



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

GENERAL BBVA
BANCOMER

103873544

DICIEMBRE 2016

SALDO EN LIBROS \$ 742,985.06

SALDO EN BANCOS \$ 783,434.11

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	CHEQUE	MONTO
29/12/2016	CH 309	\$ 4,000.00
29/12/2016	CH 311	\$ 3,883.00
15/12/2016	CH 299	\$ 2,415.00
29/12/2016	CH 312	\$ 4,200.00
29/12/2016	CH 313	\$ 4,150.00
29/12/2016	CH 314	\$ 1,630.96
29/12/2016	CH 315	\$ 4,500.00
29/12/2016	CH 316	\$ 2,955.00
29/12/2016	CH 318	\$ 6,340.00
29/12/2016	CH 310	\$ 3,200.00
29/12/2016	CH 317	\$ 3,175.09

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ 40,449.05

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 783,434.11

\$ 783,434.11

\$

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 24-mar.-2017

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)				
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 557,565.35		
G1	8-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL GASTOS PAGADOS Cheque N° 293	0.00	24,609.99
G2	13-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL GASTOS PAGADOS Cheque N° 296	0.00	24,889.00
G3	14-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL GASTOS PAGADOS Cheque N° 298	0.00	15,280.00
G4	15-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE AGUNALD Cheque N° 300	0.00	62,538.83
G5	27-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL GASTOS PAAGADO Cheque N° 306	0.00	24,757.00
G6	1-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE ABARROT Cheque N° 285	0.00	4,542.00
G7	1-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE PAPELER Cheque N° 286	0.00	2,920.88
G8	5-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE REPARAC Cheque N° 287	0.00	7,800.00
G9	5-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE REPARAC Cheque N° 288	0.00	4,640.00
G10	5-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE ELABORA Cheque N° 289	0.00	2,331.60
G11	6-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SUBCIDI Transf N° 082015852	0.00	70,272.82
G12	7-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE MATERIA Transf N° 683226271	0.00	3,166.00
G13	8-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Cheque N° 290	0.00	5,803.00
G14	9-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE MEMBRET Transf N° 003071802	0.00	6,171.20
G15	9-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE PAPELER Transf N° 003071801	0.00	2,743.31
G17	9-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE ALIMENT Cheque N° 295	0.00	1,769.00
G16	27-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL GASTOS PAGADOS Cheque N° 307	0.00	24,523.00
G19	27-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL GASTOS PAGADOS Cheque N° 308	0.00	22,836.00
G18	9-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE MATERIA Transf N° 003071804	0.00	4,718.95
G20	13-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE LA PRIME Cheque N° 297	0.00	3,883.00
G21	14-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SUBCIDI Transf N° 188294224	0.00	80,000.00
G23	29-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO POR TRABAJ Cheque N° 309	0.00	4,000.00
G24	29-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO POR TRABAJ Cheque N° 311	0.00	3,883.00
G24	15-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE UN ROYO Cheque N° 299	0.00	2,415.00
G26	29-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO POR IMPART Cheque N° 312	0.00	4,200.00
G25	19-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO POR LA ELA Cheque N° 301	0.00	2,000.00
G27	20-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE 2 PIEZAS Transf N° 007011201	0.00	2,795.83
G28	29-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO POR REPARA Cheque N° 313	0.00	4,150.00
G30	28-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO POR LUCES N Cheque N° 314	0.00	1,630.96
G29	20-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE 6 LLANTA Transf N° 000258900	0.00	12,160.00
G31	28-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO POR REHABI Transf N° 001191002	0.00	6,621.62
G32	30-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE COMBUST Transf N° 017392351	0.00	33,670.87
G33	22-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO POR LA ELA Cheque N° 303	0.00	3,200.00
G34	30-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE COMBUST Transf N° 719392351	0.00	30,323.86
G35	29-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO POR LA ELA Cheque N° 315	0.00	4,500.00
G36	23-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO POR LA ELA Cheque N° 304	0.00	2,000.00
G37	29-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO POR MANTEN Cheque N° 316	0.00	2,955.00
G38	1-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO POR LA ELA Cheque N° 305	0.00	1,500.00
G39	29-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO POR DESECH Cheque N° 317	0.00	3,175.09
G40	30-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO PR ABRROTE Cheque N° 318	0.00	6,340.00
G41	30-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO POR SERVIC Transf N° 008073901	0.00	20,664.00
G43	22-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Transf N° 005834905	0.00	628.00
G44	22-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SREVICI Transf N° 005834902	0.00	510.00
G45	22-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SREVICI Transf N° 003835212	0.00	500.00
G46	22-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Transf N° 003835210	0.00	1,043.00
G47	22-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Transf N° 003835207	0.00	2,126.00

