



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

GENERAL BBVA
BANCOMER

103873544

OCTUBRE 2016

SALDO EN LIBROS

\$ 481,474.75

SALDO EN BANCOS

\$ 521,649.27

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	CHEQUE	MONTO
28/10/2016	CH 250	\$ 4,200.00
31/10/2016	CH 254	\$ 11,985.12
28/10/2016	CH 252	\$ 3,200.00
31/10/2016	CH 253	\$ 7,424.00
24/10/2016	CH 244	\$ 8,398.40
25/10/2016	CH 245	\$ 4,967.00
		\$ 40,174.52

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 521,649.27

\$ 521,649.27

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 15-dic.-2016

Page 1 of 2

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0BBVA 3544 GENERAL (Bancos/Tesorería)						
OCTUBRE		Saldo Inicial: \$ 608,529.52				
D1	4-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	TRASPASO DE CUE Transf N° 005151600	0.00	2,565.20	605,964.32
D2	7-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PROVISION DE AG Transf N° 226	0.00	200,000.00	405,964.32
D3	10-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTO POR COMPR Cheque N° 227	0.00	6,000.00	399,964.32
D4	12-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTO POR COMPR Cheque N° 230	0.00	3,000.00	396,964.32
D5	12-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PROVISION DE AG Cheque N° 232	0.00	80,000.00	316,964.32
G44	13-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE REFACCI Transf N° 001415000	0.00	1,306.00	315,658.32
D6	1-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	ENTERO DE ISR DE Transf N° 001669151	0.00	15,714.00	299,944.32
D7	13-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTO POR COMPR Cheque N° 236	0.00	10,000.00	289,944.32
G45	17-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE VIATICOS Cheque N° 237	0.00	3,340.00	286,604.32
G1	3-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTOS PAGADOS I Cheque N° 220	0.00	24,700.00	261,904.32
G2	10-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTOS PAGADOS I Cheque N° 228	0.00	19,614.59	242,289.73
G3	3-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE LAVADO, I Cheque N° 219	0.00	2,645.00	239,644.73
G4	4-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE ALIMENT Transf N° 869176220	0.00	4,891.50	234,753.23
G5	4-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE REHABIL Cheque N° 221	0.00	3,000.00	231,753.23
G6	4-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE BOLSAS N Cheque N° 222	0.00	3,009.04	228,744.19
G7	5-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE REPARAC Transf N° 006227700	0.00	2,000.00	226,744.19
G8	5-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE CONSUM Cheque N° 223	0.00	1,400.00	225,344.19
G9	13-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE RENTA D Cheque N° 224	0.00	3,000.00	222,344.19
G10	6-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE MEDICAM Cheque N° 225	0.00	11,021.00	211,323.19
G11	13-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTOS PAGADOS I Cheque N° 234	0.00	24,768.03	186,555.16
G12	11-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SERVICI Transf N° 007286901	0.00	194.00	186,361.16
G13	12-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SERVICI Cheque N° 229	0.00	5,802.00	180,559.16
G14	11-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE PAPELER Transf N° 001739700	0.00	2,721.50	177,837.66
G15	14-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE LA PRIME Cheque N° 231	0.00	3,883.00	173,954.66
G17	18-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE ALUMBRA Cheque N° 239	0.00	2,341.00	171,613.66
G18	17-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SUBSIDI Transf N° 707963512	0.00	80,000.00	91,613.66
G19	24-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTOS PAGADOS I Cheque N° 235	0.00	18,136.00	73,477.66
G20	10-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE MATERIA Transf N° 876550410	0.00	4,164.00	69,313.66
G21	11-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE MATERIA Transf N° 483095310	0.00	7,521.02	61,792.64
G22	11-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE COMBUST Transf N° 521607710	0.00	80,321.60	-18,528.96
G23	13-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE REPARAC Cheque N° 233	0.00	10,847.20	-29,376.16
G24	19-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE 3 RODILL Cheque N° 240	0.00	1,513.80	-30,889.96
G28	3-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE COMBUST Transf N° 685793090	0.00	22,237.10	-53,127.06
G29	26-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE TELEDON Transf N° 007203602	0.00	647.00	-53,774.06
G30	26-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SERVICI Transf N° 007203604	0.00	1,082.00	-54,856.06
G31	26-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SERVCIO Transf N° 007203607	0.00	508.00	-55,364.06
G32	26-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE TELEFON Transf N° 007203616	0.00	2,125.00	-57,489.06
G33	26-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SERVIVI Transf N° 007203614	0.00	834.00	-58,323.06
G34	26-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SERVICI Transf N° 007203612	0.00	642.00	-58,965.06
G35	26-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE SERVICI Transf N° 007203609	0.00	507.00	-59,472.06
G36	26-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE REPARAC Transf N° 232330890	0.00	2,216.04	-61,688.10
G37	28-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE LA SEGUN Cheque N° 250	0.00	4,200.00	-65,888.10
G38	28-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO POR LA SEG Cheque N° 251	0.00	3,883.00	-69,771.10
G40	27-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTOS PAGADOS I Cheque N° 246	0.00	24,731.33	-94,502.43
G41	27-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTOS PAGADOS I Cheque N° 247	0.00	24,949.00	-119,451.43
G42	27-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTOS PAGADOS I Cheque N° 248	0.00	15,154.00	-134,605.43

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 15-dic.-2016

Page 2 of 2

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)		Saldo
G43	28-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO POR TRABAJ	Cheque N° 252	0.00	3,200.00	-137,805.43
I36	6-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	ISR SEGUN ARTICU	Ref N° A 306	9,351.00	0.00	-128,454.43
D8	17-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTO POR COMPR	Cheque N° 238	0.00	5,520.00	-133,974.43
D9	17-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTO POR COMPR	Transf N° 009635105	0.00	150.00	-134,124.43
D10	19-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTO POR COMPR	Cheque N° 241	0.00	20,000.00	-154,124.43
G46	20-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO POR REPARA	Transf N° 586079530	0.00	32,944.00	-187,068.43
G47	31-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE REPARAC	Cheque N° 253	0.00	7,424.00	-194,492.43
G48	21-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE FERTILI	Cheque N° 242	0.00	6,960.00	-201,452.43
G49	24-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO POR LA COM	Cheque N° 243	0.00	6,090.00	-207,542.43
G50	24-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMPRA DE FOCO	Cheque N° 244	0.00	8,398.40	-215,940.83
G51	25-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO POR LA COM	Transf N° 074698721	0.00	30,274.79	-246,215.62
G52	25-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE VIATICOS	Cheque N° 245	0.00	4,967.00	-251,182.62
I37	6-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	ISR SEGUN ARTICU	Ref N° A 307	31,986.48	0.00	-219,196.14
I38	6-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	FONDO DE FISCAL	Ref N° A 308	59,076.65	0.00	-160,119.49
I39	14-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PARTICIPACIONES	Ref N° A 309	1,081,557.61	0.00	921,438.12
I40	18-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	IEPS GASOLINA Y D	Ref N° A 310	24.67	0.00	921,462.79
I41	18-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	IEPSS GASOLINA Y	Ref N° VARIOS	88,386.72	0.00	1,009,849.51
D11	28-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	GASTO POR COMPR	Cheque N° 249	0.00	5,000.00	1,004,849.51
G53	28-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE MANTENI	Transf N° 009070802	0.00	31,467.00	973,382.51
G61	13-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	1RA QNA DE OCTUE	Transf N° 28531008	0.00	240,139.08	733,243.43
G63	28-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	2DA QUINCENA DE	Transf N° 90708008	0.00	239,139.08	494,104.35
G62	31-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE COMBUST	Transf N° 984858232	0.00	24,209.20	469,895.15
D14	5-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	DEPOSITO AL BAN	Ref N° DEPOSITO	309,741.01	0.00	779,636.16
D15	17-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	TRASPASO ENTRE C	Transf N° 56493003	0.00	278,405.85	501,230.31
D16	18-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	ANTICIPO PARA LA	Transf N° 57158013	0.00	7,540.00	493,690.31
I42	26-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	FONDO DE COMPES	Ref N° A 312	3,761.12	0.00	497,451.43
G68	31-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMIOSIONES BA	Ref N° ESTADO DE C	0.00	416.00	497,035.43
G68	31-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMIOSIONES BA	Ref N° ESTADO DE C	0.00	66.56	496,968.87
G68	31-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMIOSIONES BA	Ref N° ESTADO DE C	0.00	660.00	496,308.87
G68	31-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMIOSIONES BA	Ref N° ESTADO DE C	0.00	85.00	496,223.87
G68	31-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	COMIOSIONES BA	Ref N° ESTADO DE C	0.00	119.20	496,104.67
G16	17-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE 1 MILLAR	Transf N° 009635103	0.00	2,644.80	493,459.87
G39	31-oct.-16	BBVA 3544 GENERAL	PAGO DE MATERIA	Cheque N° 254	0.00	11,985.12	481,474.75
			OCTUBRE	1,583,885.26	1,710,940.03	\$	481,474.75

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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO 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	604,213.86
0003357PAGO DE FACTURA B 3357 Ref. 002034279 002								

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					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/OCT	04/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0105145708 BNET Ref. 0051516002	2,565.20 1			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000353PAGO DE ABARROTES Ref. 002053148 021	4,891.50 12		596,757.16	596,757.16
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189845992 Ref. 0062277009	2,000.00 15			
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 10			
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 16			
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 534		309,741.01 11	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 14			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 221	3,000.00 13			
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1570085 3822628 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		31,986.48 2		
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1570211 3822864 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		9,351.00 3		
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1569961 3822458 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		59,076.65 4	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 2			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0101016PAGO DE FACTURAS 360-361 Ref. 002023124 021	4,164.00 27			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPC780925 -B36 Ref. 224	3,000.00 17			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 228	19,614.59 9		729,956.47	729,956.47
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445509505 Ref. 0017397008	2,721.50 22			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193271587 Ref. 0072869010	194.00 10			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0440441PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN Ref. 002068378 021	7,521.02 28			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000182COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEM Ref. 002078865 021	80,321.60 29		639,198.35	639,198.35
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SCI970611LG1 Ref. 219	2,645.00 11		636,553.35	636,553.35

No. de Cuenta	0103873544
No. de Cliente	85226074

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO 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 29			
13/OCT	13/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 233	10,847.20 30			
13/OCT	13/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 234	24,768.03 19			
13/OCT	13/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445871026 Ref. 0014150009	1,306.00 5		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 3			
17/OCT	17/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0171016SUBSIDIO DE OCTUBRE Ref. 002010247 021	80,000.00 25			
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 0			
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 18			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 232	80,000.00 4			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 229	5,802.00 21			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 231	3,883.00 23			
17/OCT	17/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 236	10,000.00 7			
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:EEJJ830313252 Ref. 237	3,340.00 8			
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 6		
18/OCT	18/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1573487 3838127 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		24.67 5	1,003,625.39	1,003,625.39
19/OCT	19/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 230	3,000.00 5			
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 2A		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 31		938,306.59	938,306.59
24/OCT	24/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EEJJ830313252 Ref. 242	6,960.00		931,346.59	931,346.59
25/OCT	25/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002107PAGO DE MATERIAL ELECTRICICO 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 33			
26/OCT	26/OCT	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505099313977 CIE:0182251 Ref. UIA:4055425	1,082.00 34			
26/OCT	26/OCT	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315681886 CIE:0182251 Ref. UIA:4064632	508.00 35			
26/OCT	26/OCT	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315682502 CIE:0182251 Ref. UIA:4070396	507.00 39			
26/OCT	26/OCT	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315684228 CIE:0182251 Ref. UIA:4074653	642.00 38			
26/OCT	26/OCT	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315689293 CIE:0182251 Ref. UIA:4078712	834.00 37			
26/OCT	26/OCT	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505315688580 CIE:0182251 Ref. UIA:4085961	2,125.00 36			
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 7		
26/OCT	26/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0422526PAGO DE MATERIA DE REFACCIONES Ref. 002088488 021	2,216.04 40		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 42		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 41			
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



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

INFRA BBVA
BANCOMER

103874389

OCTUBRE 2016

SALDO EN LIBROS

\$ 183,220.31

SALDO EN BANCOS

\$ 183,220.31

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$

-

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 183,220.31

\$ 183,220.31

\$

-

ADMINISTRACION 2015-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0-501-0BBVA 4389 INFRA (Bancos/Tesorería)						
OCTUBRE		Saldo Inicial: \$ 157,095.05				
G59	31-oct-16	BBVA 4389 INFRA	PAGO DE 20 CALEN Transf N° 917858233	0.00	86,000.00	71,095.05
I43	31-oct-16	BBVA 4389 INFRA	FONDO DE INFRAE Recibo N° A 313	112,125.26	0.00	183,220.31
			OCTUBRE	112,125.26	86,000.00 \$	183,220.31

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				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	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
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



CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

FORTA BBVA
BANCOMER 103874079

OCTUBRE 2016

SALDO EN LIBROS \$ 173,416.51

SALDO EN BANCOS \$ 173,416.51

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

FECHA	CHEQUES EN CIRCULACION	
	CHEQUE	MONTO

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC.	\$ 173,416.51	\$ 173,416.51
------------------------	---------------	---------------

\$ -

ADMINISTRACION 2015-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0-502-0BBVA 4079 FORTA (Bancos/Tesorería)						
OCTUBRE		Saldo Inicial: \$	256,246.80			
G25	4-oct.-16	BBVA 4079 FORTA	PAGO DE SERVICI Cheque N° 30	0.00	48,544.00	207,702.80
G26	3-oct.-16	BBVA 4079 FORTA	PAGO DE COMBUST Transf N° 249979309	0.00	19,431.40	188,271.40
G27	11-oct.-16	BBVA 4079 FORTA	PAGO DE COMBUST Transf N° 521607711	0.00	7,479.30	180,792.10
I44	31-oct.-16	BBVA 4079 FORTA	FONDO DE FORTAL Ref N° A 314	90,879.29	0.00	271,671.39
D60	14-oct.-16	BBVA 4079 FORTA	GASTO POR COMPR Cheque N° 31	0.00	6,192.67	265,478.72
G65	13-oct.-16	BBVA 4079 FORTA	1RA QNA DE OCTUE Transf N° 28531016	0.00	28,190.10	237,288.62
D13	31-oct.-16	BBVA 4079 FORTA	GASTO A COPROBA Cheque N° 32	0.00	6,192.67	231,095.95
G66	28-oct.-16	BBVA 4079 FORTA	1RA QUINCENA DE Transf N° 90708016	0.00	28,190.10	202,905.85
G67	31-oct.-16	BBVA 4079 FORTA	PAGO DE COMBUST Transf N° 696858231	0.00	29,489.34	173,416.51
			OCTUBRE	90,879.29	173,709.58	\$ 173,416.51

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	LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		19,431.40		243,008.07
0003356PAGO DE FACTURA B 3356 Ref. 002034894 002							243,008.07
06/OCT	06/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.		6,192.67		236,815.40
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 29							236,815.40
11/OCT	11/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0		7,479.30		229,336.10
0000182COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE Ref. 002079190 021							229,336.10

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	179,902.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
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

OCTUBRE 2016

NARIO

SALDO EN LIBROS

\$ 2,314,945.15

SALDO EN BANCOS

\$ 2,314,945.15

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$ -

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 2,314,945.15

\$ 2,314,945.15

\$ -

ADMINISTRACION 2015-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0-401-0BBVA 4680 F. EXTRAORDINARIO (Bancos/Tesorería)				
OCTUBRE		Saldo Inicial: \$ 2,614,945.15		
D18	21-oct-16	BBVA 4680 F. APORTACION PARA Transf N° 80548002	0.00	300,000.00
				2,314,945.15
		OCTUBRE	0.00	300,000.00 \$
				2,314,945.15

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FONDO EXTRAORDINARIO
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO

CP 48150

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
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		2,508,493.53
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		2,614,945.15
Saldo de Operación Inicial		2,614,945.15
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	300,000.00
Saldo Final (+)		2,314,945.15
Saldo de Operación Final		2,314,945.15
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	LIQUIDACION
21/OCT	21/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		300,000.00		
CUENTA: 0107697902 BNET				Ref. 0080548002		2,314,945.15	2,314,945.15

Estimado Cliente,

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

No. de Cuenta	0103874680
No. de Cliente	B5226074

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	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

OCTUBRE 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

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 9-dic.-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0000 BBVA 7115 FONDO DE AHORRO (Bancos/Tesorería)				
OCTUBRE		Saldo Inicial: \$ 1,985,527.70		
D15	17-oct.-16	BBVA 7115 FONDO DE TRASPASO ENTRE C Transf N° 56493003	278,405.85	0.00
				2,263,933.55
		OCTUBRE	278,405.85	0.00 \$
				2,263,933.55

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FONDO DE AHORRO
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
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		2,120,240.20
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		1,985,527.70
Saldo de Operación Inicial		1,985,527.70
Depósitos / Abonos (+)	1	278,405.85
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		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS			278,405.85	2,263,933.55
CUENTA: 0103873544 BNET				Ref. 0056493003			2,263,933.55

Estimado Cliente,

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

No. de Cuenta	0104777115
No. de Cliente	B5226074

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	278,405.85	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

OCTUBRE 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 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		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

OCTUBRE 2016

SALDO EN LIBROS

\$ 432,821.15

SALDO EN BANCOS

\$ 432,821.15

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$ -

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 432,821.15

\$ 432,821.15

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 9-dic.-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-0000 BBVA 2268 FONDEREG 2016 (Bancos/Tesorería)				
OCTUBRE		Saldo Inicial: \$	4,249.72	
D19	25-oct.-16	BBVA 2268 FONDEREG RECEPCION DE AP Ref N° SPEI	428,571.43	0.00
				432,821.15
		OCTUBRE	428,571.43	0.00 \$
				432,821.15

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

FONDEREG 2016

HIDALGO 12

CUAUTLA

MEXICO

CP 48150

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
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		101,023.91
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		4,249.72
Saldo de Operación Inicial		4,249.72
Depósitos / Abonos (+)	1	428,571.43
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		432,821.15
Saldo de Operación Final		432,821.15
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	FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
25/OCT	25/OCT	T20	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0			428,571.43	432,821.15 432,821.15
0001596	1542518			Ref. 005173475 072			

601

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	0105502268
No. de Cliente	B5226074

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	428,571.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

FOCOCI
2016

105644275

OCTUBRE 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

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 9-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)				
OCTUBRE		Saldo Inicial: \$ 1,109,197.57		
G56	12-oct.-16	BBVA 4275 FOCOCI 2016 PAGO POR CONCEP Transf N° 765704480	0.00	1,097,747.86
		OCTUBRE	0.00	1,097,747.86 \$
				11,449.71

BBVA Bancomer

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FOCOCI 2016
HIDALGO 12
CUAUTLA

MEXICO

CP 48150

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
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		400,973.14
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		1,109,197.57
Saldo de Operación Inicial		1,109,197.57
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	1,097,747.86
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		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION
12/OCT	12/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,097,747.86		11,449.71
0121016FAC	004510E		Ref. 002071076 072				11,449.71

Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

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

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0105644275
No. de Cliente	B5226074

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,097,747.86	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

INSTITUTO

DE LA 105145708

OCTUBRE 2016

MUJER

SALDO EN LIBROS

\$ -

SALDO EN BANCOS

\$ -

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$ -

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ -

\$ -

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 9-dic.-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-0000 BBVA 5708 IMM 2016 (Bancos/Tesorería)						
OCTUBRE		Saldo Inicial: \$ 15,434.80				
D1	4-oct-16	BBVA 5708 IMM 2016	TRASPASO DE CUE Transf N° 005151600	2,565.20	0.00	18,000.00
G54	4-oct-16	BBVA 5708 IMM 2016	PAGO POR ASESOR Transf N° 797515162	0.00	9,000.00	9,000.00
G55	4-oct-16	BBVA 5708 IMM 2016	PAGO POR ASESOR Transf N° 005151601	0.00	9,000.00	0.00
			OCTUBRE	2,565.20	18,000.00 \$	0.00

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

MEXICO

CP 48150

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
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		1,493.69
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		15,434.80
Saldo de Operación Inicial		15,434.80
Depósitos / Abonos (+)	1	2,565.20
Retiros / Cargos (-)	2	18,000.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/OCT	04/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			2,565.20		
CUENTA: 0103873544 BNET Ref. 0051516002							
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,000.00			
BNET 0102117320 Ref. 0051516011							
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,000.00			
0041016FAC 22 A Ref. 002007942 002							

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	18,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,565.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

3X1
FEDERAL

104776909

OCTUBRE 2016

SALDO EN LIBROS

\$ 609,336.76

SALDO EN BANCOS

\$ 609,336.76

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$ -

S LIBROS + CH EN CIRC.

\$ 609,336.76

\$ 609,336.76

\$ -

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 9-dic.-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-0000 BBVA 6909 3X1 FEDERAL (Bancos/Tesorería)				
OCTUBRE		Saldo Inicial: \$	555,383.58	
D17	20-oct.-16	BBVA 6909 3X1 FEDERAL 3RA MINISTRACIO Ref N° DEPOSITO	481,473.50	0.00
G60	31-oct.-16	BBVA 6909 3X1 FEDERAL SUMINISTRO, CAR Transf N° 804003074	0.00	315,520.00
G69	25-oct.-16	BBVA 6909 3X1 FEDERAL 40 TONELADAS DE Transf N° 179582171	0.00	112,000.32
		OCTUBRE	481,473.50	427,520.32 \$
				609,336.76

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

3X1 FEDERAL 2016

HIDALGO 12

CUAUTLA

MEXICO

CP 48150

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
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		572,236.69
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	1	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 (+)	1	481,473.50
Retiros / Cargos (-)	2	427,520.32
Saldo Final (+)		609,336.76
Saldo de Operación Final		609,336.76
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
19/OCT	19/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		315,520.00		239,863.58
0191016FAC B 2852				Ref. 002079612 072			239,863.58
20/OCT	21/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			481,473.50	721,337.08
OCT20 12:07 MEXICO							239,863.58
26/OCT	26/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		112,000.32		609,336.76
0000008PAGO DE CEMENTO GRIS				Ref. 002068597 002			609,336.76

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	0104776909
No. de Cliente	B5226074

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	427,520.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	481,473.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

EMPLEO
TEMPORAL 107697902
2016

OCTUBRE 2016

SALDO EN LIBROS \$ 809,792.50

SALDO EN BANCOS \$ 809,792.50

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION \$ -

S LIBROS + CH EN CIRC. \$ 809,792.50 \$ 809,792.50

\$ -

ADMINISTRACION 2015-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abona(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-0BBVA 7902 EMPLEO TEMPORAL (Bancos/Tesorería)						
OCTUBRE		Saldo Inicial: \$	0.00			
D18	21-oct-16	BBVA 7902 EMPLEO	APORTACION PARA Transf N° 80548002	300,000.00	0.00	300,000.00
I45	20-oct-16	BBVA 7902 EMPLEO	APORTACION SED Ref N° DEPOSITO	509,792.50	0.00	809,792.50
			OCTUBRE	809,792.50	0.00 \$	809,792.50

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
EMPLEO TEMPORAL
HIDALGO 12
CUAUTLA
MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		287,345.72
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	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	809,792.50
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		809,792.50
Saldo de Operación Final		809,792.50
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	LIQUIDACION
20/OCT	21/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			509,792.50	509,792.50
OCT20 12:06 MEXICO							
21/OCT	21/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS			300,000.00	809,792.50
CUENTA: 0103874680 BNET				Ref. 0080548002			809,792.50

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	0107697902
No. de Cliente	B5226074

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	809,792.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO

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

NTO
FINANCIERO

107846606

OCTUBRE 2016

PARA LA

SALDO EN LIBROS

\$ 1,900,000.00

SALDO EN BANCOS

\$ 1,900,000.00

CARGOS NO RELACIONADOS

ABONOS NO RELACIONADOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDO TOTAL EN CIRCULACION

\$ -

S LIBROS + CH EN CIRC.

#####

\$ 1,900,000.00

\$ -

Impreso: 9-dic.-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-0000 BBVA 6606 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, CONVENIO B (Bancos/Tesorería)						
OCTUBRE		Saldo Inicial: -\$ 1,375,000.00				
D20	1-oct-16	BBVA 6606	RECEPCION DE AP Ref N° SPEI	5,500,000.00	0.00	4,125,000.00
G57	17-oct-16	BBVA 6606	PAGO POR LA PRI Transf N° 009635102	0.00	1,062,500.00	3,062,500.00
G58	17-oct-16	BBVA 6606	PAGO POR PRIMER Transf N° 527963511	0.00	1,162,500.00	1,900,000.00
			OCTUBRE	5,500,000.00	2,225,000.00 \$	1,900,000.00

BBVA Bancomer

MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION
HIDALGO 12
CUAUTLA
MEXICO CP 48150

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0107846606
No. de Cliente	B5226074
R.F.C.	MCJ8501014QA
No. Cuenta CLABE	012320001078466068

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,048,387.09
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	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		4,125,000.00
Saldo de Operación Inicial		4,125,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	2,225,000.00
Saldo Final (+)		1,900,000.00
Saldo de Operación Final		1,900,000.00
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	LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,162,500.00		
0171016FAC B 2838				Ref. 002008856 072			
17/OCT	17/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,062,500.00		
BNET 0196432735				Ref. 0096351021		1,900,000.00	1,900,000.00

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	0107846606
No. de Cliente	B5226074

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,225,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0