



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

GENERAL 404579339

FEBRERO 2016

SALDO EN LIBROS \$ 614,923.70

SALDO EN BANCOS \$ 824,170.20

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	NO. DE CH	MONTO
26/02/2016	3336	\$ 1,845.00
26/02/2016	3338	\$ 4,201.50
26/02/2016	3339	\$ 3,200.00
26/02/2016	3332	\$ 200,000.00

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ 209,246.50

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 824,170.20 \$ 824,170.20

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 20-may.-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-09339 GENERAL (Bancos/Tesorería)				
FEBRERO				
Saldo Inicial: \$ 1,779,852.87				
G39	11-feb.-16	9339 GENERAL PAGO DE SERVICI Cheque N° 3313	0.00 10,305.00	1,769,547.87
G1	2-feb.-16	9339 GENERAL PAGO DE PRODUCT Cheque N° 3303	0.00 7,177.00	1,762,370.87
G2	3-feb.-16	9339 GENERAL APOYO A PERSONA Cheque N° 3306	0.00 3,000.00	1,759,370.87
G36	2-feb.-16	9339 GENERAL MATERIAL PARA M Cheque N° 3305	0.00 10,246.41	1,749,124.46
G3	9-feb.-16	9339 GENERAL GASTOS PAGADOS Cheque N° 3307	0.00 19,452.00	1,729,672.46
D5	12-feb.-16	9339 GENERAL TRASPASO ENTRE C Ref N° 23014	150,000.00 0.00	1,879,672.46
G5	8-feb.-16	9339 GENERAL PAGO POR ELABOR Cheque N° 3310	0.00 3,000.00	1,876,672.46
G7	10-feb.-16	9339 GENERAL PAGO DE SERVICI Cheque N° 3312	0.00 49,327.00	1,827,345.46
G9	25-feb.-16	9339 GENERAL GASTOS PAGADOS Cheque N° 3327	0.00 24,078.97	1,803,266.49
G10	26-feb.-16	9339 GENERAL GASTOS PAGADOS Cheque N° 3334	0.00 23,902.08	1,779,364.41
G8	12-feb.-16	9339 GENERAL GASTOS PAGADOS Cheque N° 3315	0.00 24,846.97	1,754,517.44
G12	12-feb.-16	9339 GENERAL GASTOS PAGADOS Cheque N° 3317	0.00 22,113.00	1,732,404.44
G20	16-feb.-16	9339 GENERAL PAGO DE SERVICI Cheque N° 3322	0.00 5,804.00	1,726,600.44
G22	19-feb.-16	9339 GENERAL PAGO POR IMPART Cheque N° 3323	0.00 3,840.00	1,722,760.44
G23	19-feb.-16	9339 GENERAL PAGO DE VIATICOS Cheque N° 3324	0.00 4,303.00	1,718,457.44
G24	22-feb.-16	9339 GENERAL PAGO POR ESCRIT Cheque N° 3325	0.00 3,000.00	1,715,457.44
G26	25-feb.-16	9339 GENERAL PAGO DE 1. PIEZA F Cheque N° 3328	0.00 2,136.00	1,713,321.44
G27	26-feb.-16	9339 GENERAL PAGO DE PAPERER Cheque N° 3331	0.00 5,988.50	1,707,332.94
G28	26-feb.-16	9339 GENERAL PAGO DE DIESEL P Cheque N° 3330	0.00 55,114.00	1,652,218.94
G29	26-feb.-16	9339 GENERAL PAGO DE LAVADO, Cheque N° 3336	0.00 1,845.00	1,650,373.94
G30	29-feb.-16	9339 GENERAL PAGO DE PRODUCT Cheque N° 3338	0.00 4,201.50	1,646,172.44
G31	1-feb.-16	9339 GENERAL PAGO POR TRABAJ Cheque N° 3339	0.00 3,200.00	1,642,972.44
G32	1-feb.-16	9339 GENERAL PAGO DE SERVICI Cheque N° 3337	0.00 37,877.00	1,605,095.44
G64	5-feb.-16	9339 GENERAL MANTENIMIENTO E Cheque N° 308	0.00 7,250.00	1,597,845.44
G1	10-feb.-16	9339 GENERAL PAGO DE MEDICAM Cheque N° 3311	0.00 9,460.00	1,588,385.44
G34	15-feb.-16	9339 GENERAL SUBCIDIO MENSUA Cheque N° 3318	0.00 80,000.00	1,508,385.44
G40	15-feb.-16	9339 GENERAL 1RA QUINCENA DE Cheque N° 3320	0.00 244,157.78	1,264,227.66
D1	26-feb.-16	9339 GENERAL GASTO A COMPROB Cheque N° 3329	0.00 4,900.00	1,259,327.66
D2	26-feb.-16	9339 GENERAL PROVISION PARA A Cheque N° 3332	0.00 200,000.00	1,059,327.66
G41	26-feb.-16	9339 GENERAL 2DA QUINCENA D Cheque N° 2DA QNA	0.00 240,026.05	819,301.61
D6	11-feb.-16	9339 GENERAL TRASPASO ENTRE C Transf N° 72474	0.00 500,000.00	319,301.61
D8	4-feb.-16	9339 GENERAL TRASPASO ENTRE C Transf N° 05344	0.00 1,000,000.00	-680,698.39
D11	2-feb.-16	9339 GENERAL GASTO POR COMPR Transf N° 63114	0.00 8,000.00	-688,698.39
D13	29-feb.-16	9339 GENERAL COMPROBACION D Ref N° DEPOSITO	5,214.00 0.00	-683,484.39
D14	29-feb.-16	9339 GENERAL COMPROBACION D Ref N° DEPOSITO	24,882.00 0.00	-658,602.39
D15	29-feb.-16	9339 GENERAL COMPROBACION D Cheque N° DEPOSIT	1,400.00 0.00	-657,202.39
D16	29-feb.-16	9339 GENERAL DEPOSITO POR IN Ref N° DEPOSITO	289,667.33 0.00	-367,535.06
D16	29-feb.-16	9339 GENERAL DEPOSITO POR IN Ref N° DEPOSITO	5,181.75 0.00	-362,353.31
I40	15-feb.-16	9339 GENERAL PARTICIPACIONES Cheque N° A 223	880,333.84 0.00	517,980.53
I41	15-feb.-16	9339 GENERAL IEPS GASOLINA Y D Recibo N° A 224	541.78 0.00	518,522.31
I42	18-feb.-16	9339 GENERAL IEPS GASOLINA Y D Cheque N° A 224	89,709.39 0.00	608,231.70
I43	1-feb.-16	9339 GENERAL IEPS GASOLINA Y D Ref N° A 224	6,692.00 0.00	614,923.70
FEBRERO			1,453,622.09	2,618,551.26 \$
				614,923.70