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 24-mar.-2017

Page 2 of 2

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G48	22-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SERVICI Transf N° 003835205	0.00	512.00	-134.46
G49	22-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SERVICI Transf N° 003835202	0.00	1,021.00	-1,155.46
G51	7-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE COMBUST Transf N° 832226272	0.00	66,290.40	-67,445.86
G52	8-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE MEDICAM Cheque N° 292	0.00	8,661.00	-76,106.86
I34	19-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	IEPS GASOLINA Y D Ref N° A 330	82,925.22	0.00	6,818.36
I35	28-dic.-16	SECRETARIA DE	FONDO DE FISCAL Ref N° A 331	47,563.30	0.00	54,381.66
G82	20-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE MULTIFU Transf N° 007011203	0.00	13,455.88	40,925.78
G79	15-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO POR LA PRI Transf N° 1ERA QUIN	0.00	237,860.41	-196,934.63
D3	9-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SEGUROS Transf N° 008705102	0.00	5,627.54	-202,562.17
G77	29-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO POR LA SEG Cheque N° 310	0.00	3,200.00	-205,762.17
I39	14-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	PARTICIPACIONES I Ref N° 1405	972,062.60	0.00	766,300.43
G83	1-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTO A COMPROB Transf N° 005651900	0.00	1,800.00	764,500.43
G86	28-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE LA ZDA Q Transf N° 002158401	0.00	242,776.58	521,723.85
G87	9-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE BUJIAS Transf N° 003071803	0.00	244.22	521,479.63
D4	9-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	ADELANTO DE QUI Cheque N° 294	0.00	4,916.17	516,563.46
G88	14-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	ENTERO DE ISR Transf N° 002467421	0.00	15,714.00	500,849.46
D5	9-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTO DE COMPRC Transf N° 003991201	0.00	4,200.00	496,649.46
G89	16-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE AGUINAL Transf N° 004367800	0.00	97,275.15	399,374.31
G90	16-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE AGUINAL Transf N° 004367801	0.00	811,059.19	-411,684.88
D91	19-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE AGUINAL Cheque N° 302	0.00	20,898.51	-432,583.39
I32	5-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	I.S.R. SEGUN ARTIC Ref N° A 327	7,699.00	0.00	-424,884.39
G91	31-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMPROBACION D Recibo N° 698	20,000.00	0.00	-404,884.39
G91	31-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMROBACION DE Recibo N° 706	4,200.00	0.00	-400,684.39
D7	14-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	TRASPASO ENTRE C Ref N° 29422003	100,000.00	0.00	-300,684.39
D8	15-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	DEPOSITO AL BAN Ref N° DEPOSITO	1,080,000.00	0.00	779,315.61
D8	15-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	DEPOSITO AL BAN Ref N° DEPOSITO	200,000.00	0.00	979,315.61
D8	15-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	DEPOSITO AL BAN Ref N° DEPOSITO	80,000.00	0.00	1,059,315.61
D8	15-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	DEPOSITO AL BAN Ref N° DEPOSITO	120,000.00	0.00	1,179,315.61
D9	15-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMPROBACION D Ref N° DEPOSITO	1,800.00	0.00	1,181,115.61
D10	16-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	TRASPASO ENTRE C Ref N° 43678022	0.00	500,000.00	681,115.61
D11	27-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	DEPOSITO DE PRO Ref N° DEPOSITO	122,000.00	0.00	803,115.61
D12	28-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	TRASPASO ENTRE C Ref N° 21584018	0.00	100,000.00	703,115.61
G92	31-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMISIONES BANC Ref N° EDO DE CTA	0.00	320.00	702,795.61
G92	31-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMISIONES BANC Ref N° EDO DE CTA	0.00	51.20	702,744.41
G92	31-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMISIONES BANC Ref N° EDO DE CTA	0.00	660.00	702,084.41
G92	31-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMISIONES BANC Ref N° EDO DE CTA	0.00	70.00	702,014.41
G92	31-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMISIONES BANC Ref N° EDO DE CTA	0.00	116.80	701,897.61
I36	28-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	FONDO DE FISCAL Ref N° A 332	42,560.65	0.00	744,458.26
G93	20-dic.-16	BBVA 3544 GENERAL	SERVICIO DE MANT Transf N° 70112023	0.00	1,473.20	742,985.06
			DICIEMBRE	2,880,810.77	2,695,391.06 \$	742,985.06

