



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

GENERAL BBVA
BANCOMER

103873544

JULIO 2016

SALDO EN LIBROS

\$ 703,688.55

SALDO EN BANCOS

\$ 724,864.55

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

| FECHA | CHEQUES EN CIRCULACION | |
|------------|------------------------|-------------|
| | CHEQUE | MONTO |
| 11/07/2016 | CH 120 | \$ 4,974.00 |
| 29/07/2016 | CH 143 | \$ 6,922.00 |
| 29/07/2016 | CH 145 | \$ 9,280.00 |

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$ 21,176.00

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 724,864.55

\$ 724,864.55

\$ -

| Póliza | Fecha | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo | |
|--|------------|---|------------|------------|------------|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0000 BBVA 3544 GENERAL (Bancos/Tesorería) | | | | | |
| JULIO | | Saldo Inicial: \$ | 538,697.85 | | |
| G38 | 14-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL 1RA QUINCENA DE Transf N° 93366010 | 0.00 | 238,384.25 | 300,313.60 |
| G38 | 14-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL 1RA QUINCENA DE Transf N° 57513008 | 0.00 | 0.16 | 300,313.44 |
| G1 | 5-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL GASTOS PAGADOS Cheque N° 118 | 0.00 | 23,841.86 | 276,471.58 |
| G2 | 14-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL GASDTOS PAGADO Cheque N° 124 | 0.00 | 24,882.90 | 251,588.68 |
| G3 | 14-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL GASTOS PAGADOS Cheque N° 126 | 0.00 | 19,816.00 | 231,772.68 |
| G4 | 22-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL GASTOS PAGADOS Cheque N° 136 | 0.00 | 16,940.96 | 214,831.72 |
| D1 | 28-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL DEPOSITO POR CO Ref N° DEPOSITO | 99,345.00 | 0.00 | 314,176.72 |
| G5 | 28-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL GASTOS PAGADOS Cheque N° 137 | 0.00 | 24,804.81 | 289,371.91 |
| G20 | 15-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL PAGO DE DISEÑO D Cheque N° 131 | 0.00 | 1,282.00 | 288,089.91 |
| D'º | 28-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL GASTOS A COMPRO Cheque N° 141 | 0.00 | 50,000.00 | 238,089.91 |
| G | 28-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL GASTOS PAGADOS Cheque N° 138 | 0.00 | 24,136.00 | 213,953.91 |
| I18 | 28-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL INGRESO DE HACI Ref N° VARIOS | 300.00 | 0.00 | 214,253.91 |
| G7 | 1-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL PAGO DE MATERIA Transf N° 293324860 | 0.00 | 8,407.00 | 205,846.91 |
| G8 | 4-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL PAGO DE MATERIA Transf N° 718747761 | 0.00 | 18,022.92 | 187,823.99 |
| G9 | 6-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL PAGO DE MEDICAM Cheque N° 119 | 0.00 | 10,828.00 | 176,995.99 |
| G11 | 11-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL PAGO DE DESECHA Cheque N° 120 | 0.00 | 4,974.00 | 172,021.99 |
| G12 | 11-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Cheque N° 121 | 0.00 | 5,803.00 | 166,218.99 |
| G10 | 11-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL PAGO DE COMBUST Transf N° 127893790 | 0.00 | 67,115.10 | 99,103.89 |
| I35 | 13-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL FONDO DE FISCAL Recibo N° A 278 | 46,231.98 | 0.00 | 145,335.87 |
| I36 | 13-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL FONDO DE FISCAL Ref N° A 279 | 53,566.30 | 0.00 | 198,902.17 |
| I37 | 14-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL I.S.R. SEGUN ARTIC Ref N° A 280 | 10,195.00 | 0.00 | 209,097.17 |
| I40 | 18-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL IEPS GASOLINA Y D Ref N° A 283 | 87,987.70 | 0.00 | 297,084.87 |
| I41 | 28-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL FONDO DE COMPES Recibo N° A 284 | 3,761.12 | 0.00 | 300,845.99 |
| G13 | 11-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL PAGO DE ENERGIA Cheque N° 122 | 0.00 | 66,626.00 | 234,219.99 |
| G14 | 11-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL PAGO DE UNIFORM Cheque N° 123 | 0.00 | 2,294.48 | 231,925.51 |
| G15 | 14-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL PAGO DE LA PRIME Cheque N° 127 | 0.00 | 3,883.00 | 228,042.51 |
| G16 | 13-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL PAGO DE 350 PIE Cheque N° 128 | 0.00 | 1,749.86 | 226,292.65 |
| | 13-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL APOYO A LA BIBL Cheque N° 44210008 | 0.00 | 2,852.90 | 223,439.75 |
| G18 | 1-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Cheque N° 129 | 0.00 | 3,180.00 | 220,259.75 |
| G19 | 14-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Cheque N° 130 | 0.00 | 8,268.00 | 211,991.75 |
| G21 | 17-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL PAGO POR PRESEN Cheque N° 132 | 0.00 | 29,000.00 | 182,991.75 |
| G22 | 19-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL PAGO DE 2 TONELA Transf N° 578992931 | 0.00 | 5,800.00 | 177,191.75 |
| G23 | 19-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL RENTA DE MOBILI Cheque N° 133 | 0.00 | 2,250.00 | 174,941.75 |
| G24 | 21-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL PAGO DE ALIMENT Cheque N° 134 | 0.00 | 1,392.00 | 173,549.75 |
| G25 | 21-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL PAGO DE ENERGIA Cheque N° 135 | 0.00 | 17,489.00 | 156,060.75 |
| G26 | 14-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL PGO DE SUBSIDIO Transf N° 170375840 | 0.00 | 80,000.00 | 76,060.75 |
| G27 | 18-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL PAGO DE REPARAC Transf N° 007238103 | 0.00 | 1,809.08 | 74,251.67 |
| G28 | 1-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Transf N° 313445 | 0.00 | 2,122.00 | 72,129.67 |
| G29 | 27-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Transf N° 305525 | 0.00 | 541.00 | 71,588.67 |
| G30 | 27-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Transf N° 274637 | 0.00 | 502.00 | 71,086.67 |
| G31 | 27-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL PAGO DE TELEFO Transf N° 285461 | 0.00 | 501.00 | 70,585.67 |
| G32 | 1-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL PAGO DE TELEFO Transf N° 298419 | 0.00 | 1,449.00 | 69,136.67 |
| G33 | 27-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL PAGO DE TELEFO Transf N° 264121 | 0.00 | 508.00 | 68,628.67 |
| G34 | 27-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL PAGO DE TELEFO Transf N° 247753 | 0.00 | 773.00 | 67,855.67 |
| G35 | 28-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL PAGO POR TRABAJ Cheque N° 139 | 0.00 | 3,883.00 | 63,972.67 |
| G36 | 28-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL PAGO POR IMPART Cheque N° 140 | 0.00 | 4,200.00 | 59,772.67 |

