

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE GTOS CORRIENTE

BANCO
N° DE CUENTABBVA BANCOMER
102108097

AL 29/12/2017

872,713.94

SALDO SEGÚN BANCOS

CHEQUES EN TRANSITO				IMPORTE	
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO			
30-nov-15	99	ADRIANA RUVALCABA GARCIA		300.00	
27-sep-17	3150	JOSEFINA RAMOS RAMOS		1,800.00	
24-nov-17	3481	IVETT BERENICE HERMOSILLO PULIDO		980.00	
07-dic-17	3576	CARLOS GUADALUPE LOMELI PEREZ		8,700.00	
11-dic-17	3588	RESTAURANTE FAMILIAR DE ARENAL LOS JILGUEROS		2,718.92	
12-dic-17	3597	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA		800.00	
15-dic-17	3633	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA		800.00	
15-dic-17	3635	JOSE FINA RAMOS RAMOS		1,300.00	
18-dic-17	3656	GERARDO RAYGOZA ROSALES		404.50	
18-dic-17	3657	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ		8,352.00	
18-dic-17	3659	CARLOS LOPEZ LOMELI LOPEZ		1,392.00	
18-dic-17	3661	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS		1,854.00	
19-dic-17	3664	EJIDO AGRARIO EL ARENAL		73,080.00	
20-dic-17	3679	CARMEN JULIA OCAMPO VALDEZ		700.00	
20-dic-17	3681	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA		11,821.00	
21-dic-17	3682	LEONARDO BISTRIN TORRES		1,000.00	
21-dic-17	3683	ALEJANDRO BISTRIN CATALON		1,000.00	
21-dic-17	3684	ALONSO ALFARO CARO		1,744.94	
21-dic-17	3686	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA		10,283.24	
21-dic-17	3687	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ		7,659.66	
21-dic-17	3689	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ		1,693.74	
21-dic-17	3695	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS		1,740.00	
21-dic-17	3697	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ FLORES		2,784.00	
21-dic-17	3698	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ		2,900.00	
21-dic-17	3699	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ		4,060.00	
22-dic-17	3704	JOSE ADRIAN LOPEZ JAUREGUI		800.00	
22-dic-17	3705	JOSE ADRIAN LOPEZ JAUREGUI		800.00	
22-dic-17	3706	MARIA CASTRO GARCIA		800.00	
22-dic-17	3707	MARIA CASTRO GARCIA		800.00	
22-dic-17	3708	OLAYA MARIA GARCIA SERNA		800.00	
22-dic-17	3709	OLAYA MARIA GARCIA SERNA		800.00	
22-dic-17	3710	MARIA GUADALUPE CORTEZ TORRES		800.00	
22-dic-17	3711	ROSELVA BARGAS LUCERO		800.00	
22-dic-17	3712	EVELIA HERMOSILLO ARANA		800.00	
22-dic-17	3713	ELVA REYES MARTINEZ		800.00	
22-dic-17	3714	ELADIA PUGA MUÑOZ		800.00	
22-dic-17	3715	JOSEFINA TORRES LAMAS		800.00	
22-dic-17	3716	LIZBETH CAMPOS HERNANDEZ		800.00	
22-dic-17	3717	MARIA LUISA NOVOA RIVAS		800.00	
22-dic-17	3718	EFRAIN LAMAS ESPARZA		800.00	
22-dic-17	3719	JOSE FIDEL CORTES RODRIGUEZ		1,200.00	
22-dic-17	3720	SERGIO EFRAIN MERCADO BAUTISTA		1,200.00	
22-dic-17	3721	CECILIA RIVERA OSORIO		800.00	
22-dic-17	3722	RAFAELA RODRIGUEZ AMEZCUA		800.00	
22-dic-17	3723	LOURDES RODRIGUEZ GALLEGOS		800.00	
22-dic-17	3725	AURELIO DE LA PAZ LIOPEZ		504.04	
22-dic-17	3729	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ		1,856.00	
22-dic-17	3732	CENTRO DE BELLEZA EL TAPATIO, SA DE CV		9,477.50	
22-dic-17	3733	ANDREA TERESITA AVILA CERVANTES		19,200.00	
29-dic-17	3737	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ		13,920.00	
29-dic-17	3736	ASCENCION CARLOS JAVIER CORTEZ MUÑOZ		2,000.00	
29-dic-17	3738	P FERNANDO FLORES		24,377.40	
29-dic-17	3739	P FERNANDO FLORES		37,294.23	
29-dic-17	3740	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ		8,236.00	
29-dic-17	3743	P DALIA LIZETH BLANCO		6,000.00	
05-dic-17	3546	GABRIEL SIGALA JAUREGUI		1,024.87	
14-dic-17	3621	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ		15,080.00	
15-dic-17	3650	PEREZ MARTINEZ FRANCISCO		4,259.52	
22-dic-17	3724	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ FLORES		3,480.00	
22-dic-17	3728	ALONSO ALFARO CARO		3,987.98	
29-dic-17	3741	MARTIN ZAMBRANO GARCIA		2,552.00	
29-dic-17	3742	BECERRIL ALVARADO JOSE LUIS		3,514.80	
				323,432.34	
SALDO CONCILIADO					549,281.60
SALDO SEGÚN LIBROS					549,281.60
CARGOS NO CONSIDERADOS					
BENEFICIARIO		IMPORTE			
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS					
					0.00
DIFERENCIA					0.00

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

MEXICO

CP 45350

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	2320001021080970

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,045,748.44
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	177	2,672.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	53	0.00
Total Comisiones		2,672.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	102,020.35
Saldo de Operación Inicial	102,020.35
Depósitos / Abonos (+)	73 7,597,838.81
Retiros / Cargos (-)	195 6,827,145.22
Saldo Final (+)	872,713.94
Saldo de Operación Final	872,713.94
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV17 AL 30NOV17		2,672.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		427.52			

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

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108944342 Ref. 0087336008		28,960.00			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,732.97		
01/DIC	04/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 15:12 MEXICO Ref. 6157			31,493.59		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6159			4,295.67		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6160			28,500.00		
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3522		30,450.00		124,533.06	93,039.47
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4 Ref. 3517		65,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3524		3,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3521		2,750.00			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6165			10,850.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6166			8,754.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6167			2,842.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6168			4,835.27	81,064.33	81,064.33
05/DIC	05/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 11			4,017,484.44		
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0066162002		1,700,000.00			
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0066162004		1,200,000.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3510		1,000.00			
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0035055002			400,000.00		
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0035055004			200,000.00		
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0035055010			40,000.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108944342 Ref. 0061232007		30,000.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3314		1,800.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3418		1,800.00			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6179			5,486.14		

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6180			140.00	1,809,574.91	1,809,574.91
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3515		800.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3533		16,679.64			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3540		6,595.76		1,785,499.51	1,785,499.51
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 3535		18,096.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3537		40,950.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85 Ref. 3542		5,144.60			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445408717 Ref. 0084480030		1,169.78			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445408717 Ref. 0084480037		7,360.75			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORL820202-6S1 Ref. 3554		12,848.80			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6190			5,668.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6191			13,671.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,581.23		
07/DIC	07/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6192			1,500.00		
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3458		1,500.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,315.00		
07/DIC	07/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6195			22,000.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			371.27		
07/DIC	07/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6197			4,552.00		
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3566		2,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3532		2,552.00		1,762,536.08	1,762,536.08
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 3555		3,281.08			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 3545		1,972.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 3568		1,204.08			

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 3546		4,315.20			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 3562		24,496.65			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATC140430RV8 Ref. 3538		12,320.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32 Ref. 3558		1,786.44			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32 Ref. 3557		2,457.91			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32 Ref. 3556		574.28			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32 Ref. 3559		2,802.05			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32 Ref. 3560		4,365.11			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32 Ref. 3561		25,230.02			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3516		800.00			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142765918 Ref. 0033888007		1,959.00			
08/DIC	08/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0084239002			1,959.00		
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3549		15,000.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85 Ref. 3577		2,923.20			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85 Ref. 3539		10,161.61			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ880624- Ref. 3534		8,455.23			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 3531		7,800.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0081217PAGO FACTURA 26747 Ref. 002872064 002 00002320700003099562 BNET01001712080002872064 SOCORRO LAURA SANDOVAL MORALES		800.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0081217PAGO FACTURA 1FD2C Ref. 002881381 044 00044320010033044264 BNET01001712080002881381 ASOCIACION DE CICLISMO DEL ESTADO DE JAL		29,000.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUFC741102- Ref. 3472		9,280.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUFC741102- Ref. 3380		8,120.00			

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3508		1,900.00			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,250.00		
08/DIC	08/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6226			9,735.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6228			50,341.29		
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3575		30,450.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGE741205-JM6 Ref. 3536		22,620.00		1,592,747.51	1,592,747.51
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 3544		12,006.00			
11/DIC	11/DIC	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000003409		4,000.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOLD740727-R85 Ref. 3574		12,291.79			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3582		21,500.00			
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 10:46 MEXICO			1,771.17		
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 10:47 MEXICO			300.00		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3414		800.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PLA110112 -JP7 Ref. 3552		19,435.80			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBE870203-B95 Ref. 3528		5,690.96			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3579		10,440.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3580		6,264.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3511		1,900.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3520		1,000.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85 Ref. 3530		2,552.00			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,683.28		
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6245			3,000.00		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3550		1,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3551		1,500.00			

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6249			2,948.00	1,522,569.41	1,520,498.24
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172390655 Ref. 0038866011			30,946.00	1,553,515.41	1,520,498.24
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGC400110 Ref. 3567		3,016.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3548		800.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3523		2,000.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3572		2,550.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMP800611 -G46 Ref. 3583		42,142.80			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3605		6,032.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			158,465.51		
13/DIC	13/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6257			1,500.00		
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3609		1,500.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6260			7,439.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6261			3,676.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6262			4,568.84		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6263			5,302.03	1,676,425.99	1,676,425.99
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFO101206HJ7 Ref. 3589		55,100.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 3586		3,000.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUAV780126GF8 Ref. 3529		8,804.40			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUAV780126GF8 Ref. 3547		4,872.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 3607		1,000.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32 Ref. 3543		849.99			
14/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC14 15:38 MEXICO			15,246.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,865.47		
14/DIC	14/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6271			1,500.00		