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
 GENERAL
 HIDALGO 12
 CUAUTLA

MEXICO

CP 48150

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
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		836,153.05
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	28	288.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		1,050.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		611,710.34
Saldo de Operación Inicial		611,710.34
Depósitos / Abonos (+)	14	2,880,810.77
Retiros / Cargos (-)	66	2,709,087.00
Saldo Final (+)		783,434.11
Saldo de Operación Final		783,434.11
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
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV16 AL 30NOV16		320.00	71 ✓		
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		51.20	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. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 276		3,883.00		607,456.14	607,456.14
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPC780925 -B36 Ref. 283		38,000.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 286		2,920.88		566,535.26	566,535.26
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 278		3,200.00			
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1590157 3904702 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,699.00	571,034.26	571,034.26
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		70.00			
06/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		116.80			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000098PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINRIO Ref. 002041268 021		70,272.82		499,914.64	499,914.64
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 289		2,331.60			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 285		4,542.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 288		4,640.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 284		2,762.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 287		7,800.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0455456PAGO DE FACTURA MATERIALES Ref. 002008021 021		3,166.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0028706PAGO DE COMBUSTIBLE H AYUNTAMI Ref. 002008485 021		66,290.40		408,382.64	408,382.64
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861030GD7 Ref. 262		2,099.99		406,282.65	406,282.65
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 277		4,200.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 293		24,609.99			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142357364 Ref. 0039912014		4,200.00			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445509505 Ref. 0030718012		2,743.31			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199293035 Ref. 0030718020		6,171.20			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193271587 Ref. 0030718037		244.22			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192494159 Ref. 0030718045		4,718.95			

No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 294		4,916.17 <i>26 ✓</i>			
09/DIC	09/DIC	P14 SEGUROS EL POTOSI, SA G REF:00000350758211237292 CIE:0004747 Ref. UIA:3984882		5,627.54 <i>D</i>		348,851.27	348,851.27
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 698			20,000.00 <i>52 ✓</i>	368,851.27	368,851.27
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 290		5,803.00 <i>12 ✓</i>			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 292		8,661.00 <i>34 ✓</i>			
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103874680 BNET Ref. 0029422003			100,000.00 <i>61 ✓</i>		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105690676 Ref. 0029422038		237,860.41 <i>41 ✓</i>			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 298		15,280.00 <i>4 ✓</i>			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000099PAGO DE SUBSIDIO DE DIF Ref. 002045352 021		80,000.00 <i>20 ✓</i>			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 296		24,889.00 <i>3 ✓</i>			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 706			4,200.00 <i>53 ✓</i>		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0161214SP 1595026 3922680 Ref. 005170733 112			972,062.60 <i>42 ✓ OK</i>		
14/DIC	14/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021636IT620014766427 CIE:0844985 Ref. UIA:2467421		15,714.00 <i>47 ✓</i>		1,056,906.46	1,056,906.46
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142357364 Ref. 0056519008		1,800.00 <i>43 ✓</i>			
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			80,000.00 <i>54 ✓</i>		
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			200,000.00 <i>56 ✓</i>		
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,080,000.00 <i>55 ✓</i>		
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			120,000.00 <i>58 ✓</i>		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 714			1,800.00 <i>57 ✓</i>		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 300		62,538.83 <i>5 ✓</i>		2,474,367.63	2,474,367.63
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105690676 Ref. 0043678009		97,275.15 <i>49 ✓</i>			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105690676 Ref. 0043678017		811,059.19 <i>50 ✓</i>			
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104777115 BNET Ref. 0043678022		500,000.00 <i>40 ✓</i>		1,066,033.29	1,066,033.29
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1598774 3934547 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			82,925.22 <i>38 ✓</i>	1,148,958.51	1,148,958.51

