



CONCILIACION BANCARIA  
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

GENERAL BBVA  
BANCOMER

103873544

MAYO 2016

SALDO EN LIBROS \$ 481,661.47

SALDO EN BANCOS \$ 522,795.92

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

FECHA	CHEQUES EN CIRCULACION	
	CHEQUE	MONTO
01/05/2016	80	\$ 3,200.00
31/05/2016	81	\$ 4,200.00
31/05/2016	87	\$ 6,814.00
31/05/2016	89	\$ 4,082.50
31/05/2016	90	\$ 1,903.56
18/05/2016	71	\$ 20,934.39

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ 41,134.45

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 522,795.92 \$ 522,795.92

\$ -

# H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 22-ago.-2016

Page 1 of 2

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
<b>1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0BBVA 3544 GENERAL (Bancos/Tesorería)</b>					
MAYO		Saldo Inicial: \$	299,925.87		
G8	9-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE COMBUST Cheque N° 99228696	0.00	65,164.70	234,761.17
G42	12-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE NOMINA [ Cheque N° 64	0.00	32,200.00	202,561.17
G3	23-may.-16	BBVA 3544 GENERAL GASTOS PAGADOS   Cheque N° 77	0.00	21,894.50	180,666.67
G2	12-may.-16	BBVA 3544 GENERAL GASTOS PAGADOS   Cheque N° 67	0.00	21,669.00	158,997.67
G32	25-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE COMBUST Transf N° 671771730	0.00	46,935.80	112,061.87
G38	23-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Transf N° 93713039	0.00	499.00	111,562.87
G4	2-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE ELABOR Cheque N° 58	0.00	6,142.00	105,420.87
G7	9-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE ENERGIA Cheque N° 63	0.00	48,422.00	56,998.87
G9	11-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE REPARAC Cheque N° 91677013	0.00	5,144.06	51,854.81
G15	30-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO POR ELEBOR Cheque N° 85	0.00	2,295.00	49,559.81
G16	16-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO POR GRABAC Cheque N° 70	0.00	4,000.00	45,559.81
G17	16-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SEGURO \ Transf N° 54399006	0.00	3,549.39	42,010.42
G18	16-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SEGURO \ Transf N° 54399013	0.00	2,924.88	39,085.54
G20	16-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SEGURO \ Transf N° 54399020	0.00	5,120.14	33,965.40
G21	30-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE 25 COMID Cheque N° 86	0.00	1,450.00	32,515.40
G22	16-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SEGURO \ Transf N° 54399027	0.00	6,140.65	26,374.75
G19	26-may.-16	BBVA 3544 GENERAL GASTOS PAGADOS   Cheque N° 82	0.00	24,368.60	2,006.15
G10	12-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO POR PRIMER Cheque N° 65	0.00	3,883.00	-1,876.85
G11	12-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO POR LA ELA Cheque N° 68	0.00	2,934.80	-4,811.65
G12	15-may.-16	BBVA 3544 GENERAL COMPRA DE DOS P Transf N° 29690009	0.00	846.80	-5,658.45
G13	16-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO POR 1 PIEZA Transf N° 7474009	0.00	2,900.00	-8,558.45
G14	27-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE RECONOC Cheque N° 84	0.00	1,500.00	-10,058.45
G1	12-may.-16	BBVA 3544 GENERAL GASTOS PAGADOS   Cheque N° 66	0.00	24,629.02	-34,687.47
G5	9-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE MEDICAM Cheque N° 61	0.00	12,792.00	-47,479.47
G6	9-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE TELEFON Cheque N° 62	0.00	5,803.00	-53,282.47
G25	18-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SEGURO [ Transf N° 99492024	0.00	2,781.68	-56,064.15
G26	18-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO A COPIADOR Transf N° 30571008	0.00	2,714.40	-58,778.55
G28	18-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE TONER, B Cheque N° 73	0.00	27,631.20	-86,409.75
G27	26-may.-16	BBVA 3544 GENERAL GASTOS PAGADOS   Cheque N° 83	0.00	24,969.00	-111,378.75
G29	19-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE PREPARA Cheque N° 74	0.00	11,924.80	-123,303.55
G30	20-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO POR ROTULA Cheque N° 75	0.00	3,191.03	-126,494.58
G31	23-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Cheque N° 76	0.00	7,541.00	-134,035.58
G33	23-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Transf N° 93713134	0.00	2,128.00	-136,163.58
G34	23-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Transf N° 93713115	0.00	600.00	-136,763.58
G35	23-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Transf N° 93713096	0.00	664.00	-137,427.58
G36	23-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Transf N° 93713096	0.00	626.00	-138,053.58
G37	23-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Transf N° 93713058	0.00	501.00	-138,554.58
G39	23-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Transf N° 93713020	0.00	772.00	-139,326.58
G40	23-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Transf N° 013937137	0.00	1,392.00	-140,718.58
G41	5-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE REPARAC Cheque N° 60	0.00	9,628.80	-150,347.38
G43	26-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE LA BRIGA Cheque N° 79	0.00	32,200.00	-182,547.38
G44	1-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO POR TRABAJ Cheque N° 80	0.00	3,200.00	-185,747.38
G45	1-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE REPARAC Transf N° 310516	0.00	3,050.80	-188,798.18
G46	31-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE PRODUCT Cheque N° 89	0.00	4,082.50	-192,880.68
G50	31-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE MANTENI Cheque N° 87	0.00	6,814.00	-199,694.68
G51	26-may.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO AL MAESTRO Cheque N° 81	0.00	4,200.00	-203,894.68

