



**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

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

GENERAL 404579339

MARZO 2016

SALDO EN LIBROS \$ -

SALDO EN BANCOS \$ -

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA NO. DE CH MONTO

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

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

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 23-may.-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-09339 GENERAL (Bancos/Tesorería)					
MARZO		Saldo Inicial: \$	614,923.70		
D1	2-mar.-16	9339 GENERAL GASTOS PAGADOS I Cheque N° 3347	0.00	16,377.00	598,546.70
G18	18-mar.-16	9339 GENERAL PAGO DE NERGIA E Cheque N° 3359	0.00	7,364.00	591,182.70
G19	28-mar.-16	9339 GENERAL PAGO POR TRABAJ Cheque N° 3360	0.00	3,000.00	588,182.70
G20	3-mar.-16	9339 GENERAL PAGO DE ENERGIA Cheque N° 3349	0.00	12,937.00	575,245.70
G13	4-mar.-16	9339 GENERAL PAGO POR LA REN Cheque N° 3353	0.00	2,310.00	572,935.70
G6	1-mar.-16	9339 GENERAL PAGO DE ALIMENT Cheque N° 3340	0.00	3,600.00	569,335.70
G7	1-mar.-16	9339 GENERAL PAGO EN LA ELABO Cheque N° 3342	0.00	7,076.00	562,259.70
G8	1-mar.-16	9339 GENERAL PAGO DE DIFEREN Cheque N° 3343	0.00	6,146.04	556,113.66
G9	2-mar.-16	9339 GENERAL PAGO DE ARREGLO Cheque N° 3344	0.00	1,044.00	555,069.66
G10	1-mar.-16	9339 GENERAL PAGO POR ELABOR Cheque N° 3346	0.00	2,830.00	552,239.66
G11	3-mar.-16	9339 GENERAL PAGO POR ESTAR R Cheque N° 3348	0.00	3,250.00	548,989.66
G12	4-mar.-16	9339 GENERAL PAGO DE MATERIA Cheque N° 3352	0.00	20,500.00	528,489.66
G14	1-mar.-16	9339 GENERAL PAGO DE SERVICI Cheque N° 3354	0.00	46,365.00	482,124.66
G15	11-mar.-16	9339 GENERAL PAGO POR ELABOR Cheque N° 3355	0.00	2,000.00	480,124.66
G16	11-mar.-16	9339 GENERAL PAGO POR RECOLE Cheque N° 3356	0.00	1,700.00	478,424.66
G17	18-mar.-16	9339 GENERAL PAGO POR IMPART Cheque N° 3358	0.00	4,200.00	474,224.66
D3	3-mar.-16	9339 GENERAL GASTO POR COMPR Cheque N° 3350	0.00	22,160.00	452,064.66
D12	31-mar.-16	9339 GENERAL TRASPASO ENTRE C Ref N° TRASPASO	0.00	452,064.66	0.00
		MARZO	0.00	614,923.70	\$ 0.00

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
GENERAL

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

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

-01
80791
4535

NÚMERO DE CUENTA
4045679339
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040456793390

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 824,170.20
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 824,170.20
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2016 al 31/03/2016

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

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 474,719.97
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679339					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 012030000	41012493 3332	\$ 200,000.00 ^R	C	\$ 624,170.20
01	CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 112030000	41012167 3336	\$ 1,845.00 ⁺	C	\$ 622,325.20
01	CHEQUE PAGADO	01701053 3339	\$ 3,200.00 ⁺	C	\$ 619,125.20
01	CHEQUE DEPOSITADO UJL760706FT0	01705353 3343	\$ 6,146.04 ^①		\$ 612,979.16
02	CHEQUE PAGADO	01701053 3338	\$ 4,201.50 ⁺	C	\$ 608,777.66
03	CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 112030000	41012162 3342	\$ 7,076.00 ^②		\$ 601,701.66
03	CHEQUE PAGADO	01701053 3344	\$ 1,044.00 ^③		\$ 600,657.66
03	CHEQUE PAGADO	01701053 3340	\$ 3,600.00 ^④		\$ 597,057.66
03	CHEQUE PAGADO	01701053 3346	\$ 2,830.00 ^⑤		\$ 594,227.66
03	CHEQUE PAGADO	01701053 3347	\$ 16,377.00 ^⑥		\$ 577,850.66
03	CHEQUE PAGADO	01701053 3350	\$ 22,160.00 ^⑦		\$ 555,690.66
04	CHEQUE PAGADO	01701053 3348	\$ 3,250.00 ^⑧		\$ 552,440.66
04	CHEQUE PAGADO	01701053 3353	\$ 2,310.00 ^⑨		\$ 550,130.66



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

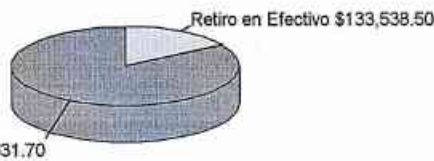


80791

4535

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4045679339						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono		Saldo
04	CHEQUE PAGADO	01701053 3349	\$ 12,937.00	(10)		\$ 537,193.66
08	CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 012030000	41012496 3352	\$ 20,500.00	(11)		\$ 516,693.66
10	CHEQUE PAGADO	01701053 3354	\$ 46,365.00	(12)		\$ 470,328.66
16	CHEQUE PAGADO	01701053 3356	\$ 1,700.00	(13)		\$ 468,628.66
18	CHEQUE PAGADO	01701053 3358	\$ 4,200.00	(14)		\$ 464,428.66
22	CHEQUE PAGADO	01701053 3355	\$ 2,000.00	(15)		\$ 462,428.66
26	CHEQUE PAGADO	01701053 3359	\$ 7,364.00	(16)		\$ 455,064.66
31	CHEQUE OT BCO CSC010717 KN1 108690000	41012523 3360	\$ 3,000.00	(17)		\$ 452,064.66
31	CGO SPEI TRASPASO ENTRE C	08045209 16299	\$ 452,064.66	(18)		\$ 0.00



Saldo Inicial \$	824,170.20
Saldo Final \$	0.00
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	133,538.50
Otros Cargos \$	690,631.70

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2016 al 31/03/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
31/03/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO GENERA	00012320001038735441	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 452,064.66	HSBC016299	0310316

* Dato no verificado por esta Institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2016 al 31/03/2016

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

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FONDO EXTRAORDINARIO

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

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

-01
83393
5347

NÚMERO DE CUENTA
4052115581
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040521155818

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,200,190.05
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,200,190.05
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2016 al 31/03/2016

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

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 77,431.61
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052115581

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI TRASPASO ENTRE	08045209 35248	\$ 1,200,190.05		\$ 0.00



Otros Cargos \$1,200,190.05

Saldo Inicial \$	1,200,190.05
Saldo Final \$	0.00
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	0.00
Otros Cargos \$	1,200,190.05



Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2016 al 31/03/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/03/2016	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO F EXT	00012320001038746809	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 1,200,190.05	HSBC035248	0030316

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



83393

5347

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2016 al 31/03/2016							
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2016 al 31/03/2016							
Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

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

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 27-may.-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-05581 FONDOS EXTRAORDINARIOS (Bancos/Tesorería)					
MARZO		Saldo Inicial: \$	1,200,190.05		
D2	3-mar.-16	5581 FONDOS	TRASPASO ENTRE C Transf N° 78414	0.00	① 1,200,190.05
			MARZO	0.00	1,200,190.05 \$



**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

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

**FONDEREG
2015 4058118035**

MARZO 2016

SALDO EN LIBROS \$ 5,436.00

SALDO EN BANCOS \$ 5,436.00

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

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

\$ -

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FONDEREG 2015

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

CLLEHIDALGO 12
COL CUAUTLA JAL
48150 CUAUTLA JALISCO

-01
88496
7106

NÚMERO DE CUENTA
4058118035
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040581180357

RESUMEN DE CUENTAS

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

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4058118035	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.13% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

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

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2016 al 31/03/2016

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2016 al 31/03/2016

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

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



012006000204000710612



**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

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

FAM 2015 4058233495

MARZO 2016

SALDO EN LIBROS \$ 236.02

SALDO EN BANCOS \$ 236.02

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 236.02 \$ 236.02

\$ -



**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

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

CONTINGENC

IAS

ECONOMICAS

2015

4058232794

DEL MES DE

MARZO 2016

SALDO EN LIBROS

\$ 16,126.69

SALDO EN BANCOS

\$ 16,126.69

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$

-

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$

16,126.69

\$

16,126.69

\$

-

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA I

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

CLLEHIDALGO 12
COL CUAUTLA JAL
48150 CUAUTLA JALISCO

-01
88640
7160

NÚMERO DE CUENTA
4058232794
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040582327944

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 16,126.69
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 16,126.69
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2016 al 31/03/2016

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

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

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

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2016 al 31/03/2016

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

* Dato no verificado por esta Institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2016 al 31/03/2016

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

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción





**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**

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

FONDEREG
2014

405790421

MARZO 2016

SALDO EN LIBROS \$ 5,939.40

SALDO EN BANCOS \$ 5,939.40

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 5,939.40 \$ 5,939.40

\$ -

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FONDEREG 2014

CR.00204
C25.03-00170-24-AMT

CLLE HIDALGO 12
COL CUAUTLA JAL
48150 CUAUTLA JALISCO

-01
87380
6713

NÚMERO DE CUENTA
4057290421
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040572904212

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 5,939.40
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 5,939.40
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2016 al 31/03/2016

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4057290421	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.13% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 5,939.40
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2016 al 31/03/2016

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2016 al 31/03/2016

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

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



01200000000000071312

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



87380

6713

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

Promociones

Mensajes importantes

Estimado cliente,

Como se le informó previamente, le recordamos que los precios de nuestras soluciones de cobranza (RAP y DAP), pagos locales e internacionales (SIP, TEF, OPis y Tarjeta solución), Cheques Devueltos y Paquetes han tenido algunos ajustes, por lo que lo invitamos a conocerlos en nuestro sitio www.hsbc.com.mx/empresas o para mayor información puede contactar a su Ejecutivo de Cuenta. De acuerdo a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor el 01 de enero 2016, las Instituciones Financieras que efectúen pagos por intereses, deben retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación que es a partir del 01 de enero 2016, 0.50%. Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

INSTITUTO DE LA
MUJER 2015 4058233115

FEBRERO 2016

SALDO EN LIBROS \$ 9,998.73

SALDO EN BANCOS \$ 9,998.73

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

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

\$ -

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
INSTITUTO DE LA MUJER

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

CLLEHIDALGO 12
COL CUAUTLA JAL
48150 CUAUTLA JALISCO

-01
88690
7177

NÚMERO DE CUENTA
4058233115
NÚMERO DE CLIENTE
27314489
RFC
MCJ8501014QA

CLABE INTERBANCARIA
021335040582331150

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 9,998.73
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 9,998.73
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2016 al 31/03/2016

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

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 9,998.73
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2016 al 31/03/2016

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2016 al 31/03/2016

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

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



0120000020400071712



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

GENERAL BBVA
BANCOMER

103873544

MARZO 2016

SALDO EN LIBROS \$ 931,440.35

SALDO EN BANCOS \$ 1,140,283.85

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

FECHA	CHEQUES EN CIRCULACION	
	CHEQUE	MONTO
16/03/2016	18	\$ 1,500.00
31/03/216	28	\$ 4,335.50
31/03/216	29	\$ 3,008.00
31/03/216	27	\$ 200,000.00

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ 208,843.50

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 1,140,283.85 \$ 1,140,283.85

