



BBVA Bancomer
Gobierno Municipal 2015-2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL ARENAL, JALISCO, 2015-2018.

Estado de Cuenta

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
PAGINA 1 / 18

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

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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		502,164.63
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	165	2,480.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	63	0.00
Total Comisiones		2,384.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		519,011.78
Saldo de Operación Inicial		519,011.78
Depósitos / Abonos (+)	89	8,192,921.08
Retiros / Cargos (-)	190	8,550,194.64
Saldo Final (+)		161,738.22
Saldo de Operación Final		161,738.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Los productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 3125		603.20			
02/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP17 AL 30SEP17		2,384.00			

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.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL ARENAL, JALISCO, 2015-2018.

Estado de Cuenta

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

PAGINA 2 / 18

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		381.44	-31		
02/OCT	02/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4 Ref. 3168		65,000.00	-2		
02/OCT	02/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108944342 Ref. 0039624025		68,960.00	-2		
02/OCT	02/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151393588 Ref. 0039624032		4,344.18	-7		
02/OCT	02/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5569			34,005.65	-31	
02/OCT	02/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 3143		1,392.00	-27-09		
02/OCT	02/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5571			5,929.00	-1	415,881.61
03/OCT	03/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUM0730202-SY7 Ref. 3138		2,911.60	-23-09		
03/OCT	03/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3174		960.00	-3		
03/OCT	03/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3148		1,000.00	-27-09		
03/OCT	03/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3170		3,500.00	-2	407,510.01	407,510.01
04/OCT	04/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0041017PAGO FACTURA 00 Ref. 002407544 072 00072320004260850856 BNET01001710040002407544 JUAN ANTONIO MORENO DIAZ		7,800.00	-41		
04/OCT	04/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBE870203-B95 Ref. 3169		3,000.00	-2		
04/OCT	04/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0041017PAGO FACTURA 1936 Ref. 002443536 072 00072580004479712952 BNET01001710040002443536 GRAND NOVA SA DE CV		29,000.00	-41		
04/OCT	04/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3175		20,000.00	-3		
04/OCT	04/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5580			10,500.00	-4	
04/OCT	04/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,926.99	-31	
04/OCT	05/OCT		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT04 15:29 MEXICO Ref. 5581			89,508.00	-31	
04/OCT	04/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5583			327.09	-41	
04/OCT	04/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3151		600.00	-27-09		
04/OCT	04/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5585			13,330.50	-31	

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5586			83,610.06		
04/OCT	04/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3155		1,750.00			
04/OCT	04/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3178		13,920.00		534,642.65	445,134.65
05/OCT	05/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3152		800.00			
05/OCT	05/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MBA010809 -CG7 Ref. 3157		16,220.00			
05/OCT	05/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3171		1,655.00			
05/OCT	05/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480664464 Ref. 0079501007		13,641.60			
05/OCT	05/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197191596 Ref. 0079501014		26,076.80			
05/OCT	05/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445408717 Ref. 0065817016		1,233.69			
05/OCT	05/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051017PAGO DE FACTURA 25038 Ref. 002571769 002 00002320700003099562 BNET01001710050002571769 SOCORRO LAURA SANDOVAL MORALES		574.03			
05/OCT	05/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3181		800.00			
05/OCT	05/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3147		1,900.00			
05/OCT	05/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3182		5,000.00			
05/OCT	05/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2923		5,000.00			
05/OCT	05/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3158		2,666.00			
05/OCT	05/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,233.58		
05/OCT	05/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5601			7,190.00		
05/OCT	05/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3180		1,000.00			
05/OCT	05/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3184		3,000.00			
05/OCT	05/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3186		1,450.00			
05/OCT	05/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3185		1,740.00			
05/OCT	05/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5607			8,390.50		
05/OCT	05/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,706.00	493,400.61	493,400.61

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 5608					
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442424681 Ref. 0055175012		28,612.25			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3188		36,300.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0061017PAGO FACTURA NO. Ref. 002776009 072 00072320005684125098 BNET01001710060002776009 ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIA		12,400.40			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3176		1,500.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3149		1,900.00			
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5614			19,442.31		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,710.00		
06/OCT	06/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5615			475.00		
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3196		475.00		433,840.27	433,840.27
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUAUV780126GF8 Ref. 3124		12,180.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CES1404229A0 Ref. 3187		19,870.80			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3177		8,200.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3154		800.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3153		800.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PLA110112 -JP7 Ref. 3179		870.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32 Ref. 3190		5,329.02			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32 Ref. 3189		5,002.67			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32 Ref. 3192		2,719.99			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32 Ref. 3191		2,375.23			
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,773.76		
09/OCT	10/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT09 15:30 MEXICO Ref. 5628			7,623.00		
09/OCT	09/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,500.00		

