



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

GENERAL BBVA
BANCOMER

103873544

AGOSTO 2016

SALDO EN LIBROS \$ 350,955.00

SALDO EN BANCOS \$ 370,797.00

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

FECHA	CHEQUES EN CIRCULACION	
	CHEQUE	MONTO
11/07/2016	CH 120	\$ 4,974.00
30/08/2016	CH 180	\$ 3,200.00
30/08/2016	CH 182	\$ 4,200.00
30/08/2016	CH 183	\$ 3,883.00
30/08/2016	CH 181	\$ 3,585.00

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ 19,842.00

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 370,797.00 \$ 370,797.00
\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 9-nov.-2016

Page 1 of 2

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0BBVA 3544 GENERAL (Bancos/Tesorería)						
AGOSTO	Saldo Inicial: \$ 703,688.55					
G35	24-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGODE SERVICIO	Transf N° 3025143	0.00	702,881.55
G36	24-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SERVICI	Transf N° 3018818	0.00	702,261.55
G37	24-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SERVICI	Transf N° 3013131	0.00	701,643.55
G38	24-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SERVICI	Transf N° 3007741	0.00	701,140.55
G39	24-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SERVICI	Transf N° 2994266	0.00	700,168.55
G45	31-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE COMBUST	Transf N° 554876990	0.00	663,304.75
G34	24-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SERVICI	Transf N° 3032931	0.00	661,180.75
G1	3-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTOS PAGADOS	Cheque N° 152	0.00	643,539.57
G2	11-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTOS PAGADOS	Cheque N° 157	0.00	618,596.47
G7	10-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE RENTA D	Transf N° 841330701	0.00	598,876.47
G3	11-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTOS PAGADO E	Cheque N° 158	0.00	574,440.47
G8	11-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO POR PRIMER	Cheque N° 159	0.00	570,557.47
G4	2-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO POR TRABAJ	Cheque N° 150	0.00	567,357.47
G5	2-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO POR LA ELA	Cheque N° 151	0.00	564,657.47
G6	8-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SERVICI	Cheque N° 155	0.00	558,853.47
G9	17-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO POR TRABAJ	Cheque N° 166	0.00	555,853.47
G11	18-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTOS PAGADOS	Cheque N° 167	0.00	544,426.02
G12	3-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE 60 HAMB	Cheque N° 153	0.00	542,326.19
G13	17-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE PAPELER	Transf N° 007857801	0.00	538,791.95
G14	23-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SERVICI	Transf N° 004547803	0.00	537,968.35
G15	18-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE TONNER	Transf N° 004547802	0.00	535,945.28
G16	18-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE MATERIA	Transf N° 004547805	0.00	519,440.80
G17	17-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE REPARAC	Cheque N° 19219215	0.00	518,417.80
G26	10-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE COMBUST	Transf N° 205891760	0.00	462,135.00
G19	1-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE BOLSAS N	Cheque N° 147	0.00	459,080.72
G21	1-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE MATERIA	Transf N° 943730110	0.00	449,382.72
G20	26-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTOS PAGADOS	Cheque N° 178	0.00	425,627.91
G44	31-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SERVICI	Transf N° 002124001	0.00	425,117.32
G22	26-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTOS PAGADOS	Cheque N° 179	0.00	400,221.32
G23	2-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE REPARAC	Transf N° 005429102	0.00	398,381.92
G24	2-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE PARABRI	Transf N° 090542911	0.00	395,981.92
G25	8-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE MEDICAM	Cheque N° 154	0.00	387,808.92
G28	11-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SEGURO	Transf N° 105534	0.00	378,807.04
G27	1-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SEGURO /	Transf N° 115555	0.00	363,422.30
G29	12-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SUBSIDI	Transf N° 265486160	0.00	283,422.30
G30	15-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE CONSUM	Cheque N° 162	0.00	279,246.30
G31	16-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE PRESENT	Cheque N° 163	0.00	260,686.30
G32	18-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE 4 LITROS	Cheque N° 169	0.00	259,192.22
G33	19-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE MATERIA	Cheque N° 170	0.00	247,028.46
G41	30-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO POR TRABAJ	Cheque N° 180	0.00	243,828.46
G42	29-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO POR IMPART	Cheque N° 182	0.00	239,628.46
G43	30-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO POR LA SEG	Cheque N° 183	0.00	235,745.46
G46	24-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE UN CUÑE	Transf N° 291505750	0.00	226,173.33
G47	1-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE ALIMENT	Cheque N° 148	0.00	221,869.73
G48	21-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE REPARAC	Cheque N° 172	0.00	218,064.93
G49	30-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE PRODUCT	Cheque N° 181	0.00	214,479.93

