

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO  
GASTO CORRIENTE  
GARCIA BARRAGAN 99  
EL ARENAL  
Default MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		278,412.97
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	159	2,384.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	56	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,656.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		384,656.52
Saldo de Operación Inicial		384,656.52
Depósitos / Abonos (+)	74	9,799,322.50
Retiros / Cargos (-)	179	9,664,967.24
Saldo Final (+)		519,011.78
Saldo de Operación Final		519,011.78
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		
1368193851	PAGARE	5.83%	%	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 2972		1,550.00			
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO17 AL 31AGO17		2,656.00	✓		

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		424.96			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 2973		12,992.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2962		3,088.17			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2980		1,750.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010917PAGO FACTURA 1139 Ref. 001704424 072 00072320000175813542 BNET01001709010001704424 GRUPO CONSTRUCTOR TZOE, SA DE CV.		69,600.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108944342 Ref. 0037460028		68,960.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010917PAGO FACTURA 7522 Ref. 001706795 002 00002320700673216597 BNET01001709010001706795 RODERIGO PEREGRINA CALVA		104,884.91			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2982		1,600.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2977		1,000.00			
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,439.00 -28		
01/SEP	04/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP01 15:57 MEXICO Ref. 5321			7,623.00 -28		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5323			13,881.21 -28		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3006		4,999.60		134,094.09	126,471.09
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COC140801A95 Ref. 3005		3,654.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUAV780126GF8 Ref. 3004		12,180.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUAV780126GF8 Ref. 2998		3,391.84			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CES1404229A0 Ref. 2999		20,167.76			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUAV780126GF8 Ref. 2997		5,982.12			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUAV780126GF8 Ref. 3000		2,613.48			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3002		11,600.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3008		2,500.00			

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3003		800.40			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3001		17,400.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZESV641015-7D1 Ref. 3009		2,000.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 2983		1,800.00			
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5337			30,407.91 -28		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5338			3,096.00 -28	83,508.40	83,508.40
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2966		603.20			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2951		1,113.60			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3012		2,204.00			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143180255 Ref. 0064615024		8,004.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0050917PAGO FACTURA 28 Ref. 002037042 072 00072320002164953356 BNET01001709050002037042 ALICIA ESTHER GONZALEZ		1,200.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85 Ref. 3010		4,442.80			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050917COTIZACION 7748 Ref. 002041318 002 00002320068300002062 BNET01001709050002041318 TRACSA S.A.P.I. DE C.V.		11,299.84			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5346			4,641.78 -28		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5347			5,205.39 -28	64,488.13	64,488.13
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2964		2,425.56			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3013		1,900.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3007		600.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HSE860326 -EP9 Ref. 3011		2,644.80			
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5352			2,301.00 -28		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5353			14,145.00 -28		

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5354			4,751.53-28	78,115.30	78,115.30
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5355			1,453.00-28		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,661.90-28		
07/SEP	07/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5356			7,500.00-28		
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3020		4,000.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3015		3,500.00		91,230.20	91,230.20
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE961213197 Ref. 2967		740.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3021		10,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2809		800.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2706		800.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2975		1,500.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3014		15,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LACM830625-4L7 Ref. 2981		3,000.00			
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5367			2,047.00-28		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5368			8,780.13-28		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,781.77-28		
08/SEP	08/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5369			1,600.00-28		
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3024		1,600.00		76,999.10	76,999.10
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2979		1,900.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3026		4,152.80			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2976		4,000.00			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RYP881005 -B11 Ref. 3017		1,830.68			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RYP881005 -B11 Ref. 3019		3,023.26			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RYP881005 -B11 Ref. 3018		3,135.27			