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3613		1,500.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6274			5,634.14		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6275			8,420.60		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BESN811226-SV0 Ref. 3619		17,191.20			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6277			175.94		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6278			310.09	1,617,260.64	1,602,014.64
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CES1404229A0 Ref. 3610		22,626.96			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE961213I97 Ref. 3525		900.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE961213I97 Ref. 3527		5,279.99			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE961213I97 Ref. 3526		1,440.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFA960521 -GV8 Ref. 3569		6,032.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFA960521 -GV8 Ref. 3227		6,279.64			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCG840618 -N51 Ref. 3620		17,326.01			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1941		2,000.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3612		2,500.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3615		2,018.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3614		1,977.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410 Ref. 3604		17,685.80			
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0048608002		1,200,000.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174136829 Ref. 0077608006			472,791.93		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3640		30,450.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 3646		14,518.56			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 3645		9,628.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 3644		26,606.00			

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 3643		29,580.00			
15/DIC	15/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102664151 Ref. 0080647009		29,000.00			
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3651		3,000.00			
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6300			91,991.16		
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6301			14,553.00		
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6302			5,045.00		
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,147.00		
15/DIC	15/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6303			3,600.00		
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3648		3,600.00			
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3587		12,662.56		768,278.21	768,278.21
18/DIC	18/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAHO810817-VA5 Ref. 3590		986.00			
18/DIC	18/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4 Ref. 3601		65,000.00			
18/DIC	18/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4 Ref. 3630		65,000.00			
18/DIC	18/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZESV641015-7D1 Ref. 3553		2,000.00			
18/DIC	18/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3593		1,000.00			
18/DIC	18/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3637		1,000.00			
18/DIC	18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6313			24,113.00		
18/DIC	18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6314			5,950.00		
18/DIC	18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,126.09		
18/DIC	18/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6315			2,500.00		
18/DIC	18/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3653		1,000.00			
18/DIC	18/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3652		1,500.00			
18/DIC	18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6319			28,500.00		
18/DIC	18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6320			34.90		

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3625					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3693					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3692					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3694					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,070.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIMA640928-E79 Ref. 3727					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,786.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3700					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,976.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3701					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		Ref. 6395					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			921.07		
22/DIC	22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			12,662.44		
		Ref. 6396					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,662.44			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3730					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,732.06		
		Ref. 6399					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,501.00		
22/DIC	22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			16,356.00		
		Ref. 6400					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3731					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		750.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3667					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,369.40		1,085,243.48	1,085,243.48
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3685					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,413.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 3565					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,043.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 3671					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,190.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 3564					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,963.51			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 3563					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,372.98			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 3672					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 3726					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 3665					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,666.02			

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6321			750.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6322			458.00		
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3634		600.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3596		600.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3654		3,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3513		600.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3611		9,860.00		719,564.20	719,564.20
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 3628		5,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NCF07092715A Ref. 3570		1,781.28			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NCF07092715A Ref. 3618		14,639.20			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAL660715-4E6 Ref. 3647		9,976.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OARS660630-7TA Ref. 3608		861.79			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JARD781217-480 Ref. 3660		2,320.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JARD781217-480 Ref. 3581		1,276.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3624		3,000.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0191217FACTURA 49 Ref. 002662604 072 00072320002164953356 BNET01001712190002662604 ALICIA ESTHER GONZALEZ		1,200.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0191217PAGO FACTURA 42 Ref. 002687490 072 00072320002164953356 BNET01001712190002687490 ALICIA ESTHER GONZALEZ		1,200.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DLG950222 -ANA Ref. 3627		7,300.00			
19/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC19 15:04 MEXICO			26,621.83		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,720.50		
19/DIC	19/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6340			850.00		

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3670		850.00			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6343			1,421.00		
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3629		1,750.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3518		1,750.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3600		1,750.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3457		2,000.00		722,523.26	695,901.43
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFT9805209A3 Ref. 3585		3,600.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUAV780126GF8 Ref. 3578		9,744.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3668		1,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3669		1,300.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3673		500.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3666		2,500.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3603		5,974.00			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,843.37		
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC20 15:25 MEXICO Ref. 6355			68,020.52		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3602		7,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3680		696.00			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6359			7,519.00		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3595		1,300.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3512		1,300.00		765,992.15	697,971.63
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3509		500.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3592		500.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3638		500.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410 Ref. 3676		27,581.62			

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410 Ref. 3655		27,343.44			
21/DIC	21/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0211217PAGO FACTURA 552 Ref. 001537301 002 00002320700416345191 BNET01001712210001537301 ANTONIO ARTEAGA PAZ		2,500.00			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410 Ref. 3675		8,603.24			
21/DIC	21/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446502474 Ref. 0015912026		4,916.34			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIZ060810 -FL4 Ref. 3696		26,100.00			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIZ060810 -FL4 Ref. 3571		26,100.00			
21/DIC	21/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0097271002			1,528,000.00		
21/DIC	21/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0097271004		942,217.40			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3690		30,450.00			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3677		17,400.00			
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3691		11,676.00		1,167,604.11	1,167,604.11
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORA830312U65 Ref. 3382		1,384.75			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORA830312U65 Ref. 3383		6,439.15			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSS0712072N2 Ref. 3658		3,248.00			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORA830312U65 Ref. 3401		22,264.66			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3631		800.00			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3599		800.00			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3594		1,900.00			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3636		1,900.00			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3678		11,600.00			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 3662		5,480.00			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3626		4,060.00			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,542.80			

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 3663					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 3688					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3639					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3591					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3632					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		800.00		1,022,792.39	1,022,792.39
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3598					
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3702					
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3703					
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,640.00		1,012,152.39	1,012,152.39
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3674					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		139,438.45		872,713.94	872,713.94
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3734					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,827,145.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	195
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,597,838.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	73

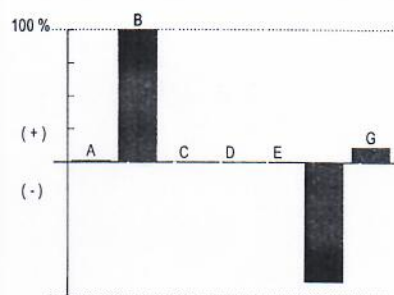
Detalle de Movimientos Realizados

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	00000011	07/11/17	05/12/17	4,000,000.00	D028	5.62%	0.00	17,484.44		
						Total	0.00	17,484.44		

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	102,020.35	1.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,597,838.81	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,672.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,827,145.22	-89.85%	F
Saldo Final	872,713.94	11.48%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 7-feb-2018

Page 1 of 7

Póliza		Fecha		Carga(s)		Abono(s)		Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0313				GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097 (Bancos/Tesorería)				
DICIEMBRE		Saldo Inicial: -\$ 55,635.05						
G1	1-dic-17	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP Cheque N° 3522	0.00	30,450.00	-86,085.05		
G2	1-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR ASISTE Cheque N° 3523	0.00	2,000.00	-88,085.05		
D15	1-dic-17	GASTO CORRIENTE	2DO ANTICIPO PO Transf N° 6008	0.00	28,960.00	-117,045.05		
D13	1-dic-17	GASTO CORRIENTE	DEPOSITO POR PR Ref N° 01.12.17	28,500.00	0.00	-88,545.05		
G3	4-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO A PINTOR DE Cheque N° 3524	0.00	3,000.00	-91,545.05		
G14	4-dic-17	GASTO CORRIENTE	VIAJES DE BALASTF Cheque N° 3535	0.00	18,096.00	-109,641.05		
D1	4-dic-17	GASTO CORRIENTE	DEP. PREST PERS E Ref N° 041217	10,850.00	0.00	-98,791.05		
G8	5-dic-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DEL MAT Cheque N° 3529	0.00	8,804.40	-107,595.45		
G9	5-dic-17	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE C Cheque N° 3530	0.00	2,552.00	-110,147.45		
G10	5-dic-17	GASTO CORRIENTE	BOTA DE TRABAJO Cheque N° 3531	0.00	7,800.00	-117,947.45		
G11	5-dic-17	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE V Cheque N° 3532	0.00	2,552.00	-120,499.45		
D57	5-dic-17	GASTO CORRIENTE	VENCIMIENTO INV Ref N° 051217	4,017,484.44	0.00	3,896,984.99		
G12	5-dic-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE TONE Cheque N° 3533	0.00	16,679.64	3,880,305.35		
G13	5-dic-17	GASTO CORRIENTE	MANTENIMIENTO D Cheque N° 3534	0.00	8,455.23	3,871,850.12		
G4	5-dic-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA LA Cheque N° 3525	0.00	900.00	3,870,950.12		
G5	5-dic-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA LA Cheque N° 3526	0.00	1,440.00	3,869,510.12		
G6	5-dic-17	GASTO CORRIENTE	HERRAMIENTA DE Cheque N° 3527	0.00	5,279.99	3,864,230.13		
G15	5-dic-17	GASTO CORRIENTE	ESTUDIO PARA LA Cheque N° 3536	0.00	22,620.00	3,841,610.13		
G16	5-dic-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE 2 LLA Cheque N° 3537	0.00	40,950.00	3,800,660.13		
G17	5-dic-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE VIAJ Cheque N° 3538	0.00	12,320.00	3,788,340.13		
G18	5-dic-17	GASTO CORRIENTE	REPARACION Y CO Cheque N° 3539	0.00	10,161.61	3,778,178.52		
G19	5-dic-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE TONE Cheque N° 3540	0.00	6,595.76	3,771,582.76		
G20	5-dic-17	GASTO CORRIENTE	REFACCIONES PAR Cheque N° 3542	0.00	5,144.60	3,766,438.16		
D11	5-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO COMPLEMEN Ref N° 2007	0.00	30,000.00	3,736,438.16		
G21	5-dic-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA R Cheque N° 3543	0.00	849.99	3,735,588.17		
D65	5-dic-17	GASTO CORRIENTE	DEPOSITO POR SO Ref N° 05.12.17	140.00	0.00	3,735,728.17		
G22	5-dic-17	GASTO CORRIENTE	REPARACION Y MA Cheque N° 3544	0.00	12,006.00	3,723,722.17		
G23	5-dic-17	GASTO CORRIENTE	BATERIA PARA VEH Cheque N° 3545	0.00	1,972.00	3,721,750.17		
G24	5-dic-17	GASTO CORRIENTE	REPARACION Y MA Cheque N° 3546	0.00	4,315.20	3,717,434.97		
D4	5-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO ENTRE CTAS Ref N° 051217	200,000.00	0.00	3,917,434.97		
D5	5-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO ENTRE CTAS Ref N° 051217	400,000.00	0.00	4,317,434.97		
G7	5-dic-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA M Cheque N° 3528	0.00	5,690.96	4,311,744.01		
G230	5-dic-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE TONE Cheque N° 3541	0.00	1,024.87	4,310,719.14		
G25	5-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO DE MATERIA Cheque N° 3457	0.00	4,872.00	4,305,847.14		
D7	5-dic-17	GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE C Ref N° 051217	40,000.00	0.00	4,345,847.14		
D8	5-dic-17	GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE C Ref N° 051217	0.00	1,700,000.00	2,645,847.14		
D9	5-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO ENTRE CTAS Ref N° 051217	0.00	1,200,000.00	1,445,847.14		
G30	6-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR INSTAL Cheque N° 3552	0.00	19,435.80	1,426,411.34		
G31	6-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO C Cheque N° 3553	0.00	2,000.00	1,424,411.34		
G32	6-dic-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA LA Cheque N° 3554	0.00	12,848.80	1,411,562.54		
G33	6-dic-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA LA Cheque N° 3555	0.00	3,281.08	1,408,281.46		
G34	6-dic-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA R Cheque N° 3556	0.00	574.28	1,407,707.18		
G35	6-dic-17	GASTO CORRIENTE	TRABAJOS VARIOS Cheque N° 3557	0.00	2,457.91	1,405,249.27		
G36	6-dic-17	GASTO CORRIENTE	COLOCACION DE M Cheque N° 3558	0.00	1,786.44	1,403,462.83		
G37	6-dic-17	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE M Cheque N° 3559	0.00	2,802.05	1,400,660.78		
G38	6-dic-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA R Cheque N° 3560	0.00	4,365.11	1,396,295.67		

