

016319 MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040

000000000000093557222000004100032601068770285102434535065
0326 13 041 10 28 02 016319 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0170514365
No. de Cliente	93557222
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00170514365 4

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

Información Financiera

Comportamiento		
Saldo Promedio		188,326.81
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	39	435.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		78,708.47
Saldo de Operación Inicial		78,708.47
Depósitos / Abonos (+)	3	580,627.90
Retiros / Cargos (-)	43	309,752.21
Saldo de Liquidación Final (+)		349,584.16
Saldo de Operación Final		349,584.16
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
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	0			190,313.95		269,022.42	269,022.42
		8476967SP 1411548 3162142 Ref. 005132852	014						
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0	131,082.71					
		0402201PAGO FACTURA NO. 2855 Ref. 002037419	072						
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0	26,613.24					
		0402201PAGO DE FACTURA NO. 2867 Ref. 002041264	072						
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0	71,904.05				39,422.42	39,422.42
		0402201PAGO DE FACTURA NO. 2864 Ref. 002042519	072						
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00					
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: LORC891126N63 Ref. 373							
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,600.21					
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAL850720-2DA Ref. 380							
05/FEB	05/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS				200,000.00			
		CUENTA: 0170513539 BNET Ref. 0083632002							
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00				224,822.21	224,822.21
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 381							

No. de Cuenta	0170514365
No. de Cliente	93557222

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 359	1,000.00			
06/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 378	1,000.00			
06/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 376	1,000.00			
06/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 370	1,000.00		220,822.21	220,822.21
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 360	1,000.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIC901105 -299 Ref. 364	1,000.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 357	1,000.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NOCD831007-2X1 Ref. 375	1,000.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NOCD831007-2X1 Ref. 361	1,000.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NOCD831007-2X1 Ref. 365	1,000.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATA421010-6DA Ref. 356	1,000.00			
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 355	1,000.00		212,822.21	212,822.21
10/FEB	10/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 366	1,000.00		211,822.21	211,822.21
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 362	1,000.00			

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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico DefensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 00170514365 4 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 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No. de Cuenta	0170514365
No. de Cliente	93557222

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 392	3,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 384	1,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 390	1,000.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 352	1,000.00		204,822.21	204,822.21
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 382	1,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126N63 Ref. 369	1,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126N63 Ref. 358	1,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOFA530602-H84 Ref. 363	1,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOFA530602-H84 Ref. 386	1,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOFA530602-H84 Ref. 354	1,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOFA530602-H84 Ref. 385	1,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOFA530602-H84 Ref. 387	1,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOFA530602-H84 Ref. 368	1,000.00		194,822.21	194,822.21
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 391	1,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 367	1,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 393	1,000.00		191,822.21	191,822.21
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 379	1,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 374	1,000.00		189,822.21	189,822.21
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126N63 Ref. 394	1,000.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 395	1,000.00			
18/FEB	18/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191521942 BNET Ref. 0039120002	27,552.00		160,270.21	160,270.21
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 371	1,000.00		159,270.21	159,270.21
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8147302SP 1415992 3184047 Ref. 006490985 014		190,313.95	349,584.16	349,584.16

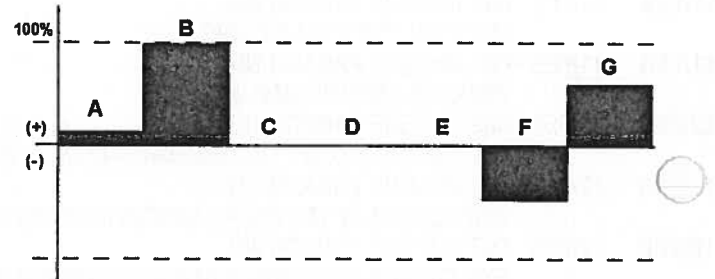
No. de Cuenta	0170514365
No. de Cliente	93557222

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	309,752.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	580,627.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	78,708.47	13.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	580,627.90	100.00%	B
Comisiones (+)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Pagos afectivos (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-309,752.21	-53.34%	F
Saldo Final	349,584.16	60.20%	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 Depósito 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>

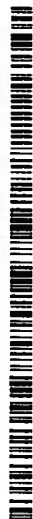
MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



No. de Cuenta	0170514365
No. de Cliente	93557222

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CO	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DE	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0170514365
No. de Cliente	93557222

Folio Fiscal
46D76E47-3557-4407-9358-5D584134DB92

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
QFnv0bt8hjUIHwtG1XDKIIGkHIFegJCV/cqE1nC8GL8EP9uIBIXNgOsNowSfr6FaENZVOXEFBtoR2mT7e28jF8iz6LJf3QsZaZvxNCEqeG5QwDPGsbQMZWu9ZtCCIRcjLBfbsMZ327DqKyo7k23d/ddxU7uagh5GLmQkN3Ek=

Sello SAT
JW04Oe2ydB/nFPo1M8mVlqU98oTiOianfQYwjoEweokwHHISCb37yOPJn6OSeC/4lfqFmwRwRTZ3o52hkfL+kSKmCiuNThCGLdfbCHdh+6P5ulqgUeb26/gSlg6rSjSmxsiQJppguz3oXd5qkaoKKWFhBYhj0wSC1EoGCPYrq00=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-02-28T05:04:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|46D76E47-3557-4407-9358-5D584134DB92|2015-02-28T05:04:58|QFnv0bt8hjUIHwtG1XDKIIGkHIFegJCV/cqE1nC8GL8EP9uIBIXNgOsNowSfr6FaENZVOXEFBtoR2mT7e28jF8iz6LJf3QsZaZvxNCEqeG5QwDPGsbQMZWu9ZtCCIRcjLBfbsMZ327DqKyo7k23d/ddxU7uagh5GLmQkN3Ek=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 28 de Febrero del 2015 a las 03:59:14