# H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 22-ago.-2016

Page 2 of 2

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
D2	20-may.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTO POR COMPR Transf N° 964452013	0.00	1,933.00	-205,827.68
D3	12-may.-16	BBVA 3544 GENERAL	TRASPASO ENTRE C Transf N° 61453014	300,000.00	0.00	94,172.32
D5	20-may.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTO POR COMPR Transf N° 840263250	0.00	20,000.00	74,172.32
D6	18-may.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTO POR COMPR Transf N° 791994921	0.00	20,000.00	54,172.32
G54	16-may.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE PROGRAM Transf N° 136074743	0.00	9,274.20	44,898.12
G55	16-may.-16	BBVA 3544 GENERAL	PROVISION DE AG Cheque N° 69	0.00	200,000.00	-155,101.88
D1	31-may.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTO POR COMPR Transf N° 288103711	0.00	19,410.00	-174,511.88
G48	31-may.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE BOLSAS N Cheque N° 90	0.00	1,903.56	-176,415.44
G49	31-may.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE DIFEREN Transf N° 686103712	0.00	6,528.00	-182,943.44
I36	27-may.-16	BBVA 3544 GENERAL	FONDO DE COMPES Ref N° A 264	3,761.12	0.00	-179,182.32
I37	5-may.-16	SECRETARIA DE	I.SR. MUNICIPAL Ref N° A 263	7,532.00	0.00	-171,650.32
I38	17-may.-16	SECRETARIA DE	IEPS GASOLINA Y D Ref N° A 260	87,698.10	0.00	-83,952.22
I39	5-may.-16	SECRETARIA DE	PARTICIPACIONES C Ref N° A 257	1,229,639.58	0.00	1,145,687.36
I40	17-may.-16	BBVA 3544 GENERAL	IEPS GASOLINA Y D Ref N° A 258	3,019.13	0.00	1,148,706.49
G57	12-may.-16	BBVA 3544 GENERAL	1RA QUINCENA DE Transf N° 61453023	0.00	253,476.13	895,230.36
G58	18-may.-16	BBVA 3544 GENERAL	ENTERO DE RETEN Transf N° 004894417	0.00	17,641.00	877,589.36
G59	27-may.-16	BBVA 3544 GENERAL	2DA QUINCENA DE Transf N° 004593601	0.00	252,673.17	624,916.19
G24	18-may.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE DIFEREN Cheque N°	0.00	20,934.39	603,981.80
G57	17-may.-16	BBVA 3544 GENERAL	SUBSIDIO AL DIF M Transf N° 489165505	0.00	80,000.00	523,981.80
G62	31-may.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE COMISIO Ref N° ESTADO DE C	0.00	210.00	523,771.80
G62	31-may.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE COMISIO Ref N° ESTADO DE C	0.00	33.60	523,738.20
G23	16-may.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE 2 MILLAR Transf N° 7474018	0.00	10,811.20	512,927.00
G62	31-may.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE COMISIO Ref N° ESTADO DE C	0.00	660.00	512,267.00
G62	31-may.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE COMISIO Ref N° ESTADO DE C	0.00	55.00	512,212.00
G62	31-may.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE COMISIO Ref N° ESTADO DE C	0.00	114.40	512,097.60
G63	26-may.-16	BBVA 3544 GENERAL	2DA QUINCENA EN Cheque N° 78	0.00	3,883.00	508,214.60
G64	31-may.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMBUSTIBLE DEL Transf N° 182516272	0.00	26,553.13	481,661.47
			<b>MAYO</b>	<b>1,631,649.93</b>	<b>1,449,914.33</b>	<b>\$ 481,661.47</b>

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
GENERAL  
HIDALGO 12  
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		708,523.23
Días del Periodo		31
<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	29	285
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		925.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		313,391.25
Saldo de Operación Inicial		313,391.25
Depósitos / Abonos (+)	6	1,631,649.93
Retiros / Cargos (-)	66	1,422,245.26
Saldo Final (+)		522,795.92
Saldo de Operación Final		522,795.92
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
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		210.00 ✓			
<i>DEL 01ABR16 AL 30ABR16</i>							
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		33.60 ✓		313,147.65	313,147.65
<i>16%</i>							
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,138.88 ✓		309,008.77	309,008.77
<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 56</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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

-----

No. de Cuenta	0103873544
No. de Cliente	B5226074

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
04/MAY	04/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCI970611LG1 Ref. 53	2,035.00 C			
04/MAY	04/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 52	3,200.00 C			
04/MAY	04/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58	6,142.00 ① ✓		297,631.77	297,631.77
05/MAY	05/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARE790707984 Ref. 54	2,591.50 C			
05/MAY	05/MAY	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00 ✓			
05/MAY	05/MAY	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	55.00 ✓			
05/MAY	05/MAY	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	114.40 ✓			
05/MAY	05/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1522567 3625895 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		7,532.00 ✓	301,742.87	301,742.87
09/MAY	09/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0090516COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL Ref. 002019114 021	65,164.70 ② ✓			
09/MAY	09/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 63	48,422.00 ③ ✓			
09/MAY	09/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 62	5,803.00 ④ ✓		182,353.17	182,353.17
11/MAY	11/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193271587 Ref. 0091677013	5,144.06 ⑤ ✓		177,209.11	177,209.11
12/MAY	12/MAY	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103874680 BNET Ref. 0061453014		300,000.00 ✓		
12/MAY	12/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131327666 Ref. 0061453023	253,476.13 ⑥ ✓			
12/MAY	12/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 66	24,629.02 ⑦ ✓			
12/MAY	12/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 64	32,200.00 ⑧ ✓			
12/MAY	12/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 65	3,883.00 ⑨ ✓			
12/MAY	12/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 67	21,669.00 ⑩ ✓			
12/MAY	12/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194639375 Ref. 0029690009	846.80 ⑪ ✓		140,505.16	140,505.16
13/MAY	13/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1525030 3636751 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,229,639.58	1,370,144.74	1,370,144.74
16/MAY	16/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 68	2,934.80 ⑫ ✓			
16/MAY	16/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1427099916 Ref. 0007474009	2,900.00 ⑬ ✓			
16/MAY	16/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0007474018	10,811.20 ✓			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160516PROGRAMACION DE POZO PROFUNDO Ref. 002035677 072	9,274.20 ⑭ ✓			
16/MAY	16/MAY	P14	SEGUROS EL POTOSI,SA G REF:00000327269609077215 CIE:0004747 Ref. UIA:0782529	3,549.39 ⑮ ✓			
16/MAY	16/MAY	P14	SEGUROS EL POTOSI,SA G REF:00000327315409077243 CIE:0004747 Ref. UIA:0801130	2,924.88 ⑯ ✓			

No. de Cuenta	0103873544
No. de Cliente	B5226074

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
16/MAY	16/MAY	P14		SEGUROS EL POTOSI,SA G REF:00000326543409073249 CIE:0004747 Ref. UIA:0823900	5,120.14 (17) ✓			
16/MAY	16/MAY	P14		SEGUROS EL POTOSI,SA G REF:00000329525809220244 CIE:0004747 Ref. UIA:0851455	6,140.65 (18) ✓		1,326,489.48	1,326,489.48
17/MAY	17/MAY	T17		SPEI ENVIADO HSBC 0 0170516SUBSIDIO POR EL MES DE MAYO Ref. 002021824 021	80,000.00 ✓			
17/MAY	17/MAY	W02		DEPOSITO DE TERCERO SP 1526510 3642616 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		87,698.10 ✓		
17/MAY	17/MAY	W02		DEPOSITO DE TERCERO SP 1526639 3642886 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		3,019.13 ✓	1,337,206.71	1,337,206.71
18/MAY	18/MAY	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480614882 Ref. 0030571008	2,714.40 (19) ✓			
18/MAY	18/MAY	P14		RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161AK7690012577449 CIE:0844985 Ref. UIA:4894417	17,641.00 (20) ✓			
18/MAY	18/MAY	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180516GASTO POR COMPROBAR Ref. 002089456 014	20,000.00 (21) ✓			
18/MAY	18/MAY	P14		SEGUROS EL POTOSI,SA G REF:00000329628209224292 CIE:0004747 Ref. UIA:0669438	2,781.68 (22) ✓		1,294,069.63	1,294,069.63
19/MAY	19/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73	27,631.20 (23) ✓			
19/MAY	19/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 69	200,000.00 (24) ✓			
19/MAY	19/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 61	12,792.00 (25) ✓		1,053,646.43	1,053,646.43
20/MAY	20/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEZA910327000 Ref. 70	4,000.00 (26) ✓			
20/MAY	20/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEZA910327000 Ref. 18	1,500.00 C			
20/MAY	20/MAY	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2624964527 Ref. 0096452013	1,933.00 (28) ✓			
20/MAY	20/MAY	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200516GASTO POR COMPROBAR Ref. 002074056 014	20,000.00 (29) ✓		1,026,213.43	1,026,213.43
23/MAY	23/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 77	21,894.50 (30) ✓			
23/MAY	23/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76	7,541.00 (31) ✓			
23/MAY	23/MAY	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505099313977 CIE:0182251 Ref. UIA:0245091	772.00 (32) ✓			
23/MAY	23/MAY	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315682502 CIE:0182251 Ref. UIA:0258225	499.00 (33) ✓			
23/MAY	23/MAY	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315671269 CIE:0182251 Ref. UIA:0270314	501.00 (34) ✓			
23/MAY	23/MAY	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315681886 CIE:0182251 Ref. UIA:0279510	626.00 (35) ✓			
23/MAY	23/MAY	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315684228 CIE:0182251 Ref. UIA:0291170	664.00 (36) ✓			
23/MAY	23/MAY	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315689293 CIE:0182251 Ref. UIA:0303556	600.00 (37) ✓			
23/MAY	23/MAY	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315688580 CIE:0182251 Ref. UIA:0312543	2,128.00 (38) ✓			
23/MAY	23/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230516SERVICIO DE ANTENAS Ref. 002080662 002	1,392.00 (39) ✓		989,595.93	989,595.93

No. de Cuenta	0103873544
No. de Cliente	B5226074

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24/MAY	24/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903-GQ8 Ref. 75	3,191.03 (40) ✓			
24/MAY	24/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903-GQ8 Ref. 74	11,924.80 (41) ✓			
24/MAY	24/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903-GQ8 Ref. 60	9,628.80 (42) ✓		964,851.30	964,851.30
25/MAY	25/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250516COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL Ref. 002020032 002	46,935.80 (43) ✓		917,915.50	917,915.50
27/MAY	27/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 83	24,969.00 (44) ✓			
27/MAY	27/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79	32,200.00 (45) ✓			
27/MAY	27/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78	3,883.00 (54) ✓			
27/MAY	27/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 82	24,368.60 (46) ✓			
27/MAY	27/MAY	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131327666 Ref. 0045936010	252,673.17 (47) ✓			
27/MAY	27/MAY	W02		DEPOSITO DE TERCERO SP 1531312 3658560 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		3,761.12 ✓		
27/MAY	27/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 84	1,500.00 (27) ✓		582,082.85	582,082.85
31/MAY	31/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310516GASTO POR COMPROBAR Ref. 002017798 002	19,410.00 (48) ✓			
31/MAY	31/MAY	T17		SPEI ENVIADO HSBC 0 0310516PAFO DE FAC 396, 395 Ref. 002018664 021	6,528.00 (49) ✓			
31/MAY	31/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310516REPARACION DE CHEVY Ref. 002020371 072	3,050.80 (50) ✓			
31/MAY	31/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002377PAGO DE GASOLINA DE H AYUNTAMI Ref. 002073422 002	26,553.13 (53) ✓			
31/MAY	31/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903-GQ8 Ref. 85	2,295.00 (52) ✓			
31/MAY	31/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903-GQ8 Ref. 86	1,450.00 (51) ✓		522,795.92	522,795.92

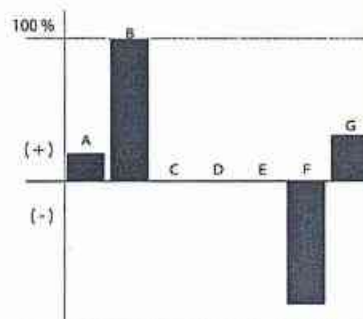
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,422,245.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	66
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,631,649.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. de Cuenta	0103873544
No. de Cliente	B5226074

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	313,391.25	19.20 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,631,649.93	100.00 %	B
Comisiones (-)	-925.00	-0.05 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,422,245.26	-87.16 %	F
Saldo Final	522,795.92	32.04 %	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

MAYO 2016

SALDO EN LIBROS \$ 71,540.48

SALDO EN BANCOS \$ 71,540.48

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 71,540.48 \$ 71,540.48

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 14-jul.-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
<b>1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-0000 BBVA 4389 INFRA (Bancos/Tesorería)</b>					
MAYO		Saldo Inicial: \$	120,840.48		
G52	17-may.-16	BBVA 4389 INFRA	ELECTRIFICACION * Transf N° 868878831	0.00	49,300.00
			MAYO	0.00	49,300.00 \$
					71,540.48

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
 INFRA  
 HIDALGO 12  
 CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
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		96,985.64
Días del Periodo		31
<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
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		120,840.48
Saldo de Operación Inicial		120,840.48
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	49,300.00
Saldo Final (+)		71,540.48
Saldo de Operación Final		71,540.48
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
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		49,300.00		71,540.48	71,540.48
			0170516COL TABACHINES	Ref. 002080545 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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

-----

No. de Cuenta	0103874389
No. de Cliente	B5226074

**Total de Movimientos**

---

TOTAL IMPORTE CARGOS	49,300.00	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

FORTA BBVA  
BANCOMER 103874079

MAYO 2016

SALDO EN LIBROS \$ 547,587.39

SALDO EN BANCOS \$ 547,587.39

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA CHEQUE MONTO

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 547,587.39 \$ 547,587.39

\$ -

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

Impreso: 19-ago.-2016

Page 1 of 1

<i>Póliza</i>	<i>Fecha</i>		<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>	
<b>1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-00BBVA 4079 FORTA (Bancos/Tesorería)</b>						
MAYO		Saldo Inicial: \$ 594,363.91				
G53	12-may.-16	BBVA 4079 FORTA	PRIMERA QUINCEN Transf N° 61453008	0.00	39,437.37	554,926.54
G61	27-may.-16	BBVA 4079 FORTA	2DA QUINCENA DE Transf N° 004593601	0.00	39,437.37	515,489.17
G47	31-may.-16	BBVA 4079 FORTA	COMBUSTIBLE DEL Transf N° 621516272	0.00	25,004.00	490,485.17
I34	23-may.-16	BBVA 4079 FORTA	FONDO DE FORTAL Transf N° 318795	57,102.22	0.00	547,587.39
			<b>MAYO</b>	<b>57,102.22</b>	<b>103,878.74</b>	<b>\$ 547,587.39</b>

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
FORTA  
HIDALGO 12  
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
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		563,595.00
Días del Periodo		31
<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		594,363.91
Saldo de Operación Inicial		594,363.91
Depósitos / Abonos (+)	1	57,102.22
Retiros / Cargos (-)	3	103,878.74
Saldo Final (+)		547,587.39
Saldo de Operación Final		547,587.39
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
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		39,437.37		554,926.54	554,926.54
		<i>BNET 0131327666</i>	<i>Ref. 0061453008</i>				
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		39,437.37		515,489.17	515,489.17
		<i>BNET 0131327666</i>	<i>Ref. 0045936018</i>				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		25,004.00			
		<i>0002376PAGO DE GASOLINA DE SEGURIDAD</i>	<i>Ref. 002075517 002</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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**  
-----

No. de Cuenta	0103874079
No. de Cliente	B5226074

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO		57,102.22	547,587.39	547,587.39
SP 1532357 3662155 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795						

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	103,878.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	57,102.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1





CONCILIACION BANCARIA  
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

F.

EXTRAORDI 103874680

MAYO 2016

NARIO

SALDO EN LIBROS \$ 3,400,190.05

SALDO EN BANCOS \$ 3,400,190.05

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 3,400,190.05 \$ 3,400,190.05

\$ -



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
FONDO EXTRAORDINARIO  
HIDALGO 12  
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
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		3,506,641.66
Días del Periodo		31
<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
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		3,700,190.05
Saldo de Operación Inicial		3,700,190.05
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	300,000.00
Saldo Final (+)		3,400,190.05
Saldo de Operación Final		3,400,190.05
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
12/MAY	12/MAY	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		300,000.00		3,400,190.05	3,400,190.05
			CUENTA: 0103873544 BNET	Ref. 0061453014				

-----

**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	0103874680
No. de Cliente	B5226074

**Total de Movimientos**

---

TOTAL IMPORTE CARGOS	300,000.00	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

FONDO DE  
AHORRO

104777115

MAYO 2016

SALDO EN LIBROS

\$ 1,518,669.73

SALDO EN BANCOS

\$ 1,518,669.73

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$ -

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 1,518,669.73

\$ 1,518,669.73

\$ -



MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
FONDO DE AHORRO  
HIDALGO 12  
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1,518,669.73
Días del Periodo		31
<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>		<b>0.00</b>
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 (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,518,669.73
Saldo de Operación Final		1,518,669.73
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

RAMO 23 105550661

MAYO 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 01/05/2016 AL 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
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

<b>Rendimiento:</b>		
Saldo Promedio		100.00
Días del Periodo		31
<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		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

MAYO 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  
FONDEREG 2016  
HIDALGO 12  
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		100.00
Días del Periodo		31
<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		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

FOCOCI  
2016 105644275

MAYO 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

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 19-ago.-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-0000 BBVA 4275 FOCOCI 2016 (Bancos/Tesorería)						
ABRIL		Saldo Inicial: \$	0.00			
D3	25-abr.-16	BBVA 4275 FOCOCI 2016	TRASPASO ENTRE C Ref N° TRASPASO	100.00	0.00	100.00
			ABRIL	100.00	0.00 \$	100.00

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
FOCOCI 2016  
HIDALGO 12  
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
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		31
<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>		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

MAYO 2016

MUJER

SALDO EN LIBROS \$ 200,100.00

SALDO EN BANCOS \$ 200,100.00

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 200,100.00 \$ 200,100.00

\$ -





MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
INSTITUTO DE LA MUJER 2016  
HIDALGO 12  
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
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		122,680.64
Días del Periodo		31
<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		100.00
Saldo de Operación Inicial		100.00
Depósitos / Abonos (+)	1	200,000.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		200,100.00
Saldo de Operación Final		200,100.00
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		

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0			200,000.00	200,100.00	200,100.00
000143547-HHG-695 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006814346 001							

-----

**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	0105145708
No. de Cliente	B5226074

**Total de Movimientos**

---

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	200,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 14-jul.-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-0- <b>BBVA 6909 3X1 FEDERAL (Bancos/Tesorería)</b>				
MAYO		Saldo Inicial: \$	20,562.50	
I13	20-may.-16	BBVA 6909 3X1 FEDERAL INGRESO DEL DIA Ref N° VARIOS	67,300.00	0.00 87,862.50
I19	30-may.-16	BBVA 6909 3X1 FEDERAL INGRESO DEL DIA Ref N° VARIOS	49,800.00	0.00 137,662.50
		MAYO	117,100.00	0.00 \$ 137,662.50

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
 3X1 FEDERAL 2016  
 HIDALGO 12  
 CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		56,817.33
Días del Periodo		31
<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	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		20,562.50
Saldo de Operación Inicial		20,562.50
Depósitos / Abonos (+)	3	117,100.00
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		

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,000.00		
		<i>Ref. 5</i>					
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,300.00	87,862.50	87,862.50
		<i>Ref. 6</i>					
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,800.00	137,662.50	137,662.50
		<i>Ref. 7</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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

-----