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5378			12,329.73	-28	
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5379			3,600.00	-28	74,886.82
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOAX410719IR3 Ref. 3025		3,500.00			
12/SEP	12/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 8		X 8,690,298.41			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3022		22,775.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3023		4,000.00			
12/SEP	12/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 9		X 7,190,298.41			
12/SEP	12/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110576174 BNET Ref. 0058656002		200,000.00			
12/SEP	12/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513539 BNET Ref. 0058656004		300,000.00			
12/SEP	12/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0058656006		250,000.00			
12/SEP	12/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0058656008		300,000.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LESE850830-PU6 Ref. 3029		1,800.00			
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5390			24,371.35	-28	
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,547.00	-28	
12/SEP	12/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5391			32,065.00	-28	
12/SEP	13/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP12 15:27 MEXICO			999.00	-28	559,794.17
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3031		7,000.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 3033		15,080.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3032		12,600.80			
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5397			7,474.88	-28	
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5398			8,178.00	-28	
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,487.88	-28	
13/SEP	14/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP13 15:20 MEXICO Ref. 5399			28,027.90	-28	
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3036		34,128.13			551,153.90
							523,126.00

<b>No. Cuenta</b>	0102108097
<b>No. Cliente</b>	A8514446

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFT9805209A3 Ref. 2961		4,800.00			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3039		65,000.00			
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5404			39,317.96-28	520,671.86	520,671.86
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OORC7005112ZA Ref. 3034		20,093.52			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3040		7,000.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFA960521 -GV8 Ref. 2965		924.61			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HSE860326 -EP9 Ref. 3030		7,621.20			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUHA910611-P24 Ref. 3038		7,500.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150917PAGO FACTURA 54662 Ref. 001873546 072 00072320005684125098 BNET01001709150001873546 ADRIANA DOLORESENCISO PLASCENCIA		5,104.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3056		4,000.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3055		28,600.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 3051		4,500.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3053		7,000.00			
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5415			113,443.55-28		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5416			1,266.00-28		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5417			2,922.00-28		
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3058		928.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMJ750814-824 Ref. 3057		2,900.00		542,132.08	542,132.08
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3046		1,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3060		9,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3043		2,500.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3048		928.00			
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,950.00-18		

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 5424					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5425			880.99 -28		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5426			450.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5427			2,069.00 -28	542,054.07	542,054.07
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3054		7,000.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3069		1,750.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORJ660624-EAA Ref. 3059		19,720.00			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165242134 Ref. 0037796029		12,191.60			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3076		8,000.00			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,398.56 -28		
19/SEP	19/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5433			4,500.00 -28		
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3073		4,000.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3080		500.00			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5437			19,132.55 -28		
19/SEP	19/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			21,908.00 -28	536,831.58	536,831.58
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 3075		1,600.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3088		21,497.12			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85 Ref. 3087		1,322.40			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCL790418-A23 Ref. 3083		660.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200917PAGO FACTURA A-50 Ref. 002227736 014 00014320565614694851 BNET01001709200002227736 ANA MARIA DE FATIMA HERNANDEZ MORAN		8,999.99			
20/SEP	20/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110475807 BNET Ref. 0075300027			8,999.99 -20		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3082		186,734.30			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3068		1,900.00			

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3070		750.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3071		750.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3061		800.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3028		800.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3045		18,000.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAHI770406-LVA Ref. 3064		600.00			
20/SEP	21/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP20 15:20 MEXICO			70,406.19 -28		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5454			2,318.69 -28		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			71.00 -28		
20/SEP	20/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5455			3,900.00 -28		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3037		3,900.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3091		788.80			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 3085		13,920.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3052		1,500.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3084		8,483.00		349,521.84	279,115.65
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VERJ740104HJA Ref. 3074		17,892.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3027		5,000.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3062		800.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3063		800.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410 Ref. 3089		15,073.50			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOHG670614-510 Ref. 3044		3,000.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3114		3,306.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3116		4,129.60			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0210917PAGO FACTURA 1394 Ref. 002354240 143		7,840.00			