No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 295		1,769.00	15 -		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 297		3,883.00	19 -		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480614882 Ref. 0070112015		2,795.83	22 -		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480614882 Ref. 0070112023		1,473.20	E -		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480614882 Ref. 0070112031		13,455.88	40 -		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174600126 Ref. 0002589008		12,160.00	23 -	1,113,421.60	1,113,421.60
22/DIC	22/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315689293 CIE:0182251 Ref. UIA:4895506		1,021.00	10 -		
22/DIC	22/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315681886 CIE:0182251 Ref. UIA:4905538		512.00	35 -		
22/DIC	22/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315688580 CIE:0182251 Ref. UIA:4920168		2,126.00	24 -		
22/DIC	22/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505099313977 CIE:0182251 Ref. UIA:4930937		1,043.00	33 -		
22/DIC	22/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315671269 CIE:0182251 Ref. UIA:4938153		500.00	32 -		
22/DIC	22/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315682502 CIE:0182251 Ref. UIA:4963376		510.00	31 -		
22/DIC	22/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315684228 CIE:0182251 Ref. UIA:4972605		628.00	30 -		
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 302		20,898.51	61 -		
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 301		2,000.00	21 -	1,084,183.09	1,084,183.09
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 303		3,200.00	62 -	1,080,983.09	1,080,983.09
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 308		22,836.00	17 -		
27/DIC	27/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			122,000.00	61 -	
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 306		24,757.00	6 -		
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 307		24,523.00	15 -	1,130,867.09	1,130,867.09
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105690876 Ref. 0021584016		242,776.58	44 -		
28/DIC	28/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104777115 BNET Ref. 0021584018		100,000.00	63 -		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1598526 3934289 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			42,560.65	A-332 -	
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1598655 3934417 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			47,563.30	39 -	

No. Cuenta	0103873544
No. Cliente	B5226074

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196432735 Ref. 0011910024		6,621.62	24 ✓	871,592.84	871,592.84
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCT681210000 Ref. 304		2,000.00	27 ✓		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCT681210000 Ref. 305		1,500.00	28 ✓		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193805190 Ref. 0080739011		20,664.00	29 ✓		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0004184PAGO DE COMBUSTIBLE H AYUNTAMI Ref. 002173924 002		33,670.87	35 ✓		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0004181PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD Ref. 002175096 002		30,323.86	26 ✓	783,434.11	783,434.11

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,709,087.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	66
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,880,810.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

INFRA BBVA
BANCOMER

103874389

DICIEMBRE 2016

SALDO EN LIBROS

\$ 32,636.01

SALDO EN BANCOS

\$ 32,636.01

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$ -

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 32,636.01

\$ 32,636.01

\$ -

**H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018**

11

Impreso: 16-mar.-2017

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)				
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$	50,220.39	
G73	28-dic.-16	BBVA 4389 INFRA PAGO POR REHABI Transf N° 001191001	0.00	17,584.38
				32,636.01
		DICIEMBRE	0.00	17,584.38 \$
				32,636.01

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
INFRA
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO

CP 48150

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
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		47,951.43
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	50,220.39
Saldo de Operación Inicial	50,220.39
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	1 17,584.38
Saldo Final (+)	32,636.01
Saldo de Operación Final	32,636.01
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
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196432735 Ref. 0011910015		17,584.38 ✓		32,636.01	32,636.01

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

FORTA BBVA
BANCOMER 103874079

DICIEMBRE 2016

SALDO EN LIBROS \$ 47,396.25

SALDO EN BANCOS \$ 57,471.92

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

FECHA	CHEQUES EN CIRCULACION	
	CHEQUE	MONTO
29/12/2016	CH 35	\$ 6,192.67
29/12/2016	CH 39	\$ 3,883.00

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ 10,075.67

S LIBROS + CH EN CIRC.	\$ 57,471.92	\$ 57,471.92
	\$ -	

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 16-mar.-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-00BBVA 4079 FORTA (Bancos/Tesorería)						
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$		115,392.06		
I33	13-dic.-16	BBVA 4079 FORTA	FONDO DE FORTAL	Recibo N° A 328	90,879.29	206,271.35
D2	30-dic.-16	BBVA 4079 FORTA	PAGO DE LA SEGUN	Cheque N° 40	0.00	200,078.68
D58	15-dic.-16	BBVA 4079 FORTA	PAGO DE LA PRIME	Cheque N° 38	0.00	193,886.01
G59	28-dic.-16	BBVA 4079 FORTA	PAGO POR LA 1ER	Cheque N° 39	0.00	190,003.01
G50	16-dic.-16	BBVA 4079 FORTA	PAGO DE COMBUST	Transf N° 295226272	0.00	161,164.11
G72	30-dic.-16	BBVA 4079 FORTA	PAGO POR LA SEG	Cheque N° 41	0.00	157,281.11
G84	15-dic.-16	BBVA 4079 FORTA	PAGO DE LA 1ERA	C Transf N° 1ERA QUIN	0.00	127,920.18
G85	28-dic.-16	BBVA 4079 FORTA	2DA QUINCENA AL	Transf N° 21584008	0.00	98,559.25
G53	8-dic.-16	BBVA 4079 FORTA	PAGO DE SERVICI	Cheque N° 37	0.00	47,396.25
			DICIEMBRE		90,879.29	158,875.10
						\$ 47,396.25

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FORTA
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO

CP 48150

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
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		85,388.91
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	4	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		121,584.73
Saldo de Operación Inicial		121,584.73
Depósitos / Abonos (+)	1	90,879.29
Retiros / Cargos (-)	7	154,992.10
Saldo Final (+)		57,471.92
Saldo de Operación Final		57,471.92
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
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 35		6,192.67 C		115,392.06	115,392.06
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0028705PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD Ref. 002008715 002		28,838.90 A		86,553.16	86,553.16

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
Con Bancomer, adelante.



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

F.

EXTRAORDI 103874680

DICIEMBRE 2016

NARIO

SALDO EN LIBROS \$ 1,914,945.15

SALDO EN BANCOS \$ 1,914,945.15

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 1,914,945.15

\$ 1,914,945.15

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 16-mar.-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0000 BBVA 4680 F. EXTRAORDINARIO (Bancos/Tesorería)				
DICIEMBRE	Saldo Inicial: \$ 2,014,945.15			
D7	14-dic.-16 BBVA 4680 F.	TRASPASO ENTRE C Ref N° 29422003	0.00	100,000.00
			100,000.00	\$ 1,914,945.15
		DICIEMBRE	0.00	\$ 1,914,945.15

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
 FONDO EXTRAORDINARIO
 HIDALGO 12
 CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0103874681
No. de Cliente	B522601
R.F.C	MCJ8501014C
No. Cuenta CLABE	01232000103874681

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

Formación Financiera

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio		
Saldo Promedio		1,956,880.63
Días del Periodo		
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual		
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		
Intereses a Favor (+)		0.00
SR Retenido (-)		
SR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Unualidad		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	2,014,945
Saldo de Operación Inicial	2,014,945
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	100,000
Saldo Final (+)	1,914,945
Saldo de Operación Final	1,914,945
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total d comisior
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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	LIQUIDACIÓ
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00		1,914,945.15	1,914,945.15
		CUENTA: 0103873544 BNET Ref. 0029422003					

