

023035 MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO GASTO CORRIENTE
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JA CP 45350
00040



0000000000000000A6545004000004100032601068791315205194535042
0326 13 041 10 31 05 023035 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00191521942 0

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Promedio		271,674.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	196	2,790.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	73	0.00
Total de Comisiones		-2,412.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		155,402.67
Saldo de Operación Inicial		155,402.67
Depósitos / Abonos (+)	96	2,548,188.08
Retiros / Cargos (-)	218	2,489,045.34
Saldo de Liquidación Final (+)		209,026.21
Saldo de Operación Final		214,545.41
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR15 AL 30ABR15	2,250.00			
04/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	360.00			
04/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0040030003		100,000.00		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAL850720-2DA Ref. 4306	1,000.00			
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792045818 Ref. 0089590009	10,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4312	6,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HUMM680408-GA1 Ref. 4291	1,500.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4311	10,000.00		224,292.67	224,292.67
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIFM820509-G85 Ref. 4294	3,955.60			

No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAL850720-2DA Ref. 4187	1,000.00			
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAL850720-2DA Ref. 4186	1,000.00		218,337.07	218,337.07
06/MAY	06/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4185	1,000.00			
06/MAY	06/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAL850720-2DA Ref. 4322	4,000.00			
06/MAY	06/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAL850720-2DA Ref. 4321	14,455.00			
06/MAY	06/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4316	4,000.00			
06/MAY	06/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOHG670614-510 Ref. 4295	13,224.00			
06/MAY	06/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4299	10,139.99			
06/MAY	06/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4171	1,000.00			
06/MAY	07/MAY		C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO MAY06 15:15 MEXICO		37,270.11		
06/MAY	06/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,179.88		
06/MAY	06/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7772		2,500.00		
06/MAY	06/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 4317	1,500.00			
06/MAY	06/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 4318	1,000.00			
06/MAY	06/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,904.98		

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00191521942 O Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/MAY	06/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7776		1,000.00		
06/MAY	06/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4314	1,000.00			
06/MAY	06/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4325	2,000.00			
06/MAY	06/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7780		4,147.60		
06/MAY	06/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7781		33,201.00		
06/MAY	06/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,106.23		
06/MAY	06/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7782		1,000.00		
06/MAY	06/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4313	1,000.00		261,327.88	224,057.77
07/MAY	07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 4304	97,022.49			
07/MAY	07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4302	3,600.00			
07/MAY	07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IDB130109 -GJO Ref. 4296	19,662.00			
07/MAY	07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4327	3,735.20		137,308.19	137,308.19
08/MAY	08/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792045818 Ref. 0048341009	6,240.00			
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMY541104-LIA Ref. 4338	9,280.00			
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4335	1,200.00			
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4345	9,034.80			
08/MAY	08/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7793		264,600.00		
08/MAY	08/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,843.02		
08/MAY	08/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7794		31,095.00		
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4342	1,000.00			
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4341	4,900.00			
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4340	5,000.00			
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4336	1,000.00			
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4346	1,000.00			
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4348	700.00			
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4347	800.00			



Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
PAGINA 4 / 16

No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/MAY	11/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY08 15:14 MEXICO		3,000.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7804		8,932.42		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,876.12		
08/MAY	08/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7805		19,110.00		
08/MAY	11/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY08 15:21 MEXICO		144,757.99		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,807.00		
08/MAY	08/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7808		9,518.00		
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4329	1,218.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4328	1,000.00			
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7812		24,700.00	622,174.94	474,416.95
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OORC7005112ZA Ref. 4334	8,976.00			
11/MAY	11/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514365 BNET Ref. 0018736004	264,600.00			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792045818 Ref. 0018736014	16,240.00			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154484703 Ref. 0001708009	13,920.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIRC820314-QQ9 Ref. 4283	2,691.20			
11/MAY	11/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513539 BNET Ref. 0017965002		58,000.00		
11/MAY	11/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513660 BNET Ref. 0017965005		41,000.00		
11/MAY	11/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021517D3280008873490 CIE:0844985 Ref. UIA:4184708	99,281.00			
11/MAY	12/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY11 15:34 MEXICO		12,726.00		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7823		22,690.00		
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 4319	2,500.00		348,382.74	335,656.74
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PULA7605206Q1 Ref. 4331	2,200.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4363	15,000.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOOJ900616-3E0 Ref. 4337	2,000.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4332	1,200.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4326	2,296.58			

MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188548064 Ref. 0056898009	2,784.00			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7832		3,348.52		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		14,312.12		
12/MAY	13/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY12 15:36 MEXICO Ref. 7833		41,024.40		
12/MAY	12/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,000.00		
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4362	4,000.00			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7837		10,966.64		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7838		7,019.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7839		1,659.00	401,231.84	360,207.44
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 4315	2,000.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 4301	2,400.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 4333	1,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1305201PAGO FACTURA M 665 Ref. 002016871 072	9,990.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4420	8,866.64			
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7845		31,467.86		
13/MAY	14/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY13 15:23 MEXICO		11,000.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,300.77		
13/MAY	13/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7847		1,823.23		
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4366	1,823.23			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172390655 Ref. 0077994013		26,966.53		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172390655 Ref. 0077994022		20,405.98	471,116.34	460,116.34
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4168	1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85 Ref. 4355	2,787.48			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOFA530602-H84 Ref. 4385	1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOFA530602-H84 Ref. 4381	1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOFA530602-H84 Ref. 4417	1,000.00			

No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: G0FA530602-H84 Ref. 4397</i>	1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: G0FA530602-H84 Ref. 4376</i>	1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: G0FA530602-H84 Ref. 4412</i>	1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: G0FA530602-H84 Ref. 4408</i>	1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: G0FA530602-H84 Ref. 4394</i>	1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: G0FA530602-H84 Ref. 4390</i>	1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: G0FA530602-H84 Ref. 4387</i>	1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: G0FA530602-H84 Ref. 4391</i>	1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: G0FA530602-H84 Ref. 4384</i>	1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: G0FA530602-H84 Ref. 4419</i>	1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: G0FA530602-H84 Ref. 4414</i>	1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: G0FA530602-H84 Ref. 4371</i>	1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: G0FA530602-H84 Ref. 4392</i>	1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4286</i>	7,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4428</i>	2,702.80			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0134260910 Ref. 0065597014</i>	22,064.46			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4368</i>	2,000.00			
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		26,782.02		
14/MAY	14/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 7874</i>		9,700.00		
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 4424</i>	3,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 4427</i>	1,200.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 4423</i>	2,500.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 4401</i>	1,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 4425</i>	2,000.00			
14/MAY	15/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAY14 15:18 MEXICO</i>		82,810.00		

MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
14/MAY	14/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7882		1,596.00	528,749.62	445,939.62
15/MAY	15/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 4360	45,629.79			
15/MAY	15/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EABA620830B98 Ref. 4361	2,320.00			
15/MAY	15/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 4409	1,000.00			
15/MAY	15/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4393	1,000.00			
15/MAY	15/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACA781112-JM1 Ref. 4357	9,576.19			
15/MAY	15/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4382	1,000.00			
15/MAY	15/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2 Ref. 4359	28,496.44			
15/MAY	15/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNM980114 -PI2 Ref. 4358	8,833.97			
15/MAY	15/MAY		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1264AMATITAN Ref. 4441	60,192.29			
15/MAY	15/MAY		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 4441	162.00			
15/MAY	15/MAY		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 4441	25.92			
15/MAY	15/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBE870203-AB4 Ref. 4349	1,602.67			
15/MAY	15/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191626639 Ref. 0054040014	65,000.00			
15/MAY	15/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7896		250,000.00		
15/MAY	15/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7897		13,400.00		
15/MAY	15/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7898		28,597.00		
15/MAY	15/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,849.30		
15/MAY	15/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7899		18,688.00		
15/MAY	15/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4440	700.00			
15/MAY	15/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4380	1,000.00			
15/MAY	15/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4416	1,000.00			
15/MAY	15/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4442	2,000.00			
15/MAY	15/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4435	1,000.00			
15/MAY	15/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4438	2,088.00			

No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
15/MAY	15/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4434	4,900.00			
15/MAY	15/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4431	1,000.00			
15/MAY	15/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4433	5,000.00			
15/MAY	15/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		700.00		
15/MAY	15/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4447	700.00			
15/MAY	15/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7912		4,966.90		
15/MAY	15/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4418	1,000.00			
15/MAY	15/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514365 BNET Ref. 0077126006	250,000.00		356,723.55	356,723.55
16/MAY	18/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4404	1,000.00		355,723.55	356,723.55
18/MAY	18/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 4439	1,500.00			
18/MAY	18/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 4432	1,500.00			
18/MAY	18/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 4429	4,800.00			
18/MAY	18/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 4422	7,657.94			
18/MAY	18/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 4400	1,000.00			
18/MAY	18/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPF710522-142 Ref. 4446	1,559.74			
18/MAY	18/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4374	1,000.00			
18/MAY	18/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4370	1,000.00			
18/MAY	18/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4365	8,000.00			
18/MAY	18/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4451	6,300.00			
18/MAY	18/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4443	1,000.00			
18/MAY	18/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4436	1,500.00		318,905.87	318,905.87
19/MAY	19/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 4398	1,000.00			
19/MAY	19/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 4437	1,000.00			
19/MAY	19/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 4402	1,000.00			
19/MAY	19/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 4413	1,000.00			

MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

FECHA						
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POC110218SI9 Ref. 4449	55,680.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 4455	1,500.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 4407	1,000.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 4375	1,000.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 4377	1,000.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 4323	2,000.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFA960521 -GV8 Ref. 4367	4,524.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792045818 Ref. 0027300009	16,240.00			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7940		5,200.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7941		943.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,551.00		
19/MAY	19/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7942		9,300.00		
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4457	9,300.00			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		957.15		
19/MAY	20/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY19 15:24 MEXICO Ref. 7945		6,600.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7947		3,425.43		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7948		1,151.00		
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4453	1,500.00		250,289.45	243,689.45
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 4399	1,000.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 4411	1,000.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 4395	1,000.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 4448	1,170.27			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 4421	600.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 4445	1,000.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 4378	1,000.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 4372	1,000.00			



No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/MAY	20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 4383	1,000.00			
20/MAY	20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 4415	1,000.00			
20/MAY	20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 4454	22,388.00			
20/MAY	20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4350	8,600.00			
20/MAY	20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4426	10,286.40			
20/MAY	20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIHL591106-PT3 Ref. 4462	1,800.00			
20/MAY	20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4458	1,000.00			
20/MAY	20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOFA530602-H84 Ref. 4463	5,974.00			
20/MAY	20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOFA530602-H84 Ref. 4389	1,000.00			
20/MAY	20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOFA530602-H84 Ref. 4461	3,500.00			
20/MAY	20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOFA530602-H84 Ref. 4405	1,000.00			
20/MAY	20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4356	1,230.00			
20/MAY	20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4456	11,378.44			
20/MAY	20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4369	1,000.00			
20/MAY	20/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,262.19		
20/MAY	20/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7972		17,132.00		
20/MAY	20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4470	800.00			
20/MAY	20/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7975		5,644.00	198,600.53	198,600.53
21/MAY	21/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEHA750601F22 Ref. 4459	2,288.20			
21/MAY	21/MAY		CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000004406	1,000.00			
21/MAY	21/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4468	20,000.00			
21/MAY	21/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JARG470528-S2A Ref. 4353	15,984.30			
21/MAY	21/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PALU630816-HTO Ref. 4452	2,600.00			
21/MAY	21/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PALU630816-HTO Ref. 4444	2,000.00			
21/MAY	21/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PALU630816-HTO Ref. 4450	1,531.20			

MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUFC730720-8V9 Ref. 4430	1,200.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACR840427-SX2 Ref. 4460	1,500.00			
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7985		914.00		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7986		12,289.81		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7987		544.00	164,244.64	164,244.64
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 4403	1,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4467	20,159.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 02205153ER ANTICIPO FACT 20 Ref. 002020444 072	30,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAZF660812-N11 Ref. 4343	12,180.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOHG670614-510 Ref. 4352	15,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 4474	1,600.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAZF660812-N11 Ref. 4466	21,204.80			
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7995		14,462.06		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		35,572.92		
22/MAY	22/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 7996		22,325.00		
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4476	4,925.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4479	5,900.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4478	6,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4480	2,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4475	1,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4471	1,500.00		114,135.82	114,135.82
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4386	1,000.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792045818 Ref. 0009850009	8,240.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIC950821 -M84 Ref. 4388	1,000.00		103,895.82	103,895.82
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85 Ref. 4465	3,248.00			