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00143180000014279895 BNET01001709210002354240 CARLOS ALEJANDRO CASTILLO CASTAÑON					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198700532 Ref. 0042674025		6,309.79			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3119		4,000.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 3120		15,429.00			
21/SEP	21/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,200.00	-28	
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3092		800.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3094		1,200.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3095		1,200.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3096		1,200.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3097		1,200.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3098		1,200.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3099		1,200.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3100		1,200.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3072		5,500.00			
21/SEP	21/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,800.00	-28	
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3101		1,200.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3103		1,200.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3109		1,200.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3093		1,200.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3110		1,200.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3111		1,200.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3108		1,200.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3107		1,200.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3104		41,743.83 -28		
21/SEP	21/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	Ref. 5494		1,200.00 -28		
21/SEP	21/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3102	1,200.00			
21/SEP	21/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5497		2,660.00 -28		
21/SEP	21/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5498		10,493.00 -28	315,338.78	315,338.78
22/SEP	22/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUAV780126GF8 Ref. 3077	12,620.80			
22/SEP	22/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMF880919PT5 Ref. 3090	6,960.00			
22/SEP	22/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUAV780126GF8 Ref. 3117	14,737.80			
22/SEP	22/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUAV780126GF8 Ref. 3115	5,463.60			
22/SEP	22/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCA150908LU5 Ref. 3078	3,944.00			
22/SEP	22/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3035	7,000.00			
22/SEP	22/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	0220917PAGO FACTURA 12829 Ref. 002498817 021	5,336.00			
				00021320003078008402				
				BNETO1001709220002498817				
				XAVIER MONTIEL ANDRADE				
22/SEP	22/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGJ790827-946 Ref. 3113	2,000.00			
22/SEP	22/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3067	1,000.00			
22/SEP	22/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5508		6,773.36 -28		
22/SEP	22/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5509		2,823.78 -28		
22/SEP	22/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3132	4,000.00			
22/SEP	22/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3131	28,925.00			
22/SEP	22/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 3118	19,531.00			
22/SEP	22/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3134	5,000.00			
22/SEP	22/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3122	4,640.00		203,777.72	203,777.72
25/SEP	25/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3123	4,753.26			

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3086		9,000.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3050		7,000.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 3135		5,800.00		177,224.46	177,224.46
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,441.37 -28		
26/SEP	26/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5519			4,000.00 -28		
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3139		4,000.00			
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,384.00 -28		
26/SEP	26/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5522			13,000.00 -28		
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3137		1,000.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3136		12,000.00			
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5526			7,372.00 -28		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,155.00 -28		
26/SEP	26/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5527			2,200.00 -28		
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3141		2,200.00			
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			120.00 -28		
26/SEP	26/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5530			2,500.00 -28		
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3140		2,500.00		215,696.83	215,696.83
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3066		1,900.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3105		3,600.00			
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5535			1,462.06 -28		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5536			351.88 -28		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5537			17,525.00 -28		
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JARD781217-480 Ref. 3146		13,920.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JARD781217-480 Ref. 3145		487.20			

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JARD781217-480 Ref. 3144		2,088.00		213,040.57	213,040.57
28/SEP	28/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280917PAGO FACTURA 35 Ref. 001526528 072 00072320002164953356 BNET01001709280001526528 ALICIA ESTHER GONZALEZ		1,200.00			
28/SEP	28/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3142		2,500.00			
28/SEP	28/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3159		36,300.00			
28/SEP	28/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			361.00 -28		
28/SEP	28/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5544			3,600.00 -28		
28/SEP	28/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3166		1,200.00			
28/SEP	28/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3164		1,200.00			
28/SEP	28/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3165		1,200.00			
28/SEP	29/SEP		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP28 15:34 MEXICO			30,990.00 -28		
28/SEP	28/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5550			3,477.00 -28		
28/SEP	28/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5551			4,998.58 -28		
28/SEP	28/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5552			9,252.47 -28		
28/SEP	28/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			972.16 -28		
28/SEP	28/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5553			15,836.76 -28		
28/SEP	28/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3167		12,236.76			
28/SEP	28/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3163		1,200.00			
28/SEP	28/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3162		1,200.00			
28/SEP	28/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3161		1,200.00		223,091.78	192,101.78
29/SEP	29/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3079		750.00			
29/SEP	29/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUAA460127-SW5 Ref. 3106		530.00			
29/SEP	29/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0063570008			300,000.00 -29		
29/SEP	29/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,800.00		519,011.78	519,011.78

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3160						

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,664,967.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	179
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,799,322.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	74

**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	00000009	12/09/17	10/10/17	7,190,298.41	D028	5.83%			0.0000%

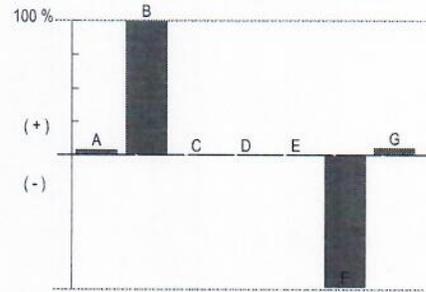
**Detalle de Movimientos Realizados**

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	00000008	15/08/17	12/09/17	8,657,237.38	D028	4.91%	0.00	33,061.03		
						Total	0.00	33,061.03		

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	384,656.52	3.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,799,322.50	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,656.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,664,967.24	-98.62%	F
Saldo Final	519,011.78	5.29%	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 DE ARENAL JAL FONDO DE FORTALECIMIENTO  
MUNICI  
GARCIA BARRAGAN 99  
EL ARENAL  
ARENAL  
Default MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		184,829.99
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	16	96.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>32.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		717,275.37
Saldo de Operación Inicial		717,275.37
Depósitos / Abonos (+)	3	1,235,911.23
Retiros / Cargos (-)	28	1,500,395.35
Saldo Final (+)		452,791.25
Saldo de Operación Final		452,791.25
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZC740122DG8 Ref. 896		1,037.69			
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO17 AL 31AGO17		32.00			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0170514373
No. Cliente	93557340

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.12			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ880624- Ref. 895		1,994.23			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010917MEN PAGO 16 Ref. 001716647 002 00002320011054379823 BNET01001709010001716647 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		69,671.86			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 900		177,333.00		467,201.47	467,201.47
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 899		4,000.00		463,201.47	463,201.47
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 904		4,524.00			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445871026 Ref. 0064615011		289,098.00			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1363			934.42	170,513.89	170,513.89
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 903		2,184.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 902		2,184.00		166,145.89	166,145.89
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 905		2,320.00		163,825.89	163,825.89
12/SEP	12/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0058656008			300,000.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445871026 Ref. 0043495007		289,098.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120917PAGO FACTURA 790 Ref. 002822771 072 00072320006816602362 BNET01001709120002822771 ERNESTO ALEJANDRO ZARAGOZA TORRES		3,248.00			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192663066 Ref. 0014706030		23,865.00			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190216801 Ref. 0014706039		7,514.48		140,100.41	140,100.41
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 906		13,920.00		126,180.41	126,180.41
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEVB750524NP3 Ref. 907		3,292.47		122,887.94	122,887.94
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192663066 Ref. 0002673012		23,864.99			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192663066 Ref. 0004451012		3,321.08		95,701.87	95,701.87
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 908		6,540.66		89,161.21	89,161.21

No. Cuenta	0170514373
No. Cliente	93557340

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209G49 Ref. 909		24,522.18			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209G49 Ref. 910		24,661.12		39,977.91	39,977.91
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEVB750524NP3 Ref. 911		8,670.47			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSE840325-NY8 Ref. 912		773.00		30,534.44	30,534.44
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1677646 4271244 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			934,976.81		
29/SEP	29/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0063570004		192,470.00			
29/SEP	29/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0063570008		300,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIMA640928-E79 Ref. 913		20,250.00		452,791.25	452,791.25

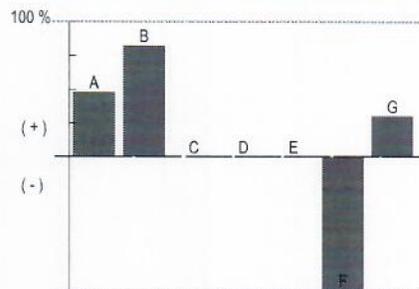
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,500,395.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,235,911.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0170514373
No. Cliente	93557340

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	717,275.37	47.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,235,911.23	82.37%	B
Comisiones (-)	-32.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,500,395.35	-100.00%	F
Saldo Final	452,791.25	30.17%	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 DE ARENAL JAL NOMINAS  
 GARCIA BARRAGAN 99  
 EL ARENAL  
 ARENAL  
 Default MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
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		51,802.16
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
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	765,861.20
Retiros / Cargos (-)	5	372,079.00
Saldo Final (+)		394,526.95
Saldo de Operación Final		394,526.95
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
15/SEP	15/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0037844005			372,079.00	372,823.75	372,823.75
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		81,665.60			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0163939685
No. Cliente	88597428

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		60,722.00			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		67,431.40			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		77,379.40			
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		84,880.60		744.75	744.75
29/SEP	29/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0063570006			393,782.20	394,526.95	394,526.95

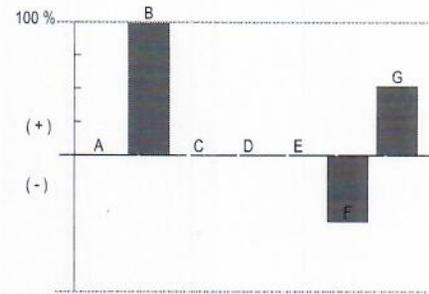
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	372,079.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	765,861.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0163939685
No. Cliente	88597428

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	744.75	0.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	765,861.20	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 (-)	-372,079.00	-48.58%	F
Saldo Final	394,526.95	51.51%	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 DE ARENAL JAL CULTURA  
GARCIA BARRAGAN 99  
EL ARENAL  
ARENAL  
Default MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
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**

Rendimiento		
Saldo Promedio		137,171.65
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Total de Movimientos**

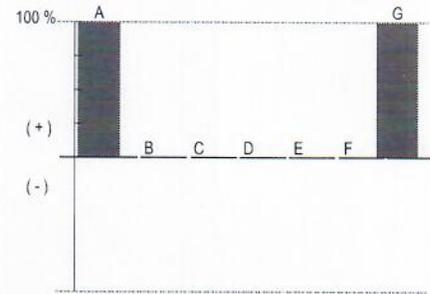
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

-----  
**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](http://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>

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

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
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		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
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	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**

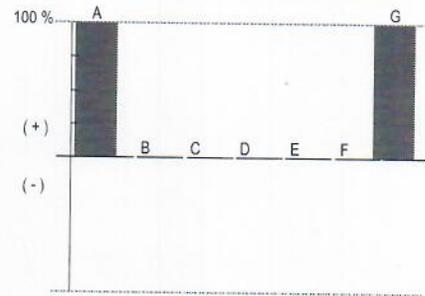
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

-----  
**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](http://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 DE EL ARENAL JALISCO  
FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL  
GARCIA BARRAGAN 99  
EL ARENAL  
Default MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
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**

Rendimiento		
Saldo Promedio		105,046.60
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	105,046.60
Saldo de Operación Inicial	105,046.60
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
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

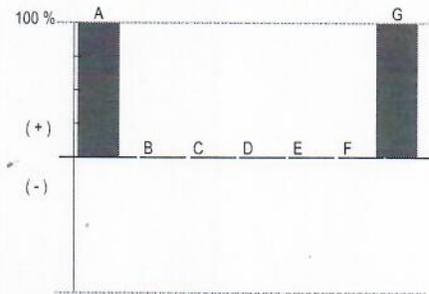
-----

**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](http://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 DE EL ARENAL JALISCO  
 FOCOCI 2017  
 GARCIA BARRAGAN 99  
 EL ARENAL  
 Default MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
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**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1,469,999.99
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		1,959,999.99
Saldo de Operación Inicial		1,959,999.99
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	490,000.00
Saldo Final (+)		1,469,999.99
Saldo de Operación Final		1,469,999.99
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
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010917PAGO FACTURA B 25 Ref. 001715499 002 00002320700745103787 BNET01001709010001715499		490,000.00		1,469,999.99	1,469,999.99

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

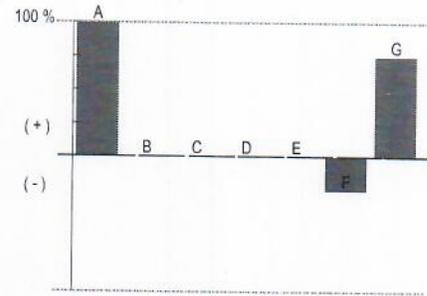
No. Cuenta	0110446009
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
		PROINGCO, SA DE CV					LIQUIDACIÓN
<b>Total de Movimientos</b>							
				TOTAL IMPORTE CARGOS			TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
				TOTAL IMPORTE ABONOS			TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS
				490,000.00			1
				0.00			0

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 (-)	-490,000.00	-25.00%	F
Saldo Final	1,469,999.99	74.99%	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 DE EL ARENAL JALISCO  
FORT A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE  
GENERO  
GARCIA BARRAGAN 99  
EL ARENAL  
Default MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		79,109.98
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		104,009.99
Saldo de Operación Inicial		104,009.99
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	4	36,000.00
Saldo Final (+)		68,009.99
Saldo de Operación Final		68,009.99
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0070917PAGO FACTURA A-47 Ref. 002286297 014 00014320565614694851 BNET01001709070002286297		9,000.01			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

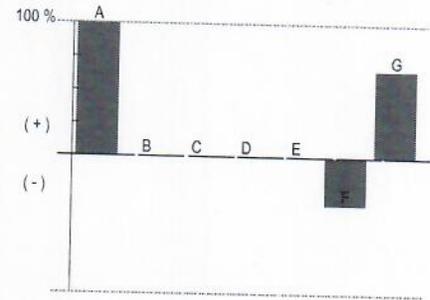
No. Cuenta	0110475807
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0070917PAGO FACTURA A-48 JUNIO Ref. 002287786 014 00014320565614694851 BNET01001709070002287786	ANA MARIA DE FATIMA HERNANDEZ MORAN	9,000.01			
07/SEP	07/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0070917PAGO FACTURA A-49 JULIO Ref. 002289560 014 00014320565614694851 BNET01001709070002289560	ANA MARIA DE FATIMA HERNANDEZ MORAN	8,999.99		77,009.98	77,009.98
20/SEP	20/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0075300027	ANA MARIA DE FATIMA HERNANDEZ MORAN	8,999.99		68,009.99	68,009.99
<b>Total de Movimientos</b>								
TOTAL IMPORTE CARGOS				36,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			4
TOTAL IMPORTE ABONOS				0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			0

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 (-)	-36,000.00	-34.61%	F
Saldo Final	68,009.99	65.38%	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 DE EL ARENAL JALISCO  
FONDEREG 2017  
GARCIA BARRAGAN 99  
EL ARENAL  
Default MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		333,563.26
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		827,586.20
Saldo de Operación Inicial		827,586.20
Depósitos / Abonos (+)	1	200,000.00
Retiros / Cargos (-)	2	620,689.60
Saldo Final (+)		406,896.60
Saldo de Operación Final		406,896.60
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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0010917PAGO FACTURA 47 Ref. 001709992 030 00030320900005528528 BNET01001709010001709992		500,000.00			

-----  
**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0110576174
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0010917COMPLEMENTO F-47 Ref. 001713944 030 00030320900005528528 BNET01001709010001713944 CONSTRUCCIONES Y REHABILITACION ARQUITEC		120,689.60		206,896.60	206,896.60
12/SEP	12/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0058656002			200,000.00	406,896.60	406,896.60

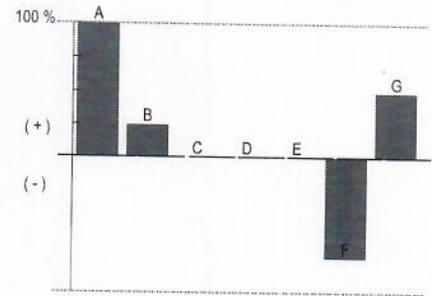
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	620,689.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	200,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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 (+)	200,000.00	24.16%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-620,689.60	-74.99%	F
Saldo Final	406,896.60	49.16%	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 DE EL ARENAL JALISCO  
 FONDO DE ANIMACION CULTURAL  
 GARCIA BARRAGAN 99  
 EL ARENAL  
 Default MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		2,270.00
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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

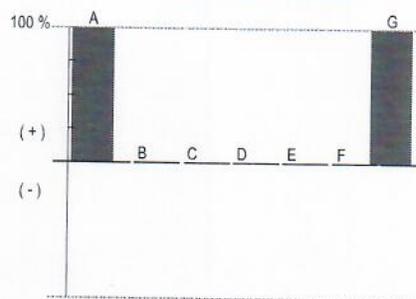
-----

**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](http://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 DE EL ARENAL JALISCO  
FONDO DE APOYO A MIGRANTES EJERCICIO 2017  
GARCIA BARRAGAN 99  
EL ARENAL  
Default MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
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**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

**Total de Movimientos**

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

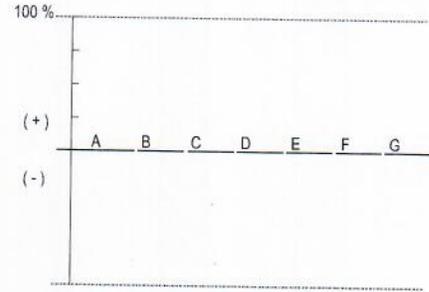
-----

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

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

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		92,638.40
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	9	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		246,262.75
Saldo de Operación Inicial		246,262.75
Depósitos / Abonos (+)	10	308,957.29
Retiros / Cargos (-)	3	521,998.56
Saldo Final (+)		33,221.48
Saldo de Operación Final		33,221.48
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
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010917FACTURA NO. Ref. 001726658 072 00072320002955079892 BNET01001709010001726658		232,391.07		13,871.68	13,871.68

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0170513539
No. Cliente	93556981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEPTI TECNOLOGIA HIDRAULICA, S.A. DE C.V					
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1674			733.08	14,604.76	14,604.76
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1675			2,362.00	16,966.76	16,966.76
12/SEP	12/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0058656004			300,000.00	316,966.76	316,966.76
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1677			1,278.29	318,245.05	318,245.05
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190917PAGO FACTURA 9 Ref. 002148876 072 00072320002955079892 BNET01001709190002148876 SEPTI TECNOLOGIA HIDRAULICA, S.A. DE C.V		286,607.49			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1679			1,139.70	32,777.26	32,777.26
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1680			1,399.12		
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 56		3,000.00		31,176.38	31,176.38
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1682			422.20		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1683			70.40	31,668.98	31,668.98
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1684			519.66		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1685			1,032.84	33,221.48	33,221.48

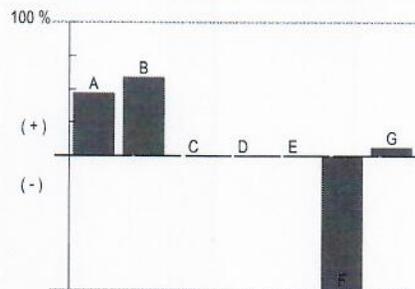
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	521,998.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	308,957.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0170513539
No. Cliente	93556981

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	246,262.75	47.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	308,957.29	59.18%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-521,998.56	-100.00%	F
Saldo Final	33,221.48	6.36%	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 DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y ESTATALES  
GARCIA BARRAGAN 99  
EL ARENAL  
ARENAL  
Default MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		383,819.94
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>162.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		25,500.66
Saldo de Operación Inicial		25,500.66
Depósitos / Abonos (+)	6	1,987,616.26
Retiros / Cargos (-)	8	1,828,571.09
Saldo Final (+)		184,545.83
Saldo de Operación Final		184,545.83
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
12/SEP	12/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0058656006			250,000.00	275,500.66	275,500.66
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170914LAYMEJSP 1673905 4254711 Ref. 005340892 112		1,499,303.36		1,774,804.02	1,774,804.02

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0154169336
No. Cliente	70444814

