

016466 MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y
ESTATALES
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040



000000000000070444814000004100032601068754311610934535036
0326 13 041 10 31 10 016466 000

Periodo	Del 01/10/2014 al 31/10/2014
Fecha de Corte	31/10/2014
No. de Cuenta	0154169336
No. de Cliente	70444814
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00154169336 8

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		199,330.72
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*	18	120.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-220.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				228,913.91
Saldo de Operación Inicial				228,913.91
Depósitos / Abonos (+)	7			1,382,873.05
Retiros / Cargos (-)	31			1,373,464.24
Saldo de Liquidación Final (+)				238,322.72
Saldo de Operación Final				238,322.72
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	F07 COMISION MINIMO FONDOS	130.00			
		DE! 01AL30SEP14/SALDO MENOR EN FONDO Ref. BMERGOB NC				
01/OCT	01/OCT	F08 IVA COMISION MINIMO	20.80			
		2135NC 00 12057 Ref. BMERGOB NC 00				
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	90.00			
		DEL 01SEP14 AL 30SEP14				
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	14.40		228,658.71	228,658.71
		16%				
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	60,000.00			
		CUENTA: 0191626639 BNET Ref. 0084091009				
03/OCT	03/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	29,000.00			
		CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0067886002				
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO		16,549.59		
		SP 1378924 3037218 CASHW. Ref. 197579CT011379				
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO		212,927.33		
		SP 1378799 3037090 CASHW. Ref. 197702CT011379				
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	26,292.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2762				
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00		340,843.63	340,843.63
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2764				

No. de Cuenta	0154169336
No. de Cliente	70444814

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/OCT	06/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0136717497 BNET Ref. 0094565010</i>	21,769.42			
06/OCT	06/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2767</i>	4,500.00			
06/OCT	06/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2766</i>	9,620.00		304,954.21	304,954.21
07/OCT	07/OCT		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0191521942 BNET Ref. 0047478004</i>	2,000.00			
07/OCT	07/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2792045818 BNET Ref. 0065729008</i>	16,240.00			
07/OCT	07/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2768</i>	8,346.08			
07/OCT	07/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMY541104-LIA Ref. 2773</i>	9,280.00			
07/OCT	07/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2769</i>	1,000.00			
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0710201PAGO FACTURA NO. 1158 Ref. 000118093 021</i>	6,580.22			
07/OCT	07/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2772</i>	9,700.00		251,807.91	251,807.91
08/OCT	08/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC801126N63 Ref. 2765</i>	3,600.00			
08/OCT	08/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARA690715N98 Ref. 2770</i>	15,133.36		233,074.55	233,074.55
09/OCT	09/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MELT570416217 Ref. 2763</i>	100,061.95			
09/OCT	09/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2774</i>	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)

Si no gustó 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 el Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico atencionalaUNE@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 al 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 00154169336 8 Clave Bancaria Estandar (LABE) 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 ancomer 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 términos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (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 cuatrocientos 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."

Al no cumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y ESTATALES



No. de Cuenta	0154169336
No. de Cliente	70444814

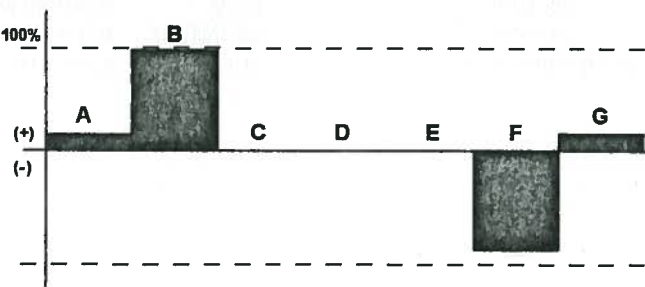
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOAL850720-2DA Ref. 2775	18,145.01		113,867.59	113,867.59
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: IDB130109 -GJO Ref. 2771	11,542.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2776	7,000.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2778	30,000.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2777	50,399.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1010201ANTICIPO FACTURA 11 Ref. 000142812 014	10,000.00		4,926.59	4,926.59
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1382247 3050845 CASHW. Ref. 199109CTO11379		889,108.66		
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1383152 3053429 CASHW. Ref. 198993CTO11379		1,246.26		
15/OCT	15/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET Ref. 0003089004	550,000.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2779	310,000.00		35,281.51	35,281.51
16/OCT	16/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514365 BNET Ref. 0095698005		25,000.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191626639 BNET Ref. 0095698019	60,000.00			
16/OCT	16/OCT	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004035184-000000		160,663.15	160,944.66	160,944.66
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1384039 3056079 CASHW. Ref. 199358CTO11379		77,378.06	238,322.72	238,322.72

Total de Movimientos

OTAL IMPORTE CARGOS	1,373,464.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
OTAL IMPORTE ABONOS	1,382,873.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	228,913.91	16.55%	A
Depositos / Abonos (+)	1,382,873.05	100.00%	B
Comisiones (-)	-220.00	-0.01%	C
Retiros a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Retiros por otros (-)	-1,373,464.24	-99.31%	F
Saldo Final	238,322.72	17.23%	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.

No. de Cuenta	0154169336
No. de Cliente	70444814

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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>

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
COD.	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	MOV	MOVIMIENTO		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DEP	DEPOSITO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO				

MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y ESTATALES



No. de Cuenta	0154169336
No. de Cliente	70444814

Folio Fiscal

308CD4F3-5DE0-461A-ABA5-5F1058118E87

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

N9Nehx/em0f/q9TdJGrmLG7Y0+HhON02FqtwT5jcHaEN81jk382mK960LruxMF1mtgpcmnwkg4d95H3xvdS3PQf22InlypcN6Li059PXvPcSYLXnI7r6/v10pvAjcCImn2sPqHbolyQ4mBjWJkt4TyTskuYgMmWUP7XF/B2qDeo=

Sello SAT

XchDwjABBBiquC4HN6Z9ZG8mj+4Guv3PlwLX9PgC0I1oB+z8sPrMpxp4XCjUgK370NBdVvk7qxoPvYrfylmtIEQHr8+xGJ4fYwupPZBQuRaradeyOVXUv2mIxORKXgltb7EUXb6ESwGtGM0AO93b6MS2Km5xNmXGPfIrdmMLg=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-01T03:17:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|308CD4F3-5DE0-461A-ABA5-5F1058118E87|2014-11-01T03:17:47|N9Nehx/em0f/q9TdJGrmLG7Y0+HhON02FqtwT5jcHaEN81jk382mK960LruxMF1mtgpcmnwkg4d95H3xvdS3PQf22InlypcN6Li059PXvPcSYLXnI7r6/v10pvAjcCImn2sPqHbolyQ4mBjWJkt4TyTskuYgMmWUP7XF/B2qDeo=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2014 a las 02:37:57