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
GENERAL

CR.00204
C25.03.00170.00-AMT

C. HIDALGO NO. 12
COL. CENTRO
48150 CUAUTLA JALISCO

-01
83656
4636

NÚMERO DE CUENTA
4045679339
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040456793390

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,783,576.47
Depósitos/ Abonos	\$ 1,697,779.87
Retiros/Cargos	\$ 2,657,186.14
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 824,170.20
Sucursal	00170
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	29
Periodo del	01/02/2016 al 29/02/2016

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679339	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.13% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 892,020.85
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679339

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	TRANSF SOL X HSBNET GASTO POR COMPRO	90045629 115926	\$ 8,000.00		\$ 1,775,576.47
03	CHEQUE OT BCO SCI970611LG1 103730000	41002059 3301	\$ 1,450.00		\$ 1,774,126.47
03	CHEQUE DEPOSITADO GARE790707984	01705353 3303	\$ 7,177.00		\$ 1,766,949.47
03	CHEQUE DEPOSITADO UIJL760706FT0	01705353 3305	\$ 10,246.41		\$ 1,756,703.06
03	SP 1501103 3522888 1501103	08045211 272414		\$ 6,692.00	\$ 1,763,395.06
04	CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 112030000	41012181 3302	\$ 2,273.60		\$ 1,761,121.46
04	CGO SPEI TRASPASO ENTRE C	08045209 20352	\$ 1,000,000.00		\$ 761,121.46
04	CHEQUE PAGADO	01701053 3307	\$ 19,452.00		\$ 741,669.46
05	CHEQUE PAGADO	01701053 3308	\$ 7,250.00		\$ 734,419.46
10	CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 112030000	41012178 3306	\$ 3,000.00		\$ 731,419.46
10	CHEQUE PAGADO	01701053 3312	\$ 49,327.00		\$ 682,092.46
11	CGO SPEI TRASPASO ENTRE C	08045209 11577	\$ 500,000.00		\$ 182,092.46
12	CHEQUE PAGADO	01701053 3313	\$ 10,305.00		\$ 171,787.46

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



83656

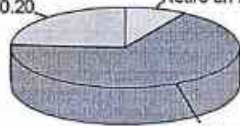
4636

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679339					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO ENTRE C	90045631 110032		\$ 150,000.00	\$ 321,787.46
12	CHEQUE PAGADO	01701053 3317	\$ 22,113.00		\$ 299,674.46
12	CHEQUE PAGADO	01701053 3315	\$ 24,846.97		\$ 274,827.49
15	CHEQUE OT BCO CSC010717 KN1 008690000	41012611 3314	\$ 244,157.78		\$ 30,669.71
15	01 04 ABONO DEV CH REC OTROS BCOS	04012100 3314		\$ 244,157.78	\$ 274,827.49
15	SP 1503079 3533760 1503079	08045211 323952		\$ 880,333.84	\$ 1,155,161.33
15	SP 1502955 3533627 1502955	08045211 324043		\$ 541.78	\$ 1,155,703.11
15	CHEQUE PAGADO	01701053 3310	\$ 3,000.00		\$ 1,152,703.11
16	CHEQUE OT BCO CSC010717 KN1 008690000	41012650 3320	\$ 244,157.78		\$ 908,545.33
17	CHEQUE OT BCO REAJ7701226J3 112030000	41012402 3311	\$ 9,460.00		\$ 899,085.33
18	SP 1503559 3537596 1503559	08045211 232856		\$ 89,709.39	\$ 988,794.72
19	CHEQUE PAGADO	01701053 3324	\$ 4,303.00		\$ 984,491.72
24	CHEQUE PAGADO	01701053 3323	\$ 3,840.00		\$ 980,651.72
25	CHEQUE PAGADO	01701053 3327	\$ 24,078.97		\$ 956,572.75
26	CHEQUE PAGADO	01701053 3329	\$ 4,900.00		\$ 951,672.75
26	CHEQUE PAGADO	01701053 3322	\$ 5,804.00		\$ 945,868.75
26	CHEQUE PAGADO	01701053 3325	\$ 3,000.00		\$ 942,868.75
26	CHEQUE PAGADO	01701053 3331	\$ 5,988.50		\$ 936,880.25
29	CHEQUE OT BCO CSC010717 KN1 008690000	41012780 3335	\$ 240,026.05		\$ 696,854.20
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 289,667.33	\$ 986,521.53
29	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01701003		\$ 5,181.75	\$ 991,703.28
29	CHEQUE PAGADO	01701053 3334	\$ 23,902.08		\$ 967,801.20
29	CHEQUE PAGADO	01701053 3330	\$ 55,114.00		\$ 912,687.20
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,400.00	\$ 914,087.20
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 5,214.00	\$ 919,301.20
29	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 24,882.00	\$ 944,183.20
29	CHEQUE DEPOSITADO SDI861030GD7	01705353 3318	\$ 80,000.00		\$ 864,183.20
29	CHEQUE PAGADO	01701053 3337	\$ 37,877.00		\$ 826,306.20
29	CHEQUE DEPOSITADO MALG791115572	01705353 3328	\$ 2,136.00		\$ 824,170.20

Saldo Final \$824,170.20

Retiro en Efectivo \$305,101.52



Otros Cargos \$2,352,084.62

Saldo Inicial \$	1,783,576.47
Saldo Final	\$824,170.20
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$305,101.52
Otros Cargos	\$2,352,084.62

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



83657

4636

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2016 al 29/02/2016							
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/02/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO GENERA	00012320001038735441	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$ 1,000,000.00	HSBC020352	0040216
11/02/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO GENERA	00012320001038735441	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$ 500,000.00	HSBC011577	0110216

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2016 al 29/02/2016							
Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/02/2016	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1501103 3522888	\$ 6,692.00	002601001602030 000085445	1501103
15/02/2016	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1503079 3533760	\$ 880,333.84	002601001602150 000160441	1503079
15/02/2016	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1502955 3533627	\$ 541.78	002601001602150 000160823	1502955
18/02/2016	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	00012320004475888602	SP 1503559 3537596	\$ 89,709.39	002601001602180 000048853	1503559

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente			
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción	





CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

GENERAL 103873544

FEBRERO 2016

SALDO EN LIBROS \$ 766,477.51

SALDO EN BANCOS \$ 766,477.51

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 766,477.51 \$ 766,477.51

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 20-may.-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0000 BBVA 3544 GENERAL (Bancos/Tesorería)						
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	0.00			
G18	16-feb.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SERVICI Transf N° 16/02/201	0.00	505.00	-505.00
G21	17-feb.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SERVICI Transf N° F481	0.00	2,012.00	-2,517.00
G25	25-feb.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE PAPELER Transf N° 005254200	0.00	2,175.65	-4,692.65
G37	4-feb.-16	BBVA 3544 GENERAL	ENTERO DE RETEN Transf N° 2151512	0.00	15,840.00	-20,532.65
G38	4-feb.-16	BBVA 3544 GENERAL	SERVICIO Y REFAC Transf N° 79680025	0.00	4,361.60	-24,894.25
G47	9-feb.-16	BBVA 3544 GENERAL	REFACCIONES PAR Transf N° 6959009	0.00	3,917.27	-28,811.52
G48	12-feb.-16	BBVA 3544 GENERAL	SERVICIO Y REPAR Transf N° 97030014	0.00	591.81	-29,403.33
G49	12-feb.-16	BBVA 3544 GENERAL	2000 RECIBOS PRE Transf N° 5820009	0.00	6,289.52	-35,692.85
G50	25-feb.-16	BBVA 3544 GENERAL	SERVICIO Y MANTE Transf N° 048586013	0.00	19,301.00	-54,993.85
G51	26-feb.-16	BBVA 3544 GENERAL	FINIQUITO LABORA Cheque N° 0001	0.00	30,850.00	-85,843.85
G52	27-feb.-16	BBVA 3544 GENERAL	RENTA DE AUTOBU Cheque N° 002	0.00	5,800.00	-91,643.85
G53	27-feb.-16	BBVA 3544 GENERAL	RENTA DE SONIDO Cheque N° 0004	0.00	6,000.00	-97,643.85
G54	26-feb.-16	BBVA 3544 GENERAL	RENTA DE TRANSP Transf N° 35332009	0.00	5,220.00	-102,863.85
D3	4-feb.-16	BBVA 3544 GENERAL	TRASPASO ENTRE C Transf N° 79680005	0.00	500,000.00	-602,863.85
D6	11-feb.-16	BBVA 3544 GENERAL	TRASPASO ENTRE C Transf N° 72474	500,000.00	0.00	-102,863.85
D8	4-feb.-16	BBVA 3544 GENERAL	TRASPASO ENTRE C Transf N° 05344	1,000,000.00	0.00	897,136.15
D10	17-feb.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTO POR COMPR Transf N° 796298111	0.00	16,882.00	880,254.15
I44	29-feb.-16	BBVA 3544 GENERAL	FONDO DE COMPES Recibo N° A 227	3,761.02	0.00	884,015.17
G19	16-feb.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SERVICI Transf N° 16/02/201	0.00	503.00	883,512.17
G17	16-feb.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SERVICI Transf N° 16/02/201	0.00	505.00	883,007.17
G16	1-feb.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SERVICI Transf N° 16/02/201	0.00	2,082.00	880,925.17
G15	1-feb.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SERVICI Transf N° 16/02/201	0.00	508.00	880,417.17
G14	16-feb.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SEVICIO I Transf N° 16/02/201	0.00	627.00	879,790.17
G13	16-feb.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SERVICI Transf N° 16/02/201	0.00	773.00	879,017.17
G11	12-feb.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE DIESEL P Transf N° 12/02/201	0.00	15,000.00	864,017.17
G33	8-feb.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE COMBUST Transf N° 08/02/201	0.00	41,430.30	822,586.87
G4	8-feb.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE COBUSTI Transf N° 08/02/201	0.00	56,109.36	766,477.51
				FEBRERO	1,503,761.02	737,283.51 \$

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
GENERAL
HIDALGO 12
CUAUTLA
MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0103873544
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001038735441

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		650,835.38
Días del Periodo		29
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	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 (+)	3	1,503,761.02
Retiros / Cargos (-)	24	737,283.51
Saldo Final (+)		766,477.51
Saldo de Operación Final		766,477.51
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	
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0					1,000,000.00		
0040216TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 005067528 021									
04/FEB	04/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		500,000.00					
CUENTA: 0103874680 BNET Ref. 0079680005									
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,361.60					
BNET 0480614882 Ref. 0079680025									

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

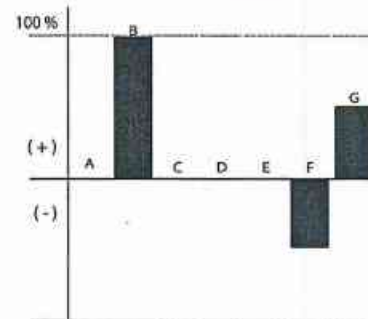
No. de Cuenta	0103873544
No. de Cliente	B5226074

FECHA	OPER LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
04/FEB 04/FEB	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	REF:02160AG2590011648447 CIE:0844985 Ref. UIA:2151512	15,840.00	3	479,798.40	479,798.40	479,798.40
08/FEB 08/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	00001822COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO Ref: 002033775 021	41,430.30	4	382,258.74	382,258.74	382,258.74
08/FEB 08/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0080216COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO Ref. 002035712 002	56,109.36	5	378,341.47	378,341.47	378,341.47
09/FEB 09/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0193271587 Ref. 0006959009	3,917.27	6	878,341.47	878,341.47	878,341.47
11/FEB 11/FEB	T20	SPEI RECIBIDOHBC 0	0110216TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 005057775 021	500,000.00	7	856,460.14	856,460.14	856,460.14
12/FEB 12/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0179788719 Ref. 0058200009	6,289.52	8	856,460.14	856,460.14	856,460.14
12/FEB 12/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0193271587 Ref. 0097030014	591.81	9	856,460.14	856,460.14	856,460.14
12/FEB 12/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	00001822DIESEL PARA MAQUINARIA Ref. 002027283 021	773.00	10	856,460.14	856,460.14	856,460.14
16/FEB 16/FEB	P14	RADIOMOVIL DIPSASA G	REF:00000000505313977 CIE:0182251 Ref. UIA:4424630	508.00	11	856,460.14	856,460.14	856,460.14
16/FEB 16/FEB	P14	RADIOMOVIL DIPSASA G	REF:00000000505315681886 CIE:0182251 Ref. UIA:4437752	627.00	12	856,460.14	856,460.14	856,460.14
16/FEB 16/FEB	P14	RADIOMOVIL DIPSASA G	REF:00000000505315684228 CIE:0182251 Ref. UIA:4454549	503.00	13	856,460.14	856,460.14	856,460.14
16/FEB 16/FEB	P14	RADIOMOVIL DIPSASA G	REF:00000000505315671269 CIE:0182251 Ref. UIA:4463052	503.00	14	856,460.14	856,460.14	856,460.14
16/FEB 16/FEB	P14	RADIOMOVIL DIPSASA G	REF:00000000505315682502 CIE:0182251 Ref. UIA:447381	505.00	15	856,460.14	856,460.14	856,460.14
16/FEB 16/FEB	P14	RADIOMOVIL DIPSASA G	REF:00000000505315688580 CIE:0182251 Ref. UIA:4494974	505.00	16	856,460.14	856,460.14	856,460.14
17/FEB 17/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	0170216LONAS IMPRESAS Ref. 002074061 021	2,012.00	17	856,460.14	856,460.14	856,460.14
17/FEB 17/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	0170216GASTO POR COMPORBAR Ref. 002074998 021	16,882.00	18	856,460.14	856,460.14	856,460.14
25/FEB 25/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0445509505 Ref. 0052542009	2,175.65	19	856,460.14	856,460.14	856,460.14
25/FEB 25/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0193805190 Ref. 0048586013	19,301.00	20	856,460.14	856,460.14	856,460.14
26/FEB 26/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	SP 1505270 3545645 BMRACASH Ref. REFBNTCT00318795	5,220.00	21	856,460.14	856,460.14	856,460.14
26/FEB 26/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2750152293 Ref. 0035332009	30,850.00	22	856,460.14	856,460.14	856,460.14
29/FEB 29/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1	30,850.00	23	856,460.14	856,460.14	856,460.14
29/FEB 29/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2	5,800.00	24	856,460.14	856,460.14	856,460.14
29/FEB 29/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4	6,000.00	25	856,460.14	856,460.14	856,460.14
TOTAL IMPORTE CARGOS				737,283.51				
TOTAL IMPORTE ABONOS					1,503,761.02			
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				737,283.51				
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS					1,503,761.02			

No. de Cuenta	0103873544
No. de Cliente	B5226074

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,503,761.02	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-737,283.51	-49.02 %	F
Saldo Final	766,477.51	50.97 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

INFRA 103874389

FEBRERO 2016

SALDO EN LIBROS \$ 256,589.38

SALDO EN BANCOS \$ 256,589.38

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 256,589.38 \$ 256,589.38

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 19-may.-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-0000 BBVA 4389 INFRA (Bancos/Tesorería)					
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	0.00		
D9	4-feb.-16	BBVA 4389 INFRA	TRASPASO ENTRE C Transf N° 52614	144,464.12	0.00
I45	29-feb.-16	BBVA 4389 INFRA	FONDO DE INFRAE Ref N° A 228	112,125.26	0.00
			FEBRERO	256,589.38	0.00 \$
					256,589.38

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
INFRA
HIDALGO 12
CUAUTLA
MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0103874389
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001038743899

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		133,385.94
Días del Periodo		29
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 (+)	2	256,589.38
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		256,589.38
Saldo de Operación Final		256,589.38
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/FEB	04/FEB	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 0			144,464.12	144,464.12	144,464.12
0040216TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 005072368 021								
29/FEB	29/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			112,125.26	256,589.38	256,589.38
57975305P 1505111 3544639 Ref. 005315478 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.



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

FORTA 103874079

FEBRERO 2016

SALDO EN LIBROS \$ 567,772.37

SALDO EN BANCOS \$ 567,772.37

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 567,772.37 \$ 567,772.37

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 19-may.-2016

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-00BBVA 4079 FORTA (Bancos/Tesorería)				
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	0.00	
G46	29-feb.-16	BBVA 4079 FORTA 2DA QUINCENA DE Cheque N° 002	0.00	35,253.60
D12	26-feb.-16	BBVA 4079 FORTA TRASPASO ENTRE C Transf N° 18714	503,702.41	0.00
I46	29-feb.-16	BBVA 4079 FORTA FONDO DE FORTAL Ref N° A 228	99,323.56	0.00
		FEBRERO	603,025.97	35,253.60 \$
				567,772.37

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
 FORTA
 HIDALGO 12
 CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0103874079
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001038740795

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

PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		68,038.57
Días del Periodo		29
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	1	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 (+)	2	603,025.97
Retiros / Cargos (-)	1	35,253.60
Saldo Final (+)		567,772.37
Saldo de Operación Final		567,772.37
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
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			503,702.41		
0260216TRANSPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005266844 021							
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,253.60		468,448.81	468,448.81
Ref. 2							
29/FEB	29/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			99,323.56	567,772.37	567,772.37
SP 1505690 3547033 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795							

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	35,253.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	603,025.97	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

FEBRERO 2016

NARIO

SALDO EN LIBROS \$ 2,500,000.00

SALDO EN BANCOS \$ 2,500,000.00

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 2,500,000.00 \$ 2,500,000.00

\$ -

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FONDO EXTRAORDINARIO
HIDALGO 12
CUAUTLA
MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0103874680
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001038746809

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,724,137.93
Días del Periodo		29
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 (+)	3	2,500,000.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,500,000.00
Saldo de Operación Final		2,500,000.00
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
04/FEB	04/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			500,000.00	500,000.00	500,000.00
CUENTA: 0103873544 BNET Ref. 0079680005							
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0		1,000,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00
0110216TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 005070299 021							
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0		1,000,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00
0120216TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 005106990 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	0103874680
No. de Cliente	B5226074

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,500,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

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

FORTA 4045679305

FEBRERO 2016.

SALDO EN LIBROS \$ -

SALDO EN BANCOS \$ -

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

FECHA	CHEQUES EN CIRCULACION	
	NO. DE CH	MONTO

SALDO TOTAL EN CIRCULACION	\$	-
-----------------------------------	----	---

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

	\$	-
--	----	---

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 9-may.-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-09305 FORTALECIMIENTO (Bancos/Tesorería)				
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 554,783.56		
G44	15-feb.-16	9305 FORTALECIMIENTO 1RA QNA COMO PO Cheque N° 337	0.00	3,880.00 ¹
G43	12-feb.-16	9305 FORTALECIMIENTO 1RA QUINCENA AL I Cheque N° 336	0.00	43,321.15 ²
G45	15-feb.-16	9305 FORTALECIMIENTO 1RA QNA DE FEBRE Cheque N° 338	0.00	3,880.00 ³
D12	26-feb.-16	9305 FORTALECIMIENTO TRASPASO ENTRE C Transf N° 18714	0.00	503,702.41 ⁴
		FEBRERO	0.00	554,783.56 \$
				0.00

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FORTALECIMIENTO RAMO 33

CR.00204
C25.03-00170-00-AMT

C. HIDALGO NO. 12
LOC. CUAUTLA
48150 CUAUTLA JALISCO

-01
83652
4634

NÚMERO DE CUENTA
4045679305
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040456793057

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 562,543.56
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 562,543.56
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
Sucursal	00170
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	29
Periodo del	01/02/2016 al 29/02/2016

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679305	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.13% Antes de Impuestos

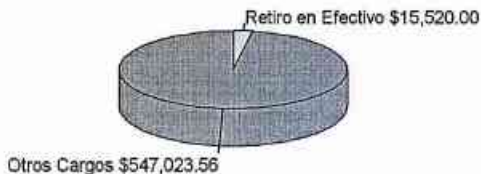
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 459,956.42
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679305

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	01701053 334	\$ 3,880.00		\$ 558,663.56
05	CHEQUE PAGADO	01701053 335	\$ 3,880.00		\$ 554,783.56
15	CHEQUE OT BCO CSC010717 KN1 008690000	41012611 336	\$ 43,321.15		\$ 511,462.41
15	CHEQUE PAGADO	01701053 338	\$ 3,880.00		\$ 507,582.41
15	CHEQUE PAGADO	01701053 337	\$ 3,880.00		\$ 503,702.41
26	CGO SPEI TRASPASO ENTRE	08045209 70463	\$ 503,702.41		\$ 0.00



Saldo Inicial \$	562,543.56
Saldo Final \$	0.00
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo	\$15,520.00
Otros Cargos	\$547,023.56

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



83652

4634

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2016 al 29/02/2016							
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
26/02/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO FORTA	00012320001038740795	TRANSPASO \$ ENTRE CUENTAS	503,702.41	HSBC070463	0260216

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2016 al 29/02/2016							
Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción		



**CONCILIACION BANCARIA
DIF MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO**

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

INFRA 4045679313

FEBRERO 2016

SALDO EN LIBROS \$ -

SALDO EN BANCOS \$ -

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA NO. DE CH MONTO

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

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

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 11-may.-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-09313 INFRAESTRUCTURA (Bancos/Tesorería)					
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	144,464.12		
D9	4-feb.-16	9313 INFRAESTRUCTURA	TRASPASO ENTRE C Transf N° 52614	0.00	144,464.12 ✓
			FEBRERO	0.00	144,464.12 \$

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
INFRAESTRUCTURA RAMO 33

CR.00204
C25.03-00170-00-AMT

C. HIDALGO NO. 12
LOC. CUAUTLA
48150 CUAUTLA JALISCO

-01
83654
4635

NÚMERO DE CUENTA
4045679313
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040456793138

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 144,464.12
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 144,464.12
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	29
▶ Periodo del	01/02/2016 al 29/02/2016

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4045679313	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.13% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 14,944.56
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679313

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CGO SPEI TRASPASO ENTRE C	08045209 21703	\$ 144,464.12		\$ 0.00



Otros Cargos \$144,464.12

Saldo Inicial \$	144,464.12
Saldo Final \$	0.00
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	0.00
Otros Cargos \$	144,464.12

0120000020400465512





**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

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

F. EXTRAO 4052115581

FEBRERO 2016

SALDO EN LIBROS **\$ 1,200,190.05**

SALDO EN BANCOS **\$ 1,200,190.05**

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION **\$ -**

S LIBROS + CH EN CIRC. **\$ 1,200,190.05** **\$ 1,200,190.05**

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 9-may.-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-05581 FONDOS EXTRAORDINARIOS (Bancos/Tesorería)						
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 3,350,190.05				
D4	12-feb.-16	5581 FONDOS	TRASPASO ENTRE C Transf N° 84784	0.00	1,000,000.00 <u>1</u>	2,350,190.05
D5	12-feb.-16	5581 FONDOS	TRASPASO ENTRE C Ref N° 23014	0.00	150,000.00 <u>2</u>	2,200,190.05
D7	11-feb.-16	5581 FONDOS	TRASPASO ENTRE C Transf N° 67194	0.00	1,000,000.00 <u>3</u>	1,200,190.05
			FEBRERO	0.00	2,150,000.00 \$	1,200,190.05

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FONDO EXTRAORDINARIO

CR 00204
C25.03-00170-00-AMT

C. HIDALGO NO. 12
COL. CENTRO
48150 CUAUTLA JALISCO

-01
86317
5481

NÚMERO DE CUENTA
4052115581
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040521155818

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,350,190.05
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 2,150,000.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 1,200,190.05
Sucursal	00170
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	29
Periodo del	01/02/2016 al 29/02/2016

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de Interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4052115581	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.13% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,981,224.53
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052115581

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CGO SPEI TRASPASO ENTRE C	08045209 15698	\$ 1,000,000.00 1		\$ 2,350,190.05
12	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO ENTRE C	90045629 110032	\$ 150,000.00 2		\$ 2,200,190.05
12	CGO SPEI TRASPASO ENTRE C	08045209 27201	\$ 1,000,000.00 3		\$ 1,200,190.05

Saldo Final \$1,200,190.05



Otros Cargos \$2,150,000.00

Saldo Inicial \$	3,350,190.05
Saldo Final \$	1,200,190.05
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	0.00
Otros Cargos \$	2,150,000.00





CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

FONDEREG
2015 4058118035

FEBRERO 2016

SALDO EN LIBROS \$ 5,436.00

SALDO EN BANCOS \$ 5,436.00

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 5,436.00 \$ 5,436.00

\$ -

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FONDEREG 2015

CR.00204
C10.09.00170-24-AMT

CLLEHIDALGO 12
COL CUAUTLA JAL
48150 CUAUTLA JALISCO

-01
142680
7527

NÚMERO DE CUENTA
4058118035
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040581180357

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 5,436.00
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 5,436.00
Sucursal	00170
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/01/2016 al 31/01/2016

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4058118035	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.27% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 5,436.00
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2016 al 31/01/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2016 al 31/01/2016

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

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción





**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

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

INSTITUTO DE LA
MUJER 2015 **4058233115**

FEBRERO 2016

SALDO EN LIBROS **\$ 9,998.73**

SALDO EN BANCOS **\$ 9,998.73**

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 9,998.73 \$ 9,998.73

\$ -

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
INSTITUTO DE LA MUJER

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

-01
91735
7323

CLLEHIDALGO 12
COL CUAUTLA JAL
48150 CUAUTLA JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4058233115
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040582331150

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 9,998.73
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 9,998.73
Sucursal	00170
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	29
Periodo del	01/02/2016 al 29/02/2016

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4058233115	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.13% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 9,998.73
Tasa Promedio Nominal	0.00000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2016 al 29/02/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2016 al 29/02/2016

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

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción





**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

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

CONTINGENC

IAS

ECONOMICAS

2015

4058232794

DEL MES DE

FEBRERO 2016

SALDO EN LIBROS

\$ 16,126.69

SALDO EN BANCOS

\$ 16,126.69

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$ -

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 16,126.69

\$ 16,126.69

\$ -

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA I

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

-01
91686
7306

CLLEHIDALGO 12
COL CUAUTLA JAL
48150 CUAUTLA JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4058232794
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040582327944

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 16,126.69
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 16,126.69
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	29
▶ Periodo del	01/02/2016 al 29/02/2016

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4058232794	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.13% Antes de impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 16,126.69
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2016 al 29/02/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2016 al 29/02/2016

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

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