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 3-jun.-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)					
MARZO		Saldo Inicial: \$ 766,477.51			
G4	29-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL GASTOS PAGADOS Cheque N° 24	0.00	24,753.00	741,724.51
G5	29-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL GASTOS PAGADOS Cheque N° 25	0.00	10,376.00	731,348.51
G2	14-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL GASRTOS PAGADO Cheque N° 13	0.00	19,856.00	711,492.51
G1	14-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL GASTOS PAGADOS Cheque N° 12	0.00	22,977.83	688,514.68
G21	1-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE CARBURA Transf N° 01/03/201	0.00	469.00	688,045.68
G22	4-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE CONSUM Cheque N° 6	0.00	2,550.00	685,495.68
G23	4-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO EN LA ELABO Cheque N° 05	0.00	2,500.00	682,995.68
G25	8-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Cheque N° 10	0.00	5,923.00	677,072.68
G26	8-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Transf N° 08/03/201	0.00	52,004.20	625,068.48
G24	7-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE MEDICAM Cheque N° 07	0.00	13,554.00	611,514.48
G27	8-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE COMBUST Transf N° 08/03/201	0.00	47,268.70	564,245.78
G34	15-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Transf N° 15/03/201	0.00	2,124.00	562,121.78
G28	15-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE COMBUST Cheque N° 15	0.00	3,883.00	558,238.78
G29	15-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Transf N° 15/03/216	0.00	1,004.00	557,234.78
G30	15-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Transf N° 15/03/201	0.00	505.00	556,729.78
G31	15-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Transf N° 15/03/201	0.00	504.00	556,225.78
G32	15-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Transf N° 15/03/201	0.00	499.00	555,726.78
G33	15-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Transf N° 15/03/201	0.00	634.00	555,092.78
G35	16-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Transf N° 17/03/201	0.00	504.00	554,588.78
G37	18-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO POR VIDEO C Cheque N° 18	0.00	1,500.00	553,088.78
G38	28-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE 4 LLANTA Cheque N° 19	0.00	8,500.00	544,588.78
G39	29-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO POR LA PRI Cheque N° 21	0.00	3,883.00	540,705.78
G40	29-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE DIESEL P Cheque N° 22	0.00	55,000.00	485,705.78
G41	29-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO POR SERVIC Transf N° 29/03/201	0.00	9,072.36	476,633.42
G42	30-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO POR CAJA D Transf N° 30/03/201	0.00	2,900.00	473,733.42
G43	31-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE PRODUCT Cheque N° 28	0.00	4,335.50	469,397.92
G44	31-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Cheque N° 29	0.00	3,008.00	466,389.92
G45	31-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE BOLSAS N Cheque N° 31	0.00	2,521.20	463,868.72
G64	1-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGOS FINANCIER Transf N° 04/03/201	0.00	660.00	463,208.72
G64	1-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGOS FINANCIER Transf N° 04/03/201	0.00	25.00	463,183.72
G64	1-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGOS FINANCIER Transf N° 04/03/201	0.00	109.60	463,074.12
D4	7-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL GASTO POR COMPR Cheque N° 009	0.00	2,000.00	461,074.12
G53	8-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL ACTUALIZACION D Transf N° 6369013	0.00	11,257.80	449,816.32
G54	14-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL 1RA QNA BRIGADA Cheque N° 1RA QNA	0.00	32,200.00	417,616.32
D5	14-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL GASTO POR COMPR Cheque N° 014	0.00	3,600.00	414,016.32
G55	15-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL SUBSIDIO CORRESF Transf N° 792855536	0.00	80,000.00	334,016.32
D6	16-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL GASTO POR COMPR Cheque N° 016	0.00	4,232.60	329,783.72
I40	15-mar.-16	SECRETARIA DE PARTICIPACION ES Ref N° A 230	1,305,963.69	0.00	1,635,747.41
I41	15-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL IEPS GASOLINA Y D Ref N° A 232	952.16	0.00	1,636,699.57
I42	3-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL I.S.R. SEGUN ARTIC Ref N° A 234	6,692.00	0.00	1,643,391.57
I43	18-mar.-16	SECRETARIA DE IEPS GASOLINA Y D Ref N° A 234	79,133.51	0.00	1,722,525.08
I44	29-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL FONDO DE COMPES Ref N° A 236	3,761.12	0.00	1,726,286.20
G56	17-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL ENTERO DE RETEN Transf N° 3423244	0.00	15,328.00	1,710,958.20
G57	14-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL 1RA QUINCENA DE Transf N° 27632009	0.00	251,417.95	1,459,540.25
G59	30-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL 2DA QUINCENA A L Cheque N° 0026	0.00	32,200.00	1,427,340.25
D8	31-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL PROVISION PARA E Cheque N° 0027	0.00	200,000.00	1,227,340.25

