

MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y  
GARCIA BARRAGAN 99  
EL ARENAL  
ARENAL  
JAL MEXICO CP 453

Marzo 2019

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0154169336
No. de Cliente	70444814
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001541693368

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1,330,749.09
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	14	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>306.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		312,528.09
Saldo de Operación Inicial		312,528.09
Depósitos / Abonos (+)	9	4,676,980.06
Retiros / Cargos (-)	21	4,734,320.88
Saldo Final (+)		255,187.27
Saldo de Operación Final		255,187.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB19 AL 28FEB19		306.00		
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		48.96		

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

No. Cuenta	0154169336
No. Cliente	70444814

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0054492020			273,626.00		
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET Ref. 0045096003			850,000.00	1,435,799.13	1,435,799.13
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5143			2,000.00		
04/MAR	04/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190KAE420023131434 CIE:0844985 Ref. UIA:2245012		105,674.00			
04/MAR	04/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190KAC330023124441 CIE:0844985 Ref. UIA:2251854		113,739.00		1,218,386.13	1,218,386.13
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3365		34,421.80			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 3376		2,500.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3374		11,800.00		1,169,664.33	1,169,664.33
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 3377		616,640.00		553,024.33	553,024.33
14/MAR	14/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0000344006			800,000.00		
14/MAR	14/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET Ref. 0000344008		650,000.00		703,024.33	703,024.33
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4 Ref. 3378		70,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3380		363,497.00			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0190315LAYMEJSP 1796391 4842174 Ref. 005646142 112 00112180000028267099 61253005 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,571,442.59		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0057297003		800,000.00			
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1796595 4843123 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			85,682.38	2,126,652.30	2,126,652.30
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 -I20 Ref. 3364		5,000.00		2,121,652.30	2,121,652.30
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 3384		5,337.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3385		74,950.35			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3386		432,456.89		1,608,908.06	1,608,908.06
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3383		26,734.00		1,582,174.06	1,582,174.06
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1798027 4850353 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,274.66		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,400.58		

No. Cuenta	0154169336
No. Cliente	70444814

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 1797915 4850115 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			57,553.85	1,676,403.15	1,676,403.15
		SP 1797792 4849881 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,963.40		1,663,439.75	1,663,439.75
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3347					
28/MAR	28/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,000,000.00			
		CUENTA: 0163939685 BNET Ref. 0007847003					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,252.48		655,187.27	655,187.27
		00Pago de Cheque No.00003362 Ref. 3362					
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		400,000.00		255,187.27	255,187.27
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3387					

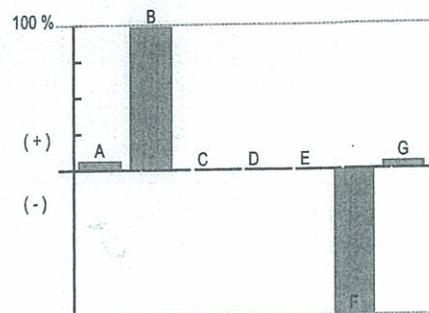
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,734,320.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,676,980.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

<b>No. Cuenta</b>	0154169336
<b>No. Cliente</b>	70444814

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	312,528.09	6.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,676,980.06	98.78%	B
Comisiones (-)	-306.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,734,320.88	-100.00%	F
Saldo Final	255,187.27	5.39%	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 DE ARENAL JAL 3 INFRAESTRUCTURA RED DE  
 AGUA PO  
 GARCIA BARRAGAN 99  
 EL ARENAL  
 ARENAL  
 JAL MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
No. de Cuenta	0170513660
No. de Cliente	93557191
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001705136603

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

**Información Financiera**

<b>Endimiento</b>		
Saldo Promedio		278.13
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		63.46
Saldo de Operación Inicial		63.46
Depósitos / Abonos (+)	8	865.64
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		929.10
Saldo de Operación Final		929.10
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/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1711			69.36	132.82	132.82
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1712			179.18	312.00	312.00

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

No. Cuenta	0170513660
No. Cliente	93557191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1713			31.68 ✓		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1714			95.04 ✓		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1715			21.12 ✓	459.84	459.84
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1716			72.25 ✓	532.09	532.09
1/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1717			13.20		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1718			383.81	929.10	929.10

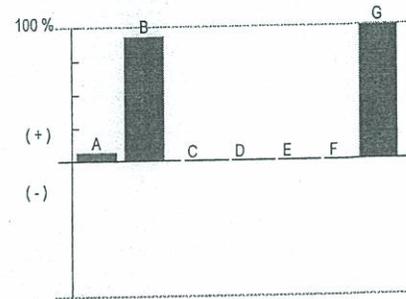
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	865.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0170513660
No. Cliente	93557191

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	63.46	6.83%	A
Depósitos / Abonos (+)	865.64	93.16%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	929.10	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 DE ARENAL JAL 3 INFRAESTRUCTURA RED DE  
AGUA PO  
GARCIA BARRAGAN 99  
EL ARENAL  
ARENAL  
JAL MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0170513660
No. de Cliente	93557191
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001705136603

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		109,491.55
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		103,669.67
Saldo de Operación Inicial		103,669.67
Depósitos / Abonos (+)	14	13,308.15
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		116,977.82
Saldo de Operación Final		116,977.82
Saldo Promedio Mínimo-Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1780			586.16		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1781			2,375.28	106,631.11	106,631.11

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

No. Cuenta	0170513660
No. Cliente	93557191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1782			242.76		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1783			404.04	107,277.91	107,277.91
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1784			346.80		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1785			104.04	107,728.75	107,728.75
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1786			741.52	108,470.27	108,470.27
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1787			867.00	109,337.27	109,337.27
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1788			884.56		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1789			1,179.12	111,400.95	111,400.95
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1790			1,437.32	112,838.27	112,838.27
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1791			2,321.88		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1792			822.39		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1793			995.28	116,977.82	116,977.82

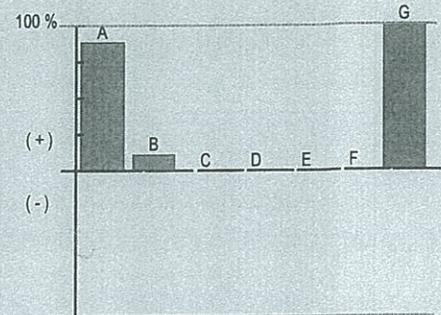
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,308.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0170513660
No. Cliente	93557191

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	103,669.67	88.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	13,308.15	11.37%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	116,977.82	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 DE ARENAL JAL 20 SANEAMIENTO DE AGUAS  
RESIDUA  
GARCIA BARRAGAN 99  
EL ARENAL  
ARENAL  
JAL MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0170513539
No. de Cliente	93556981
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001705135390

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		724,169.24
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		691,319.81
Saldo de Operación Inicial		691,319.81
Depósitos / Abonos (+)	14	82,178.61
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		773,498.42
Saldo de Operación Final		773,498.42
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
14/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1917			3,906.14		
14/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1918			9,170.50	704,396.45	704,396.45

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

No. Cuenta	0170513539
No. Cliente	93556981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1919			1,620.50		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1920			2,711.50	708,728.45	708,728.45
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1921			2,315.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1922			694.50	711,737.95	711,737.95
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1923			4,950.00	716,687.95	716,687.95
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1924			5,787.50	722,475.45	722,475.45
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1925			5,898.50		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1926			7,967.45	736,341.40	736,341.40
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1927			9,581.00	745,922.40	745,922.40
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1928			15,471.47		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1929			5,478.35		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1930			6,626.20	773,498.42	773,498.42

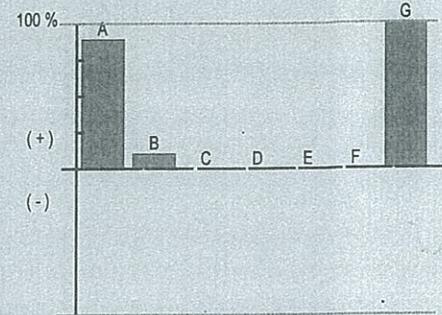
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	82,178.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0170513539
No. Cliente	93556981

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	691,319.81	89.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	82,178.61	10.62%	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	773,498.42	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 DE ARENAL JAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA  
SOCIAL  
GARCIA BARRAGAN 99  
EL ARENAL  
ARENAL  
JAL MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		807,548.80
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	770,636.06
Saldo de Operación Inicial	770,636.06
Depósitos / Abonos (+)	2 381,157.48
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	1,151,793.54
Saldo de Operación Final	1,151,793.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1798791 4853624 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			411.38	771,047.44	771,047.44
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1799562 4857361 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			380,746.10	1,151,793.54	1,151,793.54

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

No. Cuenta	0170514365
No. Cliente	93557222

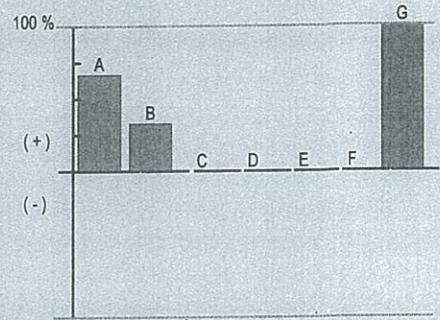
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	381,157.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0170514365
No. Cliente	93557222

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	770,636.06	66.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	381,157.48	33.09%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,151,793.54	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 DE ARENAL JAL FONDO DE FORTALECIMIENTO  
 MUNICI  
 GARCIA BARRAGAN 99  
 EL ARENAL  
 ARENAL  
 JAL MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		542,653.69
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	119.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>51.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,237,403.37
Saldo de Operación Inicial		1,237,403.37
Depósitos / Abonos (+)	2	1,155,109.79
Retiros / Cargos (-)	30	1,098,521.81
Saldo Final (+)		1,293,991.35
Saldo de Operación Final		1,293,991.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB19 AL 28FEB19		51.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16			

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

<b>No. Cuenta</b>	0170514373
<b>No. Cliente</b>	93557340

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010319PAGO IMSS REF 0713-0507 Ref. 001566014 002 00002320011054379823 BNET01001903010001566014 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		69,671.86			
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0054492020		273,626.00			
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0054492022		100,000.00			
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0054492027		100,000.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480864544 Ref. 0082385008		62,167.26		631,879.09	631,879.09
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PALJ761220-Q35 Ref. 1096		5,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 1100		5,289.50			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 1086		4,866.36		616,723.23	616,723.23
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1105		45,053.50			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIMA640928-E79 Ref. 1104		18,380.00		553,289.73	553,289.73
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85 Ref. 1097		14,244.48		539,045.25	539,045.25
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAHM830507DQ1 Ref. 1106		32,299.04			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORA830312U65 Ref. 1102		11,738.18			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85 Ref. 1108		13,873.60			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 1107		4,002.00		477,132.43	477,132.43
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 1095		765.60		476,366.83	476,366.83
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 1110		4,623.76			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85 Ref. 1109		1,129.99		470,613.08	470,613.08
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAHM830507DQ1 Ref. 1112		6,960.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAHM830507DQ1 Ref. 1111		9,744.00		453,909.08	453,909.08
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480864544 Ref. 0067759008		199,030.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0250319FACTURA URGENTE Ref. 002713113 030 00030320528521802016		76,700.00			

No. Cuenta	0170514373
No. Cliente	93557340

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001903250002713113 SERGIO LUIS ESCAMILLA IÑIGUEZ					
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,655.00			
		BNET 1530715487 Ref. 0009593036					
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,177.08			
		BNET 1530715487 Ref. 0009593045					
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00			
		BNET 1530715487 Ref. 0009593054					
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,073.44		157,273.56	157,273.56
		BNET 1530715487 Ref. 0009593063					
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,304.24	158,577.80	158,577.80
		SP 1798515 4852262 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,888.88			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 1113					
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,503.12		140,185.80	140,185.80
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 1114					
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,153,805.55	1,293,991.35	1,293,991.35
		SP 1799436 4857011 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

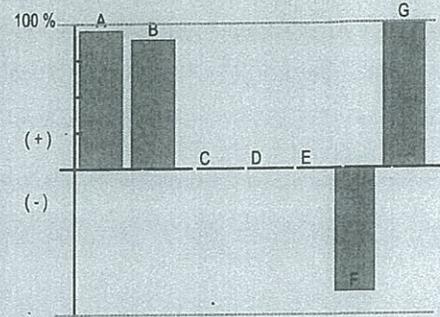
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,098,521.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,155,109.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0170514373
No. Cliente	93557340

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,237,403.37	95.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,155,109.79	89.26%	B
Comisiones (-)	-51.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,098,521.81	-84.89%	F
Saldo Final	1,293,991.35	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 DE ARENAL JAL NOMINAS  
GARCIA BARRAGAN 99  
EL ARENAL  
ARENAL  
JAL MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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

**MONEDA NACIONAL**

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		176,735.22
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		935,748.70
Saldo de Operación Inicial		935,748.70
Depósitos / Abonos (+)	2	1,650,000.00
Retiros / Cargos (-)	5	2,168,816.83
Saldo Final (+)		416,931.87
Saldo de Operación Final		416,931.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0045096003		850,000.00		85,748.70	85,748.70
16/MAR	06/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		13,150.00		72,598.70	72,598.70

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

No. Cuenta	0163939685
No. Cliente	88597428

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0000344008			650,000.00	722,598.70	722,598.70
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		610,941.23		111,657.47	111,657.47
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		5,180.00		106,477.47	106,477.47
28/MAR	28/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0007847003			1,000,000.00	1,106,477.47	1,106,477.47
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		689,545.60		416,931.87	416,931.87

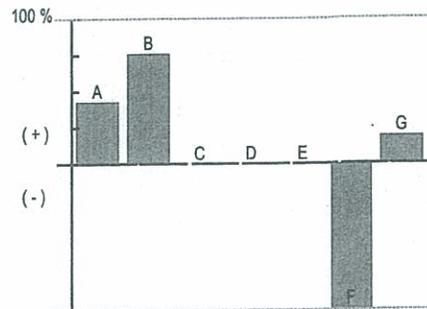
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,168,816.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,650,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0163939685
No. Cliente	88597428

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	935,748.70	43.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,650,000.00	76.07%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,168,816.83	-100.00%	F
Saldo Final	416,931.87	19.22%	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>

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000125PREDIAL ANUAL 19 U011482 RESE Ref. 005158144 002 00002180034974607261 085901174150304499 GRUPO INMOBILIARIO ALCO SA DE CV			1,218.70 -6		
13/FEB	13/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000125PREDIAL ANUAL 19 U008603 AGUCA Ref. 005159696 002 00002180034974607261 085901193040304492 GRUPO INMOBILIARIO ALCO SA DE CV			3,395.38 -6		
13/FEB	13/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464637313 Ref. 0066219010		29,243.60 -12			
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6035		1,400.00 -8		5,060,212.22	5,060,212.22
14/FEB	14/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6061		5,000.00 -12			
14/FEB	14/FEB		N11 APERTURA DE INVERSION INVERSION: 22 BNTC Ref. 56696013		3,500,000.00 -14			
14/FEB	14/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6027		11,200.00 -8			
14/FEB	14/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,635.00 -6		
14/FEB	14/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 10097			5,000.00 -6		
14/FEB	14/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 6059		4,000.00 -13			
14/FEB	14/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,846.82 -6		
14/FEB	14/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 10100			22,500.00 -6		
14/FEB	14/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 6057		20,000.00 -12			
14/FEB	14/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10103			21,019.11 -6		
14/FEB	14/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10104			21,208.00 -6		
14/FEB	14/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			65,412.58 -6		
14/FEB	14/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 10105			3,000.00 -6		
14/FEB	14/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 6063		3,000.00 -13			
14/FEB	14/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAVA860915-LU8 Ref. 6062		5,655.00 -13			
14/FEB	14/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,977.28 -6		
14/FEB	14/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 10113			10,584.00 -6		

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6193		10,000.00		6,130,185.49	6,130,185.49	
14/MAR	14/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 22			3,517,204.44			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6201		5,000.00				
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 6175		35,027.36				
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10386			2,859.09			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10387			1,832.12			
14/MAR	14/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0000344006		800,000.00				
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,732.46			
14/MAR	14/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 10389			5,700.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 6216		5,700.00				
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10392			8,145.00			
14/MAR	14/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,000.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 6214		2,000.00				
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10395			7,112.00			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10396			7,924.00			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10397			74,662.49	8,952,629.73	8,952,629.73	
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOFF5002099V5 Ref. 6176		8,990.62				
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECS960521 -751 Ref. 6151		3,000.00				
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0057297003		800,000.00		9,740,639.11	9,740,639.11	
16/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6212		2,600.00				
16/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6218		5,000.00		9,733,039.11	9,740,639.11	
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 6207		2,000.00				
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSV970806 -TQ0 Ref. 6237		5,000.00				
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LESE850830-PU6 Ref. 6219		5,000.00				