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3204		3,500.00			
09/OCT	09/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5632			4,968.00	-31	
09/OCT	09/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5633			4,000.00		
09/OCT	09/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5634			374.00	-31	402,431.32
10/OCT	10/OCT		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 9			7,222,902.42		394,808.32
10/OCT	10/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOD780212-DH7 Ref. 3203		4,000.00			
10/OCT	10/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOD780212-DH7 Ref. 3202		6,000.00			
10/OCT	10/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513539 BNET Ref. 0031491002		50,000.00			
10/OCT	10/OCT		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 10		5,562,902.42			
10/OCT	10/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110576174 BNET Ref. 0031491004		1,000,000.00			
10/OCT	10/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151393588 Ref. 0031491011		591.18			
10/OCT	10/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102178346 Ref. 0031491023		2,100.00			
10/OCT	10/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3172		13,500.00			
10/OCT	10/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3205		3,000.00			
10/OCT	10/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,019.00	-31	
10/OCT	10/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5645			31,885.00	-31	
10/OCT	10/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5649			282.20		
10/OCT	10/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5650			33,794.88	-31	
10/OCT	10/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5651			8,089.77	-31	1,063,310.99
11/OCT	11/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3210		21,861.87			
11/OCT	11/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3130		4,401.04		-32-09	
11/OCT	11/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3209		5,600.48			
11/OCT	11/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3207		3,000.00			
11/OCT	11/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3225		5,000.00			

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,945.72		
11/OCT	11/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5657			1,500.00		
11/OCT	11/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3224		1,500.00			
11/OCT	11/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5660			6,826.00	1,095,219.32	1,095,219.32
12/OCT	12/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZC740122DG8 Ref. 3173		1,309.00			
12/OCT	12/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 3200		3,000.00			
12/OCT	12/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32 Ref. 3127		5,841.08			
12/OCT	12/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003216 Ref. 3216		2,000.00			
12/OCT	12/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003222 Ref. 3222		4,811.73		1,078,257.51	1,078,257.51
13/OCT	13/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUAUV780126GF8 Ref. 3206		7,737.20			
13/OCT	13/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEHA750601F22 Ref. 3211		2,494.00			
13/OCT	13/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142765918 Ref. 0090007007		1,005.00			
13/OCT	13/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0068973002			1,005.00		
13/OCT	13/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410 Ref. 3218		10,280.44			
13/OCT	13/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0131017COTIZACION 1438 Ref. 002002733 021 00021320040498521140 BNET01001710130002002733 JORGE DAVID CISNEROS PEREZ		4,628.40			
13/OCT	13/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFA960521 -GV8 Ref. 3126		734.78			
13/OCT	13/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECS960521 -751 Ref. 3198		6,124.80			
13/OCT	13/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DLG950222 -ANA Ref. 3217		20,429.99			
13/OCT	13/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3239		36,300.00			
13/OCT	13/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JARD781217-480 Ref. 3243		4,756.00			
13/OCT	13/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JARD781217-480 Ref. 3242		11,832.00			
13/OCT	13/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JARD781217-480 Ref. 3241		986.00		971,953.90	971,953.90
14/OCT	16/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,102.00		970,851.90	971,953.90

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3228					
16/OCT	16/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GGC1008315Y3 Ref. 3240		254,380.12			
16/OCT	16/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PLA110112 -JP7 Ref. 3246		15,795.72			
16/OCT	16/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			828.49		
16/OCT	16/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5684			3,050.00		
16/OCT	16/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,000.00		
16/OCT	16/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3250		3,000.00			
16/OCT	16/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5688			4,503.50		
16/OCT	16/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4 Ref. 3268		30,000.00			
16/OCT	16/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4 Ref. 3230		65,000.00			
16/OCT	16/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZESV641015-7D1 Ref. 3156		2,000.00			
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161017DETALLE ORDEN SERVICIO Ref. 002312272 002 00002320650421333824 BNET01001710160002312272 DALTONAUTOMOTRIZ S. RE DE CV.		6,193.15			
16/OCT	16/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197191596 Ref. 0062567023		18,003.20			
16/OCT	16/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMP920808 -41A Ref. 3208		23,075.00			
16/OCT	16/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3249		2,000.00			
16/OCT	16/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3220		2,000.00			
16/OCT	16/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3219		2,000.00			
16/OCT	16/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5698			10,350.00		
16/OCT	16/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			236.64		
16/OCT	16/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5699			2,500.00		
16/OCT	16/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3261		1,500.00			
16/OCT	16/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3269		1,000.00			
16/OCT	16/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			166.00		

