



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

RFC: MCJ 850101 4QA. DOMICILIO HIDALGO # 12, COL CENTRO, CUAUTLA, JAL. C.P. 48150

GENERAL BBVA
BANCOMER

103873544

ABRIL 2016

SALDO EN LIBROS \$ 299,925.87

SALDO EN BANCOS \$ 313,391.25

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	CHEQUE	MONTO
16/03/2016	18	\$ 1,500.00
28/04/2016	53	\$ 2,035.00
29/04/2016	54	\$ 2,591.50
29/04/2016	56	\$ 4,138.88
29/04/2016	52	\$ 3,200.00

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ 13,465.38

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 313,391.25 \$ 313,391.25

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 16-jun.-2016

Page 1 of 2

Póliza	Fecha	Carga(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0401-0000 BBVA 3544 GENERAL (Bancos/Tesorería)					
ABRIL		Saldo Inicial: \$ 931,440.35			
G20	25-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Transf N° 97718043	0.00	629.00	930,811.35
G21	25-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Transf N° 97718029	0.00	502.00	930,309.35
G9	26-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Cheque N° 35	0.00	5,803.00	924,506.35
G1	7-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL GASTOS PAGADOS Cheque N° 34	0.00	19,151.53	905,354.82
G23	26-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE ALIMENT Cheque N° 47	0.00	5,220.00	900,134.82
G18	25-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICIO Transf N° 97718071	0.00	2,122.00	898,012.82
G19	25-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Transf N° 97718057	0.00	530.00	897,482.82
G15	25-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Transf N° 97718099	0.00	510.00	896,972.82
G22	25-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Transf N° 2224035	0.00	772.00	896,200.82
G2	1-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE PAPELER Transf N° 45086008	0.00	2,821.21	893,379.61
G10	14-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE LA PRIME Cheque N° 38	0.00	3,883.00	889,496.61
G39	15-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL SUBSIDIO MENSUA Transf N° 2991306	0.00	80,000.00	809,496.61
G14	20-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE COMBUST Transf N° 362744400	0.00	55,093.90	754,402.71
G8	5-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL GASTOS PAGADOS Cheque N° 33	0.00	49,798.00	704,604.71
G4	14-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL GASTOS PAGADOS Cheque N° 37	0.00	24,970.20	679,634.51
G6	18-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL GASTOS PAGADOS Cheque N° 43	0.00	18,095.00	661,539.51
G24	29-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Cheque N° 55	0.00	61,349.00	600,190.51
G13	22-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL GASTOS PAGADOS Cheque N° 45	0.00	22,853.64	577,336.87
G57	11-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL RENTA DE TERREN Cheque N° 036	0.00	3,000.00	574,336.87
G58	7-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL MULTIFUNCIONAL E Transf N° 009750601	0.00	14,929.20	559,407.67
G16	28-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL GASTOS PAGADOS Cheque N° 48	0.00	24,759.41	534,648.26
G26	28-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE LAVADO, Cheque N° 53	0.00	2,035.00	532,613.26
G27	29-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE ALIMENT Cheque N° 54	0.00	2,591.50	530,021.76
G28	28-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL REPOCICION DE C Cheque N° 49	0.00	11,196.00	518,825.76
G29	29-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE ALIMENT Cheque N° 56	0.00	4,138.88	514,686.88
G30	29-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE PAPELER Cheque N° 57	0.00	2,827.00	511,859.88
G31	29-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO POR TRABAJ Cheque N° 52	0.00	3,200.00	508,659.88
I1	15-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL PARTICIPACION FE Ref N° A 239	1,020,364.23	0.00	1,529,024.11
I2	18-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL IEPS GASOLINA Y D Ref N° A 240	81,755.18	0.00	1,610,779.29
I3	1-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL FONDO DE FISCAL Recibo N° A 241	41,945.12	0.00	1,652,724.41
I4	5-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL FONDO DE FISCAL Ref N° A 242	35,871.41	0.00	1,688,595.82
I5	7-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL I.S.R. SEGUN ARTIC Ref N° A 243	12,348.00	0.00	1,700,943.82
I6	28-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL FONDO DE COMPES Ref N° A 244	3,761.12	0.00	1,704,704.94
G3	1-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE 4 LLANTA Transf N° 004508603	0.00	5,200.00	1,699,504.94
G17	25-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE TELEFON Transf N° 2273414	0.00	654.00	1,698,850.94
G32	5-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE DOMINIO Transf N° 239188980	0.00	814.32	1,698,036.62
G33	11-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SEGUROS Transf N° 59235	0.00	16,466.34	1,681,570.28
G34	11-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SEGUROS Transf N° 68673	0.00	8,001.83	1,673,568.45
G35	7-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE UN CUÑE Transf N° 399975060	0.00	8,926.01	1,664,642.44
G36	14-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE 6 LLANTA Transf N° 006269	0.00	13,000.00	1,651,642.44
G37	14-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE NOMINA Cheque N° 39	0.00	32,200.00	1,619,442.44
G38	14-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL 1RA QUINCENA DE Transf N° 62695008	0.00	253,476.13	1,365,966.31
G40	15-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICIO Cheque N° 41	0.00	5,500.00	1,360,466.31
G43	19-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SEGURO F Transf N° 008141300	0.00	2,847.27	1,357,619.04
G42	28-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL 2DA QUINCENA DE Transf N° 3859008	0.00	253,476.13	1,104,142.91
G45	25-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE REPARAC Cheque N° 45	0.00	7,979.64	1,096,163.27

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 16-jun.-2016

Page 2 of 2

Póliza	Fecha		Carga(s)	Abono(s)	Saldo	
D2	26-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMPROBACION D Ref N° TRASPASO	4,232.60	0.00	1,100,395.87
D3	25-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL	TRASPASO ENTRE C Transf N° 97718113	0.00	100.00	1,100,295.87
D4	25-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL	TRASPASO ENTRE C Transf N° 97718116	0.00	100.00	1,100,195.87
D5	25-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL	TRASPASO ENTRE C Transf N° 97718119	0.00	100.00	1,100,095.87
D6	25-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL	TRASPASO ENTRE C Transf N° 97718122	0.00	100.00	1,099,995.87
G47	29-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE MATERIA Transf N° 524947940	0.00	6,896.07	1,093,099.80
D8	27-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL	DEPOSITO DE ING Ref N° DEPOSITO	25,105.10	0.00	1,118,204.90
D8	27-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL	DEPOSITO DE ING Ref N° DEPOSITO	134,533.00	0.00	1,252,737.90
D8	27-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL	DEPOSITO DE ING Ref N° DEPOSITO	12,687.00	0.00	1,265,424.90
D8	27-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL	DEPOSITO DE ING Ref N° DEPOSITO	6,200.00	0.00	1,271,624.90
D1	19-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL	TRASPASO ENTRE C Ref N° TRASPASO	0.00	600,000.00	671,624.90
D7	14-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL	TRASPASO ENTRE C Ref N° TRASPASO	0.00	2,090.03	669,534.87
G7	4-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE HOJA ME Transf N° 296395709	0.00	2,090.00	667,444.87
G5	1-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE MEDICAM Transf N° 296395709	0.00	10,828.00	656,616.87
G12	19-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE PAPELER Transf N° 34876013	0.00	2,264.00	654,352.87
G11	19-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO POR IMPART Cheque N° 44	0.00	4,200.00	650,152.87
G50	29-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE COMBUST Transf N° 645947941	0.00	46,935.80	603,217.07
G48	1-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE COMBUST Transf N° 273450861	0.00	45,392.00	557,825.07
G49	1-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE MATERIA Transf N° 010416	0.00	6,194.00	551,631.07
G56	30-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMISIONES BANC Ref N° EDO DE CTA	0.00	135.00	551,496.07
G56	30-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMISIONES BANC Ref N° EDO DE CTA	0.00	21.60	551,474.47
G56	30-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMISIONES BANC Ref N° EDO DE CTA	0.00	660.00	550,814.47
G56	30-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMISIONES BANC Ref N° EDO DE CTA	0.00	25.00	550,789.47
G56	30-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMISIONES BANC Ref N° EDO DE CTA	0.00	109.60	550,679.87
G41	15-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL	PROVISION PARA A Cheque N° 0042	0.00	200,000.00	350,679.87
G44	21-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL	ENTERO DE ISR Transf N° 40942	0.00	14,671.00	336,008.87
G46	28-abr.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE NOMINA I Cheque N° 50	0.00	32,200.00	303,808.87
G25	29-abr.-16	JOEL RAMIREZ ORTIZ	2DA QUINCENA A P Cheque N° 51	0.00	3,883.00	299,925.87
ABRIL				1,378,802.76	2,010,317.24	\$ 299,925.87

