



CONCILIACION BANCARIA  
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

GENERAL BBVA  
BANCOMER

103873544

JUNIO 2016

SALDO EN LIBROS \$ 538,697.85

SALDO EN BANCOS \$ 561,535.45

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

FECHA	CHEQUES EN CIRCULACION	
	CHEQUE	MONTO
31/05/2016	81	\$ 4,200.00
29/06/2016	113	\$ 1,171.60
30/06/2016	115	\$ 4,403.00
30/06/2016	116	\$ 1,780.00
30/06/2016	117	\$ 3,200.00
30/06/2016	101	\$ 3,883.00
30/06/2016	104	\$ 4,200.00

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ 22,837.60

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 561,535.45

\$ 561,535.45

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 12-sep.-2016

Page 1 of 2

Póliza	Fecha	Carga(s)		Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0BBVA 3544 GENERAL (Bancos/Tesorería)						
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 481,661.47				
G1	13-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTOS PAGADOS   Cheque N° 99	0.00	24,639.14	457,022.33
G2	13-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTOS PAGADOS   Cheque N° 100	0.00	24,624.00	432,398.33
G3	21-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTOS PAGADOS   Cheque N° 106	0.00	20,038.34	412,359.99
G10	28-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTOS PAGADOS   Cheque N° 111	0.00	24,995.00	387,364.99
G4	2-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE LAVADO Y Cheque N° 91	0.00	2,445.00	384,919.99
G12	20-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO POR ESTUDI Cheque N° 105	0.00	2,800.00	382,119.99
G13	21-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE 4 MILLAR Transf N° 002033102	0.00	7,424.00	374,695.99
G11	28-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTOS PAGADOS   Cheque N° 122	0.00	18,856.00	355,839.99
G15	23-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SERVICI Transf N° 2444585	0.00	2,135.00	353,704.99
G16	24-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SERVICI Transf N° 2146034	0.00	503.00	353,201.99
G17	24-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SERVICI Transf N° 2157166	0.00	772.00	352,429.99
G19	24-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SERVICI Transf N° 2169410	0.00	503.00	351,926.99
G2	24-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SERVICI Transf N° 2179067	0.00	499.00	351,427.99
G21	24-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SERVICI Transf N° 2193851	0.00	504.00	350,923.99
G22	29-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE ALIMENT Cheque N° 113	0.00	1,171.60	349,752.39
G23	30-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO POR LA SEG Cheque N° 114	0.00	3,883.00	345,869.39
G24	30-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE ARTICUL Cheque N° 115	0.00	4,403.00	341,466.39
G25	30-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE REPARAC Cheque N° 116	0.00	1,780.00	339,686.39
G26	27-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE MATERIA Cheque N° 110	0.00	20,248.09	319,438.30
G27	29-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE TONER L Transf N° 009229000	0.00	1,635.00	317,803.30
I32	3-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	FONDO DE COMPES Ref N° A 262	6,655.25	0.00	324,458.55
I33	3-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	FONDO DE COMPES Ref N° A 261	165,824.29	0.00	490,282.84
I34	7-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	I.S.R SEGUN ARTIO Ref N° A 270	8,276.00	0.00	498,558.84
I36	17-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	IEPS GASOLINAS Y Ref N° A 268	82,234.10	0.00	580,792.94
I37	29-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	FONDO DE COMPES Ref N° A 269	3,761.12	0.00	584,554.06
I38	15-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	DESCUENTO A FID Ref N° A 265	1,129,851.77	0.00	1,714,405.83
I42	10-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	DONACION Ref N° A 253	5,000.00	0.00	1,719,405.83
G28	7-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE MEDICAM Cheque N° 94	0.00	10,814.00	1,708,591.83
G29	13-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE NOMINA   Cheque N° 96	0.00	32,200.00	1,676,391.83
G30	24-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE VIAJE A G Cheque N° 109	0.00	6,300.00	1,670,091.83
G31	15-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE COMBUST Transf N° 140861520	0.00	80,717.90	1,589,373.93
G32	16-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE 3 TONNE Transf N° 000880001	0.00	3,645.33	1,585,728.60
G33	30-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO POR TRABAJ Cheque N° 117	0.00	3,200.00	1,582,528.60
G34	30-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE COMBUST Transf N° 583303731	0.00	29,573.89	1,552,954.71
G35	3-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	MANTENIMIENTO D Transf N° 628115231	0.00	6,620.80	1,546,333.91
G36	3-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	MANTENIMIENTO Y Transf N° 11523008	0.00	14,301.00	1,532,032.91
D1	3-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTO A COMPROB Cheque N° 092	0.00	6,910.00	1,525,122.91
D2	6-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTO A COMPROB Cheque N° 093	0.00	1,600.00	1,523,522.91
D3	10-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTO A COMPROB Transf N° 041035013	0.00	360.00	1,523,162.91
G37	13-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	IRA QUINCENA DE Cheque N° 098	0.00	248,697.46	1,274,465.45
G38	14-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	TUBERIA PARA MA Transf N° 38370009	0.00	7,053.00	1,267,412.45
G39	14-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	SUBSIDIO AL DIF C Transf N° 110678521	0.00	80,000.00	1,187,412.45
G40	15-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	SERVICIO, REFACCI Transf N° 618861522	0.00	2,511.00	1,184,901.45
G41	15-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	FINIQUITO POR RE Cheque N° 102	0.00	10,757.50	1,174,143.95
D4	15-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	ENTERO DE RETEN Transf N° 4785210	0.00	15,688.00	1,158,455.95
G42	21-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	RECIBOS DE SERVI Transf N° 16271008	0.00	2,169.20	1,156,286.75

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 12-sep.-2016

Page 2 of 2

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G43	22-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	50 % PARA LA COM Transf N° 886187871	0.00	24,092.32	1,132,194.43
G44	22-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	LICENCIA ANUAL P Transf N° 454252121	0.00	52,200.00	1,079,994.43
G45	23-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	SEGURO DE AMBUL Transf N° 570108	0.00	5,863.19	1,074,131.24
D5	23-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	PROVISION PARA E Cheque N° 108	0.00	200,000.00	874,131.24
G46	24-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	POLIZA SEMESTRA Transf N° 2020006	0.00	33,901.41	840,229.83
G47	28-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	SERVICIO DE LIMP Transf N° 87814050	0.00	307.49	839,922.34
G48	29-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	2DA QUINCENA DE Transf N° 94482009	0.00	233,157.58	606,764.76
D10	29-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTO A COMPROB Ref N° 1-1	0.00	15,450.00	591,314.76
D11	23-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTO A COMPROB Transf N° 227867131	0.00	19,410.00	571,904.76
I35	17-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	IEPS GASOLINAS Y Transf N° A 267	193.46	0.00	572,098.22
G62	30-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMISIONES BANC Ref N° EDO DE CUNT	0.00	285.00	571,813.22
G62	30-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMISIONES BANC Ref N° EDO DE CUNT	0.00	45.60	571,767.62
G62	30-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMISIONES BANC Ref N° EDO DE CUNT	0.00	660.00	571,107.62
G62	30-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMISIONES BANC Ref N° EDO DE CUNT	0.00	65.00	571,042.62
G62	30-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMISIONES BANC Ref N° EDO DE CUNT	0.00	116.00	570,926.62
G5	9-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SERVICI Cheque N° 95	0.00	13,340.00	557,586.62
G6	10-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SERVICI Transf N° 003168600	0.00	3,203.77	554,382.85
G7	13-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE TELEFON Cheque N° VARIAS	0.00	5,802.00	548,580.85
G14	23-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO POR LA ELA Cheque N° 107	0.00	1,800.00	546,780.85
G8	15-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE PRIMERA Cheque N° 101	0.00	3,883.00	542,897.85
G9	20-jun.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO A MAESTRO I Cheque N° 104	0.00	4,200.00	538,697.85
			<b>JUNIO</b>	<b>1,401,795.99</b>	<b>1,344,759.61</b>	<b>\$ 538,697.85</b>

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
GENERAL  
HIDALGO 12  
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
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

**MONEDA NACIONAL**

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		846,247.79
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	25	240
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,010.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		522,795.92
Saldo de Operación Inicial		522,795.92
Depósitos / Abonos (+)	8	1,401,795.99
Retiros / Cargos (-)	58	1,363,056.46
Saldo Final (+)		561,535.45
Saldo de Operación Final		561,535.45
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/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		285.00			
DEL 01MAY16 AL 31MAY16							
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		45.60		522,465.32	522,465.32
16%							
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,934.39			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROFM741116T43 Ref. 71							

**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](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0103873544
No. de Cliente	B5226074

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
02/JUN	02/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARE7907079B4 Ref. 89	4,082.50				
02/JUN	02/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 90	1,903.56		495,544.87		495,544.87
03/JUN	03/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0193805190 Ref. 0011523008	14,301.00				
03/JUN	03/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0030616MANTENIMIENTO DE RADIO DE COMU Ref. 002019762 002	6,620.80				
03/JUN	03/JUN	T20	SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0	2543298XXX999999 SP 1529069 3648976 Ref. 005191441 037		165,824.29			
03/JUN	03/JUN	T20	SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0	2543384XXX999999 SP 1529204 3649349 Ref. 005192147 037		6,655.25	647,102.61		647,102.61
06/JUN	04/JUN	S39	SERV BANCA INTERNET	Ref. SERV BCA INTERN	660.00				
06/JUN	04/JUN	S39	SERV BANCA INTERNET	Ref. OPS SERV BCA IN	65.00				
06/JUN	04/JUN	S40	IVA COM SERV BANCA INTERNET	Ref. IVA COM SERV BC	116.00				
06/JUN	06/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 80	3,200.00		643,061.61		643,061.61
07/JUN	07/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO	SP 1534666 3674188 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		8,276.00	651,337.61		651,337.61
08/JUN	08/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCI970611LG1 Ref. 91	2,445.00				
08/JUN	08/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 87	6,814.00		642,078.61		642,078.61
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0445509505 Ref. 0031686008	3,203.77				
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2624964527 Ref. 0041035013	360.00		638,514.84		638,514.84
13/JUN	13/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOUB6003313A9 Ref. 92	6,910.00				
13/JUN	13/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 93	1,600.00				
13/JUN	13/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 95	13,340.00				
13/JUN	13/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0155322146 Ref. 0062408037		5,000.00			
13/JUN	13/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 99	24,639.14				
13/JUN	13/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 96	32,200.00				
13/JUN	13/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 100	24,624.00				
13/JUN	13/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 98	248,697.46		291,504.24		291,504.24
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	0140616SUBSIDIO MENSUAL Ref. 002058993 021	80,000.00				
14/JUN	14/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0176938981 Ref. 0038370009	7,053.00		204,451.24		204,451.24
15/JUN	15/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 102	10,757.50				

No. de Cuenta	0103873544
No. de Cliente	B5226074

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
15/JUN	15/JUN	T17		SPEI ENVIADO HSBC 0 0000182COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO Ref. 002114496 021	80,717.902A				
15/JUN	15/JUN	T17		SPEI ENVIADO HSBC 0 0150616SERVICIO A VEHICULOS Ref. 002116484 021	2,511.0033				
15/JUN	15/JUN	P14		RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161ICB940012914415 CIE:0844985 Ref. UIA:4785210	15,688.0035				
15/JUN	15/JUN	W02		DEPOSITO DE TERCERO SP 1537508 3685850 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,129,851.77 /	1,224,628.61		1,224,628.61
16/JUN	16/JUN	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 101	3,883.0015				
16/JUN	16/JUN	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 97	5,802.00				
16/JUN	16/JUN	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 94	10,814.0018				
16/JUN	16/JUN	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480614882 Ref. 0008800010	3,645.3322		1,200,484.28		1,200,484.28
17/JUN	17/JUN	W02		DEPOSITO DE TERCERO SP 1538693 3690465 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		193.46			
17/JUN	17/JUN	W02		DEPOSITO DE TERCERO SP 1538337 3688976 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		82,234.10 ✓	1,282,911.84		1,282,911.84
21/JUN	21/JUN	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 105	2,800.006				
21/JUN	21/JUN	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199293035 Ref. 0020331027	7,424.007				
21/JUN	21/JUN	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0016271008	2,169.2036		1,270,518.64		1,270,518.64
22/JUN	22/JUN	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220616LICENCIA DE SISTEMA CONTABLE Ref. 002009663 072	52,200.0038				
22/JUN	22/JUN	T17		SPEI ENVIADO HSBC 0 022061650 PORCIENTO DE MOCHILAS Ref. 002011224 021	24,092.3237		1,194,226.32		1,194,226.32
23/JUN	23/JUN	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230616GASTO POR COMPROBAR Ref. 002058601 002	19,410.0045				
23/JUN	23/JUN	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 106	20,038.343				
23/JUN	23/JUN	P14		SEGUROS EL POTOSI,SA G REF:00000332489609490276 CIE:0004747 Ref. UIA:0570108	5,863.193A		1,148,914.79		1,148,914.79
24/JUN	24/JUN	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315681886 CIE:0182251 Ref. UIA:2146034	503.0012				
24/JUN	24/JUN	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505099313977 CIE:0182251 Ref. UIA:2157166	772.0011				
24/JUN	24/JUN	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315671269 CIE:0182251 Ref. UIA:2169410	503.0010				
24/JUN	24/JUN	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315682502 CIE:0182251 Ref. UIA:2179067	499.0013				
24/JUN	24/JUN	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315689293 CIE:0182251 Ref. UIA:2193851	504.001A				
24/JUN	24/JUN	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315688580 CIE:0182251 Ref. UIA:2444585	2,135.009				
24/JUN	24/JUN	P14		INSIGNIA LIFE SA DE G REF:00000181847911607161 CIE:0849499 Ref. UIA:3240061	33,901.4141		1,110,097.38		1,110,097.38
27/JUN	27/JUN	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 108	200,000.001B				

No. de Cuenta	0103873544
No. de Cliente	B5226074

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
27/JUN	27/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 107	1,800.00		908,297.38		908,297.38
28/JUN	28/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMJ751117129 Ref. 109	6,300.00 <sup>20</sup>				
28/JUN	28/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 111	24,995.00 <sup>4</sup>				
28/JUN	28/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 112	18,856.00 <sup>8</sup>				
28/JUN	28/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193271587 Ref. 0087814050	307.49 <sup>42</sup>		857,838.89		857,838.89
29/JUN	29/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105690676 Ref. 0094482009	233,157.58 <sup>43</sup>				
29/JUN	29/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134380681 Ref. 0092290009	1,635.00 <sup>17</sup>				
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290616GASTO POR COMPROBAR LENTES Ref. 002077981 002	15,450.00 <sup>44</sup>				
29/JUN	29/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1540061 3694978 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		3,761.12 ✓	611,357.43		611,357.43
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROFM741116T43 Ref. 110	20,248.09 <sup>16</sup>				
30/JUN	30/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002626PAGO DE GASOLINA DE H AYUNTAMI Ref. 002179803 002	29,573.89 <sup>24</sup>		561,535.45		561,535.45

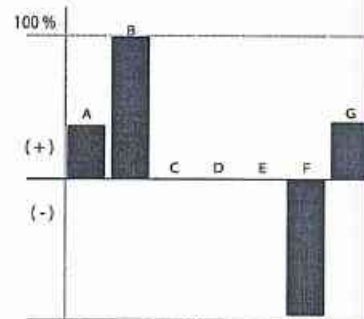
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,363,056.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	58
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,401,795.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. de Cuenta	0103873544
No. de Cliente	B5226074

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	522,795.92	37.29 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,401,795.99	100.00 %	B
Comisiones (-)	-1,010.00	-0.07 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,363,056.46	-97.23 %	F
Saldo Final	561,535.45	40.05 %	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

JUNIO 2016

SALDO EN LIBROS \$ 253,542.02

SALDO EN BANCOS \$ 253,542.02

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 253,542.02 \$ 253,542.02

\$ -



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
INFRA  
HIDALGO 12  
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		141,416.76
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		71,540.48
Saldo de Operación Inicial		71,540.48
Depósitos / Abonos (+)	2	224,250.52
Retiros / Cargos (-)	2	42,248.98
<b>Saldo Final (+)</b>		253,542.02
Saldo de Operación Final		253,542.02
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/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		21,124.49			
0010616PAGO DE BAÑO EN LA LOCALIDAD D Ref. 002070682 021							
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		21,124.49		29,291.50	29,291.50
0000398CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LOCA Ref. 002072253 021							
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			112,125.26	141,416.76	141,416.76
5340719SP 1529788 3650820 Ref. 005162783 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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0103874389
No. de Cliente	B5226074

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
30/JUN	30/JUN	T20	SPEI	RECIBIDOSANTANDER 0		112,125.26	253,542.02		253,542.02
7762986SP	1541798	3701594		Ref. 005346443 014					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	42,248.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	224,250.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



CONCILIACION BANCARIA  
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

FORTA BBVA  
BANCOMER 103874079

JUNIO 2016

SALDO EN LIBROS \$ 450,751.02

SALDO EN BANCOS \$ 451,505.02

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

FECHA	CHEQUES EN CIRCULACION	
	CHEQUE	MONTO
11/06/2016	17	\$ 754.00

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ 754.00

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 451,505.02 \$ 451,505.02

\$ -

# H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 9-sep.-2016

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
<b>1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-0BBVA 4079 FORTA (Bancos/Tesorería)</b>				
JUNIO		Saldo Inicial: \$	547,587.39	
G18	11-jun.-16	BBVA 4079 FORTA GASTOS PAGADOS   Cheque N° 17	0.00	754.00
G55	1-jun.-16	BBVA 4079 FORTA CONSUMO DE ALI Transf N° 5584023	0.00	7,192.00
G56	13-jun.-16	BBVA 4079 FORTA 1RA QUINCENA DE Cheque N° 011	0.00	39,437.37
G57	14-jun.-16	BBVA 4079 FORTA SERVICIO DE ALUM Cheque N° 0012	0.00	50,270.00
G58	21-jun.-16	BBVA 4079 FORTA UNIFORMES PARA E Transf N° 20331017	0.00	15,181.15
G59	23-jun.-16	BBVA 4079 FORTA PAGO DE FINIQUI Cheque N° 013	0.00	9,527.77
D7	23-jun.-16	BBVA 4079 FORTA CREACION DE FON Cheque N° 014	0.00	5,000.00
G60	29-jun.-16	BBVA 4079 FORTA ZDA QUINCENA DE Transf N° 94482018	0.00	39,297.37
G61	30-jun.-16	BBVA 4079 FORTA COMBUSTIBLE UT Transf N° 808303730	0.00	21,056.00
I43	27-jun.-16	BBVA 4079 FORTA FORTALECIMIENTO Ref N° VARIOS	90,879.29	0.00
<b>JUNIO</b>			<b>90,879.29</b>	<b>187,715.66 \$</b>

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
FORTA  
HIDALGO 12  
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		480,695.46
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		547,587.39
Saldo de Operación Inicial		547,587.39
Depósitos / Abonos (+)	1	90,879.29
Retiros / Cargos (-)	8	186,961.66
Saldo Final (+)		451,505.02
Saldo de Operación Final		451,505.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO		7,192.00 ✓		540,395.39	540,395.39
				BNET 2609563911	Ref. 0005584023				
13/JUN	13/JUN	C03		CHEQUE PAGADO NO.		39,437.37 ✓		500,958.02	500,958.02
				PAGO EN EFECTIVO	Ref. 11				
15/JUN	15/JUN	C03		CHEQUE PAGADO NO.		50,270.00 ✓		450,688.02	450,688.02
				PAGO EN EFECTIVO	Ref. 12				

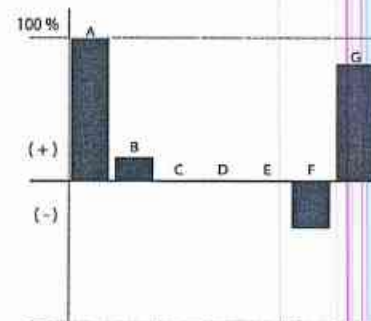
-----

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0103874079
No. de Cliente	B5226074

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	547,587.39	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	90,879.29	16.59 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-186,961.66	-34.14 %	F
Saldo Final	451,505.02	82.45 %	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

JUNIO 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

\$ -

# H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 9-sep.-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
<b>1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0000 BBVA 4680 F. EXTRAORDINARIO (Bancos/Tesorería)</b>				
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 3,400,190.05		
D6	14-jun.-16	BBVA 4680 F. TRASNPASO POR L Transf N° 006785200	0.00	612,244.90
		<b>JUNIO</b>	<b>0.00</b>	<b>612,244.90 \$</b>
				<b>2,787,945.15</b>

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
FONDO EXTRAORDINARIO  
HIDALGO 12  
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		3,053,251.27
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
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

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		3,400,190.05
Saldo de Operación Inicial		3,400,190.05
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	612,244.90
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		

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/JUN	14/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		612,244.90		2,787,945.15	2,787,945.15
		CUENTA: 0105502268 BNET	Ref. 0067852002				

-----

**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](http://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

JUNIO 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 01/06/2016 AL 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1,581,831.85
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		1,518,669.73
Saldo de Operación Inicial		1,518,669.73
Depósitos / Abonos (+)	1	236,857.97
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		

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 10		236,857.97	1,755,527.70	1,755,527.70

-----

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

-----

No. de Cuenta	0104777115
No. de Cliente	B5226074

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	236,857.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



CONCILIACION BANCARIA  
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

RAMO 23 105550661

JUNIO 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 01/06/2016 AL 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
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

MONEDA NACIONAL

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		100.00
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
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](http://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

JUNIO 2016

SALDO EN LIBROS \$ 12,829.50

SALDO EN BANCOS \$ 12,829.50

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 12,829.50 \$ 12,829.50

\$ -

# H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 9-sep.-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-0000 <b>BBVA 2268 FONDEREG 2016 (Bancos/Tesorería)</b>						
JUNIO		Saldo Inicial: \$	100.00			
D6	14-jun.-16	BBVA 2268 FONDEREG	TRASNPAO POR L Transf N° 006785200	612,244.90	0.00	612,344.90
G51	14-jun.-16	BBVA 2268 FONDEREG	EMPEDRADO EN LA Transf N° 006785201	0.00	372,535.40	239,809.50
G57	28-jun.-16	BBVA 2268 FONDEREG	PAGO DE MANO DE Cheque N° 002	0.00	226,980.00	12,829.50
			<b>JUNIO</b>	<b>612,244.90</b>	<b>599,515.40</b>	<b>\$ 12,829.50</b>

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
FONDEREG 2016  
HIDALGO 12  
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		120,803.38
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	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		100.00
Saldo de Operación Inicial		100.00
Depósitos / Abonos (+)	1	612,244.90
Retiros / Cargos (-)	2	599,515.40
Saldo Final (+)		12,829.50
Saldo de Operación Final		12,829.50
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
14/JUN	14/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			612,244.90		
		CUENTA: 0103874680 BNET	Ref. 0067852002				
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		372,535.40		239,809.50	239,809.50
		BNET 0155255201	Ref. 0067852012				
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		226,980.00		12,829.50	12,829.50
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 2				

-----

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

-----



**CONCILIACION BANCARIA**  
**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

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

FOCOCI  
2016 105644275

**JUNIO 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 01/06/2016 AL 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		100.00
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
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](http://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

JUNIO 2016

MUJER

SALDO EN LIBROS \$ 97,434.80

SALDO EN BANCOS \$ 97,434.80

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 97,434.80 \$ 97,434.80

\$ -





MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
INSTITUTO DE LA MUJER 2016  
HIDALGO 12  
CUAUTLA  
MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		122,544.93
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
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

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		200,100.00
Saldo de Operación Inicial		200,100.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	102,665.20
Saldo Final (+)		97,434.80
Saldo de Operación Final		97,434.80
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
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		65,000.00		135,100.00	135,100.00
		0010616COORDINACION DE TALLERES	Ref. 002090724 021				
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		37,665.20		97,434.80	97,434.80
		BNET 0480614882	Ref. 0020331008				

-----

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

-----



CONCILIACION BANCARIA  
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

3X1  
FEDERAL 104776909

JUNIO 2016

SALDO EN LIBROS \$ 137,662.50

SALDO EN BANCOS \$ 137,662.50

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 137,662.50 \$ 137,662.50

\$ -

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
 3X1 FEDERAL 2016  
 HIDALGO 12  
 CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
No. de Cuenta	0104776909
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ85D1014QA
No. Cuenta CLABE	012320001047769097

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

PLAZA: GUADALAJARA  
 TELEFONO: 6693820

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		137,662.50
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		137,662.50
Saldo de Operación Inicial		137,662.50
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		137,662.50
Saldo de Operación Final		137,662.50
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](http://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

TALLERES  
ARTISTICOS 106036910

JUNIO 2016

SALDO EN LIBROS \$ -

SALDO EN BANCOS \$ -

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

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

\$ -

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
TALLERES ARTISTICOS  
HIDALGO 12  
CUAUTLA  
MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
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

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**