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

No. Cuenta	01038746
No. Cliente	B52260

Resumen de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	100,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

FONDO DE
AHORRO 104777115

DICIEMBRE 2016

SALDO EN LIBROS \$ 2,863,933.55

SALDO EN BANCOS \$ 2,863,933.55

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 2,863,933.55

\$ 2,863,933.55

\$ -

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
 RAMO 23
 HIDALGO 12
 CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	010555061
No. de Cliente	B522601
R.F.C	MCJ8501014C
No. Cuenta CLABE	0123200010555066

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

Formación Financiera

MONEDA NACIONAL

Indicador		
Saldo Promedio		100.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
SR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Mensualidad		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
Saldo de Operación Inicial	100
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	100
Saldo de Operación Final	100
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comision
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

DICIEMBRE 2016

SALDO EN LIBROS

\$ 1,995.44

SALDO EN BANCOS

\$ 1,995.44

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$ -

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 1,995.44

\$ 1,995.44

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 16-mar.-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-0000 BBVA 2268 FONDEREG 2016 (Bancos/Tesorería)						
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 504,391.44				
G56	7-dic.-16	BBVA 2268 FONDEREG	PAGO POR RENTA L Transf N° 010550226	0.00	296,960.00	207,431.44
G57	7-dic.-16	BBVA 2268 FONDEREG	PAGO POR RENTA L Transf N° 682823791	0.00	205,436.00	1,995.44
			DICIEMBRE	0.00	502,396.00 \$	1,995.44

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
 FONDEREG 2016
 HIDALGO 12
 CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	010550221
No. de Cliente	B522601
R.F.C	MCJ8501014C
No. Cuenta CLABE	01232000105502261

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

Formación Financiera

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio			99,233.37
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.000
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
SR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Irregularidad			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		504,391
Saldo de Operación Inicial		504,391
Depósitos / Abonos (+)	0	0
Retiros / Cargos (-)	2	502,396
Saldo Final (+)		1,995
Saldo de Operación Final		1,995
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total d comisor
			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
/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000146PAGO DE RENTA DE TRACTOR	Ref. 002068467 002	205,436.00			
/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000147PAGO DE FACTURA DE RENTA DE VO	Ref. 002069197 002	296,960.00	1,995.44		1,995.44

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

No. Cuenta	01055022
No. Cliente	B52260

Resumen de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	502,396.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

FOCOCI
2016 105644275

DICIEMBRE 2016

SALDO EN LIBROS \$ 11,449.71

SALDO EN BANCOS \$ 11,449.71

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 11,449.71 \$ 11,449.71

\$ -

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FOCOCI 2016
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO

CP 48150

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,449.71
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,449.71
Saldo de Operación Inicial		11,449.71
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		11,449.71
Saldo de Operación Final		11,449.71
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

