

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE " FONDEREG 2016"

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
105682495

AL 30/06/2016

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

000000000000000400001010G3053068062400004595068745350

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/06/2016 AL 30/06/2016
NO. DE CUENTA : 0105682495
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MAJ850101 -867
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
FONDEREG 2016
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
EL ARENAL

CP 45350
JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/06/2016

RENDIMIENTO		INFORMACION FINANCIERA		MONEDA NACIONAL
		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO		0.00	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO		30	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TA BRUTA ANUAL	%	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
DO 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	0.00
COMISIONES			COMISIONES	0.00
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00		
MANEJO DE CUENTA *		0.00		
ANUALIDAD *		0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						
FECHA				S A L D O		
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 00105682495 2 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. 0000000000009887

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 3-ago-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
11 FONDEREG 2016 #1				
Saldo Inicial: \$ 0.00				

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE " FONDEREG 2016"

BANCO
Nº DE CUENTA

BBVA BANCOMER
105682495

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

HOJA 1 DE 1

PERIODO 25/04/2016 AL 30/04/2016

NO. DE CUENTA : 0105682495

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

0000000000000000400001010G3053068042400006695068745350

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
FONDEREG 2016

GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL CP 45350

EL ARENAL JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 30/04/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	6	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	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	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		
MANEJO DE CUENTA *			
ANUALIDAD *			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25ABR 25ABR	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 00105682495 2 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. 000000000010707

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	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
		"FONDEREG 2016"		
	Saldo Inicial:	\$ 0.00		