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5703			6,000.00		
16/OCT	16/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3260		1,200.00			
16/OCT	16/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3254		1,200.00			
16/OCT	16/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3253		1,200.00			
16/OCT	16/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3252		1,200.00			
16/OCT	16/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3259		1,200.00		569,539.34	569,539.34
17/OCT	17/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIIE131208P37 Ref. 3244		50,964.00			
17/OCT	17/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3232		1,000.00			
17/OCT	17/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85 Ref. 3212		7,756.52			
17/OCT	17/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0019906002		30,000.00			
17/OCT	18/OCT		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT17 14:17 MEXICO			15,060.54		
17/OCT	17/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,086.00		
17/OCT	17/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5715			750.00		
17/OCT	17/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3265		750.00			
17/OCT	17/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			535.67		
17/OCT	17/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5718			6,300.00		
17/OCT	17/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3258		1,200.00			
17/OCT	17/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3257		1,200.00			
17/OCT	17/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3256		1,200.00			
17/OCT	17/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3255		1,200.00			
17/OCT	17/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3264		750.00			
17/OCT	17/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3263		750.00			
17/OCT	17/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3262		600.00			
17/OCT	17/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5727			793.24		

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3272		1,750.00		496,944.27	481,883.73
18/OCT	18/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3233		1,900.00			
18/OCT	18/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3276		41,760.00			
18/OCT	18/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5731			6,184.00		
18/OCT	18/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5732			1,725.67	461,193.94	461,193.94
19/OCT	19/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32 Ref. 3201		10,444.06			
19/OCT	19/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32 Ref. 3267		21,935.12			
19/OCT	19/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBE870203-B95 Ref. 3194		2,999.18			
19/OCT	19/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBE870203-B95 Ref. 3193		5,099.36			
19/OCT	19/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBE870203-B95 Ref. 3195		7,712.26			
19/OCT	19/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3275		6,500.00			
19/OCT	19/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCO030324 -PU6 Ref. 3199		19,439.99			
19/OCT	19/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCO030324 -PU6 Ref. 3215		30,740.00			
19/OCT	19/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102178346 Ref. 0064926012		2,849.00			
19/OCT	19/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5742			147.52		
19/OCT	19/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,154.59		
19/OCT	19/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5743			2,000.00		
19/OCT	19/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3279		1,000.00			
19/OCT	19/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3278		1,000.00			
19/OCT	19/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3277		8,483.00		384,294.08	384,294.08
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE961213197 Ref. 3274		8,717.01			
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3273		19,463.64			
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3231		1,900.00			
20/OCT	20/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132920999 Ref. 0066753010		3,074.99			

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAHI770406-LVA Ref. 3235		600.00			
20/OCT	20/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,313.45		
20/OCT	20/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5753			11,500.00		
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3285		4,000.00			
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3286		3,000.00			
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3282		3,000.00			
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3281		1,500.00			
20/OCT	20/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5759			3,801.52		
20/OCT	20/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5760			2,235.00		
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3280		30,800.00			
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 3270		5,387.93			
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3248		2,500.00		359,200.48	359,200.48
23/OCT	23/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3301		3,000.00			
23/OCT	23/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JARD781217-480 Ref. 3292		13,920.00			
23/OCT	23/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3290		8,874.00			
23/OCT	23/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,908.00		
23/OCT	23/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5767			4,000.00		
23/OCT	23/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3291		4,000.00			
23/OCT	23/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5770			9,585.00	344,899.48	344,899.48
24/OCT	24/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 3129		4,642.91			
24/OCT	24/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 3128		12,100.31			
24/OCT	24/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VERJ740104HJA Ref. 3271		18,450.00			
24/OCT	24/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ880624- Ref. 3226		1,798.98			
24/OCT	24/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3236		800.00		307,107.28	307,107.28