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 9-nov.-2016

Page 2 of 2

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G50	30-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE HILA STI	Transf N° 009801700	0.00	3,084.07	211,395.86
G51	1-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	SEPARACION POR F	Cheque N° 146	0.00	4,480.26	206,915.60
G52	1-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	MATERIAL DE LIM	Cheque N° 149	0.00	4,640.00	202,275.60
G53	8-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	FINIQUITO POR RE	Cheque N° 156	0.00	5,759.76	196,515.84
I36	15-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PARTICIPACIONES	Ref N° A 289	1,043,596.06	0.00	1,240,111.90
I39	18-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	IEPS GASOLINA Y D	Ref N° A 292	85,373.61	0.00	1,325,485.51
I37	3-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	I.S.R. MUNICIPAL	Ref N° A 292	8,242.00	0.00	1,333,727.51
I38	15-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	IEPS GASOLINA Y D	Ref N° A 292	135.49	0.00	1,333,863.00
I41	30-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	FONDO DE COMPES	Ref N° A 294	3,761.12	0.00	1,337,624.12
G55	25-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE MEDICAM	Transf N° 482426161	0.00	172,840.00	1,164,784.12
D56	24-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	ADELANTO DE LA S	Cheque N° 176	0.00	2,818.50	1,161,965.62
D57	24-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	ADELANTO DE LA S	Cheque N° 175	0.00	2,034.50	1,159,931.12
G60	19-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE UNA SOL	Cheque N° 171	0.00	4,988.00	1,154,943.12
G61	19-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE LIBROS D	Transf N° 704146640	0.00	20,000.00	1,134,943.12
G64	17-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	ENTERO DE ISR DE	Transf N° 003933831	0.00	16,446.00	1,118,497.12
D4	16-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PROVISION DE AG	Cheque N° 164	0.00	200,000.00	918,497.12
G63	12-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO POR FERIA D	Transf N° 004213200	0.00	6,873.00	911,624.12
G65	17-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE DESINST	Transf N° 657103620	0.00	100,920.00	810,704.12
G66	11-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE REPARAC	Transf N° 004302901	0.00	9,890.00	800,814.12
G64	11-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	1RA QUINCENA DE	Transf N° 1RA QNA	0.00	232,254.02	568,560.10
G68	29-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	2DA QUINCENA DE	Transf N° 009903900	0.00	227,899.34	340,660.76
D4	30-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTO A COMPROB	Transf N° 004951700	0.00	4,150.00	336,510.76
D5	17-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	TRASPASO ENTRE C	Cheque N° TRASPAS	59,950.00	0.00	396,460.76
D9	11-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMPROBACION D	Ref N° DEPOSITO	20,000.00	0.00	416,460.76
D10	18-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	DEPOSITO POR CO	Ref N° COMPROBACI	20,000.00	0.00	436,460.76
D11	17-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	TRASPASO ENTRE C	Ref N° TRASPASO	130,000.00	0.00	566,460.76
D12	17-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	TRASPASO ENTRE C	Ref N° TRASPASO	0.00	180,000.00	386,460.76
G76	31-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMISIONES BANC	Ref N° ESTADO DE C	0.00	336.00	386,124.76
G76	31-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMISIONES BANC	Ref N° ESTADO DE C	0.00	53.76	386,071.00
G76	31-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMISIONES BANC	Ref N° ESTADO DE C	0.00	660.00	385,411.00
G76	31-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMISIONES BANC	Ref N° ESTADO DE C	0.00	95.00	385,316.00
G76	31-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMISIONES BANC	Ref N° ESTADO DE C	0.00	120.80	385,195.20
G63	12-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGOP POR FERIA I	Transf N° 002132009	0.00	6,873.00	378,322.20
D14	17-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTO A COMPROB	Cheque N° 165	0.00	5,520.00	372,802.20
G40	24-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAG DE SERVICIO D	Transf N° 165	0.00	538.00	372,264.20
G58	18-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE 1 PZA DE	Cheque N° 174	0.00	13,722.80	358,541.40
G59	24-ago.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE 1 PZA DE	Cheque N° 174	0.00	7,586.40	350,955.00
				AGOSTO	1,371,058.28	1,723,791.83	\$ 350,955.00