No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
26/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4373</i>	1,000.00			
26/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 4472</i>	2,000.00			
26/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 4473</i>	1,500.00			
26/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4464</i>	8,940.02			
26/MAY	26/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170514365 BNET Ref. 0035717015</i>	3,000.00			
26/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOOJ900616-3E0 Ref. 4477</i>	2,000.00			
26/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECS960521 -751 Ref. 4486</i>	4,507.56			
26/MAY	26/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,071.57		
26/MAY	27/MAY		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAY26 15:23 MEXICO Ref. 8015</i>		12,915.65		
26/MAY	26/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,500.00		
26/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4484</i>	2,500.00			
26/MAY	26/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		37,808.66		
26/MAY	27/MAY		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAY26 15:27 MEXICO Ref. 8019</i>		10,779.28		
26/MAY	26/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,500.00		
26/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4483</i>	1,500.00			
26/MAY	26/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8023</i>		8,001.94		
26/MAY	26/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,068.07		
26/MAY	27/MAY		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAY26 15:32 MEXICO Ref. 8024</i>		361.93	162,707.34	138,650.4
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 4481</i>	1,390.26			
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOBA720127QPA Ref. 4482</i>	3,669.08			
27/MAY	27/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0270515PAGO DE FACTURA 156 Ref. 002035703 072</i>	1,200.00			
27/MAY	27/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2792045818 Ref. 0083148019</i>	8,000.00			
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IDB130109 -GJO Ref. 4351</i>	19,662.00			
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IDB130109 -GJO Ref. 4488</i>	17,168.00			
27/MAY	27/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8032</i>		10,959.00		
27/MAY	27/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 8033</i>		12,200.89		
27/MAY	27/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,919.33		
27/MAY	28/MAY		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAY27 15:37 MEXICO Ref. 8034</i>		46,359.00		

MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8036		1,920.00		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8037		600,000.00		
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4485	10,671.00		779,305.22	732,946.22
28/MAY	28/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195532817 BNET Ref. 0041775002	600,000.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4305	4,900.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4493	7,000.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4498	3,000.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4497	5,000.00			
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACA781112-JM1 Ref. 4487	16,797.46			
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,788.58		
28/MAY	29/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY28 15:34 MEXICO Ref. 8045		34,827.53		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8047		500.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8048		11,378.46		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8049		7,074.01		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8050		7,039.48		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8051		14,400.00	228,615.82	193,788.29
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 4491	35,660.93			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 4396	1,000.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4500	1,200.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOHG670614-510 Ref. 4490	10,000.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECS960521 -751 Ref. 4509	1,500.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 4515	24,902.00			
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,695.82		
29/MAY	29/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 8058		10,000.00		
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4517	4,500.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 4496	4,500.00			

No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

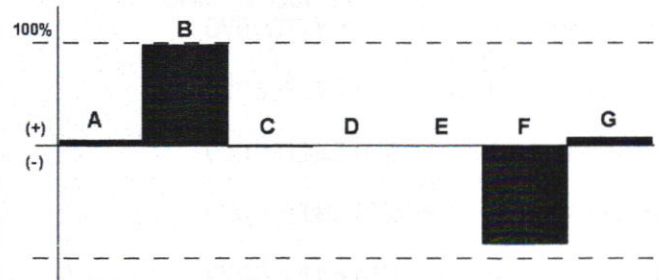
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 4511	1,000.00			
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,131.50		
29/MAY	01/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY29 15:36 MEXICO Ref. 8063		5,519.20		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8065		4,175.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8066		1,671.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8067		20,000.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8068		25,000.00	214,545.41	209,026.21

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,489,045.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	218
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,548,188.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	96

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	155,402.67	6.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,548,188.08	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,412.00	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,489,045.34	-97.67%	F
Saldo Final	214,545.41	8.41%	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: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COL	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DE	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

Folio Fiscal

C73E97A2-3E94-4482-B639-82DB76C78039

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

TZnuhASCMG+cFRak1/SnIZ7md00ddOEwxuI2EZTiJWLfP7hMWMfySrX0X5oF09ScZNqwjZxeX95tyP3hYeRwwHUZjhxsfsK4ODcPO8T3bIXIZ1/i71HuvsYDMqJ1HQkXfR3qIToFXX+EGDjqH7NxpAteWu+j7TSYa1IIH+IxaI=

Sello SAT

P4egfFNFoLPng/oHpG4s2MRP6KmRw50CXT/ZINKF8NmuGpMZtu1bTwvD7aw4fdLCySHwpw90I6SqUYMYTy98Wnnd3ra+W6F6y5Q4hugy+heLXeDYEqItQ7zW1Zr6psNpRByYI6FAWIR4NMnnpecxEWkKdc72FIH2rvQnHWgiQRl=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2015-05-30T03:43:56**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|C73E97A2-3E94-4482-B639-82DB76C78039|2015-05-30T03:43:56|TZnuhASCMG+cFRak1/SnIZ7md00ddOEwxuI2EZTiJWLfP7hMWMfySrX0X5oF09ScZNqwjZxeX95tyP3hYeRwwHUZjhxsfsK4ODcPO8T3bIXIZ1/i71HuvsYDMqJ1HQkXfR3qIToFXX+EGDjqH7NxpAteWu+j7TSYa1IIH+IxaI=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 30 de Mayo del 2015 a las 03:40:35