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0011218000028267099 51553577					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/SEP	15/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET Ref. 0037844005		372,079.00			
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1674199 4256185 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			545.30		
15/SEP	15/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA B8710329426 201708 489936 Ref. 258B144402		126,867.77			
15/SEP	15/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172D1P790017549444 CIE:0844985 Ref. UIA:2523026		108,396.00		1,168,006.55	1,168,006.55
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3057		394,091.20			
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1674337 4256512 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			36,856.09	810,771.44	810,771.44
20/SEP	20/SEP	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1264AMATITAN Ref. 3058		433,167.00			
20/SEP	20/SEP	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3058		162.00			
20/SEP	20/SEP	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3058		25.92		377,416.52	377,416.52
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1677021 4268810 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,441.51	385,858.03	385,858.03
29/SEP	29/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0063570004			192,470.00		
29/SEP	29/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET Ref. 0063570006		393,782.20		184,545.83	184,545.83

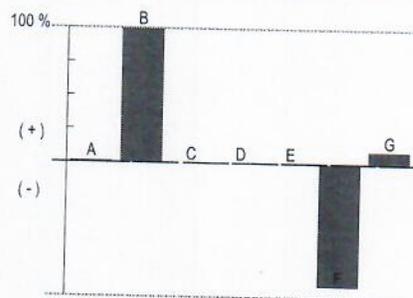
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,828,571.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,987,616.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0154169336
No. Cliente	70444814

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25,500.66	1.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,987,616.26	100.00%	B
Comisiones (-)	-162.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,828,571.09	-91.99%	F
Saldo Final	184,545.83	9.28%	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 DE ARENAL JAL 3 INFRAESTRUCTURA RED DE  
 AGUA PO  
 GARCIA BARRAGAN 99  
 EL ARENAL  
 ARENAL  
 Default MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		27,521.14
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	9	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		26,871.07
Saldo de Operación Inicial		26,871.07
Depósitos / Abonos (+)	9	1,382.24
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		28,253.31
Saldo de Operación Final		28,253.31
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
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1557			109.82	26,980.89	26,980.89
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1558			354.30	27,335.19	27,335.19

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

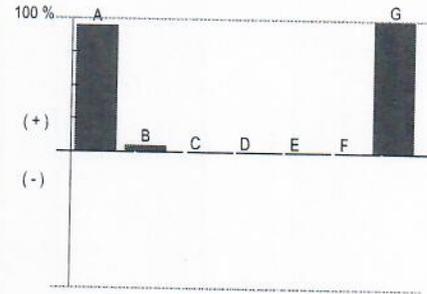
No. Cuenta	0170513660
No. Cliente	93557191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1559			191.60	27,526.79	27,526.79
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1560			170.84	27,697.63	27,697.63
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1561			209.69	27,907.32	27,907.32
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1562			63.34		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1563			10.56	27,981.22	27,981.22
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1564			117.31		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1565			154.78	28,253.31	28,253.31
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		0	
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,382.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		9	

No. Cuenta	0170513660
No. Cliente	93557191

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,871.07	95.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,382.24	4.89%	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	28,253.31	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 DE ARENAL JAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
GARCIA BARRAGAN 99  
EL ARENAL  
ARENAL  
Default MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
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		2,665,193.97
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,650,388.14
Saldo de Operación Inicial		2,650,388.14
Depósitos / Abonos (+)	1	222,087.50
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,872,475.64
Saldo de Operación Final		2,872,475.64
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
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5067589SP 1677196 4269310 Ref. 005236690 014 00014320655059346108 2017092940014 TCT0000450675890			222,087.50	2,872,475.64	2,872,475.64

-----  
**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

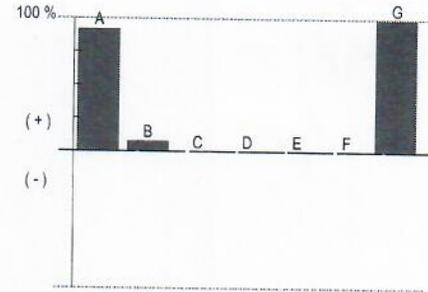
No. Cuenta	0170514365
No. Cliente	93557222

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			SECRETARIA DE PLANEACION	ADMINISTRACIONY					
<b>Total de Movimientos</b>									
			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	2,650,388.14	92.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	222,087.50	7.73%	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	2,872,475.64	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>