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
GENERAL
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0103873544
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001038735441

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		685,133.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	32	352
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		1,091.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		724,864.55
Saldo de Operación Inicial		724,864.55
Depósitos / Abonos (+)	9	1,371,058.28
Retiros / Cargos (-)	72	1,725,125.83
Saldo Final (+)		370,797.00
Saldo de Operación Final		370,797.00
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				CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA			OPERACION	LIQUIDACION	
01/AGO	01/AGO	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		336.00				
DEL 01JUL16 AL 31JUL16									
01/AGO	01/AGO	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		53.76				
16%									
01/AGO	01/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0		9,698.00		714,776.79		714,776.79
0000417PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN Ref. 002074958 021									

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	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
02/AGO	02/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARE7907079B4 Ref. 143	6,922.00 C			
02/AGO	02/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 148	4,303.60 (A)			
02/AGO	02/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000682PAGO DE PARABRISAS Ref. 002060149 044	2,400.00 (31)			
02/AGO	02/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193271587 Ref. 0054291023	1,839.40 (30)			
02/AGO	02/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 150	3,200.00 (3)		696,111.79	696,111.79
03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 146	4,480.26 (A)			
03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 147	3,054.28 (23)			
03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 152	17,641.18 (0)			
03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 151	2,700.00 (A)			
03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 145	9,280.00 C			
03/AGO	03/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 149	4,640.00 (X5)			
03/AGO	03/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1552576 3750295 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		8,242.00 ✓	662,558.07	662,558.07
04/AGO	04/AGO	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
04/AGO	04/AGO	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	95.00			
04/AGO	04/AGO	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	120.80			
04/AGO	04/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 153	2,099.83 (0)		659,582.44	659,582.44
10/AGO	10/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190872059 Ref. 0042132009	6,873.00 ✓			
10/AGO	10/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 155	5,804.00 (3)			
10/AGO	10/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 156	5,759.76 (A)			
10/AGO	10/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000182COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO Ref. 002053897 021	56,282.80 (2)			
10/AGO	10/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0100816RENTA DE SONIDO Ref. 002056404 021	19,720.00 (0)		565,142.88	565,142.88
11/AGO	11/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 158	24,436.00 (1)			
11/AGO	11/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 157	24,943.10 (0)			
11/AGO	11/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 385		20,000.00 ✓		
11/AGO	11/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193805190 Ref. 0043029016	9,890.00 (3)			
11/AGO	11/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105690676 Ref. 0090508008	232,254.02 (5)			

