133,980.09
D21	28-ago-17	FORTA BBVA 4373	TPSO ENTRE CTAS	Ref N° 7002	0.00	10,000.00 ✓	123,980.09
G176	29-ago-17	FORTA BBVA 4373	COMPRA DE MEDI	Cheque N° 897	0.00	4,464.40 ✓	119,515.69
G177	29-ago-17	FORTA BBVA 4373	PAGO DE POLIZA D	Cheque N° 898	0.00	19,578.37 ✓	99,937.32
D39	31-ago-17	FORTA BBVA 4373	COMISIONES BANC	Ref N° 310817	0.00	55.68 ✓	99,881.64
G178	31-ago-17	FORTA BBVA 4373	GASTOS POR COMP	Cheque N° 899	0.00	4,000.00 ✓	95,881.64
D54	31-ago-17	FORTA BBVA 4373	PART FED. FDO FO	Recibo N° 0883	614,361.81	0.00	710,243.45
AGOSTO					614,361.81	598,770.82 \$	710,243.45

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NOMINAS

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
163939685

AL 31/08/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

744.75

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA

CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

SALDO SEGÚN BANCOS

744.75

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGÚN BANCOS

744.75

SALDO CONCILIADO

744.75

SALDO SEGÚN LIBROS

744.75

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

744.75

DIFFERENCIA

0.00

MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL
Default MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0163939685
No. de Cliente	88597428
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001639396852

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,762.16
31 del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		744.75
Saldo de Operación Inicial		744.75
Depósitos / Abonos (+)	2	775,539.80
Retiros / Cargos (-)	10	775,539.80
Saldo Final (+)		744.75
Saldo de Operación Final		744.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			373,357.00	374,101.75
		CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0086129012				
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		81,392.60		
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567				

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0163939685
No. Cliente	88597428

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		63,485.60			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		63,423.80			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		76,849.80			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		88,205.20		744.75	744.75
29/AGO	29/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0073326002			402,182.80	402,927.55	402,927.55
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		88,159.80			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		65,063.80			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		73,562.00			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		83,415.40			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		91,981.80		744.75	744.75

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	775,539.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	775,539.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 7-sep-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)			
AGOSTO		Saldo Inicial: \$		744.75			
D5	14-ago-17	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 1RA QCN	Ref N° 140817	0.00	81,392.60	-80,647.85
D5	14-ago-17	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 1RA QCN	Ref N° 140817	0.00	63,485.60	-144,133.45
D5	14-ago-17	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 1RA QCN	Cheque N° 140817	0.00	63,423.80	-207,557.25
D5	14-ago-17	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 1RA QCN	Ref N° 140817	0.00	76,849.80	-284,407.05
D5	14-ago-17	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 1RA QCN	Ref N° 140817	0.00	88,205.20	-372,612.25
D9	15-ago-17	NOMINA BBVA 9685	TPSO ENTRE CTAS	Cheque N° 9012	373,357.00	0.00	744.75
D28	29-ago-17	NOMINA BBVA 9685	TRASPASO ENTRE C	Cheque N° 6002	402,182.80	0.00	402,927.55
D29	30-ago-17	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 2DA QCN	Ref N° 300817	0.00	88,159.80	314,767.75
D29	30-ago-17	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 2DA QCN	Ref N° 300817	0.00	65,063.80	249,703.95
	30-ago-17	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 2DA QCN	Ref N° 300817	0.00	73,562.00	176,141.95
D29	30-ago-17	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 2DA QCN	Ref N° 300817	0.00	83,415.40	92,726.55
D29	30-ago-17	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 2DA QCN	Ref N° 300817	0.00	91,981.80	744.75
AGOSTO					775,539.80	775,539.80 \$	744.75

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
110438693

AL 31/08/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

105,046.60

MENOS		CHEQUES EN TRANSITO	IMPORTE
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	
			0.00

MAS		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	IMPORTE
FECHA		CONCEPTO	
			0.00

SALDO CONCILIADO

105,046.60

SALDO SEGÚN LIBROS

105,046.60

MENOS		CARGOS NO CONSIDERADOS	IMPORTE
FECHA	BENEFICIARIO		
			0.00

MAS		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	IMPORTE
FECHA		CONCEPTO	
			0.00

SALDO CONCILIADO

105,046.60

DIFERENCIA

0.00

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL

Default MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0110438693
No. de Cliente	A8514446
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001104386931