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 7-feb-2018

Page 2 of 7

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G39	6-dic-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA E	Cheque N° 3561	0.00	25,230.02	1,371,065.65
G40	6-dic-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA R	Cheque N° 3562	0.00	24,496.65	1,346,569.00
G41	6-dic-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA R	Cheque N° 3563	0.00	6,963.51	1,339,605.49
G42	6-dic-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA EL	Cheque N° 3564	0.00	6,190.99	1,333,414.50
G43	6-dic-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA M	Cheque N° 3565	0.00	17,413.99	1,316,000.51
G26	6-dic-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 3548	0.00	800.00	1,315,200.51
G27	6-dic-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA	Cheque N° 3549	0.00	15,000.00	1,300,200.51
G28	6-dic-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA	Cheque N° 3550	0.00	1,500.00	1,298,700.51
G29	6-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (	Cheque N° 3551	0.00	1,500.00	1,297,200.51
G240	7-dic-17	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 3573	0.00	0.00	1,297,200.51
G64	7-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO DE SERVICI	Cheque N° 3576	0.00	8,700.00	1,288,500.51
G241	7-dic-17	GASTO CORRIENTE	FINIQUITO A VELA	Cheque N° 3572	0.00	2,550.00	1,285,950.51
G44	7-dic-17	GASTO CORRIENTE	GASTO POR COMPR	Cheque N° 3566	0.00	2,000.00	1,283,950.51
G45	7-dic-17	GASTO CORRIENTE	INSTALACION DE V	Cheque N° 3567	0.00	3,016.00	1,280,934.51
G46	7-dic-17	GASTO CORRIENTE	REFACCINES PARA	Cheque N° 3568	0.00	1,204.08	1,279,730.43
G47	7-dic-17	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE C	Cheque N° 3569	0.00	6,032.00	1,273,698.43
G48	7-dic-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA LA	Cheque N° 3570	0.00	1,781.28	1,271,917.15
G49	7-dic-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE CLOR	Cheque N° 3571	0.00	26,100.00	1,245,817.15
G50	7-dic-17	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 3574	0.00	12,291.79	1,233,525.36
D19	7-dic-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE REFA	Transf N° 0037	0.00	7,360.75	1,226,164.61
G63	7-dic-17	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 3575	0.00	30,450.00	1,195,714.61
D31	7-dic-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA REFCCIO	Transf N° 0030	0.00	1,169.78	1,194,544.83
G57	8-dic-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE ADOQ	Cheque N° 3583	0.00	42,142.80	1,152,402.03
G58	8-dic-17	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 3584	0.00	0.00	1,152,402.03
G59	8-dic-17	GASTO CORRIENTE	BACAS PARA CURS	Cheque N° 3585	0.00	3,600.00	1,148,802.03
D73	8-dic-17	GASTO CORRIENTE	EVENTO CLASIF CI	Transf N° 6531	0.00	29,000.00	1,119,802.03
G51	8-dic-17	GASTO CORRIENTE	REFACCIONES PAR	Cheque N° 3577	0.00	2,923.20	1,116,878.83
G52	8-dic-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL ELECTR	Cheque N° 3578	0.00	9,744.00	1,107,134.83
G53	8-dic-17	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 3579	0.00	10,440.00	1,096,694.83
G54	8-dic-17	GASTO CORRIENTE	PORTON PARA EL A	Cheque N° 3580	0.00	6,264.00	1,090,430.83
G55	8-dic-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA T	Cheque N° 3581	0.00	1,276.00	1,089,154.83
G56	8-dic-17	GASTO CORRIENTE	LLANTA PARA RETR	Cheque N° 3582	0.00	21,500.00	1,067,654.83
D32	8-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO MANT. REFA	Transf N° 8007	0.00	1,959.00	1,065,695.83
D33	8-dic-17	GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE (	Cheque N° 9002	1,959.00	0.00	1,067,654.83
D34	8-dic-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA MATERIA	Transf N° 6510	0.00	800.00	1,066,854.83
G65	11-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO DE LONA PA	Cheque N° 3590	0.00	986.00	1,065,868.83
G188	11-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 3588	0.00	2,718.92	1,063,149.91
G60	11-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (	Cheque N° 3586	0.00	3,000.00	1,060,149.91
G61	11-dic-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE TONE	Cheque N° 3587	0.00	12,662.56	1,047,487.35
G62	11-dic-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE FORM	Cheque N° 3589	0.00	55,100.00	992,387.35
G204	12-dic-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 3597	0.00	800.00	991,587.35
G66	12-dic-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 3591	0.00	1,900.00	989,687.35
G67	12-dic-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 3592	0.00	500.00	989,187.35
G68	12-dic-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 3593	0.00	1,000.00	988,187.35
G69	12-dic-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 3594	0.00	1,900.00	986,287.35
G70	12-dic-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 3595	0.00	1,300.00	984,987.35
G71	12-dic-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 3596	0.00	600.00	984,387.35
G72	12-dic-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 3598	0.00	800.00	983,587.35

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 7-feb-2018

Page 3 of 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G73	12-dic-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 3599	0.00	800.00
G74	12-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO C	Cheque N° 3600	0.00	1,750.00
G75	12-dic-17	GASTO CORRIENTE	SUBSIDIO A DIF M	Cheque N° 3601	0.00	65,000.00
G76	12-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO C	Cheque N° 3602	0.00	7,000.00
G77	12-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR REPARA	Cheque N° 3603	0.00	5,974.00
G78	13-dic-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA R	Cheque N° 3604	0.00	17,685.80
G79	13-dic-17	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE V	Cheque N° 3605	0.00	6,032.00
G80	13-dic-17	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 3606	0.00	0.00
G81	13-dic-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE ESCO	Cheque N° 3607	0.00	1,000.00
G82	13-dic-17	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE L	Cheque N° 3608	0.00	861.79
G83	13-dic-17	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 3609	0.00	1,500.00
D63	14-dic-17	GASTO CORRIENTE	DEPOSITO POR SO	Ref N° 14.12.17	310.09	0.00
G84	14-dic-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE MATE	Cheque N° 3610	0.00	22,626.96
G85	14-dic-17	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 3611	0.00	9,860.00
G86	14-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR LA REN	Cheque N° 3612	0.00	2,500.00
G87	14-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 3613	0.00	1,500.00
G88	14-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 3614	0.00	1,977.00
G89	14-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 3615	0.00	2,018.00
G90	14-dic-17	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 3616	0.00	0.00
G91	14-dic-17	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 3617	0.00	0.00
G92	14-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR HIJAS M	Cheque N° 3618	0.00	14,639.20
G93	14-dic-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE BOLE	Cheque N° 3619	0.00	17,191.20
G94	14-dic-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE FORM	Cheque N° 3620	0.00	17,326.01
G95	14-dic-17	GASTO CORRIENTE	RENTA DE LUZ Y S	Cheque N° 3621	0.00	15,080.00
G96	14-dic-17	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 3622	0.00	0.00
G97	14-dic-17	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 3623	0.00	0.00
G98	14-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR HABER C	Cheque N° 3624	0.00	3,000.00
G99	14-dic-17	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE C	Cheque N° 3625	0.00	1,542.80
G100	14-dic-17	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE M	Cheque N° 3626	0.00	4,060.00
G101	14-dic-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE NEUM	Cheque N° 3627	0.00	7,300.00
G102	14-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO C	Cheque N° 3628	0.00	5,000.00
G103	14-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO C	Cheque N° 3629	0.00	1,750.00
D36	14-dic-17	GASTO CORRIENTE	DEP. ABONO PREST	Ref N° 141217	5,950.00	0.00
G104	15-dic-17	GASTO CORRIENTE	SUBSIDIO DIF MUN	Cheque N° 3630	0.00	65,000.00
G105	15-dic-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 3632	0.00	800.00
G106	15-dic-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 3634	0.00	600.00
G107	15-dic-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 3635	0.00	1,300.00
G108	15-dic-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 3636	0.00	1,900.00
G109	15-dic-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 3637	0.00	1,000.00
G110	15-dic-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 3638	0.00	500.00
G111	15-dic-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 3639	0.00	1,900.00
G112	15-dic-17	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 3641	0.00	0.00
G113	15-dic-17	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 3642	0.00	0.00
G114	15-dic-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA LA	Cheque N° 3643	0.00	29,580.00
G115	15-dic-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA E	Cheque N° 3644	0.00	26,606.00
G116	15-dic-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA T	Cheque N° 3645	0.00	9,628.00
G117	15-dic-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA R	Cheque N° 3646	0.00	14,518.56
G118	15-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO DE SERVICI	Cheque N° 3647	0.00	9,976.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 7-feb-2018

Page 4 of 7

				Page 4 of 7			
Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G119	15-dic-17	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 3648	0.00	3,600.00	587,964.12
G119	15-dic-17	GASTO CORRIENTE	DEPOSITO POR SO	Ref N° 18.12.17	34.90	0.00	587,999.02
G120	15-dic-17	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 3649	0.00	0.00	587,999.02
G121	15-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (	Cheque N° 3651	0.00	3,000.00	584,999.02
G122	15-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (	Cheque N° 3652	0.00	1,500.00	583,499.02
G123	15-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (	Cheque N° 3653	0.00	1,000.00	582,499.02
D39	15-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO X TRASLADO	Ref N° 7009	0.00	29,000.00	553,499.02
G189	15-dic-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 3631	0.00	800.00	552,699.02
G190	15-dic-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 3633	0.00	800.00	551,899.02
G191	15-dic-17	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 3640	0.00	30,450.00	521,449.02
G234	15-dic-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE MATE	Cheque N° 3650	0.00	4,259.52	517,189.50
D37	15-dic-17	GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE (	Transf N° 8002	0.00	1,200,000.00	-682,810.50
G129	18-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR RENTA (	Cheque N° 3659	0.00	1,392.00	-684,202.50
D59	18-dic-17	GASTO CORRIENTE	DEPOSITO POR SO	Ref N° 18.12.17	458.00	0.00	-683,744.50
D60	18-dic-17	GASTO CORRIENTE	DEPOSITO POR PR	Ref N° 18.12.17	28,500.00	0.00	-655,244.50
D61	18-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR EVENTO	Ref N° 18.12.17	750.00	0.00	-654,494.50
G206	18-dic-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA M	Cheque N° 3661	0.00	1,854.00	-656,348.50
G130	18-dic-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA R	Cheque N° 3660	0.00	2,320.00	-658,668.50
G131	18-dic-17	GASTO CORRIENTE	BOTAS DE TRABAJ	Cheque N° 3662	0.00	5,480.00	-664,148.50
G132	18-dic-17	GASTO CORRIENTE 1021	MATERIAL PARA M	Cheque N° 3663	0.00	1,666.02	-665,814.52
G124	18-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (	Cheque N° 3654	0.00	3,000.00	-668,814.52
G125	18-dic-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA R	Cheque N° 3655	0.00	27,343.44	-696,157.96
G126	18-dic-17	GASTO CORRIENTE	APOYO DE COMPR	Cheque N° 3656	0.00	404.50	-696,562.46
G127	18-dic-17	GASTO CORRIENTE	RENTA DE SONIDO	Cheque N° 3657	0.00	8,352.00	-704,914.46
G128	18-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO DE LICORER	Cheque N° 3658	0.00	3,248.00	-708,162.46
G205	19-dic-17	GASTO CORRIENTE	RENTA DE PIPAS D	Cheque N° 3664	0.00	73,080.00	-781,242.46
G133	19-dic-17	GASTO CORRIENTE	APOYO PARA POSA	Cheque N° 3665	0.00	2,500.00	-783,742.46
G134	19-dic-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A POSADA F	Cheque N° 3666	0.00	2,500.00	-786,242.46
G135	19-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR RENTA (	Cheque N° 3667	0.00	750.00	-786,992.46
G136	19-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR PREMIO	Cheque N° 3668	0.00	1,000.00	-787,992.46
G137	19-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR HABER (	Cheque N° 3669	0.00	1,300.00	-789,292.46
G138	19-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 3670	0.00	850.00	-790,142.46
G139	19-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR REPARA	Cheque N° 3671	0.00	6,043.60	-796,186.06
G140	19-dic-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA M	Cheque N° 3672	0.00	7,372.98	-803,559.04
D43	19-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO PERIODICO 2	Transf N° 5710	0.00	1,200.00	-804,759.04
D44	19-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO 200 EJEMP E	Ref N° 5310	0.00	1,200.00	-805,959.04
G143	20-dic-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA M	Cheque N° 3675	0.00	8,603.24	-814,562.28
G144	20-dic-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA R	Cheque N° 3676	0.00	27,581.62	-842,143.90
G145	20-dic-17	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE R	Cheque N° 3677	0.00	17,400.00	-859,543.90
G146	20-dic-17	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE M	Cheque N° 3678	0.00	11,600.00	-871,143.90
G147	20-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR PREMIO	Cheque N° 3679	0.00	700.00	-871,843.90
G148	20-dic-17	GASTO CORRIENTE	REPARACION Y MA	Cheque N° 3680	0.00	696.00	-872,539.90
G141	20-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO OPR PREMIO	Cheque N° 3673	0.00	500.00	-873,039.90
G142	20-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR ACARRE	Cheque N° 3674	0.00	4,640.00	-877,679.90
G192	20-dic-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA R	Cheque N° 3681	0.00	11,821.00	-889,500.90
G149	21-dic-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA	Cheque N° 3683	0.00	1,000.00	-890,500.90
G150	21-dic-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE TONE	Cheque N° 3685	0.00	8,369.40	-898,870.30
G151	21-dic-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE REFA	Cheque N° 3688	0.00	2,900.00	-901,770.30

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 7-feb-2018

Page 5 of 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G152	21-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO f	Cheque N° 3692		
G207	21-dic-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA	Cheque N° 3682	0.00	3,300.00
G208	21-dic-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE REFA	Cheque N° 3689	0.00	1,000.00
G153	21-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (	Cheque N° 3693	0.00	1,693.74
G209	21-dic-17	GASTO CORRIENTE	REFACCIONES PAR	Cheque N° 3687	0.00	3,300.00
G154	21-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (	Cheque N° 3694	0.00	7,659.66
G155	21-dic-17	GASTO CORRIENTE	HILO PARA DESBRC	Cheque N° 3695	0.00	3,300.00
G156	21-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO DE CLORO P	Cheque N° 3396	0.00	1,740.00
G157	21-dic-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE DULC	Cheque N° 3697	0.00	26,100.00
G158	21-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR LA REN	Cheque N° 3698	0.00	2,784.00
G193	21-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR COMPR	Cheque N° 3684	0.00	2,900.00
G194	21-dic-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA M	Cheque N° 3686	0.00	1,744.94
G195	21-dic-17	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 3690	0.00	10,283.24
G196	21-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR ADOQUI	Cheque N° 3691	0.00	30,450.00
G197	21-dic-17	GASTO CORRIENTE	SERVICIO DE SONI	Cheque N° 3699	0.00	11,676.00
D45	21-dic-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA VARIOS A	Transf N° 2026	0.00	4,060.00
D46	21-dic-17	GASTO CORRIENTE	DIFUSIIION ACTIVIL	Transf N° 1210	0.00	4,916.34
D48	21-dic-17	GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE (	Transf N° 1002	0.00	2,500.00
D50	21-dic-17	GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE (	Transf N° 1004	1,528,000.00	0.00
G199	22-dic-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA	Cheque N° 3732	0.00	942,217.40
G200	22-dic-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA	Cheque N° 3733	0.00	9,477.50
G235	22-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (	Cheque N° 3702	0.00	19,200.00
G179	22-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (	Cheque N° 3721	0.00	3,000.00
G159	22-dic-17	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE V	Cheque N° 3700	0.00	800.00
D67	22-dic-17	GASTO CORRIENTE	DEPOSITO POR CI	Ref N° 22.12.17	0.00	6,786.00
G160	22-dic-17	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE P	Cheque N° 3701	10,000.00	0.00
G180	22-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (	Cheque N° 3722	0.00	9,976.00
G181	22-dic-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA	Cheque N° 3723	0.00	800.00
G182	22-dic-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA F	Cheque N° 3725	0.00	800.00
G183	22-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO /	Cheque N° 3726	0.00	504.04
G184	22-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO DE MEDICAM	Cheque N° 3727	0.00	6,000.00
G185	22-dic-17	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 3730	0.00	9,070.00
G186	22-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO DE GRATIFI	Cheque N° 3731	0.00	12,662.44
G187	22-dic-17	GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 3735	0.00	11,600.00
G161	22-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO /	Cheque N° 3703	0.00	0.00
G162	22-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (	Cheque N° 3704	0.00	3,000.00
G163	22-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (	Cheque N° 3705	0.00	800.00
G164	22-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (	Cheque N° 3706	0.00	800.00
G165	22-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (	Cheque N° 3707	0.00	800.00
G166	22-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (	Cheque N° 3708	0.00	800.00
G167	22-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (	Cheque N° 3709	0.00	800.00
G232	22-dic-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE TONE	Cheque N° 3728	0.00	800.00
G233	22-dic-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA F	Cheque N° 3724	0.00	3,987.98
G168	22-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (	Cheque N° 3710	0.00	3,480.00
G169	22-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (	Cheque N° 3711	0.00	800.00
G170	22-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (	Cheque N° 3712	0.00	800.00
G198	22-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR RENTA (	Cheque N° 3729	0.00	800.00
G171	22-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (	Cheque N° 3713	0.00	1,856.00
					0.00	800.00
						-905,070.30
						-906,070.30
						-907,764.04
						-911,064.04
						-918,723.70
						-922,023.70
						-923,763.70
						-949,863.70
						-952,647.70
						-955,547.70
						-957,292.64
						-967,575.88
						-998,025.88
						-1,009,701.88
						-1,013,761.88
						-1,018,678.22
						-1,021,178.22
						506,821.78
						-435,395.62
						-444,873.12
						-464,073.12
						-467,073.12
						-467,873.12
						-474,659.12
						-464,659.12
						-474,635.12
						-475,435.12
						-476,235.12
						-476,739.16
						-482,739.16
						-491,809.16
						-504,471.60
						-516,071.60
						-516,071.60
						-519,071.60
						-519,871.60
						-520,671.60
						-521,471.60
						-522,271.60
						-523,071.60
						-523,871.60
						-527,859.58
						-531,339.58
						-532,139.58
						-532,939.58
						-533,739.58
						-535,595.58
						-536,395.58

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 7-feb-2018

Page 6 of 7

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G172	22-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 3714		
G173	22-dic-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA Cheque N° 3715	0.00	800.00
G174	22-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 3716	0.00	800.00
G175	22-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 3717	0.00	800.00
G176	22-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 3718	0.00	800.00
G177	22-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 3719	0.00	1,200.00
G178	22-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 3720	0.00	1,200.00
G201	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO DE COMBUST Cheque N° 3734	0.00	139,438.45
G202	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	RENTA DE SONIDO Cheque N° 3737	0.00	13,920.00
G203	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	MANTENIMIENTO D Cheque N° 3740	0.00	8,236.00
D55	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	COMISIONES BANC Ref N° 291217	0.00	3,099.52
G210	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA R Cheque N° 3739	0.00	37,294.23
G211	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR PRESEN Cheque N° 3743	0.00	6,000.00
G212	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA E Cheque N° 3738	0.00	24,377.40
G238	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE REFA Cheque N° 3741	0.00	2,552.00
G239	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE REFA Cheque N° 3742	0.00	3,514.80
D21	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 011217	4,295.67	0.00
D21	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 071217	4,923.27	0.00
D21	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 141217	8,420.60	0.00
D21	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 141217	5,634.14	0.00
D21	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 141217	175.94	0.00
D21	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 151217	11,747.00	0.00
D23	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Cheque N° 011217	52,226.56	0.00
D23	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 041217	4,835.27	0.00
D23	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 051217	5,486.14	0.00
D23	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 061217	19,081.23	0.00
D23	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 071217	5,302.03	0.00
D23	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 081217	50,341.29	0.00
D23	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 111217	25,683.28	0.00
D23	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 121217	30,946.00	0.00
D23	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 121217	4,568.84	0.00
D23	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 131217	159,965.51	0.00
D23	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 141217	15,246.00	0.00
D23	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 141217	3,365.47	0.00
D23	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 151217	91,991.16	0.00
D23	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 181217	43,626.09	0.00
D23	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 191217	26,621.83	0.00
D23	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 191217	31,570.50	0.00
D23	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 201217	70,863.89	0.00
D23	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS C Ref N° 211217	4,732.06	0.00
D24	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 011217	8,754.00	0.00
D24	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 041217	2,842.00	0.00
D24	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 051217	5,668.00	0.00
D24	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 061217	13,671.00	0.00
D24	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 071217	25,315.00	0.00
D24	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 081217	11,985.00	0.00
D24	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 111217	2,948.00	0.00
D24	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 121217	3,676.00	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 7-feb-2018

Page 7 of 7

<i>Póliza</i>	<i>Fecha</i>		<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>
D24	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 131217		
D24	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 131217	1,771.17	0.00
D24	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 131217	300.00	0.00
D24	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 131217	7,439.00	0.00
D24	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 141217	5,045.00	0.00
D24	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 151217	472,791.93	0.00
D24	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 151217	14,553.00	0.00
D24	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 181217	24,113.00	0.00
D24	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 191217	1,421.00	0.00
D24	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 201217	7,519.00	0.00
D24	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 211217	19,857.00	0.00
D24	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA BCOS T Ref N° 221217	13,583.51	0.00
G231	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 3736	0.00	2,000.00
D25	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	CANCELACION DE C Cheque N° 2466	0.00	-1,207.20
D26	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	CANCELACION DE C Cheque N° 2813	0.00	-600.00
D27	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	CANCELACION DE C Cheque N° 2805	0.00	-800.00
D28	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	CANCELACION DE C Cheque N° 3824	0.00	-3,000.00
D29	29-dic-17	GASTO CORRIENTE	CANCELACION DE C Cheque N° 3323	0.00	-2,000.00
			DICIEMBRE	7,597,838.81	6,992,922.16 \$
					549,281.60

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

BANCO
Nº DE CUENTA

BBVA BANCOMER
170514365

AL 29/12/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

2,241,077.05

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA

CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

0.00

SALDO CONCILIADO

2,241,077.05

SALDO SEGÚN LIBROS

2,241,077.05

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

0.00

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

0.00

SALDO CONCILIADO

2,241,077.05

DIFERENCIA

0.00

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
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		2,326,026.59
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	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,443,139.84
Saldo de Operación Inicial		2,443,139.84
Depósitos / Abonos (+)	2	220,000.00
Retiros / Cargos (-)	4	422,062.79
Saldo Final (+)		2,241,077.05
Saldo de Operación Final		2,241,077.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0089154002		150,000.00			
04/DIC	04/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0014347002		70,000.00		2,223,139.84	2,223,139.84

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0066162006			70,000.00		
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0066162008			150,000.00	2,443,139.84	2,443,139.84
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GDI150310PY5 Ref. 512		197,151.44		2,245,988.40	2,245,988.40
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109561838 Ref. 0032556012		4,911.35		2,241,077.05	2,241,077.05

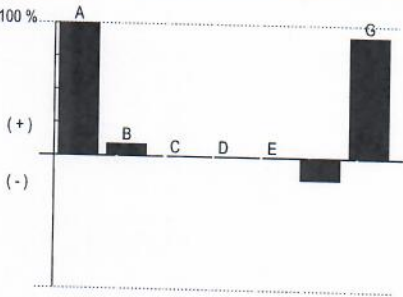
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	422,062.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	220,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0170514365
No. Cliente	93557222

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,443,139.84	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	220,000.00	9.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-422,062.79	-17.27%	F
Saldo Final	2,241,077.05	91.72%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

mpreso: 24-ene-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
L.1.1.2.0-0000-0000-0-501-0088		INFRA BBVA 4365 (Bancos/Tesorería)			
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 2,443,139.84			
D16	4-dic-17	INFRA BBVA 4365 TRASPASO ENTRE C Transf N° 4002	0.00	150,000.00	2,293,139.84
D17	4-dic-17	INFRA BBVA 4365 TRASPASO ENTRE C Transf N° 7002	0.00	70,000.00	2,223,139.84
D6	5-dic-17	INFRA BBVA 4365 TRPSO ENTRE CTA Ref N° 051217	150,000.00	0.00	2,373,139.84
D10	5-dic-17	INFRA BBVA 4365 TPSO ENTRE CTAS Ref N° 051217	70,000.00	0.00	2,443,139.84
G227	12-dic-17	INFRA BBVA 4365 PAGO ESTIMACION Cheque N° 512	0.00	197,151.44	2,245,988.40
D54	20-dic-17	INFRA BBVA 4365 PAGO DEL 5%AL M Transf N° 003255601	0.00	4,911.35	2,241,077.05
		DICIEMBRE	220,000.00	422,062.79 \$	2,241,077.05

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
170514373

AL 29/12/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

2,645.79

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

1,724.80

FECHA

CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

09-nov-17

929

ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ

1,724.80

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

920.99

SALDO SEGÚN LIBROS

920.99

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

920.99

DIFERENCIA

0.00

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
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		844,331.94
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	13	48.00
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		5,533.07
Saldo de Operación Inicial		5,533.07
Depósitos / Abonos (+)	4	2,611,152.80
Retiros / Cargos (-)	23	2,614,040.08
Saldo Final (+)		2,645.79
Saldo de Operación Final		2,645.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS					
		CUENTA: 0170514365 BNET Ref. 0014347002					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		69,671.86	70,000.00	5,861.21	5,861.21
		0041217REFERENCIA 0666-8518 Ref. 002282058 002					

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
		00002320011054379823					
		BNET01001712040002282058					
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL					
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,200,000.00		
		CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0066162004					
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		70,000.00			
		CUENTA: 0170514365 BNET Ref. 0066162006					
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			406,176.00		
		CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0035055006					
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		40,000.00		1,502,037.21	1,502,037.21
		CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0035055010					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		183,651.90		1,318,385.31	1,318,385.31
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 937					
08/DIC	08/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,959.00			
		CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0084239002					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,280.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIMA640928-E79 Ref. 941					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,089.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 942					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,892.09			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 940					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		640.00		1,274,525.22	1,274,525.22
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 939					
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,690.08		1,268,835.14	1,268,835.14
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEVB750524NP3 Ref. 943					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,740.00			
		BNET 0190216801 Ref. 0072961007					
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			934,976.80	2,202,071.94	2,202,071.94
		SP 1699105 4361173 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		X 1,946.73			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZC740122DG8 Ref. 945					
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,959.00		2,198,166.21	2,198,166.21
		BNET 0142765918 Ref. 0048626007					
15/DIC	15/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		109,589.00			
		REF:02173BKZ200018476457 CIE:0844985 Ref. UIA:4404323					
15/DIC	15/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		64,302.02		2,024,275.19	2,024,275.19
		PAGO SUA B8710329426 201711 342099 Ref. 349B143001					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		42,380.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 946					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		199,964.80		1,781,930.39	1,781,930.39
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 947					
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		X 649.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 944					
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		223,084.00		1,558,196.79	1,558,196.79
		CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0029168002					
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,528,000.00		30,196.79	30,196.79
		CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0097271002					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,795.00			

No. Cuenta	0170514373
No. Cliente	93557340

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIMA640928-E79 Ref. 949				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 948	696.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 938	4,060.00		2,645.79	2,645.79

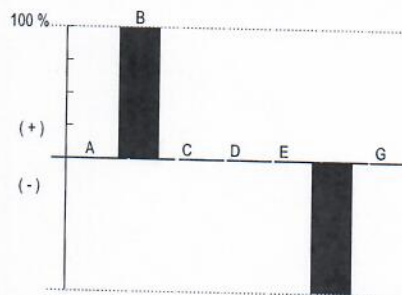
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,614,040.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,611,152.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0170514373
No. Cliente	93557340

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,533.07	0.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,611,152.80	99.88%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,614,040.08	-100.00%	F
Saldo Final	2,645.79	0.10%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

mpreso: 25-ene-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-0088		FORTA BBVA 4373 (Bancos/Tesorería)				
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$	3,808.27			
D17	4-dic-17	FORTA BBVA 4373	TRASPASO ENTRE C Cheque N° 7002	70,000.00	0.00	73,808.27
D18	4-dic-17	FORTA BBVA 4373	APORTACION AL I Transf N° 4714	0.00	69,671.86	4,136.41
G213	5-dic-17	FORTA BBVA 4373	PAGO DE COMBUST Cheque N° 937	0.00	183,651.90	-179,515.49
G214	5-dic-17	FORTA BBVA 4373	REPARACION DE C Cheque N° 938	0.00	4,060.00	-183,575.49
G215	5-dic-17	FORTA BBVA 4373	LLANTA PARA MOT Cheque N° 939	0.00	640.00	-184,215.49
G216	5-dic-17	FORTA BBVA 4373	PAGO POR REPARA Cheque N° 940	0.00	1,892.09	-186,107.58
D3	5-dic-17	FORTA BBVA 4373	TPSO ENTRE CTAS Ref N° 051217	406,176.00	0.00	220,068.42
D7	5-dic-17	FORTA BBVA 4373	TPSO ENTRE CTAS Ref N° 051217	0.00	40,000.00	180,068.42
D9	5-dic-17	FORTA BBVA 4373	TPSO ENTRE CTAS Ref N° 051217	1,200,000.00	0.00	1,380,068.42
D10	5-dic-17	FORTA BBVA 4373	TPSO ENTRE CTAS Recibo N° 051217	0.00	70,000.00	1,310,068.42
G217	6-dic-17	FORTA BBVA 4373	PAGO POR COMPR Cheque N° 941	0.00	35,280.00	1,274,788.42
G218	7-dic-17	FORTA BBVA 4373	PAGO DE COMPRA Cheque N° 942	0.00	4,089.00	1,270,699.42
G219	7-dic-17	FORTA BBVA 4373	COMPRA DE MEDI Cheque N° 943	0.00	5,690.08	1,265,009.34
D33	8-dic-17	FORTA BBVA 4373	TRASPASO ENTRE C Transf N° 9002	0.00	1,959.00	1,263,050.34
G236	12-dic-17	FORTA BBVA 4373	PAGO POR PARCHA Cheque N° 944	0.00	649.60	1,262,400.74
G237	13-dic-17	FORTA BBVA 4373	COMPRA DE OXIG Cheque N° 945	0.00	1,946.73	1,260,454.01
D70	13-dic-17	FORTA BBVA 4373	SERVICIO DE RAST Transf N° 121317	0.00	1,740.00	1,258,714.01
G220	14-dic-17	FORTA BBVA 4373	COMPRA DE MEDI Cheque N° 946	0.00	42,380.00	1,216,334.01
D35	14-dic-17	FORTA BBVA 4373	MANT Y SERVICIO : Transf N° 6007	0.00	1,959.00	1,214,375.01
D40	15-dic-17	FORTA BBVA 4373	PAGO SAT IMPTO R Transf N° 4323	0.00	109,589.00	1,104,786.01
D41	15-dic-17	FORTA BBVA 4373	APORT. SUA AL IM Transf N° 3001	0.00	64,302.02	1,040,483.99
G221	18-dic-17	FORTA BBVA 4373	COMPRA DE COMB Cheque N° 947	0.00	199,964.80	840,519.19
D47	20-dic-17	FORTA BBVA 4373	TRASPASO ENTRE C Transf N° 8002	0.00	223,084.00	617,435.19
G222	21-dic-17	FORTA BBVA 4373	REPARACION DE B Cheque N° 948	0.00	696.00	616,739.19
G223	21-dic-17	FORTA BBVA 4373	PAGO DE COMPRA Cheque N° 949	0.00	22,795.00	593,944.19
D48	21-dic-17	FORTA BBVA 4373	TRASPASO ENTRE C Transf N° 1002	0.00	1,528,000.00	-934,055.81
D30	29-dic-17	FORTA BBVA 4373	PART FED FDO FOR Ref N° 291217	934,976.80	0.00	920.99
		DICIEMBRE		2,611,152.80	2,614,040.08 \$	920.99

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
154169336

AL 29/12/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

59,494.27

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

0.00

FECHA

CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

59,494.27

SALDO SEGÚN LIBROS

59,494.27

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

59,494.27

DIFERENCIA

0.00

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
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		272,006.62
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		162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		414,949.26
Saldo de Operación Inicial		414,949.26
Depósitos / Abonos (+)	10	6,091,852.33
Retiros / Cargos (-)	14	6,447,307.32
Saldo Final (+)		59,494.27
Saldo de Operación Final		59,494.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3067		411,428.80		3,520.46	3,520.46
04/DIC	04/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514365 BNET Ref. 0089154002			150,000.00		

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
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0154169336
No. Cliente	70444814

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3066		151,794.60		1,725.86	1,725.86
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0066162002			1,700,000.00		
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514365 BNET Ref. 0066162008		150,000.00			
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0035055002		400,000.00			
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0035055004		200,000.00			
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0035055006		406,176.00			
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513539 BNET Ref. 0035055008		60,000.00		485,549.86	485,549.86
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0171214LAYMEJSP 1700497 4366234 Ref. 005408762 112 00112180000028267099 53117720 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,558,008.22	2,043,558.08	2,043,558.08
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0048608002			1,200,000.00		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3068		1,526,235.80			
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET Ref. 0014200002		1,670,926.80		46,395.48	46,395.48
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1700654 4366645 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			34,927.77		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1701143 4368183 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			121,773.98		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1701278 4368414 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			153,399.45		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1700789 4366907 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,441.51	364,938.19	364,938.19
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0029168002			223,084.00		
20/DIC	20/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1264AMATITAN Ref. 3070		528,350.00			
20/DIC	20/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3070		162.00			
20/DIC	20/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3070		25.92		59,484.27	59,484.27
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0097271004			942,217.40		
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET Ref. 0097271006		518,730.20		482,921.47	482,921.47
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3069		423,427.20		59,494.27	59,494.27

No. Cuenta	0154169336
No. Cliente	70444814

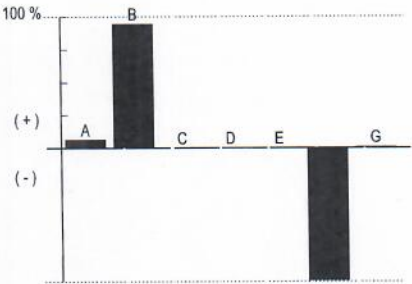
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,447,307.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,091,852.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0154169336
No. Cliente	70444814

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	414,949.26	6.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,091,852.33	94.48%	B
Comisiones (-)	-162.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,447,307.32	-100.00%	F
Saldo Final	59,494.27	0.92%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

mpreso: 24-ene-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0087		PART FED BBVA 9336 (Bancos/Tesorería)				
DICIEMBRE		Saldo Inicial: -\$ 148,274.14				
D16	4-dic-17	PART FED BBVA 9336	TRASPASO ENTRE C Transf N° 4002	150,000.00	0.00	1,725.86
D2	5-dic-17	PART FED BBVA 9336	TPSO ENTRE CTAS Ref N° 051217	0.00	60,000.00	-58,274.14
D3	5-dic-17	PART FED BBVA 9336	TPSO ENTRE CTAS Ref N° 051217	0.00	406,176.00	-464,450.14
D4	5-dic-17	PART FED BBVA 9336	TPSO ENTRE CTAS Ref N° 051217	0.00	200,000.00	-664,450.14
D5	5-dic-17	PART FED BBVA 9336	TPSO ENTRE CTAS Ref N° 051217	0.00	400,000.00	-1,064,450.14
D6	5-dic-17	PART FED BBVA 9336	TRPSO ENTRE CTA Ref N° 051217	0.00	150,000.00	-1,214,450.14
D8	5-dic-17	PART FED BBVA 9336	TRASPASO ENTRE C Ref N° 051217	1,700,000.00	0.00	485,549.86
G224	14-dic-17	PART FED BBVA 9336	PAGO DE LA NOMIN Cheque N° 3068	0.00	1,526,235.80	-1,040,685.94
D37	15-dic-17	PART FED BBVA 9336	TRASPASO ENTRE C Transf N° 8002	1,200,000.00	0.00	159,314.06
D38	15-dic-17	PART FED BBVA 9336	TRASPASO ENTRE C Ref N° 0002	0.00	1,670,926.80	-1,511,612.74
G226	20-dic-17	PART FED BBVA 9336	PAGO DE ENERGIA Cheque N° 3070	0.00	528,350.00	-2,039,962.74
D47	20-dic-17	PART FED BBVA 9336	TRASPASO ENTRE C Transf N° 8002	223,084.00	0.00	-1,816,878.74
G225	21-dic-17	PART FED BBVA 9336	PAGO DE LA NOMIN Cheque N° 3069	0.00	423,427.20	-2,240,305.94
D49	21-dic-17	PART FED BBVA 9336	TRASPASO ENTRE C Transf N° 1006	0.00	518,780.20	-2,759,086.14
D50	21-dic-17	PART FED BBVA 9336	TRASPASO ENTRE C Cheque N° 1004	942,217.40	0.00	-1,816,868.74
D55	29-dic-17	PART FED BBVA 9336	COMISIONES BANC Ref N° 291217	0.00	187.92	-1,817,056.66
D30	29-dic-17	PART FED BBVA 9336	PART. FEDERAL X D Ref N° 291217	1,558,008.22	0.00	-259,048.44
D30	29-dic-17	PART FED BBVA 9336	PART. FED IEPS G Ref N° 291217	34,927.77	0.00	-224,120.67
D30	29-dic-17	PART FED BBVA 9336	PART FED FDO COM Ref N° 291217	8,441.51	0.00	-215,679.16
D30	29-dic-17	PART FED BBVA 9336	PART. FED FDO FI Ref N° 291217	153,399.45	0.00	-62,279.71
D30	29-dic-17	PART FED BBVA 9336	PART FED FDO FIS Ref N° 291217	121,773.98	0.00	59,494.27
			DICIEMBRE	6,091,852.33	5,884,083.92 \$	59,494.27

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
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		171,789.53
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		418,236.75
Saldo de Operación Inicial		418,236.75
Depósitos / Abonos (+)	2	2,189,707.00
Retiros / Cargos (-)	15	2,607,199.00
Saldo Final (+)		744.75
Saldo de Operación Final		744.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		84,551.80			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		73,500.80			

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.

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NOMINAS

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
163939685

AL 29/12/2017

SALDO SEGÚN BANCOS 744.75

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA

CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

744.75

SALDO SEGÚN LIBROS

744.75

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

744.75

DIFERENCIA

0.00

No. Cuenta	0163939685
No. Cliente	88597428

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		73,747.40			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		84,219.00			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		101,473.00		744.75	744.75
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0014200002			1,670,926.80	1,671,671.55	1,671,671.55
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		337,970.60			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		298,376.40			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		276,175.20			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		335,167.40			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		423,237.20		744.75	744.75
21/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0097271006			518,780.20	519,524.95	519,524.95
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		104,313.60			
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		97,872.60			
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		90,019.20			
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		104,409.00			
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		122,165.80		744.75	744.75

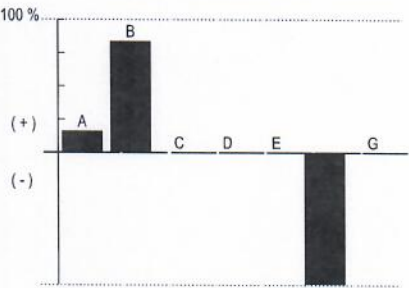
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,607,199.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,189,707.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0163939685
No. Cliente	88597428

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	418,236.75	16.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,189,707.00	83.98%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,607,199.00	-100.00%	F
Saldo Final	744.75	0.02%	G



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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

mpreso: 24-ene-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
L.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0087		NOMINA BBVA 9685 (Bancos/Tesorería)				
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$	744.75			
D42	15-dic-17	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 1RA QCN Ref N° 151217	0.00	337,970.60	-337,225.85
D42	15-dic-17	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 1RA QCN Ref N° 151217	0.00	298,376.40	-635,602.25
D42	15-dic-17	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 1RA QCN Ref N° 151217	0.00	276,175.20	-911,777.45
D42	15-dic-17	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 1RA QCN Ref N° 151217	0.00	335,167.40	-1,246,944.85
D42	15-dic-17	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 1RA QCN Ref N° 151217	0.00	423,237.20	-1,670,182.05
D38	15-dic-17	NOMINA BBVA 9685	TRASPASO ENTRE C Transf N° 0002	1,670,926.80	0.00	744.75
D49	21-dic-17	NOMINA BBVA 9685	TRASPASO ENTRE C Transf N° 1006	518,780.20	0.00	519,524.95
D51	22-dic-17	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 2DA QCN Ref N° 221217	0.00	104,313.60	415,211.35
D51	22-dic-17	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 2DA QCN Ref N° 221217	0.00	97,872.60	317,338.75
D51	22-dic-17	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 2DA QCN Ref N° 221217	0.00	90,019.20	227,319.55
D51	22-dic-17	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 2DA QCN Ref N° 221217	0.00	104,409.00	122,910.55
D51	22-dic-17	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 2DA QCN Ref N° 221217	0.00	122,165.80	744.75
			DICIEMBRE	2,189,707.00	2,189,707.00 \$	744.75

AL 29/12/2017

SALDO SEGÚN LIBROS		3,945.00
MENOS	CARGOS NO CONSIDERADOS	0.00
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
MAS	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO CONCILIADO		0.00

DIFERENCIA	0.00
------------	------

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
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		25,243.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,180.84
Saldo de Operación Inicial		11,180.84
Depósitos / Abonos (+)	7	66,139.67
Retiros / Cargos (-)	3	73,375.51
Saldo Final (+)		3,945.00
Saldo de Operación Final		3,945.00
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,425.82			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410 Ref. 60					
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,231.50	4,986.52	4,986.52
		Ref. 1712					

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

No. Cuenta	0170513539
No. Cliente	93556981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0035055008			60,000.00	64,986.52	64,986.52
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1714			647.00	65,633.52	65,633.52
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1715			1,259.02		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1716			1,008.10		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1717			35.20	67,935.84	67,935.84
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410 Ref. 61		59,584.70			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1719			1,958.85	10,309.99	10,309.99
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410 Ref. 62		6,364.99		3,945.00	3,945.00

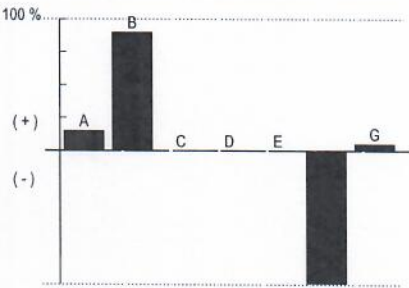
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	73,375.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	66,139.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0170513539
No. Cliente	93556981

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,180.84	15.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	66,139.67	90.13%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-73,375.51	-100.00%	F
Saldo Final	3,945.00	5.37%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Page 1 of 1

mpreso: 24-ene-2018

Póliza			Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
L.1.1.2.0-0000-0000-0-402-0087			20% SANEAMIENTO BBVA 3539 (Bancos/Tesorería)				
DICIEMBRE			Saldo Inicial: \$	3,755.02			
D2	5-dic-17	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO ENTRE CTAS Ref N° 051217		60,000.00	0.00	63,755.02
G228	8-dic-17	20% SANEAMIENTO BBVA	MATERIAL PARA R Cheque N° 61		0.00	59,584.70	4,170.32
G229	18-dic-17	20% SANEAMIENTO BBVA	MATERIAL PARA R Cheque N° 62		0.00	6,364.99	-2,194.67
D21	29-dic-17	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 011217		1,231.50	0.00	-963.17
D21	29-dic-17	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 071217		647.00	0.00	-316.17
D21	29-dic-17	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 141217		1,008.10	0.00	691.93
D21	29-dic-17	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 141217		1,259.02	0.00	1,950.95
D21	29-dic-17	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 141217		35.20	0.00	1,986.15
D21	29-dic-17	20% SANEAMIENTO BBVA	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 151217		1,958.85	0.00	3,945.00
			DICIEMBRE		66,139.67	65,949.69 \$	3,945.00

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

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

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
170513660

AL 29/12/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

5,592.65

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

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

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

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO

5,592.65

SALDO SEGÚN LIBROS

5,592.65

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

FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

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

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO

5,592.65

DIFERENCIA

0.00

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
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		5,296.51
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	6	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,672.15
Saldo de Operación Inicial		4,672.15
Depósitos / Abonos (+)	6	920.50
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,592.65
Saldo de Operación Final		5,592.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos ofrecidos 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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1584			184.68	4,856.83	4,856.83
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1585			96.98	4,953.81	4,953.81

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.

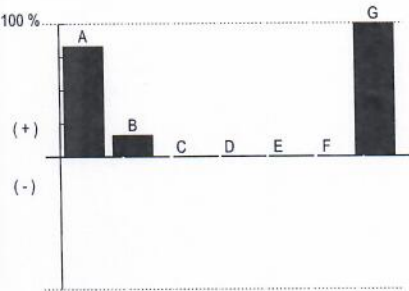
No. Cuenta	0170513660
No. Cliente	93557191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1586			188.86		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1587			151.20		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1588			5.28	5,299.15	5,299.15
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1589			293.50	5,592.65	5,592.65
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			0
TOTAL IMPORTE ABONOS			920.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			6

No. Cuenta	0170513660
No. Cliente	93557191

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,672.15	83.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	920.50	16.45%	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	5,592.65	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

mpreso: 24-ene-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
L.1.1.2.0-0000-0000-0-403-0087		3% AGUA RESID BBVA 3660 (Bancos/Tesorería)			
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 4,672.15			
D21	29-dic-17	3% AGUA RESID BBVA TPSO CAJA A BCOS Ref N° 011217	184.68	0.00	4,856.83
D21	29-dic-17	3% AGUA RESID BBVA TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 071217	96.98	0.00	4,953.81
D21	29-dic-17	3% AGUA RESID BBVA TPSO CAJA A BCOS Ref N° 141217	151.20	0.00	5,105.01
D21	29-dic-17	3% AGUA RESID BBVA TPSO CAJA A BCOS Ref N° 141217	188.86	0.00	5,293.87
D21	29-dic-17	3% AGUA RESID BBVA TPSO CAJA A BCOS Ref N° 141217	5.28	0.00	5,299.15
D21	29-dic-17	3% AGUA RESID BBVA TPSO CAJA A BCOS Ref N° 151217	293.50	0.00	5,592.65
		DICIEMBRE	920.50	0.00 \$	5,592.65

8

BANCO
Nº DE CUENTA

BBVA BANCOMER
106057403

AL 29/12/2017

SALDO SEGÚN LIBROS		2,270.00
MENOS	CARGOS NO CONSIDERADOS	0.00
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
MAS	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO CONCILIADO		2,270.00

DIFERENCIA	0.00
------------	------

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

MEXICO

CP 45350

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0106057403
No. de Cliente	A8514446
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001060574036

SUCURSAL : 0687

GOBIERNO JALISCO

DIRECCION:

AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA:

GUADALAJARA

TELEFONO:

6693820

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT 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.

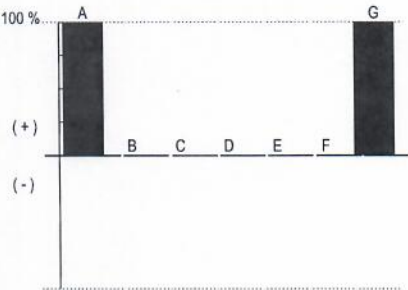
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

 Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Page 1 of 1

mpreso: 24-ene-2018

Póliza	Fecha	" FONDO DE ANIMACION CULTURAL "	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
		Saldo Inicial:			\$ 2.270 00

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

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

BANCO
Nº DE CUENTA

BBVA BANCOMER
110475807

AL 29/12/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

10.05

MENOS **CHEQUES EN TRANSITO** 0.00
FECHA CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

MAS **DEPOSITOS NO CONSIDERADOS** 0.00
FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO

10.05

SALDO SEGÚN LIBROS

10.05

MENOS **CARGOS NO CONSIDERADOS** 0.00
FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

MAS **DEPOSITOS NO CONSIDERADOS** 0.00
FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO

10.05

DIFERENCIA

0.00

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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
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		22,616.46
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		55,209.99
Saldo de Operación Inicial		55,209.99
Depósitos / Abonos (+)	1	12,800.00
Retiros / Cargos (-)	3	67,999.94
Saldo Final (+)		10.05
Saldo de Operación Final		10.05
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
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		12,800.00			
		0081207PAGO FACTURA 432 Ref. 002885421 072					
		00072320008599447172					
		BNET01001712080002885421					

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0081217FACTURA 475 Ref. 002893992 072 00072320008599447172 BNET01001712080002893992	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL	19,200.00		23,209.99	23,209.99
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000309DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONE Ref. 005296603 072 00072320008599447172 8502APAB201712200530228498	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL		12,800.00	36,009.99	36,009.99
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0211217FACTURAS 9087,B88C,5D98,31C6 Ref. 001521961 014 00014320565614694851 BNET01001712210001521961 ANA MARIA DE FATIMA HERNANDEZ MORAN	RED DISE A CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL	35,999.94		10.05	10.05

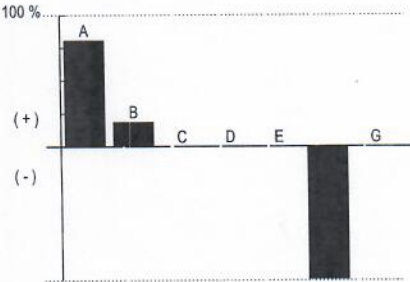
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	67,999.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,800.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0110475807
No. Cliente	A8514446

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	55,209.99	81.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,800.00	18.82%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-67,999.94	-100.00%	F
Saldo Final	10.05	0.01%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

mpreso: 24-ene-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I.1.1.2.0-0000-0000-0-501-0367		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO (Bancos/Teso				
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$	55,209.99			
D72	8-dic-17	PROGRAMA DE	PROYECTO PROGR Transf N° 0410	0.00	19,200.00	36,009.99
D71	12-dic-17	PROGRAMA DE	PROYECTO DE TRA Transf N° 9610	0.00	35,999.94	10.05
			DICIEMBRE	0.00	55,199.94 \$	10.05

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES 0110576174

BANCO BBVA-BANCOMER

DESARROLLO REG FONDEREG-2017
110576174

AL 31/12/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

0.00

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

0.00

FECHA

CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS

0.00

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

0.00

DIFERENCIA

0.00

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

MEXICO

CP 45350

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 15/12/2017
Fecha de Corte	15/12/2017
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		7,133.61
Días del Periodo		15
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		17,834.04
Saldo de Operación Inicial		17,834.04
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	17,834.04
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		17,834.04			
			0071217PAGO DEL 5 DE MILLAR Ref. 002664631 002					
			00002320700617747404					
			BNET01001712070002664631					

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.

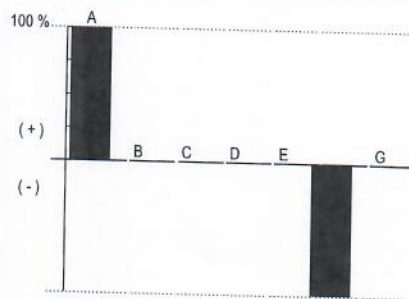
No. Cuenta	0110576174
No. Cliente	A8514446

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS		17,834.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		1	
TOTAL IMPORTE ABONOS		0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		0	

No. Cuenta	0110576174
No. Cliente	A8514446

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	17,834.04	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 (-)	-17,834.04	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

mpreso: 24-ene-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I.1.1.2.0-0000-0000-0-601-0370 FDO. COMPLEMENTO P/DESARROLLO REG FONDEREG 2017 (Bancos/Tesorería)					
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$			
D56	7-dic-17				
		FDO. COMPLEMENTO	PAGO DEL 5% AL M Transf N° 050844801	0.00	17,834.04
					0.00
			DICIEMBRE	0.00	17,834.04 \$
					0.00

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES FOCOCI 2017

BANCO
N° DE CUENTA DE RAMO 20 -2015

BBVA BANCOMER
110446009

AL 29/12/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

0.00

MENOS **CHEQUES EN TRANSITO** 0.00

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

MAS **DEPOSITOS NO CONSIDERADOS** 0.00

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS

0.00

MENOS **CARGOS NO CONSIDERADOS** 0.00

FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

MAS **DEPOSITOS NO CONSIDERADOS** 0.00

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO

0.00

DIFERENCIA

0.00

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

MEXICO

CP 45350

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 15/12/2017
Fecha de Corte	15/12/2017
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		159,966.92
Días del Periodo		15
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		237,010.39
Saldo de Operación Inicial		237,010.39
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	237,010.39
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		227,210.40		9,799.99	9,799.99
		0111217PAGO FACTURA 28 Ref. 001594123 002					
		00002320700745103787					
		BNET01001712110001594123					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0141217PAGO DEL 5 AL MILLAR Ref. 001943840 002 00002320700617747404 BNET01001712140001943840 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION		9,799.99			

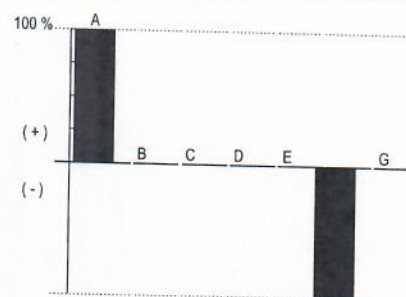
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	237,010.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0110446009
No. Cliente	A8514446

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	237,010.39	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 (-)	-237,010.39	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

mpreso: 24-ene-2018

Page 1 of 1

<i>Póliza</i>	<i>Fecha</i>		<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>
L.1.1.2.0-0000-0000-0-501-0367		PROGRAMA FOCOCI 2017 (Bancos/Tesorería)			
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$	237,010.39		
D52	11-dic-17	PROGRAMA FOCOCI 2017 ESTIMACION NO. 3 Transf N° 991908191	0.00	227,210.40	9,799.99
D53	14-dic-17	PROGRAMA FOCOCI 2017 PAGO DEL 5% AL M Transf N° 168294091	0.00	9,799.99	0.00
		DICIEMBRE	0.00	237,010.39 \$	0.00

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
110438693

AL 29/12/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

0.00

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

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

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

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS

0.00

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

FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

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

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO

0.00

DIFERENCIA

0.00

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

MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
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		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		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:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

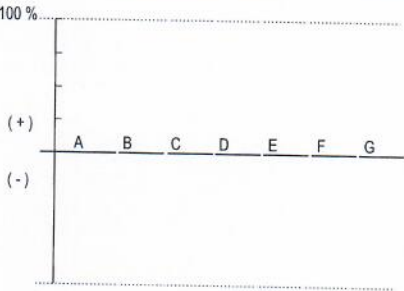
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0110438693
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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

mpreso: 24-ene-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	11 FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
		Saldo Inicial:			\$ 0.00

13

BANCO
Nº DE CUENTA

BBVA BANCOMER
110836575

AL 29/12/2017

SALDO CONCILIADO	28,704.55
------------------	-----------

SALDO CONCILIADO	28,704.55
------------------	-----------

	DIFERENCIA	0.00
--	------------	------



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/12/2017 AL 31/12/2017

NO. DE CUENTA : 0110836575
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MAJ850101 -867
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
FONDO DE APOYO A MIGRANTES EJERCICIO 2017
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL CP 45350
JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/12/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO 17,098.05
DIAS DEL PERIODO 31
TASA BRUTA ANUAL 0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE 0.00
INTERESES A FAVOR * (+) 0.00
I.S.R. RETENIDO * (-) 0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 0.00
SALDO DE OPERACION INICIAL 0.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 7 29,800.75
RETIROS/CARGOS (-) 6 1,096.20
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 28,704.55
SALDO DE OPERACION FINAL 28,704.55
SALDO MINIMO REQUERIDO 11,999.99
COMISIONES 945.00-

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
13DIC 13DIC	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 00022231695518	0005603005 072		28,704.55	28,704.55	28,704.55
14DIC 14DIC	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1SEP17/30SEP17 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		315.00			
14DIC 14DIC	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40			
14DIC 14DIC	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1OCT17/31OCT17 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		315.00			
14DIC 14DIC	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40			
14DIC 14DIC	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1NOV17/30NOV17 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		315.00			
14DIC 14DIC	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40		27,608.35	27,608.35
28DIC 28DIC	BONIFICACION DE COMISION 2017-12-14 COMISION MANEJO DE CUENTA			315.00		
28DIC 28DIC	BONIFICACION IVA COMISION			50.40		
28DIC 28DIC	BONIFICACION DE COMISION 2017-12-14 COMISION MANEJO DE CUENTA			315.00		
28DIC 28DIC	BONIFICACION IVA COMISION			50.40		
28DIC 28DIC	BONIFICACION DE COMISION 2017-12-14 COMISION MANEJO DE CUENTA			315.00		
28DIC 28DIC	BONIFICACION IVA COMISION		50.4	0	28,704.55	28,704.55

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

SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00110836575 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

20180126WF2100302110687

0000000000031595





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 2
PERIODO 01/12/2017 AL 31/12/2017

NO. DE CUENTA : 0110836575
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MAJ850101 -667

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
FONDO DE APOYO A MIGRANTES EJERCICIO 2017
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL CP 45350
JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/12/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			1,096.20	29,800.75		
TOTAL MOVIMIENTOS			6	7		



MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

mpreso: 24-ene-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
I.1.1.2.0-0000-0000-0-602-0394 FONDO DE APOYO A MIGRANTES EJERCICIO 2017 (Bancos/Tesorería)						
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$	0.00			
D74	18-dic-17	FONDO DE APOYO A	APOR ESTATAL A M Ref N° 181217	28,704.55	0.00	28,704.55
			DICIEMBRE	28,704.55	0.00 \$	28,704.55

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE FOMENTO Y CULTURA

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
195620732

AL 29/12/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

6,712.40

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

0.00

FECHA

CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

6,712.40

SALDO SEGÚN LIBROS

6,712.40

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

6,712.40

DIFERENCIA

0.00

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
 FOMENTO CULTURAL
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL

MEXICO

CP 45350

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

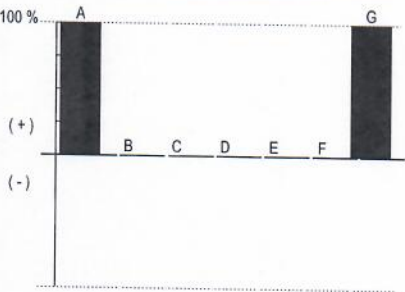
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

mpreso: 24-ene-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	"FOMENTO CULTURAL	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
		Saldo Inicial:			\$ 6,712.40

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA (CULTURA)

BANCO

BBVA BANCOMER

N° DE CUENTA

192316536

AL

29/12/2017

SALDO SEGÚN BANCOS

0.00

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

0.00

FECHA

CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS

0.00

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

0.00

DIFERENCIA

0.00

MUNICIPIO DE ARENAL JAL CULTURA
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL
 ARENAL
 JAL MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
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		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		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:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Los productos mostrados 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

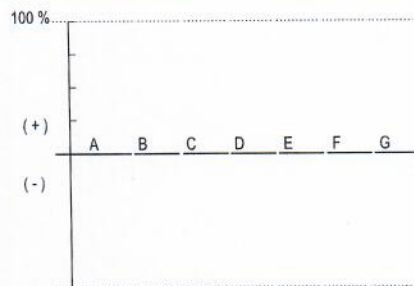
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

mpreso: 24-ene-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	" CULTURA "	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
		Saldo Inicial:			\$ 0.00