No. de Cuenta	0103873544
No. de Cliente	B5226074

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
11/AGO	11/AGO	P14	SEGUROS EL POTOSI,SA G REF:00000335645209870201 CIE:0004747 Ref. UIA:0105534	9,001.88 (13)				
11/AGO	11/AGO	P14	SEGUROS EL POTOSI,SA G REF:00000335659609870243 CIE:0004747 Ref. UIA:0115555	15,384.74 (15)		269,233.14		269,233.14
12/AGO	12/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0120816SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO Ref. 002036272 021	80,000.00 (35)				
12/AGO	12/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190872059 Ref. 0078516008	6,873.00 (54)		182,360.14		182,360.14
15/AGO	15/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1555168 3763123 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,043,596.06 ✓			
15/AGO	15/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1555467 3764463 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		135.49 ✓	1,226,091.69		1,226,091.69
17/AGO	17/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000022PAGO DE LIBROS DE ESCUELA PARA Ref. 002007259 072	20,000.00 (5)				
17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 164	200,000.00 (53)				
17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 154	8,173.00 (32)				
17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 162	4,176.00 (56)				
17/AGO	17/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0001505PAGO DE PIEZAS PARA VEHICULO Ref. 002009571 021	1,023.00 (27)				
17/AGO	17/AGO	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106036848 BNET Ref. 0019215013		59,950.00 ✓			
17/AGO	17/AGO	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106036910 BNET Ref. 0019215016		130,000.00 ✓			
17/AGO	17/AGO	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:021622K5350013503487 CIE:0844985 Ref. UIA:3933831	16,446.00 (52)				
17/AGO	17/AGO	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104777115 BNET Ref. 0038308003	180,000.00 (60)				
17/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 159	3,883.00 (2)				
17/AGO	17/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445509505 Ref. 0078578012	3,534.24 (2)				
17/AGO	17/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0005955PAGO DE DESINSTALACION DE BOMB Ref. 002034396 072	100,920.00 (55)		877,886.45		877,886.45
18/AGO	18/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480614882 Ref. 0045478028	2,023.07 (2)				
18/AGO	18/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480614882 Ref. 0045478037	823.60 (8)				
18/AGO	18/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144378059 Ref. 0045478056	16,504.48 (22)				
18/AGO	18/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1556514 3768859 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		85,373.61 ✓			
18/AGO	18/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 167	11,427.45 (74)				
18/AGO	18/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 163	18,560.00 (32)				
18/AGO	18/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 412		20,000.00 ✓	933,921.46		933,921.46
23/AGO	23/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPC780925 -B36 Ref. 166	3,000.00 (16)				

No. de Cuenta	0103873544
No. de Cliente	B5226074

FECHA		SALDO			
OPER	LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
	23/AGO 23/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPC780925 -B36 Ref. 165	5,520.00 ✓		925,401.46	925,401.46
	24/AGO 24/AGO T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000166PAGO DE HIPOCLORITO Ref. 002041457 072	9,572.13 (40)			
	24/AGO 24/AGO P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505099313977 CIE:0182251 Ref. UIA:2994266	972.00 (5)			
	24/AGO 24/AGO P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315681886 CIE:0182251 Ref. UIA:3002681	538.00 ✓			
	24/AGO 24/AGO P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315671269 CIE:0182251 Ref. UIA:3007741	503.00 (7)			
	24/AGO 24/AGO P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315682502 CIE:0182251 Ref. UIA:3013131	618.00 (3)			
	24/AGO 24/AGO P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315684228 CIE:0182251 Ref. UIA:3018818	620.00 (2)			
	24/AGO 24/AGO P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315689293 CIE:0182251 Ref. UIA:3025143	807.00 (9)			
	24/AGO 24/AGO P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315688580 CIE:0182251 Ref. UIA:3032931	2,124.00 (7)		909,647.33	909,647.33
	25/AGO 25/AGO T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250816EQUIPO DE BOMBEO POZO 1 Ref. 002023109 072	172,840.00 (32)		736,807.33	736,807.33
	26/AGO 26/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 172	3,804.80 (12)			
	26/AGO 26/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 174	13,722.80 ✓			
	26/AGO 26/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 175	2,034.50 (18)			
	26/AGO 26/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 176	2,818.50 (30)			
	26/AGO 26/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 169	1,494.08 (30)			
	26/AGO 26/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 170	12,163.76 (19)			
	26/AGO 26/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 171	4,988.00 (30)			
	26/AGO 26/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 173	7,586.40 ✓		688,194.49	688,194.49
	29/AGO 29/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105690676 Ref. 0099039008	227,899.34 (58)			
	29/AGO 29/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 178	23,754.81 (12)			
	29/AGO 29/AGO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 179	24,896.00 (19)		411,644.34	411,644.34
	30/AGO 30/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193271587 Ref. 0098017008	3,084.07 (33)			
	30/AGO 30/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156920020 Ref. 0049517009	4,150.00 (59)			
	30/AGO 30/AGO W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1558595 3774601 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		3,761.12 ✓	408,171.39	408,171.39
	31/AGO 31/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310816PAGO DE FACTURA B 3116 Ref. 002084287 002	36,863.80 (6)			
	31/AGO 31/AGO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193271587 Ref. 0021240010	510.59 (30)		370,797.00	370,797.00

No. de Cuenta	0103873544
No. de Cliente	B5226074

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,725,125.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	72
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,371,058.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9



**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

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

INFRA BBVA
BANCOMER

103874389

AGOSTO 2016

SALDO EN LIBROS

\$ 152,969.79

SALDO EN BANCOS

\$ 152,969.79

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$ -

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 152,969.79

\$ 152,969.79

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 4-nov.-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-00BBVA 4389 INFRA (Bancos/Tesorería)				
AGOSTO		Saldo Inicial: \$	127,967.28	
I40	25-ago.-16	BBVA 4389 INFRA FONDO DE INFRAE Ref N° VARIOS	24.57	127,991.85
I42	31-ago.-16	BBVA 4389 INFRA FONDO DE COMPES Ref N° A 295	112,125.26	240,117.11
G70	3-ago.-16	BBVA 4389 INFRA PAGO FINIQUITO D Transf N° 372239370	0.00	180,809.79
G71	10-ago.-16	BBVA 4389 INFRA BOMBA EN TIERRA Transf N° 666163010	0.00	152,969.79
AGOSTO			112,149.83	152,969.79

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
INFRA
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0103874389
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001038743899

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		56,351.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		127,967.28
Saldo de Operación Inicial		127,967.28
Depósitos / Abonos (+)	2	112,149.83
Retiros / Cargos (-)	2	87,147.32
Saldo Final (+)		152,969.79
Saldo de Operación Final		152,969.79
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
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		59,307.32 ✓		68,659.96	68,659.96
0030816PAGO DE FAC 003613E Ref. 002082006 072							
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		27,840.00 ✓		40,819.96	40,819.96
0100816FACTURA 019758E Ref. 002005764 072							
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			24.57 ✓	40,844.53	40,844.53
7890464SP 1558328 3774156 Ref. 005193648 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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
31/AGO	31/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		112,125.26 ✓	152,969.79		152,969.79
9862968SP 1558849 3775099 Ref. 005178939 014								

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	87,147.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	112,149.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

FORTA BBVA
BANCOMER 103874079

AGOSTO 2016

SALDO EN LIBROS \$ 292,315.35

SALDO EN BANCOS \$ 292,315.35

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA CHEQUE MONTO

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 292,315.35 \$ 292,315.35

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 9-nov.-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)							
AGOSTO		Saldo Inicial: \$		349,107.46			
G10	3-ago.-16	BBVA 4079 FORTA	PAGO DE SERVICI	Cheque N° 24	0.00	50,755.00	298,352.46
I43	31-ago.-16	BBVA 4079 FORTA	FONDO DE FORTAL	Ref N° A 296	90,879.29	0.00	389,231.75
G54	31-ago.-16	BBVA 4079 FORTA	PAGO DE COMBUST	Transf N° 949876991	0.00	30,949.20	358,282.55
D6	15-ago.-16	BBVA 4079 FORTA	GASTO A COMPROB	Cheque N° 025	0.00	6,192.67	352,089.88
G75	29-ago.-16	BBVA 4079 FORTA	2DA QUINCENA DE	Transf N° 99039016	0.00	29,360.93	322,728.95
D7	30-ago.-16	BBVA 4079 FORTA	GASTO A COMPROB	Cheque N° 026	0.00	6,192.67	316,536.28
D8	3-ago.-16	BBVA 4079 FORTA	DEPOSITO DE FON	Ref N° DEPOSITO	5,000.00	0.00	321,536.28
G74	11-ago.-16	BBVA 4079 FORTA	1RA QUINCENA AL	Transf N° 90508017	0.00	29,220.93	292,315.35
				AGOSTO	95,879.29	152,671.40	\$ 292,315.35

