



CONCILIACION BANCARIA  
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

GENERAL BBVA  
BANCOMER

103873544

NOVIEMBRE 2016

SALDO EN LIBROS \$ 557,566.34

SALDO EN BANCOS \$ 611,710.34

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	CHEQUE	MONTO
29/11/2016	CH 278	\$ 3,200.00 /
29/11/2016	CH 276	\$ 3,883.00 /
29/11/2016	CH 277	\$ 4,200.00 /
29/11/2016	CH 283	\$ 38,000.00 /
15/11/2016	CH 262	\$ 2,099.00 / .99
30/11/2016	CH 284	\$ 2,762.00 /
		\$ 54,144.00

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 611,710.34 \$ 611,710.34

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 21-feb.-2017

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>					
NOVIEMBRE	Saldo Inicial: \$ 481,474.75				
G1	3-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL GASTOS PAGADOS   Cheque N° 256	0.00	16,370.00	465,104.75
G3	1-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE MATERIA Transf N° 176132851	0.00	7,240.00	457,864.75
G2	15-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL GASTOS PAGADOS   Cheque N° 264	0.00	24,756.48	433,108.27
G4	15-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL GASTOS PAGADOS   Cheque N° 265	0.00	24,376.00	408,732.27
G5	1-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE UNA PRE Transf N° 756132851	0.00	8,120.00	400,612.27
G6	3-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE MEDICAM Cheque N° 255	0.00	9,414.00	391,198.27
G7	22-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL GASTOS PAGADOS   Cheque N° 269	0.00	24,636.50	366,561.77
G8	29-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL GASTOS PAGADOS   Cheque N° 273	0.00	24,750.99	341,810.78
G9	29-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL GASTOS PAGADOS   Cheque N° 274	0.00	24,636.00	317,174.78
G1	29-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL GASTOS PAGADOS   Cheque N° 275	0.00	13,600.00	303,574.78
G11	8-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Cheque N° 260	0.00	5,803.00	297,771.78
G12	9-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Cheque N° 261	0.00	43,443.00	254,328.78
G16	29-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO POR TRABAJ Cheque N° 278	0.00	3,200.00	251,128.78
G18	28-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Transf N° 003303804	0.00	959.00	250,169.78
G19	28-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Transf N° 003303807	0.00	699.00	249,470.78
G20	28-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Transf N° 003303809	0.00	713.00	248,757.78
G21	28-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Transf N° 003303812	0.00	850.00	247,907.78
G25	30-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE VALES DE Transf N° 007111800	0.00	12,458.40	235,449.38
G31	1-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO POR LA COM Transf N° 002885800	0.00	7,818.40	227,630.98
G32	4-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO POR COMBUS Transf N° 251290932	0.00	75,268.27	152,362.71
G13	15-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE FINIQUI Transf N° 275496521	0.00	223,642.80	-71,280.09
G14	29-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO POR LA SEG Cheque N° 276	0.00	3,883.00	-75,163.09
G15	29-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO POR IMPART Cheque N° 277	0.00	4,200.00	-79,363.09
G22	28-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Transf N° 003303814	0.00	904.00	-80,267.09
G23	28-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE SERVICI Transf N° 003303802	0.00	700.00	-80,967.09
G24	29-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE RENTA D Cheque N° 283	0.00	38,000.00	-118,967.09
G34	3-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE FORMATO Transf N° 009129700	0.00	1,800.00	-120,767.09
I2	25-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL IEPS GASOLINA Y D Ref N° A 323	82,537.73	0.00	-38,229.36
I23	25-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL FONDO DE COMPES Ref N° A 320	3,761.12	0.00	-34,468.24
I24	25-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL IEPS GASOLINA Y D Ref N° A 321	4,037.75	0.00	-30,430.49
I26	3-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL I.S.R SEGUN ARTIC Ref N° A 317	9,244.00	0.00	-21,186.49
D1	15-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL PARTICIPACIONES   Ref N° A 318	1,052,928.93	0.00	1,031,742.44
G35	4-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO POR HOSPED Cheque N° 258	0.00	1,199.99	1,030,542.45
G36	8-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE FORMATO Transf N° 001587300	0.00	7,540.00	1,023,002.45
G37	8-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO POR PRODUC Cheque N° 259	0.00	2,904.00	1,020,098.45
G38	15-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE EXAMENE Cheque N° 262	0.00	2,099.00	1,017,999.45
G39	17-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO POR SERVIC Transf N° 004914200	0.00	1,450.00	1,016,549.45
G40	15-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO POR PRIMER Cheque N° 263	0.00	3,883.00	1,012,666.45
G41	15-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO POR ACEITE ! Transf N° 005035301	0.00	1,166.95	1,011,499.50
G42	16-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE VIATICOS Cheque N° 266	0.00	3,192.00	1,008,307.50
G43	17-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL MANTENIMIENTO P Transf N° 171556601	0.00	1,306.00	1,007,001.50
G33	4-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE REPARAC Cheque N° 257	0.00	2,800.00	1,004,201.50
G44	17-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL COMBUSTIBLE UT Cheque N° 267	0.00	55,441.50	948,760.00
G45	18-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGP POR EXAMEN Cheque N° 268	0.00	2,000.00	946,760.00
G46	22-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL PAGO DE NERGIA E Cheque N° 279	0.00	10,949.00	935,811.00
G47	23-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL SERVICIO DE MANT Cheque N° 271	0.00	15,400.00	920,411.00