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 3-jun.-2016

Page 2 of 2

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G60	30-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL	2DA QUINCENA DE Transf N° 92887008	0.00	251,418.45	975,921.80
D7	29-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL	TRASPASO ENTRE C Transf N° 70435016	0.00	500,000.00	475,921.80
G58	29-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL	POLIZA DE SEGUR Transf N° 9508014	0.00	6,630.11	469,291.69
D10	10-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMPROBACION D Ref N° COMPROBACI	22,160.00	0.00	491,451.69
D12	31-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL	TRASPASO ENTRE C Ref N° TRASPASO	452,064.66	0.00	943,516.35
G3	28-mar.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTOS PAGADOS Cheque N° 20	0.00	12,076.00	931,440.35
			MARZO	1,870,727.14	1,705,764.30 \$	931,440.35

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
GENERAL
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
No. de Cuenta	0103873544
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001038735441

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

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,130,667.42
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	19	135
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		685.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		766,477.51
Saldo de Operación Inicial		766,477.51
Depósitos / Abonos (+)	7	1,870,727.14
Retiros / Cargos (-)	41	1,496,920.80
Saldo Final (+)		1,140,283.85
Saldo de Operación Final		1,140,283.85
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/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		469.00 (1) ✓		766,008.51	766,008.51
		<i>BNET 0193271587</i>	<i>Ref. 0032254012</i>				
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,692.00 (2) ✓	772,700.51	772,700.51
		<i>SP 1506961 3553801 BMRCASH</i>	<i>Ref. REFBNTC00318795</i>				
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET		660.00 ✗			
		<i>Ref. SERV BCA INTERN</i>					

Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0103873544
No. de Cliente	B5226074

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	S39	SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	25.00 *				
04/MAR	04/MAR	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	109.60 *				
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 5</i>	2,500.00 (2) ✓				
04/MAR	04/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 6</i>	2,550.00 (3) ✓		766,855.91		766,855.91
08/MAR	08/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000182COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO <i>Ref. 002062701 021</i>	47,268.70 (4) ✓				
08/MAR	08/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080316COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO <i>Ref. 002063763 002</i>	52,004.20 (5) ✓				
08/MAR	08/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1145988632 <i>Ref. 0063699013</i>	11,257.80 (6) ✓		656,325.21		656,325.21
10/MAR	10/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 39</i>		22,160.00 *	678,485.21		678,485.21
11/MAR	11/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 10</i>	5,923.00 (7) ✓		672,562.21		672,562.21
14/MAR	14/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 9</i>	2,000.00 (8) ✓				
14/MAR	14/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131327666 <i>Ref. 0027632009</i>	251,417.95 (9) ✓				
14/MAR	14/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 13</i>	19,856.00 (10) ✓				
14/MAR	14/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 11</i>	32,200.00 (11) ✓				
14/MAR	14/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 12</i>	22,977.83 (12) ✓				
14/MAR	14/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 14</i>	3,600.00 (13) ✓		340,510.43		340,510.43
15/MAR	15/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1509989 3566799 BMRCASH <i>Ref. REFBNTC00318795</i>		952.16 (14) ✓			
15/MAR	15/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1509286 3564459 BMRCASH <i>Ref. REFBNTC00318795</i>		1,305,963.69 (15) ✓			
15/MAR	15/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0150316SUBSIDIO MARZO <i>Ref. 002163041 021</i>	80,000.00 (16) ✓				
15/MAR	15/MAR	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505099313977 CIE:0182251 <i>Ref. UIA:2725767</i>	1,004.00 (17) ✓				
15/MAR	15/MAR	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315671269 CIE:0182251 <i>Ref. UIA:2738330</i>	505.00 (18) ✓				
15/MAR	15/MAR	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315681886 CIE:0182251 <i>Ref. UIA:2745930</i>	504.00 (19) ✓				
15/MAR	15/MAR	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315682502 CIE:0182251 <i>Ref. UIA:2753971</i>	499.00 (20) ✓				
15/MAR	15/MAR	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315684228 CIE:0182251 <i>Ref. UIA:2761980</i>	634.00 (21) ✓				
15/MAR	15/MAR	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315688580 CIE:0182251 <i>Ref. UIA:2772869</i>	2,124.00 (22) ✓		1,562,156.28		1,562,156.28
17/MAR	17/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORS581107- <i>Ref. 16</i>	4,232.60 (23) ✓				
17/MAR	17/MAR	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315689293 CIE:0182251 <i>Ref. UIA:3268991</i>	504.00 (24) ✓				

No. de Cuenta	0103873544
No. de Cliente	B5226074

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
17/MAR	17/MAR	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160ORF250011953483 CIE:0844985 Ref. UIA:3423244	15,328.00 (25) ✓		1,542,091.68	1,542,091.68
18/MAR	18/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1510650 3569529 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		79,133.51 (42) ✓		
18/MAR	18/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15	3,883.00 (26) ✓		1,617,342.19	1,617,342.19
28/MAR	28/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REAJ770122-6J3 Ref. 7	13,554.00 (27) ✓			
28/MAR	28/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20	12,076.00 (28) ✓			
28/MAR	28/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19	8,500.00 (29) ✓		1,583,212.19	1,583,212.19
29/MAR	29/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480614882 Ref. 0055301013	9,072.36 (30) ✓			
29/MAR	29/MAR	P14	SEGUROS EL POTOSI,SA G REF:00000323455108545254 CIE:0004747 Ref. UIA:0676412	6,630.11 (31) ✓			
29/MAR	29/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1511984 3574151 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		3,761.12 (32) ✓		
29/MAR	29/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104777115 BNET Ref. 0070435016	500,000.00 (33) ✓		1,071,270.84	1,071,270.84
30/MAR	30/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25	10,376.00 (34) ✓			
30/MAR	30/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24	24,753.00 (35) ✓			
30/MAR	30/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131327666 Ref. 0092887008	251,418.45 (36) ✓			
30/MAR	30/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26	32,200.00 (37) ✓			
30/MAR	30/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22	55,000.00 (38) ✓			
30/MAR	30/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300316PAGO DE FACTURA A123 Ref. 002104550 072	2,900.00 (39) ✓		694,623.39	694,623.39
31/MAR	31/MAR	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 0 0310316TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 005072825 021		452,064.66 (43) ✓		
31/MAR	31/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21	3,883.00 (40) ✓			
31/MAR	31/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31	* 2,521.20 (41) ✓		1,140,283.85	1,140,283.85

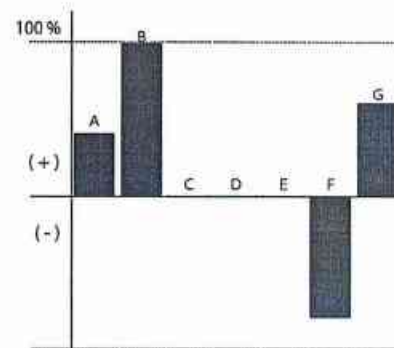
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,496,920.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,870,727.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. de Cuenta	0103873544
No. de Cliente	B5226074

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	766,477.51	40.97 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,870,727.14	100.00 %	B
Comisiones (-)	-685.00	-0.03 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,496,920.80	-80.01 %	F
Saldo Final	1,140,283.85	60.95 %	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

