

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE 20% DE SANEAMIENTO S/ AGUAS RESIDUALERS

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
170513539

AL 30/06/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

595,918.90

MENOS **CHEQUES EN TRANSITO** 0.00

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

MAS **DEPOSITOS NO CONSIDERADOS** 0.00

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO

595,918.90

SALDO SEGÚN LIBROS

595,918.90

MENOS **CARGOS NO CONSIDERADOS** 0.00

FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

MAS **DEPOSITOS NO CONSIDERADOS** 0.00

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO

595,918.90

DIFERENCIA

0.00

014501 MUNICIPIO DE ARENAL JAL 20 SANEAMIENTO DE
AGUAS RESIDUA
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040



00000000000009355698 100000410003260 1068770305 106354535039
0326 13 041 10 30 06 014501 000

Periodo	Del 01/06/2016 al 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
No. de Cuenta	0170513539
No. de Cliente	93556981
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00170513539 0

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

Información Financiera

Rendimiento		
S. Promedio		594,767.50
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	2	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	17	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		689,098.83
Saldo de Operación Inicial		689,098.83
Depósitos / Abonos (+)	18	14,297.40
Retiros / Cargos (-)	2	107,477.33
Saldo de Liquidación Final (+)		595,918.90
Saldo de Operación Final		595,918.90
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1437		436.66		
02/JUN	02/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0078451002		1,234.31	690,769.80	690,769.80
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEL150417 -AB9 Ref. 36	50,972.14			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RITJ850605-474 Ref. 38	56,505.19		583,292.47	583,292.47
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1441		259.70	583,552.17	583,552.17
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1442		686.35	584,238.52	584,238.52
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1443		880.80	585,119.32	585,119.32
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1444		214.08	585,333.40	585,333.40

MUNICIPIO DE ARENAL JAL 20 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUA



No. de Cuenta	0170513539
No. de Cliente	93556981

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer-com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00170513539 0 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE ARENAL JAL 20 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUA



No. de Cuenta	0170513539
No. de Cliente	93556981

Folio Fiscal
7DED9593-01EB-4069-AB81-FD0E1DCE848C

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
XijjNN0SpNoU6V2+/ukXiQebdnhrdZMIM4rceMaVJkftz2x5hSWQsMgB/nxAQoL34p2E2inkZjG0Ehj4e1y15udRKXk1JsZaDnIZIAOVZES5PUOCjvKT03j1UOKEhNW2nqrRwl1G/jviriRO+JKfit3I8YQVh/uZ1zJl+yyGrqoR8=

Sello SAT
q8gJfRCLfKiUHZNCn7pRT2qfhZiGLafYCrS9ZYDA0q5ixEXntPhnLOy14YnKjAKvb5IDTkkhWfhdZVJJ//zhWfDWwlr8kDUuiULkXQhUs0A/f43r4n4b+33GI+l8OV0bd+MBM9tQtJpnlrcDFKiavYsyTONrHqHOALo94QKW0E=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-01T02:07:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.0]7DED9593-01EB-4069-AB81-FD0E1DCE848C|2016-07-01T02:07:36|XijjNN0SpNoU6V2+/ukXiQebdnhrdZMIM4rceMaVJkftz2x5hSWQsMgB/nxAQoL34p2E2inkZjG0Ehj4e1y15udRKXk1JsZaDnIZIAOVZES5PUOCjvKT03j1UOKEhNW2nqrRwl1G/jviriRO+JKfit3I8YQVh/uZ1zJl+yyGrqoR8=[00001000000202695775]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2016 a las 01:59:22



MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 12-ago-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-402-0087 20% SANEAMIENTO BBVA 3539 (Bancos/Tesorería)					
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 689,098.83			
G135	1-jun-16	20% SANEAMIENTO BBVA CHEQUE CANCELAD Cheque N° 35	0.00	0.00	689,098.83
G136	1-jun-16	20% SANEAMIENTO BBVA ANTICIPO POR CO Cheque N° 36	0.00	50,972.14	638,126.69
G137	2-jun-16	20% SANEAMIENTO BBVA CHEQUE CANCELAD Cheque N° 37	0.00	0.00	638,126.69
D3	2-jun-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO ENTRE CTAS Cheque N° 1002	1,234.31	0.00	639,361.00
G138	3-jun-16	20% SANEAMIENTO BBVA ANTICIPO PARA CO Cheque N° 38	0.00	56,505.19	582,855.81
D31	30-jun-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP STA HU E. A Cheque N° 300616	1,215.78	0.00	584,071.59
D31	30-jun-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP STA HU E. A Cheque N° 300616	55.65	0.00	584,127.24
D31	30-jun-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP STA HU E. A Cheque N° 300616	2,885.20	0.00	587,012.44
D31	30-jun-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP STA HU E. A Cheque N° 300616	426.65	0.00	587,439.09
D31	30-jun-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP STA HU E. A Cheque N° 300616	800.00	0.00	588,239.09
D31	30-jun-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP STA HU E. A Cheque N° 300616	1,104.40	0.00	589,343.49
D31	30-jun-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP STA HU E. A Cheque N° 300616	686.35	0.00	590,029.84
D31	30-jun-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP STA HU E. A Cheque N° 300616	880.80	0.00	590,910.64
D31	30-jun-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP STA HU E. A Cheque N° 300616	214.08	0.00	591,124.72
D31	30-jun-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP STA HU E. A Cheque N° 300616	333.90	0.00	591,458.62
D31	30-jun-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP STA HU E. A Cheque N° 300616	881.80	0.00	592,340.42
D31	30-jun-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP STA HU E. A Cheque N° 300616	333.90	0.00	592,674.32
D31	30-jun-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP STA HU E. A Cheque N° 300616	436.66	0.00	593,110.98
D31	30-jun-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP STA HU E. A Cheque N° 300616	259.70	0.00	593,370.68
D31	30-jun-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP STA CRUZ 29 Cheque N° 300616	905.80	0.00	594,276.48
D31	30-jun-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP HUAXTLA 29 J Cheque N° 300616	930.54	0.00	595,207.02
D31	30-jun-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP E.ZAPATA 29 J Cheque N° 300616	711.88	0.00	595,918.90
JUNIO			14,297.40	107,477.33 \$	595,918.90

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE 20% DE SANEAMIENTO S/ AGUAS RESIDUALERS

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
170513539

AL 31/05/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

689,098.83

MENOS **CHEQUES EN TRANSITO** **0.00**

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

MAS **DEPOSITOS NO CONSIDERADOS** **0.00**

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO

689,098.83

SALDO SEGÚN LIBROS

689,098.83

MENOS **CARGOS NO CONSIDERADOS** **0.00**

FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

MAS **DEPOSITOS NO CONSIDERADOS** **0.00**

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO

689,098.83

DIFERENCIA

0.00

014957 MUNICIPIO DE ARENAL JAL 20 SANEAMIENTO DE
AGUAS RESIDUA
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040



00000000000009355698 100000410003260 1068770315 105354535039
0326 13 041 10 31 05 014957 000

Periodo	Del 01/05/2016 al 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
No. de Cuenta	0170513539
No. de Cliente	93556981
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00170513539 0

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		682,758.86
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	18	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		678,386.56
Saldo de Operación Inicial		678,386.56
Depósitos / Abonos (+)	18	10,712.27
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		689,098.83
Saldo de Operación Final		689,098.83
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1419		1,375.05		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1420		333.90	680,095.51	680,095.51
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1421		259.70	680,355.21	680,355.21
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1422		296.80	680,652.01	680,652.01
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1423		74.20	680,726.21	680,726.21
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1424		445.20	681,171.41	681,171.41
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1425		1,335.60		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1426		436.68	682,943.69	682,943.69

MUNICIPIO DE ARENAL JAL 20 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUA



No. de Cuenta	0170513539
No. de Cliente	93556981

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00170513539 O Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."



MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 5-ago-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-402-0087 20% SANEAMIENTO BBVA 3539 (Bancos/Tesorería)					
MAYO		Saldo Inicial: \$ 678,386.56			
D27	2-may-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP. AGUA POT DI Cheque N° 020516	333.90	0.00	678,720.46
D27	2-may-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP. AGUA POT DI Cheque N° 040516	259.70	0.00	678,980.16
D27	2-may-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP. AGUA POT DI Cheque N° 050516	296.80	0.00	679,276.96
D27	2-may-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP. AGUA POT DI Cheque N° 090516	74.20	0.00	679,351.16
D27	2-may-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP. AGUA POT DI Cheque N° 300516	2,111.64	0.00	681,462.80
D27	2-may-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP. AGUA POT DI Cheque N° 020516	1,375.05	0.00	682,837.85
D27	2-may-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP. AGUA POT DI Cheque N° 2130516	443.20	0.00	683,281.05
D27	2-may-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP. AGUA POT DI Cheque N° 240516	575.05	0.00	683,856.10
D27	2-may-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP. AGUA POT DI Cheque N° 250516	974.55	0.00	684,830.65
D27	2-may-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP. AGUA POT DI Cheque N° 300516	222.60	0.00	685,053.25
D27	2-may-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP. AGUA POT DI Cheque N° 300516	609.06	0.00	685,662.31
D27	2-may-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP. AGUA POT DI Cheque N° 300516	236.88	0.00	685,899.19
D27	2-may-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP. AGUA POT DI Cheque N° 120516	445.20	0.00	686,344.39
D27	2-may-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP. AGUA POT DI Cheque N° 130516	1,335.60	0.00	687,679.99
D27	2-may-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP. AGUA POT DI Cheque N° 160516	436.68	0.00	688,116.67
D27	2-may-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP. AGUA POT DI Cheque N° 180516	296.80	0.00	688,413.47
D27	2-may-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP. AGUA POT DI Cheque N° 190516	666.81	0.00	689,080.28
D27	2-may-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP. AGUA POT DI Cheque N° 200516	18.55	0.00	689,098.83
MAYO			10,712.27	0.00 \$	689,098.83

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE 20% DE SANEAMIENTO S/ AGUAS RESIDUALERS

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
170513539

AL 30/04/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

678,386.56

MENOS **CHEQUES EN TRANSITO** 0.00

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

MAS **DEPOSITOS NO CONSIDERADOS** 0.00

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO

678,386.56

SALDO SEGÚN LIBROS

678,386.56

MENOS **CARGOS NO CONSIDERADOS** 0.00

FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

MAS **DEPOSITOS NO CONSIDERADOS** 0.00

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO

678,386.56

DIFERENCIA

0.00

014909 MUNICIPIO DE ARENAL JAL 20 SANEAMIENTO DE
AGUAS RESIDUA
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040



000000000000093556981000004100032601068770305104354535039
0326 13 041 10 30 04 014909 000

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0170513539
No. de Cliente	93556981
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00170513539 0

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
PLAZA: COL. MONRAZ MEX JA
TELEFONO: GUADALAJARA
6693820

Información Financiera

Comportamiento		
Saldo Promedio		656,581.37
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	21	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		637,637.82
Saldo de Operación Inicial		637,637.82
Depósitos / Abonos (+)	22	40,748.74
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		678,386.56
Saldo de Operación Final		678,386.56
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/ABR	05/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0048814002		3,702.75 ✓		
05/ABR	05/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1398		1,391.25 ✓	642,731.82	642,731.82
06/ABR	06/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1399		3,221.80 ✓	645,953.62	645,953.62
07/ABR	07/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1400		751.95 ✓	646,705.57	646,705.57
08/ABR	08/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1401		445.20 ✓	647,150.77	647,150.77
11/ABR	11/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1402	×	1,113.00 ✓	648,263.77	648,263.77
12/ABR	12/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1403	×	1,113.00 ✓	649,376.77	649,376.77
14/ABR	14/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1404		1,318.47 ✓		

MUNICIPIO DE ARENAL JAL 20 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUA



No. de Cuenta	0170513539
No. de Cliente	93556981

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00170513539 0 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."



MUNICIPIO DE ARENAL JAL 20 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUA



No. de Cuenta	0170513539
No. de Cliente	93556981

Folio Fiscal

F9642983-51CD-4BD0-AF69-DF8D8341127C

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

RYTRmmTrUgqBMwBI9uxAV6w4OaquWsOgRnu/EtZt3TdsEawczw5XN1WhOpUsvwhkfbT1uJjiqnXhKkVd0LVFmGiKe5vp5uf4hIqZbPCaeFQjWfr6YSxFex1eWavx4m6h6L6pznbsy/yXh3z/wJSxV7zs9rJHyph5xm7XurWlg8c=

Sello SAT

bX+Ywdu9hKA8vbFVba49YAul9wh0OH+qNHO13YcNte0YiNz0ruHPJp1ROFPG4fv3Q0VMEuXca5wKg90ethAnzTHqmAS63VZWg/P98oknVrQtGzm+eB5+6TxNIB7P/LXiKe8QZIGeVA8SLdYVaQI4nOAO+nuvTy4SDHRBzY/9Um0=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-30T01:04:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F9642983-51CD-4BD0-AF69-DF8D8341127C|2016-04-30T01:04:05|RYTRmmTrUgqBMwBI9uxAV6w4OaquWsOgRnu/EtZt3TdsEawczw5XN1WhOpUsvwhkfbT1uJjiqnXhKkVd0LVFmGiKe5vp5uf4hIqZbPCaeFQjWfr6YSxFex1eWavx4m6h6L6pznbsy/yXh3z/wJSxV7zs9rJHyph5xm7XurWlg8c=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 30 de Abril del 2016 a las 00:49:18



MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 4-jul-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-402-0087		20% SANEAMIENTO BBVA 3539 (Bancos/Tesorería)			
ABRIL		Saldo Inicial: \$ 637,637.82			
D5	4-abr-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP. AGUA POT DI Cheque N° 110416	1,113.00	0.00	638,750.82
D5	4-abr-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS D Cheque N° 210416	6,058.04	0.00	644,808.86
D5	4-abr-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS D Cheque N° 220416	1,236.60	0.00	646,045.46
D5	4-abr-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS D Cheque N° 250416	3,025.85	0.00	649,071.31
D5	4-abr-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS D Cheque N° 260416	166.95	0.00	649,238.26
D5	4-abr-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS D Cheque N° 270416	222.60	0.00	649,460.86
D5	4-abr-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS D Cheque N° 290416	890.40	0.00	650,351.26
D5	4-abr-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS D Cheque N° 140416	1,318.47	0.00	651,669.73
D5	4-abr-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS D Cheque N° 150416	5,429.20	0.00	657,098.93
D5	4-abr-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS D Cheque N° 180416	593.60	0.00	657,692.53
D5	4-abr-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS D Cheque N° 190416	1,113.00	0.00	658,805.53
D5	4-abr-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS D Cheque N° 200416	800.00	0.00	659,605.53
D5	4-abr-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS D Cheque N° 210416	2,563.20	0.00	662,168.73
D5	4-abr-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS D Cheque N° 050416	1,391.25	0.00	663,559.98
D5	4-abr-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS D Cheque N° 060416	3,221.80	0.00	666,781.78
D5	4-abr-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS D Cheque N° 070416	751.95	0.00	667,533.73
D5	4-abr-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS D Cheque N° 080416	445.20	0.00	667,978.93
D5	4-abr-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS D Cheque N° 120416	1,113.00	0.00	669,091.93
D5	4-abr-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS D Cheque N° 130416	1,150.10	0.00	670,242.03
D5	4-abr-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOS D Cheque N° 040416	3,702.75	0.00	673,944.78
D5	4-abr-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOSHL Cheque N° 290416	2,622.40	0.00	676,567.18
D5	4-abr-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA BCOSE. Cheque N° 290416	1,819.38	0.00	678,386.56
		ABRIL	40,748.74	0.00 \$	678,386.56

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE 20% DE SANEAMIENTO S/ AGUAS RESIDUALERS

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
170513539

AL 31/03/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

637,637.82

MENOS		CHEQUES EN TRANSITO	0.00
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	0.00
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE

SALDO CONCILIADO

637,637.82

SALDO SEGÚN LIBROS

637,637.82

MENOS		CARGOS NO CONSIDERADOS	0.00
FECHA	BENEFICIARIO		IMPORTE

MAS		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	0.00
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE

SALDO CONCILIADO

637,637.82

DIFERENCIA

0.00

640088.12
-637637.82
2450.3

015095 MUNICIPIO DE ARENAL JAL 20 SANEAMIENTO DE
AGUAS RESIDUA
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040



00000000000009355698 100000410003260 1068770315 103354535039
0326 13 041 10 31 03 015095 000

Periodo	Del 01/03/2016 al 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
No. de Cuenta	0170513539
No. de Cliente	93556981
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00170513539 0

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		614,801.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	17	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		558,321.99
Saldo de Operación Inicial		558,321.99
Depósitos / Abonos (+)	18	79,315.83
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		637,637.82
Saldo de Operación Final		637,637.82
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
OPER	LIQ					
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1379		3,468.80 ✓		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1380		14,551.86 ✓	576,342.65	576,342.65
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1381		2,398.80 ✓	578,741.45	578,741.45
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1382		2,555.80 ✓		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1383		3,321.20 ✓	584,618.45	584,618.45
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1384		6,215.60 ✓	590,834.05	590,834.05
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1385		1,353.90 ✓	592,187.95	592,187.95
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1386		2,342.60 ✓	594,530.55	594,530.55

MUNICIPIO DE ARENAL JAL 20 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUA



No. de Cuenta	0170513539
No. de Cliente	93556981

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.

**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00170513539 0 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE ARENAL JAL 20 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUA



No. de Cuenta	0170513539
No. de Cliente	93556981

Folio Fiscal

D3F625DC-49BF-4062-872E-53A9E47666D5

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

DdLogTeq6HaoSuNQeoabzFAp+ZIZo8Z2z/avzbqF02u00JnRn4+9WRvTac9mj/w7LtsQr3fJwbQa00lwB/qYnBrAg+X2eGJh7tAQRZxYN4d46NOe6YL1vlubiLOHhNZhBMZMwVbtYF3jRR9iCtcJmaqRezg5f/RdcAyBYvhiw0=

Sello SAT

B8iP5N6VsXLdFzg1IjAQi+VvAdA256ILFIMpf5laUHXzJvEeeYyJdyM5VSfgre7pR9p07sUWzv/+gh4ivasnKM8ys3jcX27Ww/ZhtKXfq1EaMaVCLA7kikKTRDT6sCamS97hk7dM1M07/CWlXm5L1BVAkdDybQxQ8ovytALts=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-01T00:17:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D3F625DC-49BF-4062-872E-53A9E47666D5|2016-04-01T00:17:19|DdLogTeq6HaoSuNQeoabzFAp+ZIZo8Z2z/avzbqF02u00JnRn4+9WRvTac9mj/w7LtsQr3fJwbQa00lwB/qYnBrAg+X2eGJh7tAQRZxYN4d46NOe6YL1vlubiLOHhNZhBMZMwVbtYF3jRR9iCtcJmaqRezg5f/RdcAyBYvhiw0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Abril del 2016 a las 00:06:02

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 22-jun-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-402-0087 20% SANEAMIENTO BBVA 3539 (Bancos/Tesorería)					
MARZO		Saldo Inicial: \$ 558,321.99			
D2	1-mar-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP. AGUA POT DI Ref N° 010316	3,468.80	0.00	561,790.79
D2	1-mar-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP. AGUA POT DI Cheque N° 020316	2,398.80	0.00	564,189.59
D2	1-mar-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP. AGUA POT DI Cheque N° 030316	2,555.80	0.00	566,745.39
D2	1-mar-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP. AGUA POT DI Cheque N° 040316	3,321.20	0.00	570,066.59
D2	1-mar-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP. AGUA POT DI Cheque N° 070316	6,215.60	0.00	576,282.19
D2	1-mar-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP. AGUA POT DI Cheque N° 080316	1,353.90	0.00	577,636.09
D2	1-mar-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP. AGUA POT DI Cheque N° 090316	2,342.60	0.00	579,978.69
D2	1-mar-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP. AGUA POT DI Cheque N° 100316	9,442.47	0.00	589,421.16
D2	1-mar-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP. AGUA POT DI Cheque N° 110316	2,216.45	0.00	591,637.61
D2	1-mar-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP. AGUA POT DI Cheque N° 140316	2,671.20	0.00	594,308.81
D2	1-mar-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP. AGUA POT DI Cheque N° 150316	2,894.80	0.00	597,203.61
D2	1-mar-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP. AGUA POT DI Cheque N° 170316	2,450.30	0.00	599,653.91
D2	1-mar-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP. AGUA POTE. Z Cheque N° 170316	3,994.63	0.00	603,648.54
D2	1-mar-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP. AGUA POTE. Z Cheque N° 170316	3,067.80	0.00	606,716.34
D2	1-mar-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP. AGUA POTHUA Cheque N° 170316	6,006.08	0.00	612,722.42
D2	1-mar-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP. AGUA POTST Cheque N° 170316	6,801.94	0.00	619,524.36
D2	1-mar-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP. AGUA POT. D Cheque N° 180316	3,561.60	0.00	623,085.96
D35	29-mar-16	20% SANEAMIENTO BBVA APLIC DEP DIA 29 - Cheque N° 290216	14,551.86	0.00	637,637.82
		MARZO	79,315.83	0.00 \$	637,637.82

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE 20% DE SANEAMIENTO S/ AGUAS RESIDUALERS

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
170513539

AL 29/02/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

558,321.99

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

0.00

FECHA

CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

558,321.99

SALDO SEGÚN LIBROS

558,321.99

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

558,321.99

DIFERENCIA

0.00

014914 MUNICIPIO DE ARENAL JAL 20 SANEAMIENTO DE
AGUAS RESIDUA
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040



00000000000009355698 100000410003260 1068770295 102354535039
0326 13 041 10 29 02 014914 000

Periodo	Del 01/02/2016 al 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0170513539
No. de Cliente	93556981
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00170513539 0

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		428,346.54
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	22	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		340,776.92
Saldo de Operación Inicial		340,776.92
Depósitos / Abonos (+)	23	217,545.07
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		558,321.99
Saldo de Operación Final		558,321.99
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1356		11,104.44		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1357		2,226.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1358		9,697.36	363,804.72	363,804.72
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1359		11,853.22	375,657.94	375,657.94
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1360		7,151.70	382,809.64	382,809.64
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1361		11,687.70		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1362		7,286.33	401,783.67	401,783.67
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1363		7,334.69	409,118.36	409,118.36

MUNICIPIO DE ARENAL JAL 20 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUA



No. de Cuenta	0170513539
No. de Cliente	93556981

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00170513539 0 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE ARENAL JAL 20 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUA



No. de Cuenta	0170513539
No. de Cliente	93556981

Folio Fiscal

9D9855AC-C327-43DA-B243-9BD1800B55E2

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Luv2uYuSExnBDQJYHPfCa4BUGxPpTNf7h5SIAP6oZONq3LkWNgnrLKBw+NBeWcvZKEwTj5QD8/T2KXIbqqZARTzQ4WWyKouc5COX5TMuBV+LJ6NA+pMVVIf+DCZBTISRkHRj1T
oy2QgFVu60Zj4NdbbVQtP1QRWii7/5/B+sWM=

Sello SAT

AYV+sBBdgzv87GrWtc31kPKm2R4yz6n6qBkn1AkWuWGtdDCE9ObLwERHOsMBfjQ/Bm3toPfddt9SREgGuM/YZLyD4HUGcypUHKwS6wGOj7ssRVuswQoGcKkq/jZhZEGivUXmqg
80mDaWsFwD8fyWxMMzND0a4aFAVikRcrGkL4=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-03-01T06:21:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9D9855AC-C327-43DA-B243-9BD1800B55E2|2016-03-01T06:21:30|Luv2uYuSExnBDQJYHPfCa4BUGxPpTNf7h5SIAP6oZONq3LkWNgnrLKBw+NBeWcvZKEwTj5QD8/T2KX
IbqqZARTzQ4WWyKouc5COX5TMuBV+LJ6NA+pMVVIf+DCZBTISRkHRj1Toy2QgFVu60Zj4NdbbVQtP1QRWii7/5/B+sWM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2016 a las 06:04:35

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 3-may-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0-402-020% SANEAMIENTO BBVA 3539 (Bancos/Tesorería)					
FEBRERO					
		Saldo Inicial: \$	340,776.92		
G13	4-feb-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 020216	2,226.00	0.00	343,002.92
G13	4-feb-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 040216	11,104.44	0.00	354,107.36
G13	4-feb-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 050216	9,697.36	0.00	363,804.72
G13	4-feb-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 080216	11,853.22	0.00	375,657.94
G13	4-feb-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 090216	7,151.70	0.00	382,809.64
G13	4-feb-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 100216	11,687.70	0.00	394,497.34
G13	4-feb-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 110216	7,286.33	0.00	401,783.67
G13	4-feb-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 120216	7,334.69	0.00	409,118.36
G13	4-feb-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 150216	7,114.68	0.00	416,233.04
G13	4-feb-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 160216	12,225.80	0.00	428,458.84
G13	4-feb-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 170216	7,106.00	0.00	435,564.84
G13	4-feb-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 180216	5,094.24	0.00	440,659.08
G13	4-feb-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 190216	4,656.05	0.00	445,315.13
G13	4-feb-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 190216	16,156.09	0.00	461,471.22
G13	4-feb-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 220216	23,897.58	0.00	485,368.80
G13	4-feb-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 230216	11,631.60	0.00	497,000.40
G13	4-feb-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 240216	10,923.48	0.00	507,923.88
G13	4-feb-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 250216	9,554.60	0.00	517,478.48
G13	4-feb-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 260216	7,294.87	0.00	524,773.35
G13	4-feb-16	20% SANEAMIENTO BBVA BCOS HUAXTLA 29 Cheque N° 290216	16,831.00	0.00	541,604.35
G13	4-feb-16	20% SANEAMIENTO BBVA BCOS E.ZAPATA 29 Cheque N° 290216	6,285.82	0.00	547,890.17
G13	4-feb-16	20% SANEAMIENTO BBVA BCOS STA CRUZ 29 Cheque N° 290216	10,431.82	0.00	558,321.99
FEBRERO			217,545.07	0.00 \$	558,321.99

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE 20% DE SANEAMIENTO S/ AGUAS RESIDUALERS

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
170513539

AL 31/01/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

340,776.92

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

0.00

FECHA

CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

340,776.92

SALDO SEGÚN LIBROS

340,776.92

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

340,776.92

DIFERENCIA

0.00

014711 MUNICIPIO DE ARENAL JAL 20 SANEAMIENTO DE
AGUAS RESIDUA
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040



00000000000009355698 1000004100032601068770315101354535039
0326 13 041 10 31 01 014711 000

Periodo	Del 01/01/2016 al 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
No. de Cuenta	0170513539
No. de Cliente	93556981
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00170513539 0

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Promedio		165,501.14
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	26	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,371.65
Saldo de Operación Inicial		17,371.65
Depósitos / Abonos (+)	27	323,405.27
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		340,776.92
Saldo de Operación Final		340,776.92
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	LIQUIDACION
05/ENE	05/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1327		7,114.68	24,486.33
06/ENE	06/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1328		21,186.74	45,673.07
07/ENE	07/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1329		17,559.78	63,232.85
08/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1330		19,912.40	83,145.25
12/ENE	12/ENE	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0027333002		16,679.93	
12/ENE	12/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1332		19,135.06	118,960.24
13/ENE	13/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1333		12,459.16	131,419.40
14/ENE	14/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1334		11,575.46	142,994.86



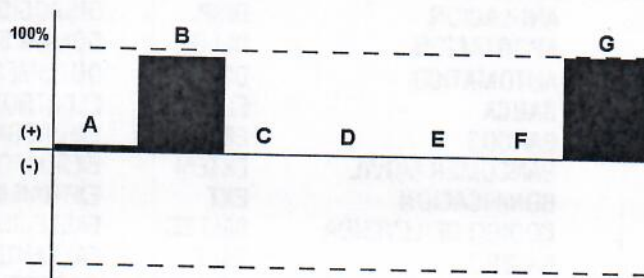
MUNICIPIO DE ARENAL JAL 20 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUA



No. de Cuenta	0170513539
No. de Cliente	93556981

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	17,371.65	5.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	323,405.27	94.90%	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	340,776.92	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: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00170513539 0 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE ARENAL JAL 20 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUA



No. de Cuenta	0170513539
No. de Cliente	93556981

Folio Fiscal

8A520AA4-328A-4104-A16C-E5391A158DA2

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

BQUmOeMRoNpQxte5q2fBvEs95Nb3Mv1hZL6VoPAmVWYUC9S3Q7AALXwjeRoylqjvyg2qxfm8mQJWky0z4UxRKOlzGD/gdihVvSKCLd/49Cl3NmD1Y0kJ7oCJDWeQU0EJ/NVZDcCg89f6ibMwEZFh4wJBucGjiovtic5p1g0vOs=

Sello SAT

K5NUc8SfSZ0IBzBE71ME/TMTlrRnr5ErT9h3QkmwF3dG3zavCsP0dw4QZIMMMptvo1AG0YbvQHMq7BplK9IE07H9uYa+pD3nWr87AjBvhaacYKthXKX/QZmHeBV17EqJcwZcLiHv/MKhQ4dVL/MiQw9AJXNjo4VY5n8G0m9Xlo=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-30T15:50:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8A520AA4-328A-4104-A16C-E5391A158DA2|2016-01-30T15:50:10|BQUmOeMRoNpQxte5q2fBvEs95Nb3Mv1hZL6VoPAmVWYUC9S3Q7AALXwjeRoylqjvyg2qxfm8mQJWky0z4UxRKOlzGD/gdihVvSKCLd/49Cl3NmD1Y0kJ7oCJDWeQU0EJ/NVZDcCg89f6ibMwEZFh4wJBucGjiovtic5p1g0vOs=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Enero del 2016 a las 15:37:25



MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 25-abr-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-402-0287% SANEAMIENTO BBVA 3539 (Bancos/Tesorería)				
ENERO		Saldo Inicial: \$ 17,371.65		
D8	12-ene-16	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CTAS PROPIA Cheque N° 3002	16,679.93	0.00
D25	30-ene-16	20% SANEAMIENTO BBVA DEP 20% A. P. ENE Ref N° 290116	6,929.31	0.00
D25	30-ene-16	20% SANEAMIENTO BBVA DSTA CRUZ DEP 2 Ref N° 290116	11,417.68	0.00
D25	30-ene-16	20% SANEAMIENTO BBVA DSTA E. ZAPATA 2 Ref N° 290116	3,631.24	0.00
D25	30-ene-16	20% SANEAMIENTO BBVA DSTA HUAXTLA 29 Ref N° 290116	16,798.54	0.00
D25	30-ene-16	20% SANEAMIENTO BBVA DSTA ARENAL 28- Ref N° 280116	7,783.22	0.00
D25	30-ene-16	20% SANEAMIENTO BBVA DSTA ARENAL 27- Ref N° 270116	9,323.64	0.00
D25	30-ene-16	20% SANEAMIENTO BBVA DSTA ARENAL 26- Ref N° 260116	9,873.96	0.00
D25	30-ene-16	20% SANEAMIENTO BBVA DSTA ARENAL 25- Ref N° 250116	12,226.38	0.00
D25	30-ene-16	20% SANEAMIENTO BBVA DSTA ARENAL 22- Ref N° 220116	13,844.67	0.00
D25	30-ene-16	20% SANEAMIENTO BBVA DSTA ARENAL 21- Ref N° 210116	13,338.96	0.00
D25	30-ene-16	20% SANEAMIENTO BBVA DSTA ARENAL 20- Ref N° 200116	9,118.24	0.00
D25	30-ene-16	20% SANEAMIENTO BBVA DSTA ARENAL 19- Ref N° 190116	8,788.44	0.00
D25	30-ene-16	20% SANEAMIENTO BBVA DSTA ARENAL 18- Ref N° 180116	13,775.64	0.00
D25	30-ene-16	20% SANEAMIENTO BBVA D HUAXTLA 15-01 Ref N° 150116	15,254.78	0.00
D25	30-ene-16	20% SANEAMIENTO BBVA D E. ZAPATA 15-01- Ref N° 150116	1,624.16	0.00
D25	30-ene-16	20% SANEAMIENTO BBVA D STA CRUZ 15-01 Ref N° 150116	23,032.78	0.00
D25	30-ene-16	20% SANEAMIENTO BBVA D ARENAL 15-01- Ref N° 150116	9,450.49	0.00
D25	30-ene-16	20% SANEAMIENTO BBVA D ARENAL 14-01- Ref N° 140116	11,569.93	0.00
D25	30-ene-16	20% SANEAMIENTO BBVA D ARENAL 13-01- Ref N° 130116	11,575.46	0.00
D25	30-ene-16	20% SANEAMIENTO BBVA D ARENAL 12-01- Ref N° 120116	12,459.16	0.00
D25	30-ene-16	20% SANEAMIENTO BBVA D ARENAL 11-01- Ref N° 110116	19,135.06	0.00
D25	30-ene-16	20% SANEAMIENTO BBVA D ARENAL 07-01- Ref N° 070116	19,912.40	0.00
D25	30-ene-16	20% SANEAMIENTO BBVA D ARENAL 06-01- Ref N° 060116	17,559.78	0.00
D25	30-ene-16	20% SANEAMIENTO BBVA D ARENAL 05-01- Ref N° 050116	21,186.74	0.00
D25	30-ene-16	20% SANEAMIENTO BBVA D ARENAL 04-01- Ref N° 040116	7,114.68	0.00
ENERO			323,405.27	0.00 \$ 340,776.92

935569810000000400001010G3703151013500042539068745350

HOJA 1 DE 2
 PERIODO 01/01/2016 AL 31/01/2016
 NO. DE CUENTA : 0170513539
 NO. DE CLIENTE : 93556981
 R.F.C. : MAJ850101 -867
 SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
 COL. MONRAZ MEX JA
 PLAZA : GUADALAJARA
 TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE ARENAL JAL 20 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUA
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL
 ARENAL

JAL CP 45350
 00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
 FECHA DE CORTE 31/01/2016

INFORMACION FINANCIERA			MONEDA NACIONAL	
RENDIMIENTO			COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	165,501.14		SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	17,371.65
DIAS DEL PERIODO	31		SALDO DE OPERACION INICIAL	17,371.65
TASA BRUTA ANUAL %	0.000		DEPOSITOS/ABONOS (+)	323,405.27
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00		RETIROS/CARGOS (-)	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00		SALDO DE LIQUIDACION FINAL	340,776.92
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00		SALDO DE OPERACION FINAL	340,776.92
			SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
			COMISIONES	0.00
COMISIONES				
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00		
MANEJO DE CUENTA *		0.00		
ANUALIDAD *		0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						
FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	LIQUIDACION
05ENE	05ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1327	7,114.68	24,486.33	24,486.33
06ENE	06ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1328	21,186.74	45,673.07	45,673.07
07ENE	07ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1329	17,559.78	63,232.85	63,232.85
08ENE	08ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1330	19,912.40	83,145.25	83,145.25
12ENE	12ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0027333002	16,679.93		
		CUENTA: 0102108097 BNET				
12ENE	12ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1332	19,135.06	118,960.24	118,960.24
13ENE	13ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1333	12,459.16	131,419.40	131,419.40
14ENE	14ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1334	11,575.46	142,994.86	142,994.86
15ENE	15ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1335	11,569.93	154,564.79	154,564.79
18ENE	18ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1336	9,450.49		
18ENE	18ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1337	1,624.16		
18ENE	18ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1338	15,254.78	180,894.22	180,894.22
19ENE	19ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1339	23,032.78		
19ENE	19ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1340	13,775.00		
19ENE	19ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1341	.64	217,702.64	217,702.64
21ENE	21ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1342	8,788.44		
21ENE	21ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1343	9,118.24	235,609.32	235,609.32

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00170513539 O CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000024914

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/01/2016 AL 31/01/2016

NO. DE CUENTA : 0170513539

NO. DE CLIENTE : 93556981

R.F.C. : MAJ850101 -867

935569810000000400001010G3703151013500042539068745350
0000000000024915 012 320 00170513539 0MUNICIPIO DE ARENAL JAL 20 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUA
GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL

ARENAL

JAL CP 45350

00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
FECHA DE CORTE 31/01/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
22ENE	22ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1344				
25ENE	25ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1345	13,338.96	248,948.28	248,948.28	
26ENE	26ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1348	13,844.67	262,792.95	262,792.95	
27ENE	27ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1349	12,226.38	275,019.33	275,019.33	
28ENE	28ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1350	9,873.96	284,893.29	284,893.29	
29ENE	29ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1351	9,323.64	294,216.93	294,216.93	
29ENE	29ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1352	7,783.22			
29ENE	29ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1353	16,798.54			
29ENE	29ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1354	6,929.31			
29ENE	29ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1355	3,631.24			
TOTAL IMPORTE				11,417.68	340,776.92	340,776.92	
TOTAL MOVIMIENTOS				0.00	323,405.27		
				0	27		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00170513539 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana