



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

INFRA BBVA
BANCOMER

103874389

SEPTIEMBRE 2016

SALDO EN LIBROS

\$ 157,095.05

SALDO EN BANCOS

\$ 157,095.05

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$ -

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 157,095.05

\$ 157,095.05

\$ -

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
INFRA
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0103874389
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001038743899

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

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		72,707.29
Días del Periodo		30
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	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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		152,969.79
Saldo de Operación Inicial		152,969.79
Depósitos / Abonos (+)	1	112,125.26
Retiros / Cargos (-)	3	108,000.00
Saldo Final (+)		157,095.05
Saldo de Operación Final		157,095.05
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
01/SEP	01/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0		76,000.00		76,969.79	76,969.79
0000211PAGO DE CALENTADORES SOLARES Ref. 002045255 021								
19/SEP	19/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.		16,000.00		60,969.79	60,969.79
PAGO EN EFECTIVO Ref. 1								
28/SEP	28/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.		16,000.00		44,969.79	44,969.79
PAGO EN EFECTIVO Ref. 2								

Estimado Cliente,

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

No. de Cuenta	0103874389
No. de Cliente	B5226074

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30/SEP	30/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		112,125.26 ✓	157,095.05	157,095.05
8732944SP 1567367 3811317			Ref. 005198906 014				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	108,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	112,125.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

FORTA BBVA
BANCOMER 103874079

AGOSTO 2016

SALDO EN LIBROS \$ 256,246.80

SALDO EN BANCOS \$ 262,439.47

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

FECHA	CHEQUES EN CIRCULACION	
	CHEQUE	MONTO
29/09/2016	CH 29	\$ 6,192.67

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ 6,192.67

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 262,439.47 \$ 262,439.47

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 1-dic.-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Carga(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-0000 BBVA 4079 FORTA (Bancos/Tesorería)				
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial: \$	292,315.35	
G45	6-sep.-16	BBVA 4079 FORTA PAGO DE SERVICI Cheque N° 27	0.00	52,317.00
G46	9-sep.-16	BBVA 4079 FORTA PAGO DE COMBUST Transf N° 078078221	0.00	5,865.30
D5	14-sep.-16	BBVA 4079 FORTA GASTO POR COMPR Cheque N° 28	0.00	6,192.67
D6	29-sep.-16	BBVA 4079 FORTA GASTO POR COMPR Cheque N° 29	0.00	6,192.67
G67	13-sep.-16	BBVA 4079 FORTA 1RA QUINCENA DE Transf N° 45894019	0.00	28,190.10
G68	28-sep.-16	BBVA 4079 FORTA 2DA QUINCENA DE Transf N° 95844016	0.00	28,190.10
I35	30-sep.-16	BBVA 4079 FORTA FONDO DE FORTAL Ref N° A 305	90,879.29	0.00
SEPTIEMBRE			90,879.29	126,947.84 \$
				256,246.80

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FORTA
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0103874079
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001038740795

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		224,203.69
Días del Periodo		30
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	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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		292,315.35
Saldo de Operación Inicial		292,315.35
Depósitos / Abonos (+)	1	90,879.29
Retiros / Cargos (-)	5	120,755.17
Saldo Final (+)		262,439.47
Saldo de Operación Final		262,439.47
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
06/SEP	06/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 27	52,317.00		239,998.35	239,998.35
09/SEP	09/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0000182COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO	Ref. 002035324 021	5,865.30		234,133.05	234,133.05
13/SEP	13/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	Ref. 0045894019	28,190.10		205,942.95	205,942.95

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					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/SEP	14/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO</i>	6,192.67		199,750.28	199,750.28
			<i>Ref. 28</i>				
28/SEP	28/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0105690676</i>	28,190.10		171,560.18	171,560.18
			<i>Ref. 0095844016</i>				
30/SEP	30/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1568710 3816357 BMRCASH</i>		90,879.29	262,439.47	262,439.47
			<i>Ref. REFBNTC00318795</i>				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	120,755.17	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

SEPTIEMBRE 2016

NARIO

SALDO EN LIBROS \$ 2,614,945.15

SALDO EN BANCOS \$ 2,614,945.15

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 2,614,945.15 \$ 2,614,945.15

\$ -

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FONDO EXTRAORDINARIO
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0103874680
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001038746809

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,614,945.15
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,614,945.15
Saldo de Operación Inicial		2,614,945.15
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,614,945.15
Saldo de Operación Final		2,614,945.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

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



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

FONDO DE
AHORRO

104777115

SEPTIEMBRE 2016

SALDO EN LIBROS

\$ 1,985,527.70

SALDO EN BANCOS

\$ 1,985,527.70

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$ -

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 1,985,527.70

\$ 1,985,527.70

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 1-dic.-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo		
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00 BBVA 7115 FONDO DE AHORRO (Bancos/Tesorería)							
SEPTIEMBRE Saldo Inicial: \$ 1,935,527.70							
D7	15-sep.-16	BBVA 7115 FONDO DE	TRAASPASO ENTRE Transf N° 40869008	200,000.00	0.00	2,135,527.70	
D8	13-sep.-16	BBVA 7115 FONDO DE	TRASPASO ENTRE C Transf N° 45894002	0.00	150,000.00	1,985,527.70	
				SEPTIEMBRE	200,000.00	150,000.00	\$ 1,985,527.70

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FONDO DE AHORRO
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0104777115
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001047771153

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,952,194.36
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,935,527.70
Saldo de Operación Inicial		1,935,527.70
Depósitos / Abonos (+)	1	200,000.00
Retiros / Cargos (-)	1	150,000.00
Saldo Final (+)		1,985,527.70
Saldo de Operación Final		1,985,527.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/SEP	13/SEP	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		150,000.00		1,785,527.70	1,785,527.70
			CUENTA: 0103873544 BNET	Ref. 0045894002				
15/SEP	15/SEP	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS			200,000.00	1,985,527.70	1,985,527.70
			CUENTA: 0103873544 BNET	Ref. 0040869008				

Estimado Cliente,

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

No. de Cuenta	0104777115
No. de Cliente	B5226074

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	150,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	200,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

RAMO 23 105550661

SEPTIEMBRE 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 01/09/2016 AL 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0105550661
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001055506611

SUCURSAL: 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		100.00
Saldo de Operación Inicial		100.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		100.00
Saldo de Operación Final		100.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

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

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

Con Bancomer, adelante.



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

FONDEREG
2016

105502268

SEPTIEMBRE 2016

SALDO EN LIBROS

\$ 4,249.72

SALDO EN BANCOS

\$ 4,249.72

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$ -

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 4,249.72

\$ 4,249.72

\$ -

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FONDEREG 2016
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO

CP 48150

Periodo	DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0105502268
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001055022687

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

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,249.72
Días del Periodo		30
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		4,249.72
Saldo de Operación Inicial		4,249.72
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,249.72
Saldo de Operación Final		4,249.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

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

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

Con Bancomer, adelante.



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

FOCOCI
2016

105644275

SEPTIEMBRE 2016

SALDO EN LIBROS

\$ 1,109,197.57

SALDO EN BANCOS

\$ 1,109,197.57

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$ -

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 1,109,197.57

\$ 1,109,197.57

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 1-dic.-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)					
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial: \$	100.00		
G69	14-sep.-16	BBVA 4275 FOCOCI 2016	ANTICIPO PARA LA Transf N° 703027330	0.00	365,662.50
					-365,562.50
G70	19-sep.-16	BBVA 4275 FOCOCI 2016	CUBIERTA DE ALBE Transf N° 847403000	0.00	365,662.50
					-731,225.00
G71	29-sep.-16	BBVA 4275 FOCOCI 2016	FINIQUITO DE LA C Transf N° 301163644	0.00	1,099,577.43
					-1,830,802.43
I36	5-sep.-16	BBVA 4275 FOCOCI 2016	APORTACION PARA Transf N° 152784375	1,470,000.00	0.00
					-360,802.43
I36	5-sep.-16	BBVA 4275 FOCOCI 2016	APORTACION PARA Transf N° 152788375	1,470,000.00	0.00
					1,109,197.57
			SEPTIEMBRE	2,940,000.00	1,830,902.43 \$
					1,109,197.57

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FOCOCI 2016
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0105644275
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001056442758

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

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,121,321.08
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		100.00
Saldo de Operación Inicial		100.00
Depósitos / Abonos (+)	2	2,940,000.00
Retiros / Cargos (-)	3	1,830,902.43
Saldo Final (+)		1,109,197.57
Saldo de Operación Final		1,109,197.57
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
05/SEP	05/SEP	W02		DEPOSITO DE TERCERO			1,470,000.00 ✓		
				SP 1552784 3751461 BMRCASH	Ref. REFBNTC00318795				
05/SEP	05/SEP	W02		DEPOSITO DE TERCERO			1,470,000.00 ✓	2,940,100.00	2,940,100.00
				SP 1552788 3751473 BMRCASH	Ref. REFBNTC00318795				
14/SEP	14/SEP	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		365,662.50		2,574,437.50	2,574,437.50
				0140916FACTURA 2927E	Ref. 002043198 072				

Estimado Cliente,

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

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

Con Bancomer, adelante.

504

No. de Cuenta	0105644275
No. de Cliente	B5226074

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/SEP	19/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	365,662.50		2,208,775.00	2,208,775.00
		0190916FACTURA 4106E Ref. 002023479 072					
29/SEP	29/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,099,577.43		1,109,197.57	1,109,197.57
		0290918FAC 003014E Ref. 002119176 072					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,830,902.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,940,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

INSTITUTO

DE LA 105145708

SEPTIEMBRE 2016

MUJER

SALDO EN LIBROS \$ 15,434.80

SALDO EN BANCOS \$ 15,434.80

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 15,434.80 \$ 15,434.80

\$ -

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-0000 BBVA 5708 IMM 2016 (Bancos/Tesorería)						
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial: \$ 61,434.80				
G77	29-sep.-16	BBVA 5708 IMM 2016	PAPELERIA Y UTIL Transf N° 673508781	0.00	1,650.00	59,784.80
G78	29-sep.-16	BBVA 5708 IMM 2016	TONER Y HOJAS T Transf N° 16364008	0.00	6,500.00	53,284.80
G79	29-sep.-16	BBVA 5708 IMM 2016	ASESORIA Y PLATI Transf N° 16364032	0.00	18,000.00	35,284.80
G80	29-sep.-16	BBVA 5708 IMM 2016	CAFE PARA REUNIO Transf N° 403163642	0.00	1,850.00	33,434.80
G81	29-sep.-16	BBVA 5708 IMM 2016	ASESORIAS Y PLAT Transf N° 706163644	0.00	18,000.00	15,434.80
			SEPTIEMBRE	0.00	46,000.00 \$	15,434.80

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

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0105145708
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001051457081

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

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		58,368.13
Días del Periodo		30
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		61,434.80
Saldo de Operación Inicial		61,434.80
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	5	46,000.00
Saldo Final (+)		15,434.80
Saldo de Operación Final		15,434.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
29/SEP	29/SEP	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO		6,500.00			
				BNET 0480614882 Ref. 0016364008					
29/SEP	29/SEP	T17		SPEI ENVIADO HSBC 0		1,850.00			
				0290918FACTURA A348 Ref. 002115475 021					
29/SEP	29/SEP	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO		18,000.00			
				BNET 0102117320 Ref. 0016364032					

Estimado Cliente,

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

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

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0105145708
No. de Cliente	B5226074

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/SEP	29/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290918FAC 20A Y 19 A.	18,000.00			
			Ref. 002117063 002				
29/SEP	29/SEP	T17	SPEI ENVIADO CRISTOBAL CO0 0290918PAPELERIA Y VARIOS	1,650.00		15,434.80	15,434.80
			Ref. 002122563 680				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	46,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

3X1
FEDERAL

104776909

SEPTIEMBRE 2016

SALDO EN LIBROS

\$ 555,383.58

SALDO EN BANCOS

\$ 555,383.58

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$ -

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 555,383.58

\$ 555,383.58

\$ -

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
3X1 FEDERAL 2016
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0104776909
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001047769097

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

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		555,383.58
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		555,383.58
Saldo de Operación Inicial		555,383.58
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		555,383.58
Saldo de Operación Final		555,383.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

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

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

Con Bancomer, adelante.



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

TALLERES
ARTISTICOS 106036910

SEPTIEMBRE 2016

SALDO EN LIBROS \$ -

SALDO EN BANCOS \$ -

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

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

\$ -



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

FONDO
JALISCO DE 106036848
ANIMACION

SEPTIEMBRE 2016

SALDO EN LIBROS \$ -

SALDO EN BANCOS \$ -

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

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

\$ -

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FORTA
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0103874079
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001038740795

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

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		182,317.09
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	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		262,439.47
Saldo de Operación Inicial		262,439.47
Depósitos / Abonos (+)	1	90,879.29
Retiros / Cargos (-)	9	179,902.25
Saldo Final (+)		173,416.51
Saldo de Operación Final		173,416.51
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/OCT	03/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		19,431.40		243,008.07	243,008.07
0003356PAGO DE FACTURA B 3356 Ref. 002034894 002								
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.		6,192.67		236,815.40	236,815.40
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 29								
11/OCT	11/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0		7,479.30		229,336.10	229,336.10
0000182COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE Ref. 002079190 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	0103874079
No. de Cliente	B5226074

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/OCT	13/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0105690676 Ref. 0028531016</i>	28,190.10			
13/OCT	13/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30</i>	48,544.00		152,602.00	152,602.00
18/OCT	18/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 31</i>	6,192.67		146,409.33	146,409.33
28/OCT	28/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0105690676 Ref. 0090708016</i>	28,190.10		118,219.23	118,219.23
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 32</i>	6,192.67			
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0003634PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD Ref. 002156751 002</i>	29,489.34			
31/OCT	31/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1577359 3852191 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		90,879.29	173,416.51	173,416.51

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	179,902.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	90,879.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
INFRA
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0103874389
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001038743899

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		157,937.80
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		157,095.05
Saldo de Operación Inicial		157,095.05
Depósitos / Abonos (+)	1	112,125.26
Retiros / Cargos (-)	1	86,000.00
Saldo Final (+)		183,220.31
Saldo de Operación Final		183,220.31
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	
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0		86,000.00				
0000231PAGO DE CALENTADORES SOLARES Ref. 002159719 021									
31/OCT	31/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			112,125.26	183,220.31		183,220.31
7738403SP 1577524 3852369 Ref. 005436512 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	86,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	112,125.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
GENERAL
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0103873544
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001038735441

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		843,092.32
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	34	384
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,161.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		626,933.52
Saldo de Operación Inicial		626,933.52
Depósitos / Abonos (+)	8	1,583,885.26
Retiros / Cargos (-)	69	1,689,169.51
Saldo Final (+)		521,649.27
Saldo de Operación Final		521,649.27
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/OCT	01/OCT	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		416.00		
DEL 01SEP16 AL 30SEP16							
03/OCT	01/OCT	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		66.56		
16%							
03/OCT	03/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		22,237.10		604,213.86
0003357PAGO DE FACTURA B 3357				Ref. 002034279 002			604,213.86

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	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/OCT	04/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105145708 BNET Ref. 0051516002	2,565.20			
04/OCT	04/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000353PAGO DE ABARROTES Ref. 002053148 021	4,891.50		596,757.16	596,757.16
05/OCT	05/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189845992 Ref. 0062277009	2,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 218	7,121.00			
05/OCT	05/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 220	24,700.00			
05/OCT	05/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 215	4,200.00			
05/OCT	05/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 216	3,883.00			
05/OCT	05/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 223	1,400.00			
05/OCT	05/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 534		309,741.01	863,194.17	863,194.17
06/OCT	06/OCT	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
06/OCT	06/OCT	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	85.00			
06/OCT	06/OCT	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	119.20			
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 222	3,009.04			
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 221	3,000.00			
06/OCT	06/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1570085 3822628 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		31,986.48		
06/OCT	06/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1570211 3822864 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		9,351.00		
06/OCT	06/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1569961 3822458 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		59,076.65	956,735.06	956,735.06
10/OCT	10/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 226	200,000.00			
10/OCT	10/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0101016PAGO DE FACTURAS 360-361 Ref. 002023124 021	4,164.00			
10/OCT	10/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPC780925 -B36 Ref. 224	3,000.00			
10/OCT	10/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 228	19,614.59		729,956.47	729,956.47
11/OCT	11/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445509505 Ref. 0017397008	2,721.50			
11/OCT	11/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193271587 Ref. 0072869010	194.00			
11/OCT	11/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0440441PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN Ref. 002068378 021	7,521.02			
11/OCT	11/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0000182COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEM Ref. 002078865 021	80,321.60		639,198.35	639,198.35
12/OCT	12/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCI970611LG1 Ref. 219	2,645.00		636,553.35	636,553.35

No. de Cuenta	0103873544
No. de Cliente	B5226074

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/OCT	13/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105690676 Ref. 0028531008	240,139.08			
13/OCT	13/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 235	18,136.00			
13/OCT	13/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 233	10,847.20			
13/OCT	13/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 234	24,768.03			
13/OCT	13/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445871026 Ref. 0014150009	1,306.00		341,357.04	341,357.04
14/OCT	14/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1572235 3833499 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,081,557.61✓	1,422,914.65	1,422,914.65
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 227	6,000.00			
17/OCT	17/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0171016SUBSIDIO DE OCTUBRE Ref. 002010247 021	80,000.00			
17/OCT	17/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0096351036	2,644.80			
17/OCT	17/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156920020 Ref. 0096351050	150.00			
17/OCT	17/OCT	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02162KWJ700014126414 CIE:0844985 Ref. UIA:1669151	15,714.00			
17/OCT	17/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104777115 BNET Ref. 0056493003	278,405.85			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 225	11,021.00			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 232	80,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 229	5,802.00			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 231	3,883.00			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 236	10,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 217	3,200.00		926,094.00	926,094.00
18/OCT	18/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EEJ830313252 Ref. 237	3,340.00			
18/OCT	18/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448803323 Ref. 0057158013	7,540.00			
18/OCT	18/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1573061 3837243 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		88,386.72✓		
18/OCT	18/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1573487 3838127 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		24.67✓	1,003,625.39	1,003,625.39
19/OCT	19/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 230	3,000.00			
19/OCT	19/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 238	5,520.00			
19/OCT	19/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 241	20,000.00			
19/OCT	19/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 239	2,341.00		972,764.39	972,764.39

No. de Cuenta	0103873544
No. de Cliente	B5226074

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/OCT	20/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0201016013870E Ref. 002076725 072	32,944.00		939,820.39	939,820.39
21/OCT	21/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 240	1,513.80		938,306.59	938,306.59
24/OCT	24/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EEJ1830313252 Ref. 242	6,960.00		931,346.59	931,346.59
25/OCT	25/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002107PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Ref. 002040125 002	30,274.79		901,071.80	901,071.80
26/OCT	26/OCT	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315681886 CIE:0182251 Ref. UIA:4049100	647.00			
26/OCT	26/OCT	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505099313977 CIE:0182251 Ref. UIA:4055425	1,082.00			
26/OCT	26/OCT	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315681886 CIE:0182251 Ref. UIA:4064632	508.00			
26/OCT	26/OCT	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315682502 CIE:0182251 Ref. UIA:4070396	507.00			
26/OCT	26/OCT	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315684228 CIE:0182251 Ref. UIA:4074653	642.00			
26/OCT	26/OCT	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315689293 CIE:0182251 Ref. UIA:4078712	834.00			
26/OCT	26/OCT	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315688580 CIE:0182251 Ref. UIA:4085961	2,125.00			
26/OCT	26/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 243	6,090.00			
26/OCT	26/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1576191 3847259 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		3,761.12		
26/OCT	26/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0422526PAGO DE MATERIA DE REFACCIONES Ref. 002088488 021	2,216.04		890,181.88	890,181.88
27/OCT	27/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 247	24,949.00			
27/OCT	27/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 248	15,154.00			
27/OCT	27/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 246	24,731.33		825,347.55	825,347.55
28/OCT	28/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105690676 Ref. 0090708008	239,139.08			
28/OCT	28/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193805190 Ref. 0090708029	31,467.00			
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 249	5,000.00		549,741.47	549,741.47
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 251	3,883.00			
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0003635PAGO DE COMBUSTIBLE DEL H.AYUN Ref. 002158320 002	24,209.20		521,649.27	521,649.27

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,689,169.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	69
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,583,885.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8