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FORTA
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0103874079
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001038740795

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		282,405.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		349,107.46
Saldo de Operación Inicial		349,107.46
Depósitos / Abonos (+)	2	95,879.29
Retiros / Cargos (-)	6	152,671.40
Saldo Final (+)		292,315.35
Saldo de Operación Final		292,315.35
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
03/AGO	03/AGO	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.00 ✓		
					Ref. 43				
03/AGO	03/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO.		50,755.00		303,352.46	303,352.46
				PAGO EN EFECTIVO	Ref. 24				
11/AGO	11/AGO	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO		29,220.93		274,131.53	274,131.53
				BNET 0105690676	Ref. 0090508017				

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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
17/AGO	17/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 25</i>	6,192.67		267,938.86		267,938.86
29/AGO	29/AGO	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105690676 <i>Ref. 0099039016</i>	29,360.93		238,577.93		238,577.93
31/AGO	31/AGO	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310816PAGO DE FACTURA B 3115 <i>Ref. 002085480 002</i>	30,949.20				
31/AGO	31/AGO	W02		DEPOSITO DE TERCERO SP 1560423 3781857 BMRCASH <i>Ref. REFBNTC00318795</i>		90,879.29			
31/AGO	31/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 26</i>	6,192.67		292,315.35		292,315.35

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	152,671.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	95,879.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

F.

EXTRAORDI 103874680

AGOSTO 2016

NARIO

SALDO EN LIBROS \$ 2,614,945.15

SALDO EN BANCOS \$ 2,614,945.15

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 2,614,945.15 \$ 2,614,945.15

\$ -

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FONDO EXTRAORDINARIO
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0103874680
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001038746809

SUCURSAL: 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,715,396.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,787,945.15
Saldo de Operación Inicial		2,787,945.15
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	173,000.00
Saldo Final (+)		2,614,945.15
Saldo de Operación Final		2,614,945.15
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
19/AGO	19/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		173,000.00		2,614,945.15	2,614,945.15
			BNET 0445871026	Ref. 0065390009				

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	0103874680
No. de Cliente	B5226074

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	173,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

FONDO DE
AHORRO 104777115

AGOSTO 2016

SALDO EN LIBROS \$ 1,935,527.70

SALDO EN BANCOS \$ 1,935,527.70

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 1,935,527.70 \$ 1,935,527.70

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 9-nov.-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0000 BBVA 7115 FONDO DE AHORRO (Bancos/Tesorería)						
AGOSTO		Saldo Inicial: \$	1,755,527.70			
D12	17-ago.-16	BBVA 7115 FONDO DE	TRASPASO ENTRE C Ref N° TRASPASO	180,000.00	0.00	1,935,527.70
			AGOSTO	180,000.00	0.00 \$	1,935,527.70

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FONDO DE AHORRO
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0104777115
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001047771153

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,842,624.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A 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		1,755,527.70
Saldo de Operación Inicial		1,755,527.70
Depósitos / Abonos (+)	1	180,000.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,935,527.70
Saldo de Operación Final		1,935,527.70
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
17/AGO			N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS			180,000.00	1,935,527.70	1,935,527.70
				CUENTA: 0103873544 BNET	Ref. 0038308003				

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	180,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

RAMO 23 105550661

AGOSTO 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
RAMO 23
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0105550661
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001055506611

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		100.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		100.00
Saldo de Operación Inicial		100.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
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		

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

FONDEREG
2016

105502268

AGOSTO 2016

SALDO EN LIBROS

\$ 4,249.72

SALDO EN BANCOS

\$ 4,249.72

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$ -

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 4,249.72

\$ 4,249.72

\$ -

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FONDEREG 2016
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0105502268
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001055022687

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		224,724.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		572,417.72
Saldo de Operación Inicial		572,417.72
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	568,168.00
Saldo Final (+)		4,249.72
Saldo de Operación Final		4,249.72
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/AGO	04/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		378,160.00		194,257.72	194,257.72
0000530PAGO DE EMPEDRADO AHOGADO EN C Ref. 002079912 072								
31/AGO	31/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		190,008.00		4,249.72	4,249.72
0310816PAGO DE FACTURA 00283OE Ref. 002052350 072								