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VERJ740104HJA Ref. 3293		10,605.00			
25/OCT	25/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CDI160330RC9 Ref. 3294		10,649.16			
25/OCT	25/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CES1404229A0 Ref. 3296		21,629.36			
25/OCT	25/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5779			1,750.00		
25/OCT	25/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5780			11,558.04		
25/OCT	25/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172390655 Ref. 0032189010			21,677.09		
25/OCT	25/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172390655 Ref. 0032189027			3,362.90		
25/OCT	25/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172390655 Ref. 0032189037			3,447.90		
25/OCT	25/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410 Ref. 3297		8,594.90			
25/OCT	25/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O 0251017PAGO DE LICENCIAS DE ANUNCIOS Ref. 005141328 014 00014580655035255545 2017102540014 TCT0000490169850 GRUPO PUBLIREX SA DE CV			32,671.66		
25/OCT	25/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5786			543.48		
25/OCT	25/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,276.57		
25/OCT	25/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5787			13,000.00		
25/OCT	25/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3298		8,000.00			
25/OCT	25/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3299		5,000.00			
25/OCT	26/OCT		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT25 15:25 MEXICO			7,057.02		
25/OCT	25/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5792			5,052.00		
25/OCT	25/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5793			2,803.19	352,828.71	345,771.69
26/OCT	26/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85 Ref. 3288		1,392.00			
26/OCT	26/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3245		9,999.99			
26/OCT	26/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5796			161.56		
26/OCT	26/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5797			9,349.00	350,947.28	350,947.28
27/OCT	27/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,412.00			

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUAV780126GF8 Ref. 3295					
27/OCT	27/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3197		1,242.36			
27/OCT	27/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3303		5,000.00			
27/OCT	27/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3305		30,800.00			
27/OCT	27/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3300		9,089.76			
27/OCT	27/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3302		11,600.00			
27/OCT	27/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JARD781217-480 Ref. 3308		487.20			
27/OCT	27/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JARD781217-480 Ref. 3307		1,972.00			
27/OCT	27/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JARD781217-480 Ref. 3306		1,972.00		276,371.96	276,371.96
30/OCT	30/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 3237		800.00			
30/OCT	30/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0095748002		180,000.00			
30/OCT	30/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5809			1,392.92		
30/OCT	30/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,079.92		
30/OCT	30/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5810			7,000.00		
30/OCT	30/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3320		7,000.00			
30/OCT	30/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5813			777.00		
30/OCT	30/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3221		1,647.20			
30/OCT	30/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORL820202-6S1 Ref. 3247		3,514.80			
30/OCT	30/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5816			12,250.00		
30/OCT	30/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5817			3,527.00		
30/OCT	30/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5818			2,524.32		
30/OCT	30/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5819			2,683.86		
30/OCT	30/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5820			703.76		
30/OCT	30/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5821			4,510.71	125,859.45	125,859.45
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		65,000.00			

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3310	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4 Ref. 3322	4,060.00			
31/OCT	31/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0085328010			30,000.00		
31/OCT	31/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			73,392.37		
31/OCT	31/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5825			11,600.00		
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3328		1,600.00			
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3327		1,600.00			
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3331		1,200.00			
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3332		1,200.00			
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3333		1,200.00			
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3334		1,200.00			
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3335		1,200.00			
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3336		1,200.00			
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3337		1,200.00			
31/OCT	31/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,035.85		
31/OCT	31/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5836			11,636.15		
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3338		9,235.15			
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3329		1,200.00			
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3330		1,200.00			
31/OCT	31/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			510.55		
31/OCT	31/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5841			8,098.00		
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3324		1,000.00			
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3325		5,498.00			
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3326		1,600.00		161,738.22	161,738.22

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,550,194.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	190
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,192,921.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	89

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	00000010	10/10/17	07/11/17	5,562,902.42	D028	5.83%			0.0000%

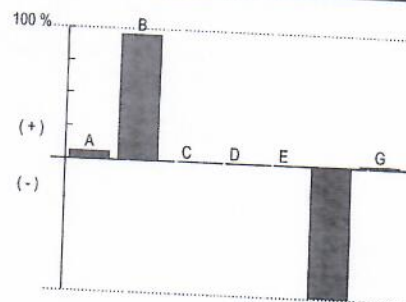
Detalle de Movimientos Realizados

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	00000009	12/09/17	10/10/17	7,190,298.41	D028	5.83%	0.00	32,604.01		
						Total	0.00	32,604.01		

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	519,011.78	6.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,192,921.08	95.82%	B
Comisiones (-)	-2,384.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,550,194.64	-100.00%	F
Saldo Final	161,738.22	1.89%	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 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		413,073.78
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	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		324.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		184,545.83
Saldo de Operación Inicial		184,545.83
Depósitos / Abonos (+)	9	2,789,340.26
Retiros / Cargos (-)	14	2,957,967.27
Saldo Final (+)		15,918.82
Saldo de Operación Final		15,918.82
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
02/OCT	02/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			220,000.00		
		CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0096130002					
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		389,559.40		14,986.43	14,986.43
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3059					

