

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE FORT. DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL

BANCO

BBVA BANCOMER

Nº DE CUENTA

105013828

AL

30/06/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

741,290.53

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

0.00

FECHA

CHEQUE BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

741,290.53

SALDO SEGÚN LIBROS

741,290.53

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

741,290.53

DIFERENCIA

0.00

014271 MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
ESTATAL Y MPAL 20
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL CP 45350
EL ARENAL JAL 00040



Periodo	Del 01/06/2016 al 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
No. de Cuenta	0105013828
No. de Cliente	A8514446
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00105013828 8

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

Información Financiera

Periodo		
Saldo Promedio		741,290.53
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		6.18
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
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		741,286.00
Saldo de Operación Inicial		741,286.00
Depósitos / Abonos (+)	1	4.53
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		741,290.53
Saldo de Operación Final		741,290.53
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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
01/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS			4.53		741,290.53	741,290.53
Total de Movimientos									
TOTAL IMPORTE CARGOS				0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				0
TOTAL IMPORTE ABONOS				4.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS				1

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO



No. de Cuenta	0105013828
No. de Cliente	A8514446

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
CC	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		



MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 2-ago-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-0325		FONDO PARA EL FORT Y LA INFRA ESTATAL Y MPAL 2016 3828 (Bancos/Tesorería)		
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 741,286.00		
D43	30-jun-16	FONDO PARA EL FORT Y INTERESES GANAD(Ref N° 010616	4.53	0.00
				741,290.53
		JUNIO	4.53	0.00 \$
				741,290.53

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE FORT. DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL

BANCO

BBVA BANCOMER

Nº DE CUENTA

105013828

AL

31/05/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

741,286.00

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

0.00

FECHA

CHEQUE BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

741,286.00

SALDO SEGÚN LIBROS

741,286.00

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

741,286.00

DIFERENCIA

0.00

014735 MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
ESTATAL Y MPAL 20
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL CP 45350
EL ARENAL JAL 00040



0000000000000000A8514446000004100032601068705310105384535028
0326 13 041 10 31 05 014735 000

Periodo	Del 01/05/2016 al 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
No. de Cuenta	0105013828
No. de Cliente	A8514446
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00105013828 8

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		526,088.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		4.53
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-400.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	741,750.00
Retiros / Cargos (-)	2	464.00
Saldo de Liquidación Final (+)		741,286.00
Saldo de Operación Final		741,286.00
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
10/MAY	10/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8495465SP 1523414 3628784 Ref. 005154900 014		741,750.00	741,750.00	741,750.00
11/MAY	11/MAY		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR16/30ABR16	400.00			
11/MAY	11/MAY		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	64.00		741,286.00	741,286.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	464.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	741,750.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 27-jul-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-0325 FONDO PARA EL FORT Y LA INFRA ESTATAL Y MPAL 2016 3828 (Bancos/Tesorería)					
MAYO		Saldo Inicial: \$ 0.00			
D36	10-may-16	FONDO PARA EL FORT Y APORTACION CON Ref N° 100516	741,750.00	0.00	741,750.00
D34	31-may-16	FONDO PARA EL FORT Y PAGO CH. EXP Y C Cheque N° 310516	0.00	464.00	741,286.00
			MAYO 741,750.00	464.00 \$	741,286.00

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE FORT. DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL

BANCO

BBVA BANCOMER

Nº DE CUENTA

105013828

AL

30/04/2016

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

000000000000000400001010G3053001043800004928068745350

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/04/2016 AL 30/04/2016
NO. DE CUENTA : 0105013828
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MAJ850101 -867
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
GUADALAJARA
PLAZA
TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MPAL 20
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL CP 45350
EL ARENAL JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 30/04/2016

RENDIMIENTO		INFORMACION FINANCIERA		MONEDA NACIONAL
SALDO PROMEDIO		0.00	COMPORTAMIENTO	
DIAS DEL PERIODO		30	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	
BRUTA ANUAL %		0.010	SALDO DE OPERACION INICIAL	
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00	DEPOSITOS/ABONOS (+) 0	
INTERESES A FAVOR * (+)		0.00	RETIROS/CARGOS (-) 0	
I.S.R. RETENIDO * (-)		0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	
			SALDO DE OPERACION FINAL	
			SALDO MINIMO REQUERIDO	
			14,999.99	
COMISIONES			COMISIONES	
			0.00	
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00		
MANEJO DE CUENTA *		400.00		
ANUALIDAD *		0.00		

FECHA		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS				
OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			0.00	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			0	0		

*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 00105013828 N 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. 00000000000010690

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 21-jul-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	11 FORT DE LA INFRA ESTATAL MPAL 2016	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
		Saldo Inicial:			\$ 0.00

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE FORT. DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATA

BANCO

BBVA BANCOMER

Nº DE CUENTA

105013828

AL

31/03/2016

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

HOJA 1 DE 1

PERIODO 16/03/2016 AL 31/03/2016

00000000000000400001010G3053101033800005628068745350

NO. DE CUENTA : 0105013828

NO. DE CLIENTE : 00000000

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 EL ARENAL JALISCO

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MPAL 20

GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL CP 45350

EL ARENAL JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/03/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	16	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		
MANEJO DE CUENTA *			
ANUALIDAD *			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		LIQUIDACION
				ABONOS	OPERACION	
16MAR 16MAR	APERTURA DE CUENTA					
TOTAL IMPORTE			0.00	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			0	0		

*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 00105013828 8 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.

0000000000011354

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 23-jun-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	* FDO P/ FORTALECIMIENTO DE LA INFRA *	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
		Saldo Inicial:			\$ 0.00