

MPIO DE COLOTLAN JAL
 HIDALGO 33
 COLOTLAN CENTRO
 COLOTLAN
 JAL MEXICO CP 46200

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018 |
| Fecha de Corte | 30/04/2018 |
| No. de Cuenta | 0111433598 |
| No. de Cliente | B5686091 |
| R.F.C | MCJ850101L29 |
| No. Cuenta CLABE | 012344001114335987 |

SUCURSAL : 5975 COLOTLAN CENTRO
 DIRECCION: MORELOS 14 COL. CENTRO MEX JA
 PLAZA: COLOTLAN
 TELEFONO: 9920246

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|---------------|
| Saldo Promedio | | 1,518,816.58 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 630.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 1,960,000.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 9 | 938,650.80 |
| Saldo Final (+) | | 1,021,349.20 |
| Saldo de Operación Final | | 1,021,349.20 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | 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 |
| 02/ABR | 02/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1718197 4466105 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 1,960,000.00 | 1,960,000.00 | 1,960,000.00 |
| 03/ABR | 03/ABR | C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO | | 315.00 | | | |

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 | 0111433598 |
| No. Cliente | B5686091 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB18/28FEB18 | | | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16% | | 50.40 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR18/31MAR18 | | 315.00 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16% | | 50.40 | | 1,959,269.20 | 1,959,269.20 |
| 19/ABR | 19/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171390813 Ref. 0016981013 | | 204,000.00 | | | |
| 19/ABR | 19/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171390813 Ref. 0016981020 | | 204,000.00 | | | |
| 19/ABR | 19/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171390813 Ref. 0016981026 | | 204,000.00 | | | |
| 19/ABR | 19/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171390813 Ref. 0016981033 | | 204,000.00 | | | |
| 19/ABR | 19/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171390813 Ref. 0016981039 | | 121,920.00 | | 1,021,349.20 | 1,021,349.20 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 938,650.80 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 9 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,960,000.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO

LIBRO DE BANCOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

CUENTA NO. 0111433598 FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018

F00001

| FECHA | CHEQUE | NOMBRE | CONCEPTO | DEPOSITOS | CHEQUES | SALDO |
|------------|--------|----------------------------|--|--------------|------------|--------------|
| 01/04/2018 | | SALDO INICIAL | | - | | - |
| 02/04/2018 | | DEPOSITO | | 1,960,000.00 | | 1,960,000.00 |
| 19/04/2018 | SPEI | JOSE DE JESUS PINTO ROBLES | CEMENTO GRIS UTILIZADO EN LA PAV. EN EL INGRESO A LAS GOLONDRINAS | | 204,000.00 | 1,756,000.00 |
| 19/04/2018 | SPEI | JOSE DE JESUS PINTO ROBLES | CEMENTO GRIS UTILIZADO EN LA PAV. EN EL INGRESO A LAS GOLONDRINAS | | 204,000.00 | 1,552,000.00 |
| 19/04/2018 | SPEI | JOSE DE JESUS PINTO ROBLES | CEMENTO GRIS UTILIZADO EN LA PAV. EN EL INGRESO A LAS GOLONDRINAS | | 204,000.00 | 1,348,000.00 |
| 19/04/2018 | SPEI | JOSE DE JESUS PINTO ROBLES | CEMENTO GRIS UTILIZADO EN LA PAV. EN EL INGRESO A LAS GOLONDRINAS | | 204,000.00 | 1,144,000.00 |
| 19/04/2018 | SPEI | JOSE DE JESUS PINTO ROBLES | CEMENTO, MALLA Y VARILLAS UTILIZADAS EN LA PAVIMENTACION EN EL INGRESO A LAS GOLONDRINAS | | 121,920.00 | 1,022,080.00 |

SUMAS 1,960,000.00 937,920.00