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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1678402 4275738 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			310,617.91	325,604.34	325,604.34
04/OCT	04/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0066970002		200,000.00		125,604.34	125,604.34
12/OCT	12/OCT		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1264AMATITAN Ref. 3060		44,055.00			
12/OCT	12/OCT		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3060		162.00			
12/OCT	12/OCT		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3060		25.92		81,361.42	81,361.42
13/OCT	13/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0171013LAYMEJSP 1681057 4288300 Ref. 005514166 112 00112180000028267099 52038327 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,617,690.72		
13/OCT	13/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET Ref. 0004049002		387,261.00		1,311,791.14	1,311,791.14
16/OCT	16/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3061		398,388.40		913,402.74	913,402.74
17/OCT	17/OCT		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0217206C020017848480 CIE:0844985 Ref. UIA:2987457		107,004.00			
17/OCT	17/OCT		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA B8710329426 201709 400688 Ref. 290B123654		65,240.83		741,157.91	741,157.91
18/OCT	18/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1682177 4293330 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			606.55		
18/OCT	18/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1682703 4294913 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			38,345.57	780,110.03	780,110.03
23/OCT	23/OCT		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1264AMATITAN Ref. 3062		547,008.00			
23/OCT	23/OCT		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3062		162.00			
23/OCT	23/OCT		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3062		25.92		232,914.11	232,914.11
26/OCT	26/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1684601 4302993 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,441.51	241,355.62	241,355.62
30/OCT	30/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0095748002			180,000.00		
30/OCT	30/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3063		397,969.00		23,386.62	23,386.62
31/OCT	31/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0085328003			233,638.00		
31/OCT	31/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0085328005			180,000.00		
31/OCT	31/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET Ref. 0085328008		421,105.80		15,918.82	15,918.82

Total de Movimientos

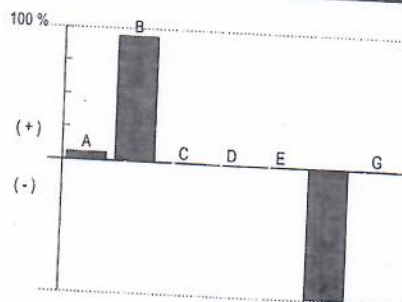
No. Cuenta	0154169336
No. Cliente	70444814

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,957,967.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,789,340.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0154169336
No. Cliente	70444814

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	184,545.83	6.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,789,340.26	94.29%	B
Comisiones (-)	-324.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,957,967.27	-100.00%	F
Saldo Final	15,918.82	0.53%	G

**Nota:**

En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Ver detalle de movimientos

Otros cargos:

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

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		69,846.89
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		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		33,221.48
Saldo de Operación Inicial		33,221.48
Depósitos / Abonos (+)	12	56,836.31
Retiros / Cargos (-)	2	5,266.04
Saldo Final (+)		84,791.75
Saldo de Operación Final		84,791.75
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
10/OCT	10/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			50,000.00		
		Cuenta: 0102108097 BNET Ref. 0031491002					
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,040.26	84,261.74	84,261.74
		Ref. 1687					

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.

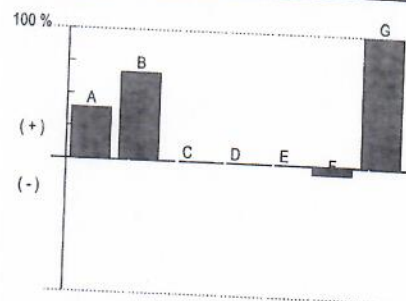
No. Cuenta	0170513539
No. Cliente	93556981

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,052.03		
17/OCT	17/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 1688			600.00	85,913.77	85,913.77
20/OCT	20/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1690			918.50		
20/OCT	20/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1691			137.68	86,969.95	86,969.95
24/OCT	24/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513660 BNET Ref. 0046508007		137.68		86,832.27	86,832.27
25/OCT	25/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1693			463.00	87,295.27	87,295.27
26/OCT	26/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0261017PAGO FACTURA 7711 Ref. 001940485 002 00002320700673216597 BNET01001710260001940485 RODERIGO PEREGRINA CALVA		5,128.36		82,166.91	82,166.91
30/OCT	30/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1695			38.58		
30/OCT	30/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1696			211.68		
30/OCT	30/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1697			140.80		
30/OCT	30/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1698			662.12	83,220.09	83,220.09
31/OCT	31/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1699			1,571.66	84,791.75	84,791.75
Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS					5,266.04			
TOTAL IMPORTE ABONOS					56,836.31			
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS								2
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS								12

No. Cuenta	0170513539
No. Cliente	93556981

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	33,221.48	39.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	56,836.31	67.03%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,266.04	-6.21%	F
Saldo Final	84,791.75	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 3 INFRAESTRUCTURA RED DE
AGUA PO
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL
Default MEXICO CP 45350

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		26,914.52
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	8	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		28,253.31
Saldo de Operación Inicial		28,253.31
Depósitos / Abonos (+)	9	1,021.44
Retiros / Cargos (-)	1	25,395.94
Saldo Final (+)		3,878.81
Saldo de Operación Final		3,878.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Los productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1566			155.64	28,408.95	28,408.95
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1567			247.28	28,656.23	28,656.23

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
24/OCT	24/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513539 BNET Ref. 0046508007			137.68	28,793.91	28,793.91
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1569			69.36	28,863.27	28,863.27
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1570			5.78		
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOFE530627-N27 Ref. 19		25,395.94			
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1572			31.68		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1573			21.12		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1574			99.30	3,625.21	3,625.21
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1575			253.60	3,878.81	3,878.81

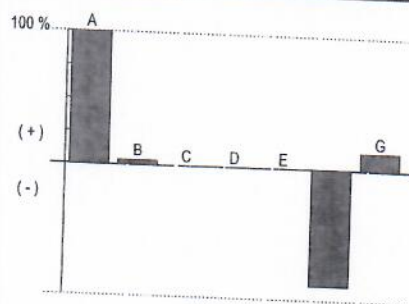
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	25,395.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,021.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0170513660
No. Cliente	93557191

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	28,253.31	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,021.44	3.61%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-25,395.94	-89.88%	F
Saldo Final	3,878.81	13.72%	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

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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		2,879,639.75
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		2,872,475.64
Saldo de Operación Inicial		2,872,475.64
Depósitos / Abonos (+)	1	222,087.50
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,094,563.14
Saldo de Operación Final		3,094,563.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Los productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0					
		7017709SP 1684745 4303312 Ref. 005481737 014			222,087.50	3,094,563.14	3,094,563.14
		00014320655059346108					
		2017103140014 TCT0000470177090					

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.

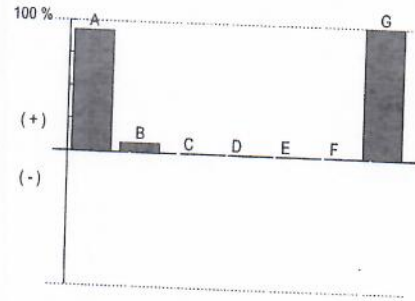
No. Cuenta	0170514365
No. Cliente	93557222

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
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	2,872,475.64	92.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	222,087.50	7.17%	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	3,094,563.14	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 DE ARENAL JAL FONDO DE FORTALECIMIENTO
MUNICI
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL
Default MEXICO CP 45350

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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	133,558.66
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	11 16.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	96.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	452,791.25
Saldo de Operación Inicial	452,791.25
Depósitos / Abonos (+)	3 1,164,976.81
Retiros / Cargos (-)	21 1,108,497.37
Saldo Final (+)	509,270.69
Saldo de Operación Final	509,270.69
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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP17 AL 30SEP17		96.00			
02/OCT	01/OCT		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		15.36			

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	0170514373
No. Cliente	93557340

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0096130002		220,000.00			
02/OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0021017REF:0660-4531 Ref. 002177698 002 00002320011054379823 BNET01001710020002177698 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		69,671.86		163,008.03	163,008.03
04/OCT	04/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0066970002			200,000.00		
04/OCT	04/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 915		162,658.20		200,349.83	200,349.83
05/OCT	05/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TRT000808 -9KA Ref. 916		9,822.88		190,526.95	190,526.95
06/OCT	06/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 917		4,577.84			
06/OCT	06/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUM0730202-SY7 Ref. 918		4,176.00		181,773.11	181,773.11
10/OCT	10/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 920		1,368.30		180,404.31	180,404.31
11/OCT	11/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142765918 Ref. 0083635009		1,005.00		179,399.31	179,399.31
13/OCT	13/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEHA750601F22 Ref. 919		1,299.20			
13/OCT	13/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0068973002		1,005.00			
13/OCT	13/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DLG950222 -ANA Ref. 921		4,000.00		173,095.11	173,095.11
17/OCT	17/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0019906002			30,000.00	203,095.11	203,095.11
18/OCT	18/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 923		177,113.00		25,982.11	25,982.11
23/OCT	23/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 924		1,090.40		24,891.71	24,891.71
24/OCT	24/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 922		4,006.01		20,885.70	20,885.70
30/OCT	30/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZC740122DG8 Ref. 926		1,297.82		19,587.88	19,587.88
31/OCT	31/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142765918 Ref. 0076977007		1,656.00			
31/OCT	31/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1685680 4306856 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			934,976.81		
31/OCT	31/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0085328003		233,638.00			
31/OCT	31/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0085328005		180,000.00			
31/OCT	31/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0085328010		30,000.00		509,270.69	509,270.69

No. Cuenta	0170514373
No. Cliente	93557340

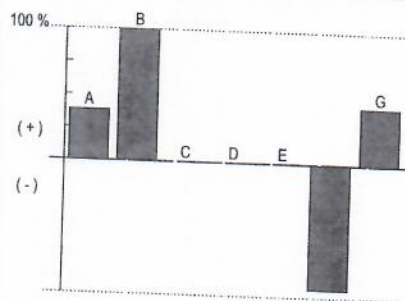
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,108,497.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,164,976.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0170514373
No. Cliente	93557340

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	452,791.25	38.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,164,976.81	100.00%	B
Comisiones (-)	-96.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,108,497.37	-95.15%	F
Saldo Final	509,270.69	43.71%	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

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		26,821.09
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	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		394,526.95
Saldo de Operación Inicial		394,526.95
Depósitos / Abonos (+)	2	808,366.80
Retiros / Cargos (-)	10	781,043.20
Saldo Final (+)		421,850.55
Saldo de Operación Final		421,850.55
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		83,712.00			
			MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS	Ref. IN 4201571567				
01/OCT	01/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		68,886.40			
			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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		68,823.60			
01/OCT	01/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		81,699.20			
01/OCT	01/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		90,661.00		744.75	744.75
13/OCT	13/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0004049002			387,261.00	388,005.75	388,005.75
14/OCT	14/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		82,471.00			
14/OCT	14/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		64,616.40			
14/OCT	14/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		72,424.40			
14/OCT	14/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		79,547.30			
14/OCT	14/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		88,201.60		744.75	744.75
31/OCT	31/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0085328008			421,105.80	421,850.55	421,850.55

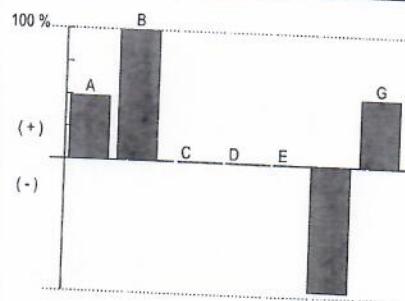
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	781,043.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	808,366.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0163939685
No. Cliente	88597428

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	394,526.95	48.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	808,366.80	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 (-)	-781,043.20	-96.61%	F
Saldo Final	421,850.55	52.18%	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 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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		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		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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

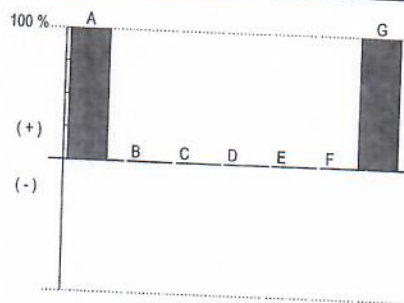
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	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

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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	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

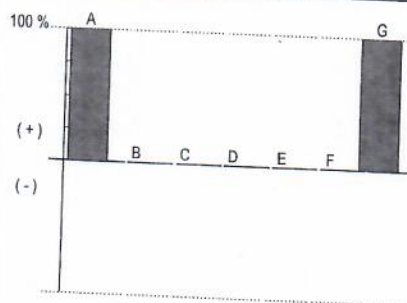
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0195620732
No. Cliente	A8514446

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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		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		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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

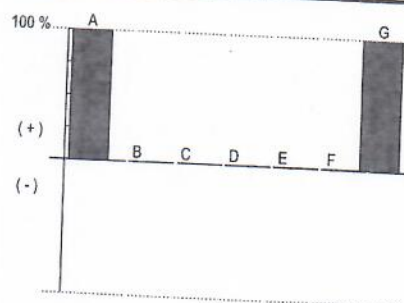
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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 DE EL ARENAL JALISCO
FOCOCI 2017
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
Default

MEXICO

CP 45350

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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	1,469,999.99
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
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,469,999.99
Saldo de Operación Inicial	1,469,999.99
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

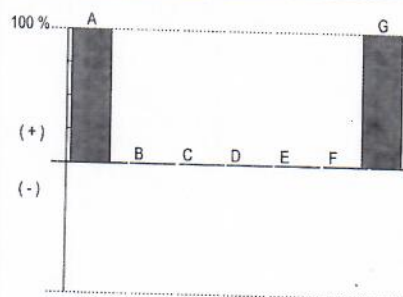
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0110446009
No. Cliente	A8514446

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,469,999.99	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	1,469,999.99	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 DE EL ARENAL JALISCO
FORT A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE
GENERO
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
Default MEXICO CP 45350

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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		58,926.11
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		68,009.99
Saldo de Operación Inicial		68,009.99
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	12,800.00
Saldo Final (+)		55,209.99
Saldo de Operación Final		55,209.99
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
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		12,800.00		55,209.99	55,209.99
		0101017PAGO FACTURA 432 Ref. 001617353 072					
		00072320008599447172					
		BNET01001710100001617353					

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.

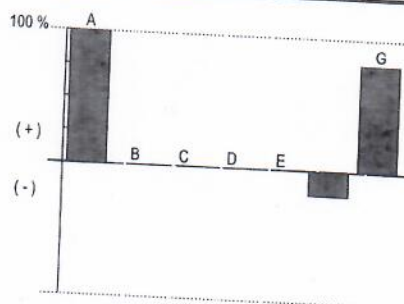
No. Cuenta	0110475807
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL						
Total de Movimientos									
			TOTAL IMPORTE CARGOS	12,800.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				1
			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	68,009.99	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 (-)	-12,800.00	-18.82%	F
Saldo Final	55,209.99	81.17%	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 EL ARENAL JALISCO
FONDEREG 2017
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
Default MEXICO CP 45350

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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		808,616.40
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		406,896.60
Saldo de Operación Inicial		406,896.60
Depósitos / Abonos (+)	3	2,241,379.32
Retiros / Cargos (-)	4	1,569,955.73
Saldo Final (+)		1,078,320.19
Saldo de Operación Final		1,078,320.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Los productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0					
			0021017PAGO DE FACTURA 53 Ref. 002189166 030		395,060.19		11,836.41	11,836.41
			00030320900005528528					
			BNET01001710020002189166					

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.

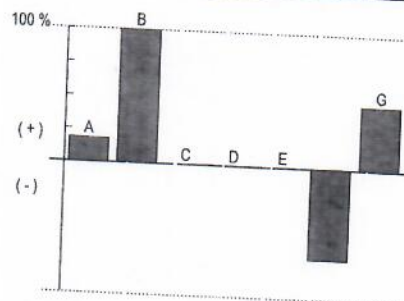
No. Cuenta	0110576174
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0031491004			1,000,000.00	1,011,836.41	1,011,836.41
11/OCT	11/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 00015901651423 Ref. 005223808 072 00072320004655179142 OPERACIONES-FINANZAS GDL11 SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS			620,689.66	1,632,526.07	1,632,526.07
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0161017PAGO FACTURA 58 Ref. 002320916 030 00030320900005528528 BNET01001710160002320916 CONSTRUCCIONES Y REHABILITACION ARQUITEC		500,000.00			
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0161017PAGO FACTURA 58 Ref. 002321832 030 00030320900005528528 BNET01001710160002321832 CONSTRUCCIONES Y REHABILITACION ARQUITEC		500,000.00			
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0161017PAGO DE FACTURA 58 Ref. 002322588 030 00030320900005528528 BNET01001710160002322588 CONSTRUCCIONES Y REHABILITACION ARQUITEC		174,895.54		457,630.53	457,630.53
19/OCT	19/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 00016331651426 Ref. 005270773 072 00072320004655179142 OPERACIONES-FINANZAS GDL12 SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS			620,689.66	1,078,320.19	1,078,320.19
Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS					1,569,955.73			
TOTAL IMPORTE ABONOS					2,241,379.32			
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS								4
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS								3

No. Cuenta	0110576174
No. Cliente	A8514446

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	406,896.60	18.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,241,379.32	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 (-)	-1,569,955.73	-70.04%	F
Saldo Final	1,078,320.19	48.10%	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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,270.00
Saldo de Operación Inicial	2,270.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
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	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

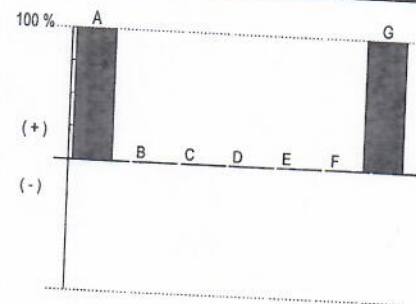
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.
Ver detalle de movimientos

Otros cargos:

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>