# H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 21-feb.-2017

Page 2 of 2

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G48	28-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL	ENTERO DE ISR DE Transf N° 000569790	0.00	15,989.00	904,422.00
G49	25-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO POR ALIMEN Cheque N° 272	0.00	3,915.00	900,507.00
G50	25-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE UN CUÑE Transf N° 292461071	0.00	5,312.71	895,194.29
G51	15-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SUBSIDI Transf N° 401376910	0.00	80,000.00	815,194.29
G53	29-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE REPARAC Cheque N° 279	0.00	4,060.00	811,134.29
G56	29-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO POR MANTEN Cheque N° 280	0.00	3,132.07	808,002.22
G57	29-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE DIFEREN Transf N° 002770300	0.00	23,591.81	784,410.41
G60	29-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE PAPELER Cheque N° 281	0.00	3,712.00	780,698.41
G63	29-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL	MANTENIMIENTO C Cheque N° 282	0.00	6,496.00	774,202.41
G65	30-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO POR REFACC Cheque N° 284	0.00	2,762.00	771,440.41
G66	30-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE COMBUST Transf N° 028938171	0.00	52,884.40	718,556.01
G7	30-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SEGUNDA Transf N° 2DA QUINC	0.00	242,776.58	475,779.43
G72	15-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE PRIMERA Transf N° 1ERA QUIN	0.00	239,009.04	236,770.39
G76	22-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMPROBACION D Ref N° DEPOSITO	6,000.00	0.00	242,770.39
G77	22-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMPROBACION D Ref N° DEPOSITO	2,489.19	0.00	245,259.58
G78	22-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMPROBACION D Ref N° DEPOSITO	20,000.00	0.00	265,259.58
G79	30-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL	TRASPASO ENTRE C Transf N° 009381701	300,000.00	0.00	565,259.58
D84	1-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE LIBROS Transf N° 002031402	0.00	4,050.00	561,209.58
G17	28-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SERVICI Transf N° 003303816	0.00	2,322.00	558,887.58
G84	30-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMISIONES DEL N° Ref N° EDO DE CTA.	0.00	384.00	558,503.58
G84	30-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMISIONES DEL N° Ref N° EDO DE CTA.	0.00	61.44	558,442.14
G84	30-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMISIONES DEL N° Ref N° EDO DE CTA.	0.00	660.00	557,782.14
G84	30-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMISIONES DEL N° Ref N° EDO DE CTA.	0.00	95.00	557,687.14
G84	30-nov.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMISIONES DEL N° Ref N° EDO DE CTA.	0.00	120.80	557,566.34
<b>NOVIEMBRE</b>				<b>1,480,998.72</b>	<b>1,404,907.13</b>	<b>\$ 557,566.34</b>