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	0105502268
No. de Cliente	B5226074

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	568,168.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

FOCOCI
2016

105644275

AGOSTO 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
FOCOCI 2016
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0105644275
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001056442758

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		100.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		100.00
Saldo de Operación Inicial		100.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
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		

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

INSTITUTO

DE LA 105145708

AGOSTO 2016

MUJER

SALDO EN LIBROS \$ 61,434.80

SALDO EN BANCOS \$ 61,434.80

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 61,434.80 \$ 61,434.80

\$ -

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

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0105145708
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001051457081

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX
JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		61,434.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		61,434.80
Saldo de Operación Inicial		61,434.80
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		61,434.80
Saldo de Operación Final		61,434.80
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		

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

3X1
FEDERAL

104776909

AGOSTO 2016

SALDO EN LIBROS

\$ 555,383.58

SALDO EN BANCOS

\$ 555,383.58

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$ -

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 555,383.58

\$ 555,383.58

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 9-nov.-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-0- BBVA 6909 3X1 FEDERAL (Bancos/Tesorería)						
AGOSTO		Saldo Inicial: \$	38,317.50			
D13	29-ago.-16	BBVA 6909 3X1 FEDERAL	RECEPCION DE AP Ref N° DEPOSITO	481,473.50	0.00	519,791.00
D15	9-ago.-16	BBVA 6909 3X1 FEDERAL	APORTACION DE H Ref N° REMESA	35,592.58	0.00	555,383.58
			AGOSTO	517,066.08	0.00 \$	555,383.58

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
3X1 FEDERAL 2016
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0104776909
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001047769097

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		86,602.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	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		38,317.50
Saldo de Operación Inicial		38,317.50
Depósitos / Abonos (+)	2	517,066.08
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		555,383.58
Saldo de Operación Final		555,383.58
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				CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA			OPERACION	LIQUIDACION	
09/AGO	17/AGO	E27	REMESAS EXTRANJERO			35,592.58	73,910.08		38,317.50
				Ref. 7286178.1203.01					
29/AGO	30/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		481,473.50		555,383.58		73,910.08
AGO29	11:34		MEXICO						

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	0104776909
No. de Cliente	B5226074

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	517,066.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

TALLERES
ARTISTICOS 106036910

AGOSTO 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: 9-nov.-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-0000 BBVA 6910 TALLERES ARTISTICOS (Bancos/Tesorería)					
AGOSTO		Saldo Inicial: \$	130,000.00		
D11	17-ago.-16	BBVA 6910 TALLERES	TRASPASO ENTRE C Ref N° TRASPASO	0.00	130,000.00
			AGOSTO	0.00	130,000.00 \$

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
TALLERES ARTISTICOS
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0106036910
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001060369102

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		67,096.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		130,000.00
Saldo de Operación Inicial		130,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	130,000.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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
17/AGO	17/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		130,000.00			
		CUENTA: 0103873544 BNET	Ref. 0019215016				

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	0106036910
No. de Cliente	B5226074

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	130,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

FONDO
JALISCO DE **106036848**
ANIMACION

AGOSTO 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: 9-nov.-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-0000 BBVA 6848 FONDO JALISCO DE ANIMACION (Bancos/Tesorería)				
AGOSTO		Saldo Inicial: \$	59,950.00	
D5	17-ago.-16	BBVA 6848 FONDO TRASPASO ENTRE C Ref N° TRASPASO	0.00	59,950.00
		AGOSTO	0.00	59,950.00 \$
				0.00

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURA
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0106036848
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001060368488

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		30,941.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		59,950.00
Saldo de Operación Inicial		59,950.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	59,950.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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
17/AGO	17/AGO	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		59,950.00			
			CUENTA: 0103873544 BNET	Ref. 0019215013				

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	0106036848
No. de Cliente	B5226074

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	59,950.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0