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		105,046.60
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		105,046.60
Saldo de Operación Inicial		105,046.60
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		105,046.60
Saldo de Operación Final		105,046.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

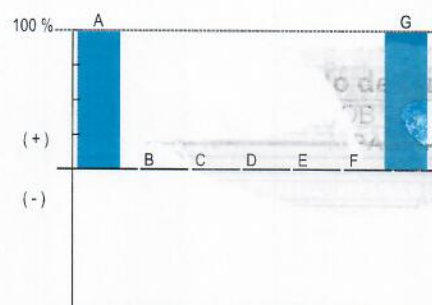
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0110438693
No. Cliente	A8514446

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	105,046.60	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	105,046.60	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 7-sep-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	"FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL"	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
Saldo Inicial: \$ 105.046.60					

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA (CULTURA)

BANCO
Nº DE CUENTA

BBVA BANCOMER
192316536

AL 31/08/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

137,171.65

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

0.00

FECHA

CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

137,171.65

SALDO SEGÚN LIBROS

137,171.65

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

FECHA

CONCEPTO

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

137,171.65

DIFERENCIA

0.00

MUNICIPIO DE ARENAL JAL CULTURA
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL

Default MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0192316536
No. de Cliente	A7728867
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001923165362

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		137,171.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		137,171.65
Saldo de Operación Inicial		137,171.65
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		137,171.65
Saldo de Operación Final		137,171.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

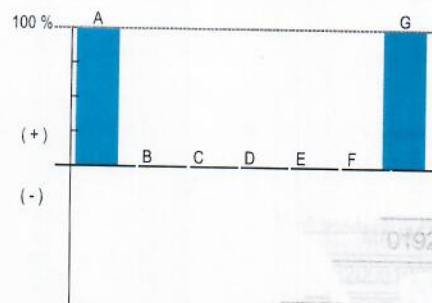
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0192316536
No. Cliente	A7728867

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	137,171.65	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	137,171.65	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

ADMINISTRACION 2015-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Carga(s)	Abono(s)	Saldo
" CULTURA "				
	Saldo Inicial:	\$ - 137,171.65		

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE FOMENTO Y CULTURA

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
195620732

AL 31/08/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

6,712.40

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

0.00

FECHA

CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

6,712.40

SALDO SEGÚN LIBROS

6,712.40

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

6,712.40

DIFERENCIA

0.00

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
FOMENTO CULTURAL
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
Default MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0195620732
No. de Cliente	A8514446
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001956207323

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,712.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,712.40
Saldo de Operación Inicial		6,712.40
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		6,712.40
Saldo de Operación Final		6,712.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	En el estado de cuenta (inversiones)		Total de comisiones
			GAT Nominal	GAT Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

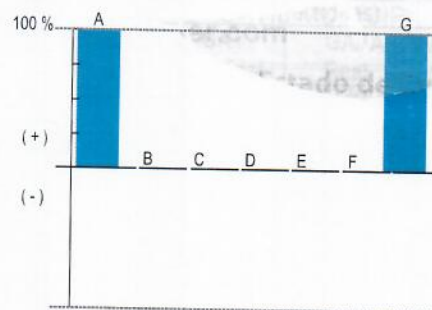
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0195620732
No. Cliente	A8514446

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,712.40	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	6,712.40	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 7-sep-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	" FOMENTO CULTURAL "		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
		Saldo Inicial:	\$ 6.712.40			

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE FONDO DE ANIMACION CULTURAL

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
106057403

AL 31/08/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

2,270.00

MENOS		CHEQUES EN TRANSITO	IMPORTE
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	
			0.00

MAS		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	IMPORTE
FECHA	CONCEPTO		
			0.00

SALDO CONCILIADO

2,270.00

SALDO SEGÚN LIBROS

2,270.00

MENOS		CARGOS NO CONSIDERADOS	IMPORTE
FECHA	BENEFICIARIO		
			0.00

MAS		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	IMPORTE
FECHA	CONCEPTO		
			0.00

SALDO CONCILIADO

2,270.00

DIFERENCIA

0.00

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
FONDO DE ANIMACION CULTURAL
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL

Default

MEXICO

CP 45350

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0106057403
No. de Cliente	A8514446
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001060574036

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,270.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,270.00
Saldo de Operación Inicial		2,270.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,270.00
Saldo de Operación Final		2,270.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

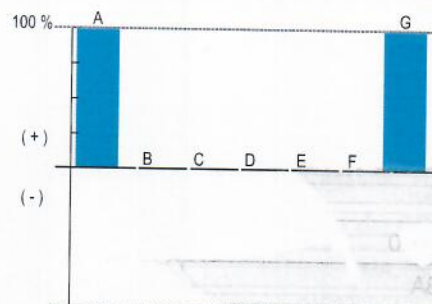
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0106057403
No. Cliente	A8514446

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,270.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,270.00	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 7-sep-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	FONDO DE ANIMACION CULTURAL		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
Saldo Inicial:		\$ - 2,270.00				

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 31/08/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

1,959,999.99

MENOS		CHEQUES EN TRANSITO	0.00
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	0.00
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE

MENOS			
FECHA	CHEQUE	RF	
SALDO CONCILIADO			1,959,999.99

SALDO SEGÚN LIBROS

1,959,999.99

MENOS		CARGOS NO CONSIDERADOS	0.00
FECHA	BENEFICIARIO		IMPORTE

MAS		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	0.00
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE

SALDO CONCILIADO

1,959,999.99

DIFERENCIA

0.00

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
FOCOCI 2017

GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL

Default

MEXICO

CP 45350

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0110446009
No. de Cliente	A8514446
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001104460093

SUCURSAL : 0687

GOBIERNO JALISCO

DIRECCION:

AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA:

GUADALAJARA

TELEFONO:

6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,959,999.99
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,959,999.99
Saldo de Operación Inicial		1,959,999.99
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,959,999.99
Saldo de Operación Final		1,959,999.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS0.00
0.00TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS0
0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

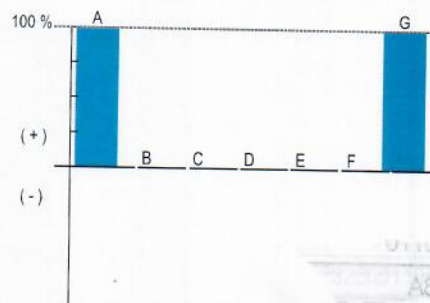
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0110446009
No. Cliente	A8514446

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,959,999.99	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,959,999.99	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 7-sep-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
"FOCOCI 2017"				
Saldo Inicial:		\$ 1'959,999.99		

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

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

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
110475807

AL 31/08/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

104,009.99

MENOS	CHEQUES EN TRANSITO	0.00
FECHA	CHEQUE BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO

104,009.99

SALDO SEGÚN LIBROS

104,009.99

MENOS	CARGOS NO CONSIDERADOS	0.00
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO

104,009.99

DIFERENCIA

0.00

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
FORT A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE
GENERO
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
Default MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0110475807
No. de Cliente	A8514446
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001104758077

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		104,009.99
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		104,009.99
Saldo de Operación Inicial		104,009.99
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		104,009.99
Saldo de Operación Final		104,009.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Productos listados en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

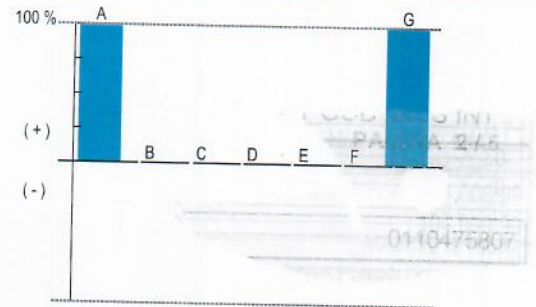
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0110475807
No. Cliente	A8514446

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	104,009.99	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	104,009.99	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 7-sep-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
		FORT. A LA TRASVERCIDAD DE LA PERP.		
		Saldo Inicial:		\$ 104,009.99

14

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES 0110576174

BANCO BBVA-BANCOMER

DESARROLLO REG FONDEREG-2017
110576174

AL 31/08/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

827,586.20

MENOS		CHEQUES EN TRANSITO		
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
				0.00

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO
-------	--------	--------------

MAS		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		

SALDO CONCILIADO

827,586.20

FECHA	SALDO SEGÚN LIBROS
-------	--------------------

827,586.20

MENOS		CARGOS NO CONSIDERADOS		
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
				0.00

MAS		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
				0.00

FECHA	SALDO SEGÚN LIBROS
-------	--------------------

SALDO CONCILIADO

827,586.20

DIFERENCIA

0.00

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
 FONDEREG 2017
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL
 Default

MEXICO

CP 45350

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0110576174
No. de Cliente	A8514446
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001105761746

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		827,586.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		827,586.20
Saldo de Operación Inicial		827,586.20
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		827,586.20
Saldo de Operación Final		827,586.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

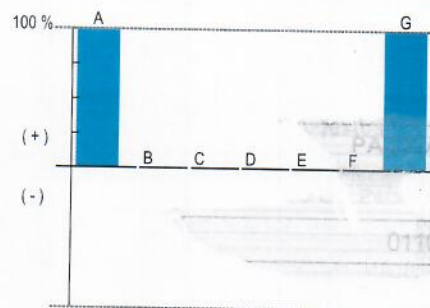
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0110576174
No. Cliente	A8514446

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	827,586.20	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	827,586.20	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 7-sep-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
	11	DESARROLLO REG. PONDEREG 2017		
				Saldo Inicial: \$ 827,586.20

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE FONDO APOYO A MIGRANTES EJERC 2017

BANCO
Nº DE CUENTA

0110836575
BBVA BANCOMER

31/08/2017

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

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
FONDO DE APOYO A MIGRANTES EJERCICIO 2017
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
Default MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 02/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0110836575
No. de Cliente	A8514446
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001108365754

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	C98 APERTURA DE CUENTA					

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0110836575
No. Cliente	A8514446

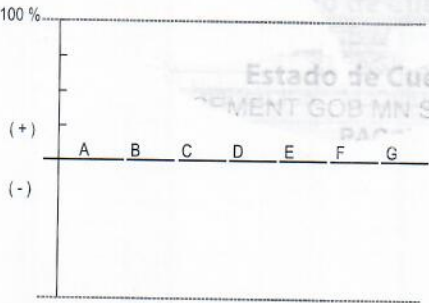
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0110836575
No. Cliente	A8514446

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 7-sep-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	FDO DE APOYO A MIGRANTES EJERCICIO 2017	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
		Saldo Inicial:			\$ 0.00

16

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE INVERSIONES 1368193851

BANCO

BBVA BANCOMER

Nº DE CUENTA ASOCIADA DE NOMINA

102108097

AL

31/08/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

8,657,237.38

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

0.00

FECHA

CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

8,657,237.38

SALDO SEGÚN LIBROS

8,657,237.38

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

0.00

SALDO CONCILIADO

8,657,237.38

DIFERENCIA

0.00

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2871					
11/AGO	11/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5114			3,470.52		
11/AGO	11/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,210.70		
11/AGO	11/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5115			16,075.00		
11/AGO	11/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2815		7,000.00			
11/AGO	11/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,563.45		
11/AGO	11/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5119			1,515.00	318,462.26	318,462.26
14/AGO	14/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 2797		27,633.26			
14/AGO	14/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 2858		1,102.00			
14/AGO	14/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85 Ref. 2824		10,270.03			
14/AGO	14/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5123			44,319.00		
14/AGO	14/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5124			3,402.81	327,178.78	327,178.78
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 2872		7,000.00			
15/AGO	15/AGO		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 7			9,657,237.38		
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4 Ref. 2874		65,000.00			
15/AGO	15/AGO		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 8		8,657,237.38			
15/AGO	15/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5129			10,400.00		
15/AGO	15/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5130			7,461.70		
15/AGO	15/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5131			3,342.00		
15/AGO	16/AGO		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO15 15:51 MEXICO			64,345.78		
15/AGO	15/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,829.72		
15/AGO	15/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5133			10,800.00		
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2882		1,200.00			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2879		1,200.00			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 15-sep-2017

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.4.0-0000-0000-0-401-0356 INVERSIONES TEMPORALES 2810 (Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses))						
AGOSTO		Saldo Inicial: \$ 9,620,497.77				
D37	15-ago-17	INVERSIONES	PAGO VENCIMIEN	Ref N° 150817	0.00	9,657,237.38
D53	15-ago-17	INVERSIONES	INTERESES GANAD	Ref N° 150817	36,739.61	0.00
D38	15-ago-17	INVERSIONES	PAGO X INVERSIO	Ref N° 150817	8,657,237.38	0.00
						8,657,237.38
			AGOSTO		8,693,976.99	9,657,237.38 \$ 8,657,237.38