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

EMPLEO
TEMPORAL **107697902**
2016

DICIEMBRE 2016

SALDO EN LIBROS **\$ 445,654.75**

SALDO EN BANCOS **\$ 445,654.75**

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 445,654.75 \$ 445,654.75

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 16-mar.-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-0000 BBVA 7902 EMPLEO TEMPORAL (Bancos/Tesorería)							
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 1,082,403.84					
G54	5-dic.-16	BBVA 7902 EMPLEO	PAGO DE 400 LAM	Transf N° 494930901	0.00	58,802.72	1,023,601.12
G55	6-dic.-16	BBVA 7902 EMPLEO	Q	Transf N° 804015851	0.00	19,500.00	1,004,101.12
G60	6-dic.-16	BBVA 7902 EMPLEO	PAGO DE 20 M3 D	Transf N° 174330521	0.00	44,080.00	960,021.12
G61	7-dic.-16	BBVA 7902 EMPLEO	PAGO DE BIODIGE	Transf N° 646823790	0.00	58,580.00	901,441.12
G62	13-dic.-16	BBVA 7902 EMPLEO	PAGO DE 40 SACO	Transf N° 002998204	0.00	6,399.95	895,041.17
G63	13-dic.-16	BBVA 7902 EMPLEO	PAGO DE 40 SACO	Transf N° 002998203	0.00	8,399.79	886,641.38
G64	13-dic.-16	BBVA 7902 EMPLEO	PAGO DE 69 VIGAS	Transf N° 002998202	0.00	11,829.11	874,812.27
G65	13-dic.-16	BBVA 7902 EMPLEO	PAGO DE 520 SAC	Transf N° 002998200	0.00	83,199.38	791,612.89
G59	6-dic.-16	BBVA 7902 EMPLEO	PAGO DE 30 VOLTE	Transf N° 365330521	0.00	62,640.00	728,972.89
G66	14-dic.-16	BBVA 7902 EMPLEO	PAGO DE PISOS Y A	Transf N° 006821501	0.00	141,301.10	587,671.79
G67	13-dic.-16	BBVA 7902 EMPLEO	PAGO DE 320 SAC	Transf N° 002998201	0.00	15,998.72	571,673.07
G68	15-dic.-16	BBVA 7902 EMPLEO	PAGO DE MATERIA	Transf N° 393841910	0.00	33,039.00	538,634.07
G69	29-dic.-16	BBVA 7902 EMPLEO	PAGO DE CAL REC	Transf N° 001774980	0.00	92,979.32	445,654.75
				DICIEMBRE	0.00	636,749.09 \$	445,654.75

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
 EMPLEO TEMPORAL
 HIDALGO 12
 CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	010769790
No. de Cliente	B52260
R.F.C	MCJ8501014C
No. Cuenta CLABE	0123200010769790

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

Formación Financiera

MONEDA NACIONAL

Indicador		
Saldo Promedio		691,802.99
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
Impuntualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Costo Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,082,403
Saldo de Operación Inicial		1,082,403
Depósitos / Abonos (+)	0	0
Retiros / Cargos (-)	13	636,749
Saldo Final (+)		445,654
Saldo de Operación Final		445,654
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total d comisor
			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
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000329PAGO DE TECHOS FIRMES Ref. 002099025 002		-58,802.72 ¹		1,023,601.12	1,023,601.1
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000022VENTILAS DE ALUMINIO Ref. 002040256 021		-19,500.00 ²			

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

No. Cuenta	01076979
No. Cliente	B52260

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓ
/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000150PAGO DE BRABA EN VOLTEO Ref. 002086801 002		62,640.00 ⁹			
/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000151PAGO DE ARENA DE RIO Ref. 002087397 002		-44,080.00 ³		897,381.12	897,381.1
/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000049PAGO DE BIOGESTORES Ref. 002067880 030		-58,580.00 ⁴		838,801.12	838,801.1
/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0029982008		-83,199.38 ⁸			
/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0029982016		-15,998.72 ¹¹			
/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0029982024		-11,829.11 ⁷			
/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0029982032		-8,399.79 ⁵			
/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0029982040		-6,399.95 ⁶		712,974.17	838,801.1
/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169570543 Ref. 0068215010		-141,301.10 ¹⁰		571,673.07	571,673.0
/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0151216MATERIAL PARA BAÑOS Ref. 002129353 021		-33,039.00 ¹²		538,634.07	538,634.0
/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0017498008		-92,979.32 ¹³		445,654.75	445,654.7

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	636,749.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

FORTALECIMIENT
O FINANCIERO
PARA LA
INVERSION
CONVENIO E
2016.

109715037

DICIEMBRE 2016

SALDO EN LIBROS **\$ 3,000,000.00**

SALDO EN BANCOS **\$ 3,000,000.00**

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 3,000,000.00 \$ 3,000,000.00

\$ -

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016
 CONVE
 HIDALGO 12
 CUAUTLA
 MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 14/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0109715037
No. de Cliente	B5226074
R.F.C	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001097150371

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		333,333.33
Días del Periodo		18
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	3,000,000.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,000,000.00
Saldo de Operación Final		3,000,000.00
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	Antes de Impuestos		N/A
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/DIC	14/DIC	C98 APERTURA DE CUENTA					
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1602372 3950962 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00

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

No. Cuenta	0109715037
No. Cliente	B5226074

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,000,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

3X1
FEDERAL **104776909**

DICIEMBRE 2016

SALDO EN LIBROS **\$ 334,539.36**

SALDO EN BANCOS **\$ 334,539.36**

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION **\$ -**

S LIBROS + CH EN CIRC. **\$ 334,539.36** **\$ 334,539.36**

\$ -

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-0000 BBVA 6909 3X1 FEDERAL (Bancos/Tesorería)						
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$	642,524.83			
G81	30-dic.-16	BBVA 6909 3X1 FEDERAL	PAGO DE NOMINA [Cheque N° 09	0.00	29,680.00	612,844.83
G75	23-dic.-16	BBVA 6909 3X1 FEDERAL	PAGO DE NOMINA [Cheque N° 08	0.00	18,090.00	594,754.83
G74	16-dic.-16	BBVA 6909 3X1 FEDERAL	PAGO DE NOMINA [Cheque N° 07	0.00	135,000.00	459,754.83
G70	2-dic.-16	BBVA 6909 3X1 FEDERAL	PAGO DE NOMINA [Cheque N° 05	0.00	24,000.00	435,754.83
G71	9-dic.-16	BBVA 6909 3X1 FEDERAL	PAGO DE LA NOMINA [Cheque N° 06	0.00	135,000.00	300,754.83
G79	29-dic.-16	BBVA 6909 3X1 FEDERAL	PAGO DE 560 SAC Transf N° 001749801	0.00	95,198.88	205,555.95
G80	13-dic.-16	BBVA 6909 3X1 FEDERAL	PAGO DE ESTUDIO Transf N° 810858781	0.00	10,440.00	195,115.95
G95	23-dic.-16	BBVA 6909 3X1 FEDERAL	COMISIONES BANC Ref N° EDO DE CTA.	0.00	621.54	194,494.41
G95	23-dic.-16	BBVA 6909 3X1 FEDERAL	COMISIONES BANC Ref N° EDO DE CTA.	0.00	99.45	194,394.96
I40	23-dic.-16	BBVA 6909 3X1 FEDERAL	APORTACION DE H Ref N° DEPOSITO	140,144.40	0.00	334,539.36
			DICIEMBRE	140,144.40	448,129.87	\$ 334,539.36

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
 3X1 FEDERAL 2016
 HIDALGO 12
 CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	010477691
No. de Cliente	B522601
R.F.C	MCJ8501014C
No. Cuenta CLABE	01232000104776901

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio		592,569.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
SR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		621.54
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	714,524
Saldo de Operación Inicial	714,524
Depósitos / Abonos (+)	1 140,144
Retiros / Cargos (-)	12 520,129
Saldo Final (+)	334,539
Saldo de Operación Final	334,539
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total d comision
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0000217PAGO DE SERVICIO ESTUDIO DE CI Ref. 002102584 062		10,440.00		704,084.83	704,084.83
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		135,000.00			

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

No. Cuenta	01047769
No. Cliente	B52260

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓ
/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		135,000.00 3			
/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		24,000.00 C			
/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		24,000.00 C			
/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		18,090.00 2			
/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		24,000.00 C			
/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		29,680.00 ①			
/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		24,000.00 4		290,314.83	290,314.8
/DIC	23/DIC	E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO TD 6998.00USD Ref. 9222101.0173.01			140,144.40		
/DIC	23/DIC	E18 COMISION ORDEN DE PAGO Ref. 9222101.0173.01		621.54			
/DIC	23/DIC	E20 IVA COMISION ORDEN PAGO Ref. 9222101.0173.01		99.45		429,738.24	429,738.2
/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0017498016		95,198.88 5		334,539.36	334,539.3

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	520,129.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	140,144.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	