MARZO 2016

SALDO EN LIBROS \$ 152,715.22

SALDO EN BANCOS \$ 152,715.22

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 152,715.22 \$ 152,715.22

\$ -

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
INFRA
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
No. de Cuenta	0103874389
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001038743899

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

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		113,884.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	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		256,589.38
Saldo de Operación Inicial		256,589.38
Depósitos / Abonos (+)	1	112,125.26
Retiros / Cargos (-)	1	215,999.42
Saldo Final (+)		152,715.22
Saldo de Operación Final		152,715.22
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/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		215,999.42 (1)		40,589.96	40,589.96
		0110316CALENTADORES SOLARES	Ref. 002090301 002				
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			112,125.26 (2)	152,715.22	152,715.22
		8246103SP 1511763 3573039	Ref. 005274999 014				

Estimado Cliente,

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

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

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0103874389
No. de Cliente	B5226074

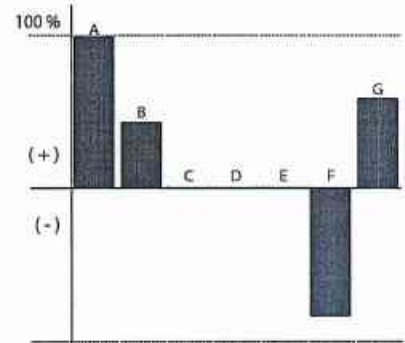
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	215,999.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	112,125.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0103874389
No. de Cliente	B5226074

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	256,589.38	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	112,125.26	43.69 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-215,999.42	-84.18 %	F
Saldo Final	152,715.22	59.51 %	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>

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 26-may.-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-0000 BBVA 4389 INFRA (Bancos/Tesorería)						
MARZO		Saldo Inicial: \$	256,589.38			
I46	31-mar.-16	BBVA 4389 INFRA	FONDO DE INFRAE Recibo N° A 238	112,125.26 (2)	0.00	368,714.64
G50	11-mar.-16	BBVA 4389 INFRA	PAGO DE 60 CALEN Transf N° 975885170	0.00	215,999.42 (1)	152,715.22
			MARZO	112,125.26	215,999.42 \$	152,715.22



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

FORTA BBVA
BANCOMER 103874079

MARZO 2016

SALDO EN LIBROS \$ 575,556.29

SALDO EN BANCOS \$ 579,436.29

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

FECHA	CHEQUES EN CIRCULACION	
	CHEQUE	MONTO
29/03/2016	8	\$ 3,880.00

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ 3,880.00

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 579,436.29 \$ 579,436.29

\$ -

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FORTA
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
No. de Cuenta	0103874079
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001038740795

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

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		536,142.92
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	5	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		567,772.37
Saldo de Operación Inicial		567,772.37
Depósitos / Abonos (+)	1	99,323.56
Retiros / Cargos (-)	7	87,659.64
Saldo Final (+)		579,436.29
Saldo de Operación Final		579,436.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3	7,760.00 ①		560,012.37	560,012.37
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131327666	Ref. 0027632025	31,369.82 ②			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4	5,520.00 ③		523,122.55	523,122.55

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	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION				
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5	3,880.00 ④			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 7	3,880.00 ⑤		515,362.55	515,362.55
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131327666 Ref. 0092887016	31,369.82 ⑥		483,992.73	483,992.73
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9	3,880.00 ⑦			
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1512134 3574738 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		99,323.56 ⑧	579,436.29	579,436.29

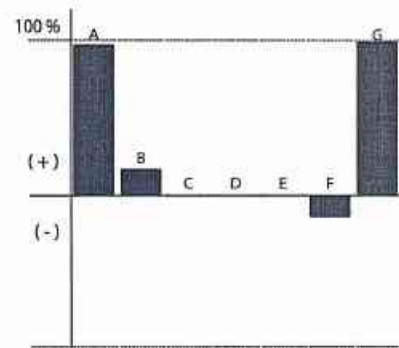
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	87,659.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	99,323.56	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	567,772.37	97.98 %	A
Depósitos / Abonos (+)	99,323.56	17.14 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-87,659.64	-15.12 %	F
Saldo Final	579,436.29	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>

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 26-may.-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-0 BBVA 4079 FORTA (Bancos/Tesorería)					
MARZO		Saldo Inicial: \$ 567,772.37			
G49	29-mar.-16	BBVA 4079 FORTA	PAGO POR TRABAJ Cheque N° 09	0.00	3,880.00 (7) 563,892.37
I45	31-mar.-16	BBVA 4079 FORTA	FONDO DE FORTAL Ref N° A 236	99,323.56 (8)	0.00 663,215.93
G46	15-mar.-16	BBVA 4079 FORTA	PAGO POR TRABAJ Cheque N° 05	0.00	3,880.00 (4) 659,335.93
G47	15-mar.-16	BBVA 4079 FORTA	PAGO POR TRABAJ Cheque N° 07	0.00	3,880.00 (5) 655,455.93
G48	29-mar.-16	BBVA 4079 FORTA	PAGO POR TRABAJ Cheque N° 08	0.00	3,880.00 651,575.93
G61	3-mar.-16	BBVA 4079 FORTA	2DA QUINCENA DE Cheque N° 003	0.00	7,760.00 (1) 643,815.93
D9	14-mar.-16	BBVA 4079 FORTA	GASTO POR COMPR Cheque N° 004	0.00	5,520.00 (3) 638,295.93
G62	14-mar.-16	BBVA 4079 FORTA	2DA QUINCENA DE Transf N° 27632025	0.00	31,369.82 (2) 606,926.11
G63	30-mar.-16	BBVA 4079 FORTA	2DA QUINCENA DE Transf N° 92887016	0.00	31,369.82 (6) 575,556.29
			MARZO	99,323.56	91,539.64 \$ 575,556.29



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

F.

EXTRAORDI 103874680

MARZO 2016

NARIO

SALDO EN LIBROS \$ 3,700,190.05

SALDO EN BANCOS \$ 3,700,190.05

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 3,700,190.05 \$ 3,700,190.05

\$ -

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
 FONDO EXTRAORDINARIO
 HIDALGO 12
 CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
No. de Cuenta	0103874680
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001038746809

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

PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,622,758.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.00
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		2,500,000.00
Saldo de Operación Inicial		2,500,000.00
Depósitos / Abonos (+)	1	1,200,190.05
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,700,190.05
Saldo de Operación Final		3,700,190.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			1,200,190.05	3,700,190.05	3,700,190.05
0030316		TRASPASO ENTRE CUENTAS	Ref. 005137982 021				

Estimado Cliente,

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

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

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0103874680
No. de Cliente	B5226074

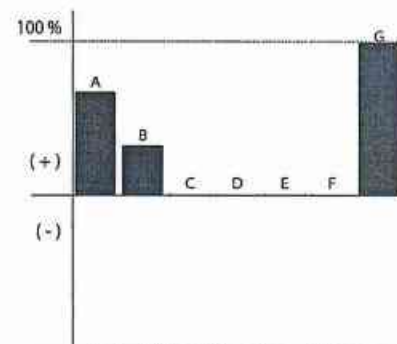
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,200,190.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0103874680
No. de Cliente	B5226074

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,500,000.00	67.56 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,200,190.05	32.43 %	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	3,700,190.05	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>

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 26-may.-2016

Page 1 of 1

<i>Póliza</i>	<i>Fecha</i>		<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0000 BBVA 4680 F. EXTRAORDINARIO (Bancos/Tesorería)					
MARZO		Saldo Inicial: \$	2,500,000.00		
D2	3-mar.-16	BBVA 4680 F.	TRASPASO ENTRE C Transf N° 78414	1,200,190.05	0.00
			MARZO	1,200,190.05	0.00 \$
					3,700,190.05