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
GENERAL  
HIDALGO 12  
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
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	623,699.04
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 30	320
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 3	0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>1,139.00</b>
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	521,649.27
Saldo de Operación Inicial	521,649.27
Depósitos / Abonos (+) 9	1,480,998.72
Retiros / Cargos (-) 61	1,390,937.65
Saldo Final (+)	611,710.34
Saldo de Operación Final	611,710.34
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	SALDO LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C47	COM	CHQ LIBRADOS PAGADOS		384.00			
DEL 01OCT16 AL 31OCT16									
01/NOV	01/NOV	C48	IVA	COM CHEQUES LIBRADOS		61.44			
16%									
01/NOV	01/NOV	N06	PAGO	CUENTA DE TERCERO		4,050.00			
BNET 0156920020 Ref. 0020314021									

**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
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	8,120.00 <sup>14</sup>				
0011116PRESENTACION DEL 01 DE NOVIEMB Ref. 002072870 002								
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	7,240.00 <sup>15</sup>				
0011116PAGO DE FACTURAS 449 Y 450 Ref. 002073926 021								
01/NOV	01/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	7,818.40 <sup>16</sup>		493,975.43		493,975.43
BNET 0199293035 Ref. 0028858008								
03/NOV	03/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	7,540.00 <sup>17</sup>				
BNET 0448803323 Ref. 0015873008								
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	8,398.90				
PAGO EN EFECTIVO Ref. 244								
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,967.00				
PAGO EN EFECTIVO Ref. 245								
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,200.00 <sup>18</sup>				
PAGO EN EFECTIVO Ref. 250								
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	11,985.12 <sup>19</sup>				
PAGO EN EFECTIVO Ref. 254								
03/NOV	03/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	16,370.00 <sup>20</sup>				
PAGO EN EFECTIVO Ref. 256								
03/NOV	03/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		9,244.00	449,758.41		449,758.41
SP 1578816 3859127 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795								
04/NOV	04/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,800.00				
BNET 0189845992 Ref. 0091297008								
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	75,268.27 <sup>21</sup>		372,690.14		372,690.14
0028254PAGO DE COMBUSTIBLE H AYUNTAMI Ref. 002135362 021								
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,800.00 <sup>22</sup>				
RFC CUENTA DE DEPOSITO:DACA720814L64 Ref. 257								
07/NOV	05/NOV	S39	SERV BANCA INTERNET	660.00 <sup>23</sup>				
Ref. SERV BCA INTERN								
07/NOV	05/NOV	S39	SERV BANCA INTERNET	95.00 <sup>24</sup>				
Ref. OPS SERV BCA IN								
07/NOV	05/NOV	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET	120.80 <sup>25</sup>				
Ref. IVA COM SERV BC								
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,199.99 <sup>26</sup>		367,814.35		367,814.35
PAGO EN EFECTIVO Ref. 258								
09/NOV	09/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	9,414.00 <sup>27</sup>		358,400.35		358,400.35
R CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903-GQ8 Ref. 255								
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	43,443.00 <sup>28</sup>				
PAGO EN EFECTIVO Ref. 261								
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,200.00 <sup>29</sup>		311,757.35		311,757.35
PAGO EN EFECTIVO Ref. 252								
14/NOV	14/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,803.00 <sup>30</sup>				
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903-GQ8 Ref. 260								
14/NOV	14/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,904.00 <sup>31</sup>		303,050.35		303,050.35
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903-GQ8 Ref. 259								
15/NOV	15/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,166.95 <sup>32</sup>				
BNET 0193271587 Ref. 0050353010								
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	80,000.00 <sup>33</sup>				
0000097PAGO DE SUBSIDIO DE DIF Ref. 002038800 021								
15/NOV	15/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	24,376.00 <sup>34</sup>				
PAGO EN EFECTIVO Ref. 265								
15/NOV	15/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	24,756.48 <sup>35</sup>				
PAGO EN EFECTIVO Ref. 264								

No. de Cuenta	0103873544
No. de Cliente	85226074

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/NOV	15/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 253	7,424.00 <sup>04</sup>			
15/NOV	15/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 0161115DISTRIBUCION PARTICIPACIONES M Ref. 005328657 112		1,052,928.93	1,218,255.85	1,218,255.85
16/NOV	16/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105690676 Ref. 0061638008	239,009.04 <sup>24</sup>		979,246.81	979,246.81
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EEJ830313252 Ref. 266	3,192.00 <sup>25</sup>			
17/NOV	17/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0171116FAC 1638 Y 1637. Ref. 002011380 021	1,306.00 <sup>26</sup>			
17/NOV	17/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480614882 Ref. 0049142008	1,450.00 <sup>27</sup>			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RI UENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 263	3,883.00 <sup>28</sup>		969,415.81	969,415.81
22/NOV	22/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 268	2,000.00 <sup>30</sup>			
22/NOV	22/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 267	55,441.00 <sup>29</sup>			
22/NOV	22/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 270	10,949.00 <sup>31</sup>			
22/NOV	22/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 269	24,636.50 <sup>35</sup>			
22/NOV	22/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 640		20,000.00		
22/NOV	22/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 641		6,000.00		
22/NOV	22/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 642		2,489.19	904,878.50	904,878.50
24/NOV	24/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 271	15,400.00 <sup>32</sup>		889,478.50	889,478.50
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0251116FAC A192 Ref. 002135315 072	5,312.71 <sup>33</sup>			
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251116FAC A631 Ref. 002138870 002	223,642.80 <sup>34</sup>			
25/NOV	25/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO S' 86266 3890213 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		82,537.73		
25/NOV	25/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1586094 3890018 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		4,037.75		
25/NOV	25/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1586935 3892389 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		3,761.12	750,859.59	750,859.59
28/NOV	28/NOV	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02162Y9U230014754419 CIE:0844985 Ref. UIA:0569790	15,989.00 <sup>35</sup>			
28/NOV	28/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 272	3,915.00 <sup>36</sup>			
28/NOV	28/NOV	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315681886 CIE:0182251 Ref. UIA:0904332	700.00 <sup>37</sup>			
28/NOV	28/NOV	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505099313977 CIE:0182251 Ref. UIA:0914804	959.00 <sup>35</sup>			
28/NOV	28/NOV	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315671269 CIE:0182251 Ref. UIA:0924363	699.00 <sup>35</sup>			
28/NOV	28/NOV	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315682502 CIE:0182251 Ref. UIA:0931645	713.00 <sup>40</sup>			

No. de Cuenta	0103873544
No. de Cliente	B5226074

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
28/NOV	28/NOV P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315684228 CIE:0182251 Ref. UIA:0937816	850.00 <sup>A1</sup>				
28/NOV	28/NOV P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315689293 CIE:0182251 Ref. UIA:0943756	904.00 <sup>A2</sup>				
28/NOV	28/NOV P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315688580 CIE:0182251 Ref. UIA:0952424	2,322.00 <sup>A3</sup>				
28/NOV	28/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105690676 Ref. 0058816008	242,776.58 <sup>AA</sup>		481,032.01		481,032.01
29/NOV	29/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 273	24,750.99 <sup>AS</sup>				
29/NOV	29/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 274	24,636.00 <sup>AB</sup>				
29/NOV	29/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. P EN EFECTIVO Ref. 275	13,600.00 <sup>AT</sup>				
29/NOV	29/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 281	3,712.00 <sup>AB</sup>				
29/NOV	29/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 282	6,496.00 <sup>AA</sup>				
29/NOV	29/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 280	3,132.07 <sup>50</sup>				
29/NOV	29/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 279	4,060.00 <sup>51</sup>				
29/NOV	29/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192494159 Ref. 0027703008	23,591.81 <sup>52</sup>		377,053.14		377,053.14
30/NOV	30/NOV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0038845PAGO DE COMBUSTIBLE H AYUNTAMI Ref. 002079103 002	52,884.40 <sup>53</sup>				
30/NOV	30/NOV N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103874680 BNET Ref. 0093817013		300,000.00			
30/NOV	30/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199293035 Ref. 0071118008	12,458.40 <sup>5A</sup>		611,710.34		611,710.34

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,390,937.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	61
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,480,998.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9



CONCILIACION BANCARIA  
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

INFRA BBVA  
BANCOMER

103874389

NOVIEMBRE 2016

SALDO EN LIBROS \$ 50,220.39

SALDO EN BANCOS \$ 50,220.39

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 50,220.39 \$ 50,220.39

\$ -



# H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 7-feb.-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-0000 <b>BBVA 4389 INFRA (Bancos/Tesorería)</b>				
NOVIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 183,220.31		
G75	4-nov.-16	BBVA 4389 INFRA PAGO POR 35 PIE Transf N° 003290931	0.00	132,999.92
		NOVIEMBRE	0.00	132,999.92 \$
				50,220.39

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
INFRA  
HIDALGO 12  
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
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		63,520.38
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
<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		183,220.31
Saldo de Operación Inicial		183,220.31
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	132,999.92
Saldo Final (+)		50,220.39
Saldo de Operación Final		50,220.39
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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI	ENVIADO HSBC 0		132,999.92		50,220.39	50,220.39
0000627PAGO DE CALENTADORES SOLARES Ref. 002133550 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](http://www.bancomer.com)**

**Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0103874389
No. de Cliente	B5226074

**Total de Movimientos**

---

TOTAL IMPORTE CARGOS	132,999.92	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

NOVIEMBRE 2016

SALDO EN LIBROS \$ 115,392.06

SALDO EN BANCOS \$ 121,584.73

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

FECHA	CHEQUES EN CIRCULACION	
	CHEQUE	MONTO
30/11/2016	CH 35	\$ 6,192.67

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ 6,192.67

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 121,584.73 \$ 121,584.73

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 7-feb.-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-0 <b>BBVA 4079 FORTA (Bancos/Tesorería)</b>						
NOVIEMBRE		Saldo Inicial: \$	173,416.51			
I25	30-nov.-16	BBVA 4079 FORTA	FONDO DE FORTAL Recibo N° A 322	90,879.29 <sup>6</sup>	0.00	264,295.80
G64	4-nov.-16	BBVA 4079 FORTA	PAGO DE COMBUST Transf N° 268290932	0.00	25,629.20 <sup>1</sup>	238,666.60
G67	9-nov.-16	BBVA 4079 FORTA	PAGO DE SERVICI Cheque N° 33	0.00	52,834.00 <sup>2</sup>	185,832.60
D69	15-nov.-16	BBVA 4079 FORTA	GASTO POR COMPR Cheque N° 34	0.00	6,192.67 <sup>3</sup>	179,639.93
D3	30-nov.-16	BBVA 4079 FORTA	GASTO POR COMPR Cheque N° 35	0.00	6,192.67 <sup>4</sup>	173,447.26
G73	30-nov.-16	BBVA 4079 FORTA	2DA QUINCENA AL I Transf N° 1ER	0.00	29,027.60 <sup>5</sup>	144,419.66
G74	15-nov.-16	BBVA 4079 FORTA	1ERA QUINCEAN D Cheque N° 1ER	0.00	29,027.60 <sup>6</sup>	115,392.06
			NOVIEMBRE	90,879.29	148,903.74 \$	115,392.06

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
FORTA  
HIDALGO 12  
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
No. de Cuenta	0103874079
No. de Cliente	85226074
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		97,850.40
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	2	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		173,416.51
Saldo de Operación Inicial		173,416.51
Depósitos / Abonos (+)	1	90,879.29
Retiros / Cargos (-)	5	142,711.07
Saldo Final (+)		121,584.73
Saldo de Operación Final		121,584.73
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		

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI	ENVIADO HSBC 0		25,629.20		147,787.31	147,787.31
0028253PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD Ref. 002136257 021									
11/NOV	11/NOV	C03	CHEQUE	PAGADO NO.		52,834.00		94,953.31	94,953.31
PAGO EN EFECTIVO Ref. 33									
16/NOV	16/NOV	N06	PAGO	CUENTA DE TERCERO		29,027.60		65,925.71	65,925.71
BNET 0105690676 Ref. 0061638016									

**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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
17/NOV	17/NOV	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 34	6,192.67		59,733.04		59,733.04
28/NOV	28/NOV	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105690676 Ref. 0058816016	29,027.60		30,705.44		30,705.44
30/NOV	30/NOV	W02		DEPOSITO DE TERCERO SP 1587060 3892514 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		90,879.29	121,584.73		121,584.73

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	142,711.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	90,879.29	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

NOVIEMBRE 2016

NARIO

SALDO EN LIBROS \$ 2,014,945.15

SALDO EN BANCOS \$ 2,014,945.15

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 2,014,945.15 \$ 2,014,945.15

\$ -



H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 16-feb.-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Carga(s)	Abono(s)	Saldo
<b>1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0000 BBVA 4680 F. EXTRAORDINARIO (Bancos/Tesorería)</b>					
NOVIEMBRE		Saldo Inicial: \$	2,314,945.15		
G79	30-nov.-16	BBVA 4680 F.	TRASPASO ENTR C. Transf N° 009381701	0.00	300,000.00
					2,014,945.15
			NOVIEMBRE	0.00	300,000.00
				\$	2,014,945.15

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
FONDO EXTRAORDINARIO  
HIDALGO 12  
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
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		2,304,945.15
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		2,314,945.15
Saldo de Operación Inicial		2,314,945.15
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	300,000.00
Saldo Final (+)		2,014,945.15
Saldo de Operación Final		2,014,945.15
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
30/NOV	30/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		300,000.00		2,014,945.15	2,014,945.15
			CUENTA: 0103873544 BNET	Ref. 0093817013				

**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

NOVIEMBRE 2016

SALDO EN LIBROS \$ 2,263,933.55

SALDO EN BANCOS \$ 2,263,933.55

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 2,263,933.55 \$ 2,263,933.55

\$ -

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
FONDO DE AHORRO  
HIDALGO 12  
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
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		2,263,933.55
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		2,263,933.55
Saldo de Operación Inicial		2,263,933.55
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,263,933.55
Saldo de Operación Final		2,263,933.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

**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.**

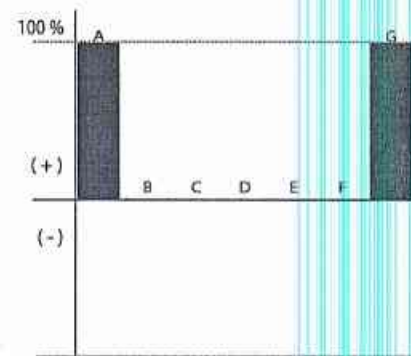
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**

**Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0104777115
No. de Cliente	B5226074

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,263,933.55	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	2,263,933.55	100.00 %	G



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

**Otros cargos :** Ver detalle de movimientos

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



**CONCILIACION BANCARIA**  
**MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO**  
RFC: MCJ 850101 4QA. DOMICILIO HIDALGO # 12, COL CENTRO, CUAUTLA, JAL. C.P. 48150

RAMO 23      105550661

NOVIEMBRE 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

\$      -



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

FONDEREG  
2016

105502268

NOVIEMBRE 2016

SALDO EN LIBROS

\$ 504,391.44

SALDO EN BANCOS

\$ 504,391.44

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$ -

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 504,391.44

\$ 504,391.44

\$ -



H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 16-feb.-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-0 BBVA 2268 FONDEREG 2016 (Bancos/Tesorería)						
NOVIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 432,821.15				
G68	1-nov.-16	BBVA 2268 FONDEREG	PAGO DE RENTA D Transf N° 444203140	0.00	357,001.14	75,820.01
D5	30-nov.-16	BBVA 2268 FONDEREG	RECEPCION DE FO Ref N° 5443339072	428,571.43	0.00	504,391.44
			NOVIEMBRE	428,571.43	357,001.14	\$ 504,391.44

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
FONDEREG 2016  
HIDALGO 12  
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
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		90,105.72
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		432,821.15
Saldo de Operación Inicial		432,821.15
Depósitos / Abonos (+)	1	428,571.43
Retiros / Cargos (-)	1	357,001.14
Saldo Final (+)		504,391.44
Saldo de Operación Final		504,391.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA			OPERACION	LIQUIDACION	
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		357,001.14		75,820.01		75,820.01
			0011116FAC A129 YA130	Ref. 002060005 002					
30/NOV	30/NOV	T20	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0			428,571.43	504,391.44		504,391.44
			0002042 1542521	Ref. 005443339 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.**



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

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

FOCOCI  
2016

105644275

NOVIEMBRE 2016

SALDO EN LIBROS

\$ 11,449.71

SALDO EN BANCOS

\$ 11,449.71

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$ -

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 11,449.71

\$ 11,449.71

\$ -

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
FOCOCI 2016  
HIDALGO 12  
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
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		11,449.71
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		11,449.71
Saldo de Operación Inicial		11,449.71
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		11,449.71
Saldo de Operación Final		11,449.71
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

3X1  
FEDERAL

104776909

NOVIEMBRE 2016

SALDO EN LIBROS \$ 642,524.83

SALDO EN BANCOS \$ 714,524.83

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

11/11/2016	CH 02	\$ 24,000.00
18/11/2016	CH 03	\$ 24,000.00
25/11/2016	CH 04	\$ 24,000.00

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ 72,000.00

S LIBROS + CH EN CIRC.	\$ 714,524.83	\$ 714,524.83
	\$ -	

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 16-feb.-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-0 BBVA 6909 3X1 FEDERAL (Bancos/Tesorería)						
NOVIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 609,336.76				
G52	1-nov.-16	BBVA 6909 3X1 FEDERAL	PAGO DE 50KG DE (Transf N° 002031401	0.00	94,081.57	515,255.19
G54	17-nov.-16	BBVA 6909 3X1 FEDERAL	PAGO DE RENTA D Transf N° 005566001	0.00	334,080.00	181,175.19
G55	16-nov.-16	BBVA 6909 3X1 FEDERAL	PAGO DE 40 TONEL Transf N° 488884800	0.00	114,000.16	67,175.03
G58	16-nov.-16	BBVA 6909 3X1 FEDERAL	PAGO DE MATERIA Transf N° 008848001	0.00	72,478.01	-5,302.98
G59	18-nov.-16	BBVA 6909 3X1 FEDERAL	PAGO DE 560 SAC Transf N° 006559001	0.00	89,599.33	-94,902.31
G61	18-nov.-16	BBVA 6909 3X1 FEDERAL	PAGO DE 247 SAC Transf N° 006559001	0.00	39,519.70	-134,422.01
G62	29-nov.-16	BBVA 6909 3X1 FEDERAL	PAGO DE 40 TONEL Transf N° 806671661	0.00	114,000.16	-248,422.17
G81	11-nov.-16	BBVA 6909 3X1 FEDERAL	PAGO DE NOMINA I Cheque N° 02	0.00	24,000.00	-272,422.17
G82	18-nov.-16	BBVA 6909 3X1 FEDERAL	PAGO DE NOMINA I Cheque N° 03	0.00	24,000.00	-296,422.17
G8	25-nov.-16	BBVA 6909 3X1 FEDERAL	PAGO DE NOMINA I Cheque N° 04	0.00	24,000.00	-320,422.17
I27	7-nov.-16	BBVA 6909 3X1 FEDERAL	APORTACION DE G Recibo N° 2374642	962,947.00	0.00	642,524.83
			<b>NOVIEMBRE</b>	<b>962,947.00</b>	<b>929,758.93</b>	<b>\$ 642,524.83</b>

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
3X1 FEDERAL 2016  
HIDALGO 12  
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
No. de Cuenta	0104776909
No. de Cliente	85226074
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		972,918.11
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		609,336.76
Saldo de Operación Inicial		609,336.76
Depósitos / Abonos (+)	1	962,947.00
Retiros / Cargos (-)	7	857,758.93
Saldo Final (+)		714,524.83
Saldo de Operación Final		714,524.83
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	SALDO LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO		94,081.57		515,255.19	515,255.19
				<i>BNET 0155255201</i>	<i>Ref. 0020314013</i>				
07/NOV	07/NOV	W02		DEPOSITO DE TERCERO			962,947.00	1,478,202.19	1,478,202.19
				<i>SP 1571842 3831289 BMRCASH</i>	<i>Ref. REFBNTC00318795</i>				
16/NOV	16/NOV	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO		72,478.01			
				<i>BNET 0153297187</i>	<i>Ref. 0088480013</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	0104776909
No. de Cliente	B5226074

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
16/NOV	16/NOV	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000135PAGO DE CEMENTO GRIS Ref. 002029351 002	114,000.16		1,291,724.02		1,291,724.02
17/NOV	17/NOV	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196432735 Ref. 0055660010	334,080.00		957,644.02		957,644.02
18/NOV	18/NOV	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0065590010	89,599.33		828,524.99		828,524.99
18/NOV	18/NOV	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155255201 Ref. 0065590018	39,519.70		714,524.83		714,524.83
29/NOV	29/NOV	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000141PAGO DE CEMENTO GRIS Ref. 002050122 002	114,000.16				

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	857,758.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	962,947.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 21-mar.-2017

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-0000 BBVA 7902 EMPLEO TEMPORAL (Bancos/Tesorería)					
NOVIEMBRE		Saldo Inicial: \$	809,792.50		
G26	18-nov.-16	BBVA 7902 EMPLEO PAGO DE MATERIA Transf N° 000972400	0.00	43,947.74	765,844.76
G27	18-nov.-16	BBVA 7902 EMPLEO PAGO DE PUERTAS Transf N° 005056701	0.00	42,000.00	723,844.76
G28	23-nov.-16	BBVA 7902 EMPLEO PAGO DE 30 TINAC Transf N° 714734172	0.00	39,739.86	684,104.90
G29	23-nov.-16	BBVA 7902 EMPLEO PAGO DE MATERIA Transf N° 007341700	0.00	9,240.56	674,864.34
G30	25-nov.-16	BBVA 7902 EMPLEO PAGO DE 120 BOV Transf N° 331461071	0.00	13,800.00	661,064.34
G69	25-nov.-16	BBVA 7902 EMPLEO PAGO DE MATERIA Transf N° 953461070	0.00	13,285.00	647,779.34
G70	29-nov.-16	BBVA 7902 EMPLEO PAGO DE TABIQUE Transf N° 006716602	0.00	75,168.00	572,611.34
D13	15-nov.-16	BBVA 7902 EMPLEO RECEPCION DE AP Ref N° DEPOSITO	509,792.50	0.00	1,082,403.84
		NOVIEMBRE	509,792.50	237,181.16	\$ 1,082,403.84

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO  
EMPLEO TEMPORAL  
HIDALGO 12  
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
No. de Cuenta	0107697902
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001076979023

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		1,003,955.08
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		809,792.50
Saldo de Operación Inicial		809,792.50
Depósitos / Abonos (+)	1	509,792.50
Retiros / Cargos (-)	7	237,181.16
Saldo Final (+)		1,082,403.84
Saldo de Operación Final		1,082,403.84
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
15/NOV 16/NOV			C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			509,792.50	1,319,585.00	809,792.50
NOV15 14:56 MEXICO									
18/NOV 18/NOV			N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		43,947.74			
BNET 0155255201 Ref. 0009724008									
18/NOV 18/NOV			N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		42,000.00		1,233,637.26	1,233,637.26
BNET 0192494159 Ref. 0050567015									

**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	0107697902
No. de Cliente	B5226074

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
23/NOV	23/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144378059 Ref. 0073417009	9,240.56				
23/NOV	23/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0231116FAC 32 Ref. 002081305 030	39,739.86		1,184,656.84		1,184,656.84
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0251116FAC 452 Ref. 002132625 021	13,285.00				
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0251116FAC 383 Ref. 002133786 021	13,800.00		1,157,571.84		1,157,571.84
29/NOV	29/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196432735 Ref. 0067166021	75,168.00		1,082,403.84		1,082,403.84

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	237,181.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	509,792.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1