| Póliza | Fecha | | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo | |
|--------|------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| G37 | 29-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL | PAGO DE COMBUST Transf N° 109829571 | 0.00 | 18,764.40 | 41,008.27 |
| D2 | 11-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL | ANTICIPO PARA BA Transf N° 130574751 | 0.00 | 12,500.00 | 28,508.27 |
| G39 | 29-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL | PAGO DE DIESEL P Cheque N° 142 | 0.00 | 45,000.00 | -16,491.73 |
| D3 | 19-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL | 50% DEL RESTANT Transf N° 703992930 | 0.00 | 24,092.32 | -40,584.05 |
| G40 | 29-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL | PAGO DE MATERIA Cheque N° 143 | 0.00 | 6,922.00 | -47,506.05 |
| G41 | 22-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL | CHAROLAS DE IDE Transf N° 448361461 | 0.00 | 4,522.84 | -52,028.89 |
| G42 | 22-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL | HILO PARA DESBRC Transf N° 527274431 | 0.00 | 950.01 | -52,978.90 |
| G44 | 26-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL | ENTERO DE RETEN Transf N° 1669624 | 0.00 | 16,779.00 | -69,757.90 |
| G43 | 29-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL | PAGO DE REFACCI Cheque N° 144 | 0.00 | 20,865.00 | -90,622.90 |
| G46 | 29-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL | PAGO DE MATERIA Cheque N° 145 | 0.00 | 9,280.00 | -99,902.90 |
| G48 | 29-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL | COMISIONES BANC Ref N° EDO DE CUEN | 0.00 | 240.00 | -100,142.90 |
| G48 | 29-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL | COMISIONES BANC Ref N° EDO DE CUEN | 0.00 | 38.40 | -100,181.30 |
| G48 | 29-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL | COMISIONES BANC Ref N° EDO DE CUEN | 0.00 | 660.00 | -100,841.30 |
| G48 | 29-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL | COMISIONES BANC Ref N° EDO DE CUEN | 0.00 | 65.00 | -100,906.30 |
| G48 | 29-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL | COMISIONES BANC Ref N° EDO DE CUEN | 0.00 | 116.00 | -101,022.30 |
| I38 | 15-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL | PARTIPAC IONES Ref N° A 281 | 1,044,437.38 | 0.00 | 943,415.08 |
| I39 | 18-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL | PARTIPAC IONES Cheque N° A 281 | 353.12 | 0.00 | 943,768.20 |
| D1 | 29-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL | GASTO A COMPROB Transf N° 113813391 | 0.00 | 4,000.00 | 939,768.20 |
| D1 | 29-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL | DEPOSITO POR CO Ref N° DEPOSITO | 4,000.00 | 0.00 | 943,768.20 |
| D11 | 28-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL | GASTO A COMPROB Transf N° 267442022 | 0.00 | 8,900.00 | 934,868.20 |
| G63 | 28-jul.-16 | BBVA 3544 GENERAL | 2DA QNA DE JULIO Transf N° 004202200 | 0.00 | 231,179.65 | 703,688.55 |
| | | | JULIO | 1,350,177.60 | 1,185,186.90 \$ | 703,688.55 |

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
 GENERAL
 HIDALGO 12
 CUAUTLA

MEXICO CP 48150

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016 |
| Fecha de Corte | 31/07/2016 |
| 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 | | 758,241.36 |
| 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 | 31 | 336 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 2 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 965.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 561,535.45 |
| Saldo de Operación Inicial | | 561,535.45 |
| Depósitos / Abonos (+) | 10 | 1,350,177.60 |
| Retiros / Cargos (-) | 61 | 1,186,848.50 |
| Saldo Final (+) | | 724,864.55 |
| Saldo de Operación Final | | 724,864.55 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0.00 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | SALDO | | | |
|--|--------|------------------------------|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/JUL | 01/JUL | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS | | 240.00 | 45 | | |
| DEL 01/JUN16 AL 30/JUN16 | | | | | | | |
| 01/JUL | 01/JUL | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS | | 38.40 | 46 | | |
| 16% | | | | | | | |
| 01/JUL | 01/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,171.60 | 0 | | |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 113 | | | | | | | |

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 | 85226074 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | SALDO | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|--|--------------|-------------|------------|-------|-------------|
| 01/JUL | 01/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 114 | 3,883.00 C | | | | |
| 01/JUL | 01/JUL | T17 | SPEI ENVIADO HSBC 0 0000410PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN Ref. 002021297 021 | 8,407.00 q | | | | |
| 01/JUL | 01/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 117 | 3,200.00 C | | 544,595.45 | | 544,595.45 |
| 04/JUL | 04/JUL | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040716FAC 1575 Ref. 002020041 002 | 18,022.92 10 | | 526,572.53 | | 526,572.53 |
| 05/JUL | 05/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 118 | 23,841.86 q | | 502,730.67 | | 502,730.67 |
| 06/JUL | 06/JUL | 539 | SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | 660.00 47 | | | | |
| 06/JUL | 06/JUL | 539 | SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | 65.00 AB | | | | |
| 06/JUL | 06/JUL | 540 | IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | 116.00 49 | | | | |
| 06/JUL | 06/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 104 | 4,200.00 C | | | | |
| 06/JUL | 06/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 81 | 4,200.00 C | | 493,489.67 | | 493,489.67 |
| 07/JUL | 07/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARE7907079B4 Ref. 115 | 4,403.00 C | | 489,086.67 | | 489,086.67 |
| 11/JUL | 11/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCI970611LG1 Ref. 116 | 1,780.00 C | | | | |
| 11/JUL | 11/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 119 | 10,828.00 11 | | | | |
| 11/JUL | 11/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 122 | 66,626.00 1A | | | | |
| 11/JUL | 11/JUL | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110716ANTICIPO PARA BALLET MEXICO FO Ref. 002072677 072 | 12,500.00 30 | | | | |
| 11/JUL | 11/JUL | T17 | SPEI ENVIADO HSBC 0 0000182COMBUSTIBLE DE JUNIO Ref. 002084108 021 | 67,115.10 13 | | 330,237.57 | | 330,237.57 |
| 12/JUL | 12/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIR080314 -B8A Ref. 123 | 2,294.48 15 | | 327,943.09 | | 327,943.09 |
| 13/JUL | 13/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445509505 Ref. 0044210008 | 2,852.90 18 | | | | |
| 13/JUL | 13/JUL | W02 | DEPOSITO DE TERCERO SP 1547154 3727270 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 53,566.30 ✓ | | | |
| 13/JUL | 13/JUL | W02 | DEPOSITO DE TERCERO SP 1547296 3727632 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 46,231.98 ✓ | 424,888.47 | | 424,888.47 |
| 14/JUL | 14/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105690676 Ref. 0093366010 | 238,384.25 1 | | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | T17 | SPEI ENVIADO HSBC 0 0140716SUBSIDIO DE JULIO Ref. 002013843 021 | 80,000.00 26 | | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105690676 Ref. 0057513008 | 0.16 5 | | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 124 | 24,882.90 3 | | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 126 | 19,816.00 4 | | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 127 | 3,883.00 16 | | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0103873544 |
| No. de Cliente | B5226074 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----|---|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 14/JUL | 14/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSMB30903-GQ8 Ref. 121 | 5,803.00 19 | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | W02 | DEPOSITO DE TERCERO SP 1547520 3728519 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 10,195.00 ✓ | 62,314.16 | 62,314.16 |
| 15/JUL | 15/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAML711224-656 Ref. 128 | 1,749.86 17 | | | |
| 15/JUL | 15/JUL | W02 | DEPOSITO DE TERCERO SP 1548459 3730936 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 1,044,437.38 ✓ | 1,105,001.68 | 1,105,001.68 |
| 18/JUL | 18/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARR510323G19 Ref. 129 | 3,180.00 19 | | | |
| 18/JUL | 18/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARR510323G19 Ref. 130 | 8,268.00 20 | | | |
| 18/JUL | 18/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193271587 Ref. 0072381036 | 1,809.08 27 | | | |
| 18/JUL | 18/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 132 | 29,000.00 21 | | | |
| 18/JUL | 18/JUL | W02 | DEPOSITO DE TERCERO SP 1549050 3732989 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 353.12 ✓ | | |
| 18/JUL | 18/JUL | W02 | DEPOSITO DE TERCERO SP 1548821 3732353 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 87,987.70 ✓ | 1,151,085.42 | 1,151,085.42 |
| 19/JUL | 19/JUL | T17 | SPEI ENVIADO HSBC 0 022061650 PORCINTO DE MOCHILAS Ref. 002008418 021 | 24,092.32 40 | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | T17 | SPEI ENVIADO HSBC 0 0000303PAGO DE CEMENTO GRIS Ref. 002009493 021 | 5,800.00 22 | | 1,121,193.10 | 1,121,193.10 |
| 22/JUL | 22/JUL | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000158PAGO DE CHAROLAS Ref. 002008847 072 | 4,522.84 A1 | | | |
| 22/JUL | 22/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAG061128-658 Ref. 133 | 2,250.00 23 | | | |
| 22/JUL | 22/JUL | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0018360PAGO DE NYLON Ref. 002024477 002 | 950.01 A2 | | | |
| 22/JUL | 22/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 136 | 16,940.96 5 | | | |
| 22/JUL | 22/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 135 | 17,489.00 25 | | 1,079,040.29 | 1,079,040.29 |
| 26/JUL | 26/JUL | P14 | RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161WIW180013546470 CIE:0844985 Ref. UIA:1669624 | 16,779.00 43 | | | |
| 26/JUL | 26/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 131 | 1,282.00 7 | | 1,060,979.29 | 1,060,979.29 |
| 27/JUL | 27/JUL | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 336 | | 300.00 ✓ | | |
| 27/JUL | 27/JUL | P14 | RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505099313977 CIE:0182251 Ref. UIA:0247753 | 773.00 3A | | | |
| 27/JUL | 27/JUL | P14 | RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315681886 CIE:0182251 Ref. UIA:0264121 | 508.00 33 | | | |
| 27/JUL | 27/JUL | P14 | RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315671269 CIE:0182251 Ref. UIA:0274637 | 502.00 30 | | | |
| 27/JUL | 27/JUL | P14 | RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315682502 CIE:0182251 Ref. UIA:0285461 | 501.00 31 | | | |
| 27/JUL | 27/JUL | P14 | RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315684228 CIE:0182251 Ref. UIA:0298419 | 1,449.00 32 | | | |
| 27/JUL | 27/JUL | P14 | RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315689293 CIE:0182251 Ref. UIA:0305525 | 541.00 29 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0103873544 |
| No. de Cliente | B5226074 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------------|-------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 27/JUL | 27/JUL | P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315688580 CIE:0182251 Ref. UIA:0313445 | 2,122.00 28 | | 1,054,883.29 | 1,054,883.29 |
| 28/JUL | 28/JUL | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | 99,345.00 ✓ | | |
| 28/JUL | 28/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105690676 Ref. 0042022008 | 231,179.65 | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 140 | 4,200.00 36 | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 139 | 3,883.00 35 | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 138 | 24,136.00 8 | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 141 | 50,000.00 | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 137 | 24,804.81 6 | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280716GASTO POR COMPROBAR LENTES Ref. 002054965 002 | 8,900.00 | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1551155 3741346 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 3,761.12 ✓ | 810,885.95 | 810,885.95 |
| 29/JUL | 29/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903-GQ8 Ref. 134 | 1,392.00 2A | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290716GASTO POR COMPROBAR Ref. 002060067 072 | 4,000.00 50 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290716COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO Ref. 002168857 002 | 18,764.40 37 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 142 | 45,000.00 3A | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 144 | 20,865.00 4A | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 358 | | 4,000.00 ✓ | 724,864.55 | 724,864.55 |

