

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

mpreso: 19-mar-2018

Póliza	Fecha	Carga(s)	Abono(s)	Saldo
.1.1.4.0-0000-0000-0-401-03563 INVERSIONES TEMPORALES 2810 (Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses))				
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00	
D41	19-ene-18	INVERSIONES	INVERSION DE PAG Ref N° 190118	2,500,000.00
			ENERO	2,500,000.00
				0.00 \$ 2,500,000.00

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3829		40,000.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3841		2,465.00			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			124,968.33		
18/ENE	18/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6584			2,500.00		
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 3846		2,500.00			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6587			50,170.56		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6588			8,309.00	2,127,320.01	2,127,320.01
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 3681		11,821.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUAV780126GF8 Ref. 3814		26,471.20			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUAV780126GF8 Ref. 3775		9,900.60			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 3686		10,283.24			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3840		8,000.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3837		8,000.00			
19/ENE	19/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0065652002			600,000.00		
19/ENE	19/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170513539 BNET Ref. 0065652004			200,000.00		
19	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5199881TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 005223025 014 00014180655019307246 2018011940014 TCT0000451998810 SOCIEDAD PANAMERICANA DE ESTUDIOS EMPRES			92,202.13		
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3786		1,000.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3848		6,000.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3833		8,000.00			
19/ENE	19/ENE	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 12		2,500,000.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3824		1,350.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3831		2,500.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,840.00			

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

mpreso: 19-mar-2018

Póliza	Fecha	GASTO CORRIENTE C/INVERSIONES TEMP	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
		Saldo Inicial:			\$ 0.00



EL ARENAL JALISCO
ATTN: EL ARENAL JALISCO
GRAL. MARCELINO GARCIA BARRAGAN 99
CENTRO
45350 EL ARENAL

31ENED0403 040

PERIODO 01/ENE/2018 AL 31/ENE/2018

R.F.C. DEL CLIENTE: FIDEICOMISO ADMINISTRACION
TIPO DE CONTRATO: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
POLITICA DE INVERSION: GUADALAJARA
PLAZA: 320 FIDUCIARIO
SUCURSAL: 1840 SANDRA JUDITH AVALOS VIL
FUNCIONARIO: 403518-4 SUBCUENTA: 0
NO. DE CONTRATO:

(Sólo aplica para personas Fisicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bancomer.com o en cualquiera de nuestras sucursales.

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

MONEDA NACIONAL

FECHA DE EMISION 31/ENE/2018
COMPORTEAMIENTO (EFECTIVO)

BALANCE GENERAL

SALDO ANTERIOR	0	0.00
DEPOSITOS	0	0.00
RETROS	0	0.00
SALDO FINAL		0.00

COMPOSICION DE LA CARTERA

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS BIENES Y DERECHOS



NOMBRE DEL CONTRATO: EL ARENAL, JALISCO
NO.DE CONTRATO: 403518-4 SUBCUENTA: 0

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/ENE/2018

AL 31 DE ENE DEL 2018

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA : CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO. EVITANDO EL COBRO DE REGARGOS.

1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.

2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.

3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET HTTP://WWW.BANCOMER.COM/ LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BANCOMER.COM

4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES
TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: une@bbva.bancomer.com TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL

NOMBRE DEL CONTRATO: EL ARENAL, JALISCO
NO. DE CONTRATO: 403518-4 SUBCUENTA: 0

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/ENE/2018

AL 31 DE ENE DEL 2018

ASIMISMO, ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA BANCOMER EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA BANCOMER DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA BANCOMER LA RECIBA, QUEDANDO BBVA BANCOMER RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA BANCOMER LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA BANCOMER, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.

DEL CONTRATO DE INVERSION, ASI COMO LOS INHERENTES AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER Y AL DEBIDO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE POR ULTIMO, CONFIRMO (CONFIRMAMOS) A USTEDES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) ASUME (N) PLENAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCION ESTE (I) DE SUS OBLIGACIONES QUE LE DERIVEN CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS RELACIONADAS CON LA CUSTODIA Y MANEJO DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO DE INVERSION, Y (II) DE LAS INSTRUCCIONES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) GIRE (N) AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER QUEDANDO EL GRUPO BBVA BANCOMER, ENTIDADES LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLASULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

LA INFORMACION COMPRENDIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE RENDICION DE CUENTAS A CARGO DE ESTA INSTITUCION DE CREDITO Y QUE DERIVA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO CELEBRADO, POR EL PERIODO QUE SE INDICA EN EL MISMO, ASI MISMO LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS Y HONORARIOS, DERIVAN DE LOS ACUERDOS QUE PREVIAMENTE SE HAN ESTABLECIDO.



MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y ESTATALES
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL
JAL MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
No. de Cuenta	0154169336
No. de Cliente	70444814
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001541693368

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		944,883.16
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		324.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		59,494.27
Saldo de Operación Inicial		59,494.27
Depósitos / Abonos (+)	7	3,411,838.39
Retiros / Cargos (-)	13	3,415,775.91
Saldo Final (+)		55,556.75
Saldo de Operación Final		55,556.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1705241 4395123 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,275,495.00	1,334,989.27	1,334,989.27
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3071		404,007.40		930,981.87	930,981.87

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. Cuenta	0154169336
No. Cliente	70444814

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET Ref. 0034988002		446,880.00			
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180116LAYMEJSP 1706299 4401899 Ref. 005189429 112 00112180000028267099 53642022 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			1,620,308.14		
16/ENE	16/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0218050X170018775416 CIE:0844985 Ref. UIA:0438560		447,549.00			
16/ENE	16/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA B8710329426 201712 315071 Ref. 16B135543		123,612.67			
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1706473 4403180 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,300.99	1,535,549.33	1,535,549.33
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1706627 4403597 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			90,227.45	1,625,776.78	1,625,776.78
19/ENE	19/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0065652002		600,000.00		1,025,776.78	1,025,776.78
23/ENE	23/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1264AMATITAN Ref. 3072		309,389.00			
23/ENE	23/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3072		162.00			
23/ENE	23/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3072		25.92		716,199.86	716,199.86
25/ENE	25/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1264AMATITAN Ref. 3073		185,919.00			
25/ENE	25/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3073		162.00			
25/ENE	25/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3073		25.92		530,092.94	530,092.94
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1707492 4409655 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,067.01	539,159.95	539,159.95
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1705400 4396281 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,439.80	553,599.75	553,599.75
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0036528002			400,000.00		
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET Ref. 0036528004		445,680.00		507,919.75	507,919.75
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3074		452,363.00		55,556.75	55,556.75

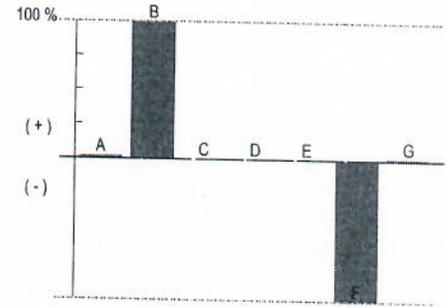
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,415,775.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,411,838.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0154169336
No. Cliente	70444814

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	59,494.27	1.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,411,838.39	99.88%	B
Comisiones (-)	-324.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,415,775.91	-100.00%	F
Saldo Final	55,556.75	1.62%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

No. Cuenta	0154169336
No. Cliente	70444814

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



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, Ciudad de México, México 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 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"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: 2320001541693368 Clave Bancaria Estándar (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."

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 7-may-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00876		PART FED BBVA 9336 (Bancos/Tesorería)			
ENERO		Saldo Inicial: \$ 59,494.27			
D18	16-ene-18	PART FED BBVA 9336 APORTACION SUA / Ref N° 5543	0.00	123,612.67	-64,118.40
D20	16-ene-18	PART FED BBVA 9336 TRASPASO ENTRE C Transf N° 8002	0.00	446,880.00	-510,998.40
D25	19-ene-18	PART FED BBVA 9336 TPSO ENTRE CTAS Transf N° 2002	0.00	600,000.00	-1,110,998.40
D31	30-ene-18	PART FED BBVA 9336 TPSO ENTRE CTAS Transf N° 8002	400,000.00	0.00	-710,998.40
D32	30-ene-18	PART FED BBVA 9336 TPSO ENTRE CTAS Transf N° 8004	0.00	445,680.00	-1,156,678.40
D38	31-ene-18	PART FED BBVA 9336 COMISIONES PAGA Ref N° 310118	0.00	375.84	-1,157,054.24
D42	15-ene-18	PART FED BBVA 9336 PARTICUIPACION F Ref N° 0008	1,620,308.14	0.00	463,253.90
D42	15-ene-18	PART FED BBVA 9336 PART FED IEPS GA Ref N° 0008	2,300.99	0.00	465,554.89
D42	15-ene-18	PART FED BBVA 9336 PART FED IEPS GA Ref N° 0008	90,227.45	0.00	555,782.34
D42	15-ene-18	PART FED BBVA 9336 PART. FED FDO CO Ref N° 0008	9,067.01	0.00	564,849.35
L	15-ene-18	PART FED BBVA 9336 PART. FED DEV ISR Ref N° 0008	1,275,495.00	0.00	1,840,344.35
G265	15-ene-18	PART FED BBVA 9336 PAGO DE LA NOMIN Cheque N° 3071	0.00	404,007.40	1,436,336.95
G266	23-ene-18	PART FED BBVA 9336 PAGO DE ENERGIA Cheque N° 3072	0.00	309,389.00	1,126,947.95
G249	31-ene-18	PART FED BBVA 9336 PAGO DE ENERGIA Cheque N° 3073	0.00	185,919.00	941,028.95
G267	31-ene-18	PART FED BBVA 9336 PAGO DE LA 2°Q D Cheque N° 3074	0.00	452,363.00	488,665.95
D68	16-ene-18	PART FED BBVA 9336 PAGO SAT IMPTO R Transf N° 8560	0.00	447,549.00	41,116.95
D69	29-ene-18	PART FED BBVA 9336 DEP. POR DEVOLUC Ref N° 290118	14,439.80	0.00	55,556.75
			ENERO	3,415,775.91 \$	55,556.75

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

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

BANCO
Nº DE CUENTA

BBVA BANCOMER
170513539

AL 31/01/2018

SALDO SEGÚN BANCOS

209.293,86

MENOS CHEQUES EN TRANSITO 0,00

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS 0,00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO

209.293,86

SALDO SEGÚN LIBROS

209.293,86

MENOS CARGOS NO CONSIDERADOS 0,00

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS 0,00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO

0,00

DIFERENCIA

0,00

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

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
No. de Cuenta	0170513539
No. de Cliente	93556981
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001705135390

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

Información Financiera

Rendimiento		
Ido Promedio		88,338.56
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	25	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,945.00
Saldo de Operación Inicial		3,945.00
Depósitos / Abonos (+)	27	405,348.86
Retiros / Cargos (-)	1	200,000.00
Saldo Final (+)		209,293.86
Saldo de Operación Final		209,293.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1721			1,611.60		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1722			17,221.20	22,777.80	22,777.80

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. Cuenta	0170513539
No. Cliente	93556981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1723			17,104.64	39,882.44	39,882.44
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,146.99		
08/ENE	08/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 1724			7,845.51		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1726			23,472.41	85,347.35	85,347.35
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1727			21,007.10	106,354.45	106,354.45
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1728			18,297.25	124,651.70	124,651.70
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1729			12,964.00	137,615.70	137,615.70
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,501.00		
12/ENE	12/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 1730			2,000.00	150,116.70	150,116.70
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1732			18,040.50	168,157.20	168,157.20
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1733			14,847.80	183,005.00	183,005.00
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1734			9,491.50	192,496.50	192,496.50
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1735			15,593.00	208,089.50	208,089.50
19/ENE	19/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0065652004		200,000.00			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1737			12,269.50	20,359.00	20,359.00
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1738			14,816.00	35,175.00	35,175.00
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1739			13,890.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1740			11,076.50	60,141.50	60,141.50
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1741			12,642.16	72,783.66	72,783.66
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1742			15,354.60	88,138.26	88,138.26
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1743			13,830.60	101,968.86	101,968.86
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1744			7,862.10		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1745			14,476.39		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1746			24,446.40		

No. Cuenta	0170513539
No. Cliente	93556981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1747			45,261.11		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1748			15,279.00	209,293.86	209,293.86

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	200,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	405,348.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 26-abr-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-402-00878		20% SANEAMIENTO BBVA 3539 (Bancos/Tesorería)			
ENERO		Saldo Inicial: \$ 3,945.00			
D26	19-ene-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO ENTRE CTAS Transf N° 2004	0,00	200.000,00	-196.055,00
D35	2-ene-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO CAJA A BCOS Ref N° 020118	1.611,60	0,00	-194.443,40
D35	2-ene-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO DFE CAJA A B Ref N° 030118	17.221,20	0,00	-177.222,20
D35	2-ene-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO DFE CAJA A B Ref N° 040118	17.104,64	0,00	-160.117,56
D35	2-ene-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO DFE CAJA A B Ref N° 050118	23.472,41	0,00	-136.645,15
D35	2-ene-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO DFE CAJA A B Ref N° 080118	21.992,50	0,00	-114.652,65
D35	2-ene-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO DFE CAJA A B Ref N° 090118	21.007,10	0,00	-93.645,55
D35	2-ene-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO DFE CAJA A B Ref N° 100118	18.297,25	0,00	-75.348,30
D35	2-ene-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO DFE CAJA A B Ref N° 110118	12.964,00	0,00	-62.384,30
D35	2-ene-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO DFE CAJA A B Ref N° 120118	12.501,00	0,00	-49.883,30
D35	2-ene-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO DFE CAJA A B Ref N° 150118	18.040,50	0,00	-31.842,80
D35	2-ene-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO DFE CAJA A B Ref N° 160118	14.847,80	0,00	-16.995,00
D35	2-ene-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO DFE CAJA A B Ref N° 170118	9.491,50	0,00	-7.503,50
D35	2-ene-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO DFE CAJA A B Ref N° 180118	15.593,00	0,00	8.089,50
D35	2-ene-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO DFE CAJA A B Ref N° 190118	12.269,50	0,00	20.359,00
D35	2-ene-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO DFE CAJA A B Ref N° 220118	14.816,00	0,00	35.175,00
D35	2-ene-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO DFE CAJA A B Ref N° 230118	11.076,50	0,00	46.251,50
D35	2-ene-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO DFE CAJA A B Ref N° 240118	13.890,00	0,00	60.141,50
D35	2-ene-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO DFE CAJA A B Ref N° 250118	12.642,16	0,00	72.783,66
D35	2-ene-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO DFE CAJA A B Ref N° 260118	15.354,60	0,00	88.138,26
D35	2-ene-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO DFE CAJA A B Ref N° 290118	13.830,60	0,00	101.968,86
D35	2-ene-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO DFE CAJA A B Ref N° 300118	15.279,00	0,00	117.247,86
D35	2-ene-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO DFE CAJA A B Ref N° 310118	7.862,10	0,00	125.109,96
D35	2-ene-18	20% SANEAMIENTO BBVA TPSO DFE CAJA A B Ref N° 310118	45.261,11	0,00	170.371,07
D35	2-ene-18	20% SANEAMIENTO BBVA HUAXTLADIA 31-0 Ref N° 310118	24.446,40	0,00	194.817,47
D35	2-ene-18	20% SANEAMIENTO BBVA E. ZAPATA 31-01-1 Ref N° 310118	14.476,39	0,00	209.293,86
ENERO			405.348,86	200.000,00 \$	209.293,86

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE 3% DE INFRAESTRUCTURA RED DE AGUA POTABLE

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
170513660

AL 31/01/2018

SALDO SEGÚN BANCOS 53.909,12

MENOS 0,00

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------	--------------	---------

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

SALDO CONCILIADO 53.909,12

SALDO SEGÚN LIBROS 53.909,12

MENOS 0,00

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	---------

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

SALDO CONCILIADO 53.909,12

DIFERENCIA	0,00
-------------------	-------------

MUNICIPIO DE ARENAL JAL 3 INFRAESTRUCTURA RED DE
AGUA PO
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL
JAL MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
No. de Cuenta	0170513660
No. de Cliente	93557191
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001705136603

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,116.18
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	25	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,592.65
Saldo de Operación Inicial		5,592.65
Depósitos / Abonos (+)	25	60,765.59
Retiros / Cargos (-)	1	12,449.12
Saldo Final (+)		53,909.12
Saldo de Operación Final		53,909.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1590			241.48		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1591			2,579.92	8,414.05	8,414.05

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. Cuenta	0170513660
No. Cliente	93557191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1592			2,562.47	10,976.52	10,976.52
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1593			3,294.60		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1594			3,481.61	17,752.73	17,752.73
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1595			3,087.20	20,839.93	20,839.93
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1596			2,742.62	23,582.55	23,582.55
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1597			1,942.08	25,524.63	25,524.63
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1598			1,872.72	27,397.35	27,397.35
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1599			2,701.36	30,098.71	30,098.71
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1600			2,225.91	32,324.62	32,324.62
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1601			1,421.88	33,746.50	33,746.50
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180118PAGO FACTURA 2121 Ref. 001507576 002 00002320092200850636 BNET01001801180001507576 BOYPO, SA DE CV		12,449.12			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1603			2,336.44	23,633.82	23,633.82
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1604			1,838.04	25,471.86	25,471.86
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1605			2,219.52	27,691.38	27,691.38
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1606			2,080.80		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1607			1,660.08	31,432.26	31,432.26
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1608			1,894.74	33,327.00	33,327.00
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1609			2,294.40	35,621.40	35,621.40
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1610			2,210.84	37,832.24	37,832.24
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1611			1,177.84		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1612			2,173.09		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1613			3,646.96		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,790.11		

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 26-abr-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-403-00879		3% AGUA RESID BBVA 3660 (Bancos/Tesorería)					
ENERO		Saldo Inicial: \$ 5,592.65					
D22	18-ene-18	3% AGUA RESID BBVA	COMPRA DE ZOND Transf N° 3712	0,00	12.449,12	-6.856,47	
D35	2-ene-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO DE CAJA A B Ref N° 020118	241,48	0,00	-6.614,99	
D35	2-ene-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO DE CAJA A B Ref N° 030118	2.579,92	0,00	-4.035,07	
D35	2-ene-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO DE CAJA A B Ref N° 040118	2.562,47	0,00	-1.472,60	
D35	2-ene-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO DE CAJA A B Ref N° 050118	3.481,61	0,00	2.009,01	
D35	2-ene-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO DE CAJA A B Ref N° 080118	3.294,60	0,00	5.303,61	
D35	2-ene-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO DE CAJA A B Ref N° 090118	3.087,20	0,00	8.390,81	
D35	2-ene-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO DE CAJA A B Ref N° 100118	2.742,62	0,00	11.133,43	
D35	2-ene-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO DE CAJA A B Ref N° 110118	1.942,08	0,00	13.075,51	
D35	2-ene-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO DE CAJA A B Ref N° 120118	1.872,72	0,00	14.948,23	
D35	2-ene-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO DE CAJA A B Ref N° 150118	2.701,36	0,00	17.649,59	
D35	2-ene-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO DE CAJA A B Ref N° 160118	2.225,91	0,00	19.875,50	
D35	2-ene-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO DE CAJA A B Ref N° 170118	1.421,88	0,00	21.297,38	
D35	2-ene-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO DE CAJA A B Ref N° 180118	2.336,44	0,00	23.633,82	
D35	2-ene-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO DE CAJA A B Ref N° 190118	1.838,04	0,00	25.471,86	
D35	2-ene-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO DE CAJA A B Ref N° 220118	2.219,52	0,00	27.691,38	
D35	2-ene-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO DE CAJA A B Ref N° 230118	1.660,08	0,00	29.351,46	
D35	2-ene-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO DE CAJA A B Ref N° 240118	2.080,80	0,00	31.432,26	
D35	2-ene-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO DE CAJA A B Ref N° 250118	1.894,74	0,00	33.327,00	
D35	2-ene-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO DE CAJA A B Ref N° 260118	2.294,40	0,00	35.621,40	
D35	2-ene-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO DE CAJA A B Ref N° 290118	2.210,84	0,00	37.832,24	
D35	2-ene-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO DE CAJA A B Ref N° 300118	2.288,88	0,00	40.121,12	
D35	2-ene-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO DE CAJA A B Ref N° 310118	1.177,84	0,00	41.298,96	
D35	2-ene-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO DE CAJA A B Ref N° 310118	6.790,11	0,00	48.089,07	
D35	2-ene-18	3% AGUA RESID BBVA	TPSO DE CAJA A B Ref N° 310118	3.646,96	0,00	51.736,03	
D35	2-ene-18	3% AGUA RESID BBVA	E. ZAPATAA DIA 31 Ref N° 310118	2.173,09	0,00	53.909,12	
				ENERO	60.765,59	12.449,12 \$	53.909,12

MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL
JAL MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
No. de Cuenta	0170514365
No. de Cliente	93557222
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001705143654

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,241,077.05
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,241,077.05
Saldo de Operación Inicial		2,241,077.05
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,241,077.05
Saldo de Operación Final		2,241,077.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

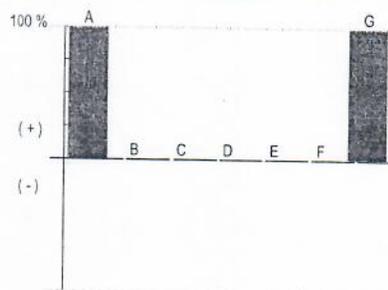
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

No. Cuenta	0170514365
No. Cliente	93557222

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,241,077.05	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,241,077.05	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

mpreso: 19-mar-2018

Póliza	Fecha	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
		Saldo Inicial:			\$ 2'241.077.05

MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE FORTALECIMIENTO
MUNICI
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL
JAL MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
No. de Cuenta	0170514373
No. de Cliente	93557340
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001705143735

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		24,419.23
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	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		48.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,645.79
Saldo de Operación Inicial		2,645.79
Depósitos / Abonos (+)	1	692,226.17
Retiros / Cargos (-)	3	1,780.48
Saldo Final (+)		693,091.48
Saldo de Operación Final		693,091.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC17 AL 31DIC17		48.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		7.68	2,590.11		2,590.11

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. Cuenta	0170514373
No. Cliente	93557340

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORA830312U65 Ref. 929		1,724.80		865.31	865.31
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1707798 4411206 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			692,226.17	693,091.48	693,091.48

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,780.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	692,226.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 26-abr-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-00882		FORTA BBVA 4373 (Bancos/Tesorería)				
ENERO		Saldo Inicial: \$	920.99			
D38	31-ene-18	FORTA BBVA 4373	COMISIONES PAGA Ref N° 310118	0,00	55,68	865,31
D42	15-ene-18	FORTA BBVA 4373	PART. FED FDO FO Ref N° 0008	692.226,17	0,00	693.091,48
				ENERO	692.226,17	55,68 \$
						693,091.48

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NOMINAS

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
163939685

AL 31/01/2018

SALDO SEGÚN BANCOS

744,75

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA

CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

0,00

SALDO CONCILIADO

744,75

SALDO SEGÚN LIBROS

744,75

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

0,00

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

0,00

SALDO CONCILIADO

744,75

DIFERENCIA

0,00

MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL
 ARENAL
 JAL MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
No. de Cuenta	0163939685
No. de Cliente	88597428
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001639396852

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

Información Financiera

Saldo Promedio		
Saldo Promedio		29,537.00
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		744.75
Saldo de Operación Inicial		744.75
Depósitos / Abonos (+)	2	892,560.00
Retiros / Cargos (-)	10	892,560.00
Saldo Final (+)		744.75
Saldo de Operación Final		744.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0034988002			446,880.00	447,624.75	447,624.75
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		87,772.00			

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. Cuenta	0163939685
No. Cliente	88597428

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		78,738.20			
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		79,370.00			
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		89,228.00			
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		111,771.80		744.75	744.75
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0036528004			445,680.00	446,424.75	446,424.75
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		91,096.80			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		86,205.20			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		79,820.60			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		91,973.40			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		96,582.00		744.75	744.75

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	892,560.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	892,560.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 26-abr-2018

Póliza		Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00877					NOMINA BBVA 9685 (Bancos/Tesorería)			
ENERO			Saldo Inicial: \$	744.75				
D20	16-ene-18	NOMINA BBVA 9685	TRASPASO ENTRE C	Cheque N° 8002	446.880,00	0,00	447.624,75	
D32	30-ene-18	NOMINA BBVA 9685	TPSO ENTRE CTAS	Transf N° 8004	445.680,00	0,00	893.304,75	
D33	30-ene-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 2DA QCN	Ref N° 300118	0,00	91.098,80	802.205,95	
D33	30-ene-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 2DA QCN	Ref N° 300118	0,00	86.205,20	716.000,75	
D33	30-ene-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 2DA QCN	Ref N° 300118	0,00	79.820,60	636.180,15	
D33	30-ene-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 2DA QCN	Ref N° 300118	0,00	91.973,40	544.206,75	
D33	30-ene-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 2DA QCN	Ref N° 300118	0,00	96.582,00	447.624,75	
D33	30-ene-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 2DA QCN	Ref N° 300118	0,00	87.772,00	359.852,75	
D19	16-ene-18	NOMINA BBVA 9685	PAGO NOMINA LOT	Ref N° 150117	0,00	78.738,20	281.114,55	
D19	16-ene-18	NOMINA BBVA 9685	PAGO NOMINA LOT	Cheque N° 150117	0,00	79.370,00	201.744,55	
D19	16-ene-18	NOMINA BBVA 9685	PAGO NOMINA LOT	Ref N° 150118	0,00	89.228,00	112.516,55	
D19	16-ene-18	NOMINA BBVA 9685	PAGO NOMINA LOT	Ref N° 150118	0,00	111.771,80	744,75	
D19	16-ene-18	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 5	Ref N° 150118	0,00			
					ENERO	892.560,00	892.560,00 \$	744.75

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
FOMENTO CULTURAL
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL

MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
No. de Cuenta	0195620732
No. de Cliente	A8514446
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001956207323

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,712.40
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,712.40
Saldo de Operación Inicial		6,712.40
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		6,712.40
Saldo de Operación Final		6,712.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

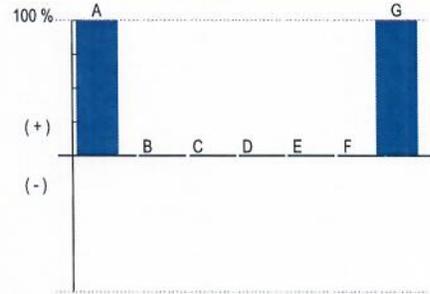
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

No. Cuenta	0195620732
No. Cliente	A8514446

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,712.40	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	6,712.40	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

mpreso: 21-mar-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	" FOMENTO CULTURAL "	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
		Saldo Inicial:			\$- 6,712.40

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA PROGRAMA DE FORT. A LA TRANSV

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
110475807

AL 31/01/2018

SALDO SEGÚN BANCOS 10,05

MENOS **CHEQUES EN TRANSITO** 0,00

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

MAS **DEPOSITOS NO CONSIDERADOS** 0,00

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO 10,05

SALDO SEGÚN LIBROS 10,05

MENOS **CARGOS NO CONSIDERADOS** 0,00

FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

MAS **DEPOSITOS NO CONSIDERADOS** 0,00

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO 10,05

DIFERENCIA 0,00

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
 FORT A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE
 GENERO
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL
 MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
No. de Cuenta	0110475807
No. de Cliente	A8514446
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001104758077

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		10.05
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	10.05
Saldo de Operación Inicial	10.05
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	10.05
Saldo de Operación Final	10.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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.

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

R-11 5519.00

mpreso: 21-mar-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	"PROG. FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSIÓN"	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
		Saldo Inicial:			\$ - 10.05

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE FONDO APOYO A MIGRANTES EJERC 2017

BANCO
N° DE CUENTA

0110836575
BBVA BANCOMER

31/01/2018

SALDO SEGÚN BANCOS

0.00

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

0.00

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------	--------------	---------

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

SALDO CONCILIADO

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS

0.00

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	---------

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

SALDO CONCILIADO

0.00

DIFERENCIA

0.00

83120

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 6

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
FONDO DE APOYO A MIGRANTES EJERCICIO 2017
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL

MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 08/01/2018
Fecha de Corte	08/01/2018
No. de Cuenta	0110836575
No. de Cliente	A8514446
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001108365754

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

Información Financiera

Comportamiento		
Saldo Promedio		14,352.27
Días del Periodo		8
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		28,704.55
Saldo de Operación Inicial		28,704.55
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	28,704.55
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0041840002		28,704.55			

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. Cuenta	0110836575
No. Cliente	A8514446

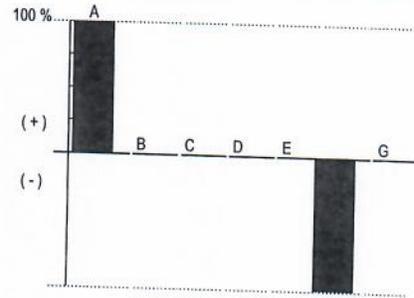
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	28,704.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0110836575
No. Cliente	A8514446

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	28,704.55	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-28,704.55	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 7-may-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-602-03962		FONDO DE APOYO A MIGRANTES EJERCICIO 2017 (Bancos/Tesorería)			
ENERO		Saldo Inicial: \$	28,704.55		
D71	5-ene-18	FONDO DE APOYO A	APLIC CTA P/MIGRA Ref N° 050118	0.00	28,704.55
			ENERO	0.00	28,704.55 \$
					0.00