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
GENERAL
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0103873544
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJB501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001038735441

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRCOL.
MONRAZ MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		835,447.36
Días del Periodo		30
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	24	210
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		820.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,140,283.85
Saldo de Operación Inicial		1,140,283.85
Depósitos / Abonos (+)	11	1,378,802.76
Retiros / Cargos (-)	62	2,205,695.36
Saldo Final (+)		313,391.25
Saldo de Operación Final		313,391.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		135.00			
DEL 01MAR16 AL 31MAR16							
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		21.60			
16%							
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,821.21			
BNET 0445509505			Ref. 0045086008				

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. de Cuenta	0103873544
No. de Cliente	B5226074

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	T17	SPEI	ENVIADO BANAMEX 0 0010416COMBUSTIBLE DE MARZO Ref. 002033035 002	45,392.00 45 x			
01/ABR	01/ABR	N06	PAGO	CUENTA DE TERCERO BNET 0480889172 Ref. 0045086032	5,200.00 21 x			
01/ABR	01/ABR	T17	SPEI	ENVIADO HSBC 0 0010416MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Ref. 002123062 021	6,194.00 46 x		1,080,520.04	1,080,520.04
04/ABR	04/ABR	T17	SPEI	ENVIADO HSBC 0 0040416HOJAS MEMBTRETADAS Y VALES Ref. 002028593 021	2,090.00 40 x			
04/ABR	04/ABR	C03	CHEQUE	PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 27	200,000.00 C		878,430.04	878,430.04
05/ABR	05/ABR	T17	SPEI	ENVIADO STP 0 3548128SU EMPRESA.COM ORDEN 1027343 Ref. 002087683 646	814.32 / x			
05/ABR	05/ABR	W02	DEPOSITO	DE TERCERO SP 1513980 3588680 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		41,945.12 ✓		
05/ABR	05/ABR	W02	DEPOSITO	DE TERCERO SP 1514132 3589316 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		35,871.41 ✓	955,432.25	955,432.25
06/ABR	06/ABR	S39	SERV	BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00 49 x			
06/ABR	06/ABR	S39	SERV	BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	25.00 90 x			
06/ABR	06/ABR	S40	IVA	COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	109.60 51 x		954,637.65	954,637.65
07/ABR	07/ABR	C03	CHEQUE	PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARE790707984 Ref. 28	4,335.50 C			
07/ABR	07/ABR	C03	CHEQUE	PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCI970611LG1 Ref. 29	3,008.00 C			
07/ABR	07/ABR	T17	SPEI	ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070416HIPOCLORITO DE CALCIO Ref. 002017480 072	8,926.01 25 x			
07/ABR	07/ABR	N06	PAGO	CUENTA DE TERCERO BNET 0480614882 Ref. 0097506016	14,929.20 x			
07/ABR	07/ABR	C03	CHEQUE	PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34	19,151.53 3 x			
07/ABR	07/ABR	C03	CHEQUE	PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33	49,798.00 13 x			
07/ABR	07/ABR	W02	DEPOSITO	DE TERCERO SP 1514376 3590569 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		12,348.00 ✓	866,837.41	866,837.41
11/ABR	11/ABR	P14	SEGUROS	EL POTOSI,SA G REF:00000326128608850286 CIE:0004747 Ref. UIA:0059235	16,466.34 23 x			
11/ABR	11/ABR	P14	SEGUROS	EL POTOSI,SA G REF:00000323609508634217 CIE:0004747 Ref. UIA:0068673	8,001.83 24 x			
11/ABR	11/ABR	C03	CHEQUE	PAGADO NO. Ref. 36	3,000.00 x		839,369.24	839,369.24
13/ABR	13/ABR	C03	CHEQUE	PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37	24,970.20 14 x			
13/ABR	13/ABR	C03	CHEQUE	PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39	32,200.00 27 x		782,199.04	782,199.04
14/ABR	14/ABR	N06	PAGO	CUENTA DE TERCERO BNET 0131327666 Ref. 0062695008	253,476.13 28 x			
14/ABR	14/ABR	N06	PAGO	CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0062695029	13,000.00 26 x			
14/ABR	14/ABR	T17	SPEI	ENVIADO HSBC 0 0140416PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Ref. 002074716 021	2,090.03 39 x			

No. de Cuenta	0103873544
No. de Cliente	B5226074

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	SALDO		
				CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
14/ABR	14/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35	5,803.00 22		507,829.88 507,829.88
15/ABR	15/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 01504165 SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL Ref. 002044514 021	80,000.00 11 2		
15/ABR	15/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41	5,500.00 29 2		
15/ABR	15/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1515644 3597257 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,020,364.23 ✓	1,442,694.11 1,442,694.11
18/ABR	18/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43	18,095.00 15 7		
18/ABR	18/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1517016 3601424 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		81,755.18 ✓	1,506,354.29 1,506,354.29
19/ABR	19/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445509505 Ref. 0034876013	2,264.00 42 *		
19/ABR	19/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104777115 BNET Ref. 0081413007	600,000.00 38 *		
19/ABR	19/ABR	P14	QUALITAS COMPANIA DE G REF:04010504567908616218 CIE:1267639 Ref. UIA:0301917	2,847.27 30 X		
19/ABR	19/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CSM830903 -GQ8 Ref. 38	3,883.00 10 *		
19/ABR	19/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CSM830903 -GQ8 Ref. 42	200,000.00 X		697,360.02 697,360.02
20/ABR	20/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000182 COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO Ref. 002024326 021	55,093.90 12 X		
20/ABR	20/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: REAJ770122-6J3 Ref. 32	10,828.00 41 X		631,438.12 631,438.12
21/ABR	21/ABR	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:021610AGS60012585446 CIE:0844985 Ref. UIA:0040942	14,671.00 X		616,767.12 616,767.12
25/ABR	25/ABR	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505099313977 CIE:0182251 Ref. UIA:2224035	772.00 3 *		
25/ABR	25/ABR	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315682502 CIE:0182251 Ref. UIA:2236487	502.00 1 7		
25/ABR	25/ABR	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315684228 CIE:0182251 Ref. UIA:2247652	629.00 5 7		
25/ABR	25/ABR	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315689293 CIE:0182251 Ref. UIA:2255484	530.00 6		
25/ABR	25/ABR	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315688580 CIE:0182251 Ref. UIA:2266154	2,122.00 5		
25/ABR	25/ABR	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315681886 CIE:0182251 Ref. UIA:2273414	654.00 22		
25/ABR	25/ABR	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315671269 CIE:0182251 Ref. UIA:2280443	510.00 7		
25/ABR	25/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105644275 BNET Ref. 0097718113	100.00 33		
25/ABR	25/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105550661 BNET Ref. 0097718116	100.00 34		
25/ABR	25/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105502268 BNET Ref. 0097718119	100.00 35		
25/ABR	25/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105145708 BNET Ref. 0097718122	100.00 36		610,648.12 610,648.12
26/ABR	26/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SEJE640808-BQ6 Ref. 44	4,200.00 43		

No. de Cuenta	0103873544
No. de Cliente	B5226074

FECHA		OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
								OPERACION	LIQUIDACION
26/ABR	26/ABR	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 132</i>		4,232.60 ✓		
26/ABR	26/ABR	C03			CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 46</i>	22,853.64 17			
26/ABR	26/ABR	C03			CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 45</i>	7,979.64 32		579,847.44	579,847.44
27/ABR	27/ABR	C02			DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 135</i>		134,533.00 ✓		
27/ABR	28/ABR	C07			DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR27 12:59 MEXICO		12,687.00 ✓		
27/ABR	28/ABR	C07			DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR27 13:00 MEXICO		6,200.00 ✓		
27/ABR	28/ABR	C07			DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR27 13:00 MEXICO		25,105.10 ✓	758,372.54	714,380.44
28/ABR	28/ABR	C03			CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903-GQ8 <i>Ref. 47</i>	5,220.00 4			
28/ABR	28/ABR	N06			PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131327666 <i>Ref. 0003859008</i>	253,476.13 31			
28/ABR	28/ABR	C03			CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 48</i>	24,759.41 18			
28/ABR	28/ABR	C03			CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 50</i>	32,200.00			
28/ABR	28/ABR	C03			CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 49</i>	11,196.00 19			
28/ABR	28/ABR	W02			DEPOSITO DE TERCERO SP 1520486 3615763 BMRCASH <i>Ref. REFBNTC00318795</i>		3,761.12 ✓	435,282.12	435,282.12
29/ABR	29/ABR	C03			CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 51</i>	3,883.00			
29/ABR	29/ABR	C03			CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 55</i>	61,349.00 16			
29/ABR	29/ABR	T17			SPEI ENVIADO HSBC 0 0290416PAGO DE FACTURA 318 <i>Ref. 002225495 021</i>	6,896.07 37			
29/ABR	29/ABR	T17			SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290416PAGO DE FACTURA B 2202 <i>Ref. 002228777 002</i>	46,935.80 44			
29/ABR	29/ABR	C03			CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 57</i>	2,827.00 15		313,391.25	313,391.25

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,205,695.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	62
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,378,802.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

RFC: MCJ 850101 4QA. DOMICILIO HIDALGO # 12, COL CENTRO, CUAUTLA, JAL. C.P. 48150

FORTA BBVA
BANCOMER 103874079

ABRIL 2016

SALDO EN LIBROS \$ 594,363.91

SALDO EN BANCOS \$ 594,363.91

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

FECHA	CHEQUES EN CIRCULACION	
	CHEQUE	MONTO

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 594,363.91 \$ 594,363.91

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 16-jun.-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-0000 BBVA 4079 FORTA (Bancos/Tesorería)						
ABRIL		Saldo Inicial: \$ 575,556.29				
G54	19-abr.-16	BBVA 4079 FORTA	SALIDA A REALIZAR Cheque N° 010	0.00	1,641.20	573,915.09
I8	29-abr.-16	BBVA 4079 FORTA	FONDO DE FORTAL Ref N° A 246	99,323.56	0.00	673,238.65
G53	14-abr.-16	BBVA 4079 FORTA	1RA QUINCENA DE Transf N° 62695016	0.00	39,437.37	633,801.28
G55	28-abr.-16	BBVA 4079 FORTA	2DA QUINCENA DE Transf N° 3859016	0.00	39,437.37	594,363.91
			ABRIL	99,323.56	80,515.94	\$ 594,363.91

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FORTA
HIDALGO 12
CUAUTLA
MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0103874079
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001038740795

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		556,060.50
Días del Periodo		30
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	2	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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		579,436.29
Saldo de Operación Inicial		579,436.29
Depósitos / Abonos (+)	1	99,323.56
Retiros / Cargos (-)	4	84,395.94
Saldo Final (+)		594,363.91
Saldo de Operación Final		594,363.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903-GQ8 Ref. 8		3,880.00		575,556.29	575,556.29
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131327666 Ref. 0062695016		39,437.37		536,118.92	536,118.92
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		1,641.20		534,477.72	534,477.72

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. de Cuenta	0103874079
No. de Cliente	B5226074

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	39,437.37		495,040.35	495,040.35
BNET 0131327666		Ref. 0003859016				
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		99,323.56	594,363.91	594,363.91
SP 1520359 3615488 BMRCASH		Ref. REFBNTC00318795				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	84,395.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	99,323.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

RFC: MCJ 850101 4QA. DOMICILIO HIDALGO # 12, COL CENTRO, CUAUTLA, JAL. C.P. 48150

INFRA BBVA
BANCOMER 103874389

ABRIL 2016

SALDO EN LIBROS \$ 120,840.48

SALDO EN BANCOS \$ 120,840.48

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 120,840.48 \$ 120,840.48

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 16-jun.-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-0000 BBVA 4389 INFRA (Bancos/Tesorería)					
ABRIL		Saldo Inicial: \$	152,715.22		
I7	29-abr.-16	BBVA 4389 INFRA FONDO DE INFRAE Ref N° A 246	112,125.26	0.00	264,840.48
G52	4-abr.-16	BBVA 4389 INFRA APOYO A PERSONA Transf N° 555371490	0.00	144,000.00	120,840.48
		ABRIL	112,125.26	144,000.00 \$	120,840.48

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
INFRA
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0103874389
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001038743899

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRCOL,
MONRAZ MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		30,590.23
Días del Periodo		30
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
Anuales		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		152,715.22
Saldo de Operación Inicial		152,715.22
Depósitos / Abonos (+)	1	112,125.26
Retiros / Cargos (-)	1	144,000.00
Saldo Final (+)		120,840.48
Saldo de Operación Final		120,840.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO				
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/ABR	04/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		144,000.00		8,715.22	8,715.22
			0040416LAMINAS GALVANIZADAS	Ref. 002082524 002				
29/ABR	29/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			112,125.26	120,840.48	120,840.48
			6348598SP 1520127 3614724	Ref. 005389114 014				

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. de Cuenta	0103874389
No. de Cliente	B5226074

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	144,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	112,125.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

RFC: MCJ 850101 4QA. DOMICILIO HIDALGO # 12, COL CENTRO, CUAUTLA, JAL. C.P. 48150

F.

EXTRAORDI 103874680

ABRIL 2016

NARIO

SALDO EN LIBROS

\$ 3,700,190.05

SALDO EN BANCOS

\$ 3,700,190.05

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$ -

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 3,700,190.05

\$ 3,700,190.05

\$ -

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
 FONDO EXTRAORDINARIO
 HIDALGO 12
 CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0103874680
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001038746809

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRCOL.
 MONRAZ MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,700,190.05
Días del Periodo		30
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,700,190.05
Saldo de Operación Inicial		3,700,190.05
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,700,190.05
Saldo de Operación Final		3,700,190.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

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.



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

RFC: MCJ 850101 4QA. DOMICILIO HIDALGO # 12, COL CENTRO, CUAUTLA, JAL. C.P. 48150

FONDO DE
AHORRO

104777115

ABRIL 2016

SALDO EN LIBROS

\$ 1,518,669.73

SALDO EN BANCOS

\$ 1,518,669.73

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$ -

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 1,518,669.73

\$ 1,518,669.73

\$ -

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FONDO DE AHORRO
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0104777115
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001047771153

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRCOL,
MONRAZ MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Formación Financiera

MONEDA NACIONAL

Endimiento		
Saldo Promedio		1,074,570.60
Días del Periodo		30
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	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		613,224.19
Saldo de Operación Inicial		613,224.19
Depósitos / Abonos (+)	6	905,445.54
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,518,669.73
Saldo de Operación Final		1,518,669.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
/ABR 07/ABR	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO			272,574.08	885,798.27	885,798.27
			<i>Ref. 4</i>					
/ABR 19/ABR	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS			600,000.00	1,485,798.27	1,485,798.27
			<i>ENTA: 0103873544 BNET</i>	<i>Ref. 0081413007</i>				
/ABR 28/ABR	T20		SPEI RECIBIDOHSBC 0			5,369.37		
			<i>30416TRASPASO ENTRE CUENTAS</i>	<i>Ref. 005135816 021</i>				

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. de Cuenta	0104777115
No. de Cliente	B5226074

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
/ABR 28/ABR	T20		SPEI RECIBIDOHSBC 0		5,436.00			
			30416TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005141293 021					
/ABR 28/ABR	T20		SPEI RECIBIDOHSBC 0		16,126.69			
			30416TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005142250 021					
/ABR 28/ABR	T20		SPEI RECIBIDOHSBC 0		5,939.40	1,518,669.73		1,518,669.73
			30416TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005159360 021					

total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	905,445.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

RFC: MCJ 850101 4QA. DOMICILIO HIDALGO # 12, COL CENTRO, CUAUTLA, JAL. C.P. 48150

RAMO 23 105550661

ABRIL 2016

SALDO EN LIBROS \$ 100.00

SALDO EN BANCOS \$ 100.00

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 100.00 \$ 100.00

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 3-jun.-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.1.0-0000-0000-0-504-0000 BBVA 0661 RAMO 23 (Efectivo)					
ABRIL		Saldo Inicial: \$	0.00		
D4	25-abr.-16	BBVA 0661 RAMO 23	TRASPASO ENTRE C Ref N° TRASPASO	100.00	0.00
			ABRIL	100.00	0.00 \$

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
 RAMO 23
 HIDALGO 12
 CUAUTLA
 MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 18/04/2016 AL 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0105550661
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001055506611

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		46.15
Días del Periodo		13
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	100.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		100.00
Saldo de Operación Final		100.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
18/ABR	18/ABR	C98	APERTURA DE CUENTA				
25/ABR	25/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100.00	100.00	100.00
CUENTA: 0103873544 BNET			Ref. 0097718116				

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.



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

RFC: MCJ 850101 4QA. DOMICILIO HIDALGO # 12, COL CENTRO, CUAUTLA, JAL. C.P. 48150

FONDEREG
2016

105502268

ABRIL 2016

SALDO EN LIBROS \$ 100.00

SALDO EN BANCOS \$ 100.00

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 100.00 \$ 100.00

\$ -

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
 FONDEREG 2016
 HIDALGO 12
 CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 14/04/2016 AL 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0105502268
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001055022687

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35.29
Días del Periodo		17
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	100.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		100.00
Saldo de Operación Final		100.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/ABR	14/ABR	C98	APERTURA DE CUENTA					
25/ABR	25/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS			100.00	100.00	100.00
CUENTA: 0103873544 BNET		Ref. 0097718119						

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.



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

RFC: MCJ 850101 4QA. DOMICILIO HIDALGO # 12, COL CENTRO, CUAUTLA, JAL. C.P. 48150

FOCOCI
2016

105644275

ABRIL 2016

SALDO EN LIBROS \$ 100.00

SALDO EN BANCOS \$ 100.00

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 100.00 \$ 100.00

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 3-jun.-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-0000 BBVA 4275 FOCOCI 2016 (Bancos/Tesorería)				
ABRIL		Saldo Inicial: \$	0.00	
D3	25-abr.-16	BBVA 4275 FOCOCI 2016 TRASPASO ENTRE C Ref N° TRASPASO	100.00	0.00
		ABRIL	100.00	0.00 \$
				100.00

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
 FOCOCI 2016
 HIDALGO 12
 CUAUTLA
 MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 21/04/2016 AL 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0105644275
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001056442758

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		60.00
Días del Periodo		10
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	100.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		100.00
Saldo de Operación Final		100.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
21/ABR	21/ABR	C98	APERTURA DE CUENTA				
25/ABR	25/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100.00	100.00	100.00
CUENTA: 0103873544 BNET			Ref. 0097718113				

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.



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

RFC: MCJ 850101 4QA. DOMICILIO HIDALGO # 12, COL CENTRO, CUAUTLA, JAL. C.P. 48150

INSTITUTO

DE LA 105145708

ABRIL 2016

MUJER

SALDO EN LIBROS \$ 100.00

SALDO EN BANCOS \$ 100.00

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC.	\$ 100.00	\$ 100.00
	\$ -	

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 3-jun.-2016

Page 1 of 1

<i>Póliza</i>	<i>Fecha</i>	<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>
1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-0		BBVA 5708 IMM 2016 (Bancos/Tesorería)		
ABRIL		Saldo Inicial: \$	0.00	
D6	25-abr.-16	BBVA 5708 IMM 2016 TRASPASO ENTRE C Ref N° TRASPASO	100.00	0.00
				100.00
		ABRIL	100.00	0.00
			\$	100.00

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
 INSTITUTO DE LA MUJER 2016
 HIDALGO 12
 CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0105145708
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001051457081

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		20.00
Días del Periodo		30
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	100.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		100.00
Saldo de Operación Final		100.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/ABR	25/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			100.00	100.00	100.00
CUENTA: 0103873544 BNET		Ref. 0097718122					

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. de Cuenta	0105145708
No. de Cliente	B5226074

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	100.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

RFC: MCJ 850101 4QA. DOMICILIO HIDALGO # 12, COL CENTRO, CUAUTLA, JAL. C.P. 48150

CONTINGENC

IAS

ECONOMICAS

2015

4058232794

DEL MES DE

ABRIL 2016

SALDO EN LIBROS

\$ -

SALDO EN BANCOS

\$ -

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$ -

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ -

\$ -

\$ -

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA I

CR.00204
C10.03-00170-24-AMT

CLLEHIDALGO 12
COL CUAUTLA JAL
48150 CUAUTLA JALISCO

-01
87029
7014

NÚMERO DE CUENTA
4058232794
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040582327944

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 16,126.69
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 16,126.69
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2016 al 30/04/2016

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4058232794	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.19% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 14,514.02
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4058232794

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI TRASPASO ENTRE C	08045209 33663	\$ 16,126.69		\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2016 al 30/04/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/04/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO F AHOR	00012320001047771153	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 16,126.69	HSBC033663	0280416

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2016 al 30/04/2016

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 16-jun.-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-02794 CONTINGENCIAS ECONOMICAS (Bancos/Tesorería)				
ABRIL		Saldo Inicial: \$ 16,126.69		
D12	28-abr.-16	2794 CONTINGENCIAS TRASPASO ENTRE C Transf N° 62504	0.00	16,126.69
		ABRIL	0.00	16,126.69 \$
				0.00



**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

RFC: MCJ 850101 4QA. DOMICILIO HIDALGO # 12, COL CENTRO, CUAUTLA, JAL. C.P. 48150

CONTINGENCIAS
ECONOMICAS 4057290306
2015 CONVENIO F

ABRIL 2016

SALDO EN LIBROS \$ -

SALDO EN BANCOS \$ -

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ - \$ -

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 16-jun.-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-00306 CONTINGENCIAS ECONOMICAS CONVENIO F (Bancos/Tesorería)				
ABRIL		Saldo Inicial: \$	5,369.37	
D10	28-abr.-16	0306 CONTINGENCIAS TRASPASO ENTRE C Transf N° 54904	0.00	5,369.37
		ABRIL	0.00	5,369.37 \$
				0.00



Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta		
Nombre de la cuenta	MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO	
Número de cuenta	4057290306	
Nombre del banco	HSBC Mexico	
Divisa	MXN	
País	Mexico	
Estatus de la cuenta	Activo	
Tipo de cuenta	Cuenta corriente	
Saldo contable al cierre De	15/06/2016	0.00
Saldo disponible al cierre De	15/06/2016	0.00
Saldo contable actualizado al	16/06/2016 00:00	0.00
Saldo disponible actualizado al	16/06/2016 00:00	0.00
Rango de fechas especificado	01/04/2016 to 29/04/2016	

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo Fecha posterior
5209	CGO SPEI TRASPASO ENTE CU	0000032055	DÉBITO		-5,369.37	0.00 28/04/2016