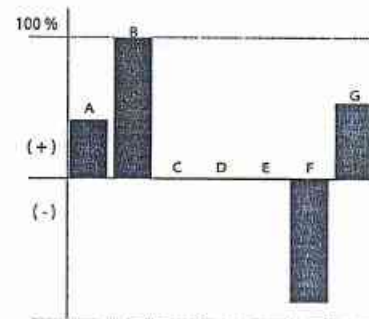
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,186,848.50 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 61 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,350,177.60 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 10 |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0103873544 |
| No. de Cliente | B5226074 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 561,535.45 | 41.58 % | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,350,177.60 | 100.00 % | B |
| Comisiones (-) | -965.00 | -0.07 % | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00 % | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00 % | E |
| Otros cargos (-) | -1,186,848.50 | -87.90 % | F |
| Saldo Final | 724,864.55 | 53.68 % | 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 BBVA
BANCOMER 103874389

JULIO 2016

SALDO EN LIBROS \$ 127,967.28

SALDO EN BANCOS \$ 127,967.28

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 127,967.28 \$ 127,967.28

\$ -

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
INFRA
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016 |
| Fecha de Corte | 31/07/2016 |
| 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 | | 46,736.52 |
| 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 | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos objetados | 0 | 0.00 |

| | | |
|--------------------------------------|---|------------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 253,542.02 |
| Saldo de Operación Inicial | | 253,542.02 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 112,125.26 |
| Retiros / Cargos (-) | 3 | 237,700.00 |
| Saldo Final (+) | | 127,967.28 |
| Saldo de Operación Final | | 127,967.28 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0.00 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | | | SALDO | | |
|--|--------|------|----------------------------|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/JUL | 01/JUL | T17 | SPEI ENVIADO HSBC 0 | | 171,000.00 | | 82,542.02 | 82,542.02 |
| 0000196PAGO DE CALENTADORES SOLARES Ref. 002022312 021 | | | | | | | | |
| 04/JUL | 04/JUL | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 19,894.00 | | 62,648.02 | 62,648.02 |
| 0040716FAC 1576 MPIO CUAUTLA Ref. 002019120 002 | | | | | | | | |
| 13/JUL | 13/JUL | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | | 46,806.00 | | 15,842.02 | 15,842.02 |
| 0130716EQUIPAMIENTO DE POZO TB Ref. 002033812 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 | 0103874389 |
| No. de Cliente | B5226074 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | SALDO | LIQUIDACION |
|-----------|---------|---------|------|---------------------|--------|------------|------------|-------|-------------|
| 29/JUL | 29/JUL | T20 | SPEI | RECIBIDOSANTANDER O | | 112,125.26 | 127,967.28 | | 127,967.28 |
| 62190805P | 1550782 | 3740154 | | Ref. 005252592 014 | | | | | |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 237,700.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 3 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 112,125.26 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

FORTA BBVA
BANCOMER 103874079

JULIO 2016

SALDO EN LIBROS \$ 349,107.46

SALDO EN BANCOS \$ 349,107.46

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA CHEQUE MONTO

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 349,107.46 \$ 349,107.46

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 15-sep.-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) | | | | | |
| JULIO | | Saldo Inicial: \$ 450,751.02 | | | |
| I43 | 29-jul.-16 | BBVA 4079 FORTA FONDO DE FORTAL Ref N° A 285 | 90,879.29 | 0.00 | 541,630.31 |
| G47 | 11-jul.-16 | BBVA 4079 FORTA REFRENDO DE PLA Cheque N° 018 | 0.00 | 10,554.00 | 531,076.31 |
| G49 | 13-jul.-16 | BBVA 4079 FORTA CANJE DE PLACAS C Cheque N° 019 | 0.00 | 20,514.00 | 510,562.31 |
| G50 | 14-jul.-16 | BBVA 4079 FORTA 1RA QUINCENA DE Transf N° 9336019 | 0.00 | 33,104.70 | 477,457.61 |
| D5 | 18-jul.-16 | BBVA 4079 FORTA PAGO POR ADEUD Transf N° 88654018 | 0.00 | 6,506.21 | 470,951.40 |
| D6 | 27-jul.-16 | BBVA 4079 FORTA GASTO A COMPROB Cheque N° 1-1 | 0.00 | 6,192.67 | 464,758.73 |
| D4 | 15-jul.-16 | BBVA 4079 FORTA COMPROBACION P Cheque N° 021 | 0.00 | 6,192.67 | 458,566.06 |
| G51 | 27-jul.-16 | BBVA 4079 FORTA FINIQUITO LABORA Cheque N° 023 | 0.00 | 12,690.00 | 445,876.06 |
| G52 | 29-jul.-16 | BBVA 4079 FORTA COMBUSTIBLE DEL Transf N° 227829572 | 0.00 | 18,760.00 | 427,116.06 |
| G53 | 28-jul.-16 | BBVA 4079 FORTA 2DA QNA A PERSO Transf N° 42022016 | 0.00 | 29,127.60 | 397,988.46 |
| G54 | 11-jul.-16 | BBVA 4079 FORTA SERVICIO DE ALUM Cheque N° 015 | 0.00 | 48,881.00 | 349,107.46 |
| | | JULIO | 90,879.29 | 192,522.85 | \$ 349,107.46 |

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FORTA
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016 |
| Fecha de Corte | 31/07/2016 |
| 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 | | 377,103.95 |
| 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 | 7 | 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 | | 451,505.02 |
| Saldo de Operación Inicial | | 451,505.02 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 90,879.29 |
| Retiros / Cargos (-) | 11 | 193,276.85 |
| Saldo Final (+) | | 349,107.46 |
| Saldo de Operación Final | | 349,107.46 |
| 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 |
| 11/JUL | 11/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | Ref. 15 | 48,881.00 | | 402,624.02 | 402,624.02 |
| 14/JUL | 14/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105690676 | Ref. 0093366019 | 33,104.70 | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | Ref. 19 | 20,514.00 | | | |

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. de Cuenta | 0103874079 |
| No. de Cliente | B5226074 |

| FECHA | | | CARGOS | ABONOS | OPERACION | SALDO | LIQUIDACION |
|--------|--------|--|-------------|-----------|------------|-------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | | | | | |
| 14/JUL | 14/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17 | 754.00 C | | 348,251.32 | | 348,251.32 |
| 18/JUL | 18/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 18 | 10,554.00 q | | | | |
| 18/JUL | 18/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160821071 Ref. 0088654018 | 6,506.21 A | | 331,191.11 | | 331,191.11 |
| 19/JUL | 19/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 21 | 6,192.67 S | | 324,998.44 | | 324,998.44 |
| 27/JUL | 27/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22 | 6,192.67 | | 318,805.77 | | 318,805.77 |
| 28/JUL | 28/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105690676 Ref. 0042022016 | 29,127.60 8 | | | | |
| 28/JUL | 28/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23 | 12,690.00 9 | | 276,988.17 | | 276,988.17 |
| 29/JUL | 29/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1551401 3742185 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 90,879.29 | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290716COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO Ref. 002170336 002 | 18,760.00 7 | | 349,107.46 | | 349,107.46 |

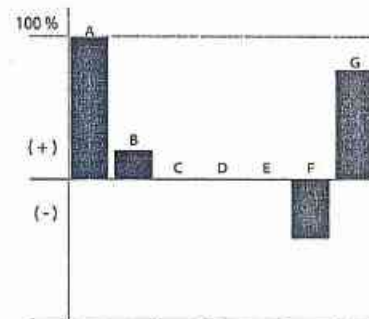
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 193,276.85 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 11 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 90,879.29 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0103874079 |
| No. de Cliente | B5226074 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 451,505.02 | 100.00 % | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 90,879.29 | 20.12 % | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00 % | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00 % | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00 % | E |
| Otros cargos (-) | -193,276.85 | -42.80 % | F |
| Saldo Final | 349,107.46 | 77.32 % | 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

F.

EXTRAORDI 103874680

JULIO 2016

NARIO

SALDO EN LIBROS \$ 2,787,945.15

SALDO EN BANCOS \$ 2,787,945.15

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 2,787,945.15 \$ 2,787,945.15

\$ -

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FONDO EXTRAORDINARIO
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016 |
| Fecha de Corte | 31/07/2016 |
| 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 | | 2,787,945.15 |
| 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 (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 2,787,945.15 |
| Saldo de Operación Final | | 2,787,945.15 |
| 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 | | |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

Estimado Cliente,

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

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

Con Bancomer, adelante.



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

FONDO DE
AHORRO 104777115

JULIO 2016

SALDO EN LIBROS \$ 1,755,527.70

SALDO EN BANCOS \$ 1,755,527.70

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 1,755,527.70 \$ 1,755,527.70

\$ -

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FONDO DE AHORRO
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016 |
| Fecha de Corte | 31/07/2016 |
| 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 | | 1,755,527.70 |
| 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 | | 1,755,527.70 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,755,527.70 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 1,755,527.70 |
| Saldo de Operación Final | | 1,755,527.70 |
| 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 | | |

Total de Movimientos

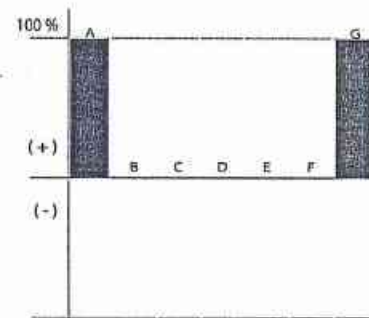
| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

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.

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0104777115 |
| No. de Cliente | B5226074 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|--------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 1,755,527.70 | 100.00 % | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.00 | 0.00 % | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00 % | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00 % | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00 % | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00 % | F |
| Saldo Final | 1,755,527.70 | 100.00 % | G |



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

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

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

RAMO 23 105550661

JULIO 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 01/07/2016 AL 31/07/2016 |
| Fecha de Corte | 31/07/2016 |
| 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

JULIO 2016

SALDO EN LIBROS \$ 572,417.72

SALDO EN BANCOS \$ 572,417.72

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 572,417.72 \$ 572,417.72

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 15-sep.-2016

Page 1 of 1

| Póliza | Fecha | | Carga(s) | Abono(s) | Saldo | |
|---|------------|--------------------|------------------------------------|------------|--------------|------------|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-0000 BBVA 2268 FONDEREG 2016 (Bancos/Tesorería) | | | | | | |
| JULIO | | Saldo Inicial: \$ | 12,829.50 | | | |
| D12 | 25-jul.-16 | BBVA 2268 FONDEREG | RECEPCION DE FO Ref N° 1-1 | 571,428.57 | 0.00 | 584,258.07 |
| G57 | 29-jul.-16 | BBVA 2268 FONDEREG | COMPRA DE CEME Transf N° 008295700 | 0.00 | 11,840.35 | 572,417.72 |
| | | | JULIO | 571,428.57 | 11,840.35 \$ | 572,417.72 |

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FONDEREG 2016
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016 |
| Fecha de Corte | 31/07/2016 |
| 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 | 140,715.91 |
| 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 | 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 | 12,829.50 |
| Saldo de Operación Inicial | 12,829.50 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 571,428.57 |
| Retiros / Cargos (-) | 1 11,840.35 |
| Saldo Final (+) | 572,417.72 |
| Saldo de Operación Final | 572,417.72 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 0.00 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------|--------------------|----------|---------------------|
| | | | Antes de Impuestos | | |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | | SALDO | | | |
|--------|--------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 25/JUL | 25/JUL | T20 | SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 | | | 571,428.57 | 584,258.07 | 584,258.07 |
| | | 0016896 SOL 1542515 JULIO 21 2016 | | Ref. 005199236 072 | | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 11,840.35 | | 572,417.72 | 572,417.72 |
| | | BNET 0155255201 | | Ref. 0082957008 | | | | |

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 | 11,840.35 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 571,428.57 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

FOCOCI
2016 105644275

JULIO 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 01/07/2016 AL 31/07/2016 |
| Fecha de Corte | 31/07/2016 |
| 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

JULIO 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 01/07/2016 AL 31/07/2016 |
| Fecha de Corte | 31/07/2016 |
| 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 | | 93,950.92 |
| 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 | | 97,434.80 |
| Saldo de Operación Inicial | | 97,434.80 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 | 36,000.00 |
| 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 | | |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | | SALDO | | | |
|--------|--------|------|--------------------------|--------------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 29/JUL | 29/JUL | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 18,000.00 | | | |
| | | | 0290716IMPARTIR ASEOSIAS | Ref. 002223303 002 | | | | |
| 29/JUL | 29/JUL | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 18,000.00 | | 61,434.80 | 61,434.80 |
| | | | BNET 0102117320 | Ref. 0011121021 | | | | |

Estimado Cliente,

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

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0105145708 |
| No. de Cliente | B5226074 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 36,000.00 | 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

3X1
FEDERAL 104776909

JULIO 2016

SALDO EN LIBROS \$ 38,317.50

SALDO EN BANCOS \$ 38,317.50

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 38,317.50 \$ 38,317.50

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 19-sep.-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) | | | | | |
| JULIO | | Saldo Inicial: \$ | 137,662.50 | | |
| D7 | 28-jul.-16 | BBVA 6909 3X1 FEDERAL | GASTO A COMPROB Ref N° 1-1 | 0.00 | 99,345.00 |
| | | | JULIO | 0.00 | 99,345.00 \$ |
| | | | | | 38,317.50 |

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
3X1 FEDERAL 2016
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP. 48150

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016 |
| Fecha de Corte | 31/07/2016 |
| 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 | | 124,843.79 |
| 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 | 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 | | 137,662.50 |
| Saldo de Operación Inicial | | 137,662.50 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 1 | 99,345.00 |
| Saldo Final (+) | | 38,317.50 |
| Saldo de Operación Final | | 38,317.50 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0.00 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés | 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 |
| 28/JUL | 28/JUL | C03 | CHEQUE PAGADO NO. | | 99,345.00 | | 38,317.50 | 38,317.50 |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101-4QA Ref. 1 | | | | | | | | |

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 | 99,345.00 | 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

TALLERES
ARTISTICOS 106036910

JULIO 2016

SALDO EN LIBROS \$ 130,000.00

SALDO EN BANCOS \$ 130,000.00

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 130,000.00 \$ 130,000.00

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 19-sep.-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) | | | | | |
| JULIO | | Saldo Inicial: \$ | 0.00 | | |
| I44 | 13-jul.-16 | BBVA 6910 TALLERES | APORTACION DE T Transf N° A 248 | 130,000.00 | 130,000.00 |
| | | | JULIO | 130,000.00 | 130,000.00 |
| | | | | 0.00 \$ | 130,000.00 |

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
TALLERES ARTISTICOS
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016 |
| Fecha de Corte | 31/07/2016 |
| 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 | | 79,677.41 |
| 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 | | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 130,000.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 130,000.00 |
| Saldo de Operación Final | | 130,000.00 |
| 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 | | COD. DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|----------------------------|--------|-------------------------|----------------------|--------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 13/JUL | 13/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 |
| SP 1544087 3711232 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 | 0106036910 |
| No. de Cliente | B5226074 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0,00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 130,000.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

FONDO
JALISCO DE 106036848
ANIMACION

JULIO 2016

SALDO EN LIBROS \$ 59,950.00

SALDO EN BANCOS \$ 59,950.00

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 59,950.00 \$ 59,950.00

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 19-sep.-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) | | | | | |
| JULIO | | Saldo Inicial: \$ | 0.00 | | |
| D13 | 14-jul.-16 | BBVA 6848 FONDO | FONDO JALISCO D Transf N° RECEPCIO | 90,000.00 | 90,000.00 |
| G58 | 19-jul.-16 | BBVA 6848 FONDO | PRESENTACION DE Transf N° 482907110 | 0.00 | 17,400.00 |
| G59 | 22-jul.-16 | BBVA 6848 FONDO | PRESENTACION DE Transf N° 803523400 | 0.00 | 12,650.00 |
| | | | JULIO | 90,000.00 | 30,050.00 \$ |

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

MEXICO CP 48150

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016 |
| Fecha de Corte | 31/07/2016 |
| 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 | | 40,880.64 |
| 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 | | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 90,000.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 | 30,050.00 |
| Saldo Final (+) | | 59,950.00 |
| Saldo de Operación Final | | 59,950.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0.00 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | SALDO | | | |
|---|--------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 14/JUL | 14/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| SP 1544696 3712557 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | | | | | |
| 19/JUL | 19/JUL | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 | | 17,400.00 | | 72,600.00 | 72,600.00 |
| 0000066PAGO DE MARIACHI SOL Ref. 002052610 021 | | | | | | | |
| 22/JUL | 22/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | | 12,650.00 | | 59,950.00 | 59,950.00 |
| 0000014PAGO DE BALLET MEXICO Ref. 002054504 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 | 0106036848 |
| No. de Cliente | B5226074 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 30,050.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 90,000.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |