

[illegible]

014888 MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y
ESTATALES
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040



000000000000070444814000004100032601068754301606934535036
0326 13 041 10 30 06 014888 000

Periodo	Del 01/06/2016 al 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
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. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		686,632.37
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	2	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		620,734.33
Saldo de Operación Inicial		620,734.33
Depósitos / Abonos (+)	6	2,175,428.82
Retiros / Cargos (-)	6	2,581,990.32
Saldo de Liquidación Final (+)		214,172.83
Saldo de Operación Final		214,172.83
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				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 2543302XXXX999999 SP 1529073 3648980 Ref. 005191444 037		403,575.62	
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0 2543391XXXX999999 SP 1529207 3649352 Ref. 005192151 037		15,594.34	1,039,904.29
14/JUN	14/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET Ref. 0043379002	206,302.00		833,602.29
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3001	387,640.40		
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1537511 3685853 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,663,644.66	2,109,606.55
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0019637002	1,500,000.00		609,606.55
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1538697 3690469 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		198.43	
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1538341 3688980 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		84,347.15	694,152.13

MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y ESTATALES



No. de Cuenta	0154169336
No. de Cliente	70444814

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 Intitución 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 ."

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
CO	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		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 12-ago-2016

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0087		PART FED BBVA 9336 (Bancos/Tesorería)				
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 620,734.33				
D13	14-jun-16	PART FED BBVA 9336	TPSO ENTRE CTAS Transf N° 9002	0.00	206,302.00	414,432.33
G133	14-jun-16	PART FED BBVA 9336	PAGO DE LA NOMIN Cheque N° 3001	0.00	387,640.40	26,791.93
D15	16-jun-16	PART FED BBVA 9336	TPSO ENTRE CTAS Transf N° 7002	0.00	1,500,000.00	-1,473,208.07
G134	20-jun-16	PART FED BBVA 9336	PAGO DE LA ENERG Cheque N° 3002	0.00	487,860.00	-1,961,068.07
D37	30-jun-16	PART FED BBVA 9336	DEP. A CTA PART. F Recibo N° 0633	1,663,644.66	0.00	-297,423.41
D37	30-jun-16	PART FED BBVA 9336	IEPS ACTOS FISC J Cheque N° 0633	198.43	0.00	-297,224.98
D37	30-jun-16	PART FED BBVA 9336	IEPS GASOLINA DI Cheque N° 0633	84,347.15	0.00	-212,877.83
D37	30-jun-16	PART FED BBVA 9336	FDO COMP I.S.A.N. Cheque N° 0633	8,068.62	0.00	-204,809.21
D37	30-jun-16	PART FED BBVA 9336	COMP FDO FISCAL Cheque N° 0633	15,594.34	0.00	-189,214.87
Γ	30-jun-16	PART FED BBVA 9336	FDO COMP FEIEF 2 Cheque N° 0508	403,575.62	0.00	214,360.75
D42	30-jun-16	PART FED BBVA 9336	COMISION BANCAR Cheque N° 300616	0.00	187.92	214,172.83
JUNIO				2,175,428.82	2,581,990.32 \$	214,172.83

[illegible]

015353 MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y
ESTATALES
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040



0000000000000704448 1400000410003260 1068754311605934535036
0326 13 041 10 31 05 015353 000

Periodo	Del 01/05/2016 al 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
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. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
S Promedio		1,629,253.21
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*	3	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,384,024.63
Saldo de Operación Inicial		1,384,024.63
Depósitos / Abonos (+)	4	2,271,782.02
Retiros / Cargos (-)	7	3,035,072.32
Saldo de Liquidación Final (+)		620,734.33
Saldo de Operación Final		620,734.33
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	FECHA	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2998	391,310.20			
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1525033 3636754 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		2,170,665.15		
13/MAY	13/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET Ref. 0028919002	212,136.20		2,951,243.38	2,951,243.38
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1526514 3642620 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		89,951.54		
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1526643 3642890 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		3,096.71	3,044,291.63	3,044,291.63
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2999	1,500.00			
19/MAY	19/MAY	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1264AMATITAN Ref. 3000	429,938.00			
19/MAY	19/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3000	162.00			

704448140000000400001010G3543116059300095936068745350

HOJA 1 DE 1
 PERIODO 01/05/2016 AL 31/05/2016
 NO. DE CUENTA : 0154169336
 NO. DE CLIENTE : 70444814
 R.F.C. : MAJ850101 -867
 SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA GUADALAJARA
 TELEFONO : 6693820

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

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
 FECHA DE CORTE 31/05/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO			COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	1,629,253.21		SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,384,024.63	
DIAS DEL PERIODO	31		SALDO DE OPERACION INICIAL	1,384,024.63	
TASA BRUTA ANUAL %	0.000		DEPOSITOS/ABONOS (+)	4	2,271,782.02
TASA PROMEDIO GRAVABLE	0.00		RETIROS/CARGOS (-)	7	3,035,072.32
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00		SALDO DE LIQUIDACION FINAL		620,734.33
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00		SALDO DE OPERACION FINAL		620,734.33
			SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
			COMISIONES		162.00-
COMISIONES					
CHEQUES PAGADOS *	3	0.00			
MANEJO DE CUENTA *		0.00			
ANUALIDAD *		0.00			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13MAY 13MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2998	391,310.20			
13MAY 13MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1525033 3636754	REFBNTC00318795 BMRCSH	2170,665.15			
13MAY 13MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685	0028919002 BNET	212,136.20	2951,243.38	2951,243.38	
17MAY 17MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1526514 3642620	REFBNTC00318795 BMRCSH	89,951.54			
17MAY 17MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1526643 3642890	REFBNTC00318795 BMRCSH	3,096.71	3044,291.63	3044,291.63	
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	2999	1,500.00			
19MAY 19MAY	CERTIFICACION DE CHEQUE 1264AMATITAN	3000	429,938.00			
19MAY 19MAY	COMISION CERTIFICACION	3000	162.00			
19MAY 19MAY	IVA COM. CERTIFICACION	3000	25.92	2612,665.71	2612,665.71	
Y 23MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097	0077409002 BNET	2000,000.00	612,665.71	612,665.71	
27MAY 27MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1531316 3658565	REFBNTC00318795 BMRCSH	8,068.62	620,734.33	620,734.33	
TOTAL IMPORTE			3,035,072.32	2,271,782.02		
TOTAL MOVIMIENTOS			7	4		

*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 00154169336 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.

0000000000026686

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 5-ago-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0087 PART FED BBVA 9336 (Bancos/Tesorería)						
MAYO		Saldo Inicial: \$ 1,384,024.63				
D30	11-may-16	PART FED BBVA 9336	DEP A CTA PART. F Cheque N° 0508	2,170,665.15	0.00	3,554,689.78
D30	11-may-16	PART FED BBVA 9336	PART FED IEPS GA Cheque N° 0508	3,096.71	0.00	3,557,786.49
D30	11-may-16	PART FED BBVA 9336	PART FED IEPS GA Cheque N° 0508	89,951.54	0.00	3,647,738.03
D30	11-may-16	PART FED BBVA 9336	FDO DE COMPENSA Cheque N° 0508	8,068.62	0.00	3,655,806.65
D6	13-may-16	PART FED BBVA 9336	TPSO ENTRE CTAS Transf N° 9002	0.00	212,136.20	3,443,670.45
G109	13-may-16	PART FED BBVA 9336	PAGO DE LA NOMIN Cheque N° 2998	0.00	391,310.20	3,052,360.25
G110	18-may-16	PART FED BBVA 9336	PAGO DE LA NOMIN Cheque N° 2999	0.00	1,500.00	3,050,860.25
G111	19-may-16	PART FED BBVA 9336	PAGO DE LA ENERGI Cheque N° 3000	0.00	429,938.00	2,620,922.25
D14	23-may-16	PART FED BBVA 9336	TPSO ENTRE CTAS Transf N° 9002	0.00	2,000,000.00	620,922.25
D	31-may-16	PART FED BBVA 9336	PAGO CH. EXP Y C Cheque N° 310516	0.00	187.92	620,734.33
MAYO				2,271,782.02	3,035,072.32	\$ 620,734.33

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES

BANCO
Nº DE CUENTA

BBVA BANCOMER
154169336

AL 31/03/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

876,641.57

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

0.00

FECHA

CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

876,641.57

SALDO SEGÚN LIBROS

876,641.57

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

876,641.57

DIFERENCIA

0.00

015514 MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y
ESTATALES
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040



000000000000070444814000004100032601068754311603934535036
0326 13 041 10 31 03 015514 000

Periodo	Del 01/03/2016 al 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
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		572,764.81
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*	8	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		95,409.44
Saldo de Operación Inicial		95,409.44
Depósitos / Abonos (+)	4	1,811,186.63
Retiros / Cargos (-)	11	1,029,954.50
Saldo de Liquidación Final (+)		876,641.57
Saldo de Operación Final		876,641.57
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		OPER		LIQ		COD. DESCRIPCION		CARGOS		ABONOS		SALDO			
												OPERACION		LIQUIDACION	
15/MAR	15/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO								976.62 ✓				
			SP 1509993 3566803				BMRCASH Ref. REFBNTC00318795								
15/MAR	15/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO							1,720,974.51 ✓					
			SP 1509289 3564462				BMRCASH Ref. REFBNTC00318795								
15/MAR	15/MAR	C67	CERTIFICACION DE CHEQUE					405,256.00							
			1264AMATITAN Ref. 2980												
15/MAR	15/MAR	C68	COMISION CERTIFICACION					162.00							
			Ref. 2980												
15/MAR	15/MAR	C69	IVA COM. CERTIFICACION					25.92				1,411,916.65		1,411,916.65	
			Ref. 2980												
18/MAR	18/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.					387,271.20							
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2981												
18/MAR	18/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.					3,000.00							
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2982												
18/MAR	18/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.					2,000.00							
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2983												

MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y ESTATALES



No. de Cuenta	0154169336
No. de Cliente	70444814

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 00154169336 8 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 PARTIC FEDERALES Y ESTATALES



No. de Cuenta	0154169336
No. de Cliente	70444814

Folio Fiscal
E617DC23-1B86-467E-A1FA-62CCDDC9F74E

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
EXV6BGDg7wWXh+vb7nRmNpoWyr5DmKHb85e/rfDyf0cE+T14gQVJvcBzZYpVBmFPeDFixsUYLSS25mvzmds9AiI90BU5/WKUri68vEHeSYCrnz6ZV/K+qVoAfSk4SErz6V1k/Vy1p43ZZ1liClGrgnMBa4pF6yUyaRgkSflpsTY=

Sello SAT
eGWuWa6wJ4FISFd/+F1SP0oWPvjJWYvjPMP46e4C0TI/dy5+K3Kd1EjLwWapjVIR96XpmVkmMnL3q9r7LbrRqdZziBtQA+1mOPGnX50Mx1KhTxZDFMOo6p6BmQK4MnOn9AKryyoG9rNwbVpVhmKxxJ0egeo7G/dZDIlxshb68M=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-01T00:16:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E617DC23-1B86-467E-A1FA-62CCDDC9F74E|2016-04-01T00:16:07|EXV6BGDg7wWXh+vb7nRmNpoWyr5DmKHb85e/rfDyf0cE+T14gQVJvcBzZYpVBmFPeDFixsUYLSS25mvzmds9AiI90BU5/WKUri68vEHeSYCrnz6ZV/K+qVoAfSk4SErz6V1k/Vy1p43ZZ1liClGrgnMBa4pF6yUyaRgkSflpsTY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 01 de Abril del 2016 a las 00:05:03

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 1-jul-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha			Carga(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0087 PART FED BBVA 9336 (Bancos/Tesorería)						
MARZO		Saldo Inicial: \$ 95,409.44				
D38	2-mar-16	PART FED BBVA 9336	PAGO COMISION C Cheque N° 020316	0.00	187.92	95,221.52
G111	15-mar-16	PART FED BBVA 9336	PAGO DE LA ENERG Cheque N° 2980	0.00	405,256.00	-310,034.48
D14	18-mar-16	PART FED BBVA 9336	TPSO ENTRE CTAS Transf N° 0002	0.00	213,906.00	-523,940.48
G112	18-mar-16	PART FED BBVA 9336	PAGO DE LA NOMIN Cheque N° 2981	0.00	387,271.20	-911,211.68
G113	18-mar-16	PART FED BBVA 9336	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 2979	0.00	0.00	-911,211.68
G114	18-mar-16	PART FED BBVA 9336	PROYECTO HERRA Cheque N° 2982	0.00	3,000.00	-914,211.68
G115	18-mar-16	PART FED BBVA 9336	PAGO DE LA NOMIN Cheque N° 2983	0.00	2,000.00	-916,211.68
G116	18-mar-16	PART FED BBVA 9336	PROYECTO HERRA Cheque N° 2984	0.00	3,733.38	-919,945.06
G117	18-mar-16	PART FED BBVA 9336	PROYECTO HERRA Cheque N° 2985	0.00	4,200.00	-924,145.06
C	18-mar-16	PART FED BBVA 9336	PAGO DE LA NOMIN Cheque N° 2986	0.00	5,400.00	-929,545.06
G119	18-mar-16	PART FED BBVA 9336	PROYECTO HERRA Cheque N° 2987	0.00	5,000.00	-934,545.06
D32	30-mar-16	BBVA-BANCOMER	PART. FEDERAL X N Cheque N° 258	1,720,974.51	0.00	786,429.45
D32	30-mar-16	PART FED BBVA 9336	IEPS GSOLINA Y DI Cheque N° 258	81,166.88	0.00	867,596.33
D32	30-mar-16	PART FED BBVA 9336	IEPS GSOLINA Y DI Cheque N° 258	976.62	0.00	868,572.95
D32	30-mar-16	PART FED BBVA 9336	PART FED FDO ISA Cheque N° 258	8,068.62	0.00	876,641.57
MARZO				1,811,186.63	1,029,954.50 \$	876,641.57

[illegible]

015329 MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y
ESTATALES
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040



000000000000070444814000004100032601068754301604934535036
0326 13 041 10 30 04 015329 000

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
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

Comportamiento		
Saldo Promedio		1,297,946.50
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	10	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		876,641.57
Saldo de Operación Inicial		876,641.57
Depósitos / Abonos (+)	5	1,710,234.16
Retiros / Cargos (-)	13	1,202,851.10
Saldo de Liquidación Final (+)		1,384,024.63
Saldo de Operación Final		1,384,024.63
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
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			151,180.94		
		SP 1513984 3588685	BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			84,052.55	1,111,875.06	1,111,875.06
		SP 1514135 3589319	BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
14/ABR	14/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		212,905.60		898,969.46	898,969.46
		CUENTA: 0163939685 BNET Ref. 0082992002					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		396,922.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2992					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,440.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2991					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,120.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2990					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,440.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2989					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,133.36			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2988					

MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y ESTATALES



No. de Cuenta	0154169336
No. de Cliente	70444814

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



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 00154169336 8 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 PARTIC FEDERALES Y ESTATALES



No. de Cuenta	0154169336
No. de Cliente	70444814

Folio Fiscal

4AE66726-04D9-4AEA-9D55-52116ED8854E

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

BCFui4XtwRL2my/kzsbT00wJIYHxOmRdZrKXi41jNjCz3zQHS8hqeAY5ejKZylbveAd88+gDV0UFchya81IS7jUly8ys45MZ9CUlu7+V6Y/Z+gi5N9dZKC07axTzhwabep+nF00xSIIf6Ezz4x4DFj7cL7oiX1vc4/muL2by2w=

Sello SAT

MYhmvDt01S/cnW2PpiVQJgXQSAuob1Ukl7uVhHCo0pPVk8hEu8qhU48NARoZ3KQm3IHGpKuHuaMFMtPScyXzh7dklweJy1TZukQ1iaz8XMYlh5f0YGXhKZvchj8i1Zpb3BGLd+c0wd2w3KL1ZSMbU7ITDFbUxuNnpynhBM2L=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-30T01:08:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4AE66726-04D9-4AEA-9D55-52116ED8854E|2016-04-30T01:08:44|BCFui4XtwRL2my/kzsbT00wJIYHxOmRdZrKXi41jNjCz3zQHS8hqeAY5ejKZylbveAd88+gDV0UFchya81IS7jUly8ys45MZ9CUlu7+V6Y/Z+gi5N9dZKC07axTzhwabep+nF00xSIIf6Ezz4x4DFj7cL7oiX1vc4/muL2by2w=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Abril del 2016 a las 00:50:43

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 21-jul-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0087		PART FED BBVA 9336 (Bancos/Tesorería)				
ABRIL		Saldo Inicial: \$ 876,641.57				
D36	11-abr-16	PART FED BBVA 9336	PART. FEDERALES > Cheque N° 0383	1,383,076.13 ✓	0.00	2,259,717.70
D36	11-abr-16	PART FED BBVA 9336	PART FED IEPS GA Cheque N° 0383	83,855.92 ✓	0.00	2,343,573.62
D36	11-abr-16	PART FED BBVA 9336	PART, FEDERA FDO Cheque N° 0383	151,180.94 ✓	0.00	2,494,754.56
D36	11-abr-16	PART FED BBVA 9336	PART. FED X FDO F Cheque N° 0383	84,052.55 ✓	0.00	2,578,807.11
D36	11-abr-16	PART FED BBVA 9336	PART FED X FDO I Cheque N° 0383	8,068.62 ✓	0.00	2,586,875.73
G162	14-abr-16	PART FED BBVA 9336	PROYECTO HERRA Cheque N° 2988	0.00	2,133.36 ✓	2,584,742.37
G163	14-abr-16	PART FED BBVA 9336	PROYECTO HERRA Cheque N° 2989	0.00	13,440.00 ✓	2,571,302.37
G164	14-abr-16	PART FED BBVA 9336	PROYECTO HERRA Cheque N° 2990	0.00	15,120.00 ✓	2,556,182.37
G165	14-abr-16	PART FED BBVA 9336	PROYECTO HERRA Cheque N° 2991	0.00	13,440.00 ✓	2,542,742.37
C	14-abr-16	PART FED BBVA 9336	PAGO DE LA NOMIN Cheque N° 2992	0.00	396,922.20 ✓	2,145,820.17
D8	14-abr-16	PART FED BBVA 9336	TPSO ENTRE CTAS Transf N° 2002	0.00	212,905.60 ✓	1,932,914.57
G167	15-abr-16	PART FED BBVA 9336	PROYECTO HERRA Cheque N° 2993	0.00	7,000.00 ✓	1,925,914.57
G168	15-abr-16	PART FED BBVA 9336	PROYECTO HERRA Cheque N° 2994	0.00	7,000.00 ✓	1,918,914.57
G169	19-abr-16	PART FED BBVA 9336	PROYECTO HERRA Cheque N° 2995	0.00	1,600.02 ✓	1,917,314.55
G170	19-abr-16	PART FED BBVA 9336	PROYECTO HERRA Cheque N° 2996	0.00	6,000.00 ✓	1,911,314.55
D41	20-abr-16	PART FED BBVA 9336	COMISIONES PAGA Cheque N° 200416	0.00	187.92 ✓	1,911,126.63
G141	20-abr-16	PART FED BBVA 9336	PAGO DE LA ENERG Cheque N° 2997	0.00	527,102.00 ✓	1,384,024.63
		ABRIL		1,710,234.16	1,202,851.10 \$	1,384,024.63

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO	
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	
BANCO N° DE CUENTA	BBVA BANCOMER 154169336
AL	29/02/2016

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO	
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	
BANCO N° DE CUENTA	BBVA BANCOMER 154169336
AL	29/02/2016

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO	
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	
BANCO N° DE CUENTA	BBVA BANCOMER 154169336
AL	29/02/2016

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO	
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	
BANCO N° DE CUENTA	BBVA BANCOMER 154169336
AL	29/02/2016

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO	
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	
BANCO N° DE CUENTA	BBVA BANCOMER 154169336
AL	29/02/2016

SALDO SEGÚN BANCOS	95,409.44
--------------------	-----------

MENOS	CHEQUES EN TRANSITO	0.00
--------------	----------------------------	-------------

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------	--------------	---------

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

SALDO CONCILIADO	95,409.44
------------------	-----------

SALDO SEGÚN LIBROS	95,409.44
--------------------	-----------

MENOS	CARGOS NO CONSIDERADOS	0.00
--------------	-------------------------------	-------------

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	---------

MAS	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	0.00
-----	---------------------------	------

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

SALDO CONCILIADO	95.409.44
------------------	-----------

DIFERENCIA	0.00
------------	------

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 11-may-2016

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0000 PART FED BBVA 9336 (Bancos/Tesorería)						
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 288,850.35				
D24	29-feb-16	PART FED BBVA 9336	TPSO ENRTE CTAS Transf N° 7002	0.00	219,180.40	69,669.95
D26	29-feb-16	PART FED BBVA 9336	COMISIONES X CH Cheque N° 290216	0.00	187.92	69,482.03
D27	29-feb-16	PART FED BBVA 9336	PART. FEDERAL X F Cheque N° 0008	1,312,415.64	0.00	1,381,897.67
D27	29-feb-16	PART FED BBVA 9336	PART FED X ACTO Cheque N° 0008	555.70	0.00	1,382,453.37
D27	29-feb-16	PART FED BBVA 9336	PART FED X IEPS F Cheque N° 0008	92,014.52	0.00	1,474,467.89
D27	29-feb-16	PART FED BBVA 9336	PART FED FDO COM Cheque N° 0008	8,068.55	0.00	1,482,536.44
D13	16-feb-16	PART FED BBVA 9336	TPSO ENTRE CTAS Transf N° 9002	0.00	233,398.00	1,249,138.44
G148	24-feb-16	PART FED BBVA 9336	PAGO DE LA NOMIN Cheque N° 2976	0.00	385,048.20	864,090.24
G149	22-feb-16	PART FED BBVA 9336	PAGO DE LA ENERG Cheque N° 2977	0.00	516,605.00	347,485.24
G1	29-feb-16	PART FED BBVA 9336	PAGO DE NOMINA I Cheque N° 2978	0.00	352,075.80	-4,590.56
D32	12-feb-16	PART FED BBVA 9336	TPSO CTAS PROPIA Cheque N° 5010	100,000.00	0.00	95,409.44
FEBRERO				1,513,054.41	1,706,495.32	\$ 95,409.44

015337 MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y
ESTATALES
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040



0000000000000704448 1400000410003260 106875429 1602934535036
0326 13 041 10 29 02 015337 000

Periodo	Del 01/02/2016 al 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
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
PLAZA: COL. MONRAZ MEX JA
TELEFONO: GUADALAJARA
6693820

Información Financiera

Comportamiento		
Saldo Promedio		595,130.48
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	3	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		288,850.35
Saldo de Operación Inicial		288,850.35
Depósitos / Abonos (+)	5	1,513,054.41
Retiros / Cargos (-)	7	1,706,495.32
Saldo de Liquidación Final (+)		95,409.44
Saldo de Operación Final		95,409.44
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	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
12/FEB	12/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0022517002		100,000.00	388,850.35	388,850.35
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2976	385,048.20			
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1503082 3533763 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,312,415.64		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1502959 3533632 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		555.70	1,316,773.49	1,316,773.49
16/FEB	16/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0005419002	233,398.00		1,083,375.49	1,083,375.49
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1503563 3537600 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		92,014.52	1,175,390.01	1,175,390.01
22/FEB	22/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1264AMATITAN Ref. 2977	516,605.00			
22/FEB	22/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2977	162.00			

MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y ESTATALES



No. de Cuenta	0154169336
No. de Cliente	70444814

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 .

"Unicamente 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 Intitución 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 ."

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
CO	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		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
154169336

AL 31/01/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

288,850.35

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

0.00

FECHA

CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

288,850.35

SALDO SEGÚN LIBROS

288,850.35

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

288,850.35

DIFERENCIA

0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 25-abr-2016

Page 1 of 1

Póliza		Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0000 PART FED BBVA 9336 (Bancos/Tesorería)							
ENERO		Saldo Inicial: \$ 1,399.05					
D31	29-ene-16	PART FED BBVA 9336	PART FEDERAL X E Cheque N° 3679	1,253,366.04	0.00	1,254,765.09	
D31	29-ene-16	PART FED BBVA 9336	PART FED ACTOS F Cheque N° 3679	1,068.59	0.00	1,255,833.68	
D31	29-ene-16	PART FED BBVA 9336	PART FED IEPS X E Cheque N° 3679	81,987.04	0.00	1,337,820.72	
D31	29-ene-16	PART FED BBVA 9336	PART FED FDO I,S Cheque N° 3679	8,068.55	0.00	1,345,889.27	
D30	7-ene-16	PART FED BBVA 9336	COMISIONES X CH. Cheque N° 310116	0.00	187.92	1,345,701.35	
D19	15-ene-16	PART FED BBVA 9336	TPSO CTAS PROPIA Transf N° 2002	0.00	221,877.00	1,123,824.35	
G148	18-ene-16	PART FED BBVA 9336	PAGO DE LA NOMIN Cheque N° 2971	0.00	372,784.00	751,040.35	
G149	22-ene-16	PART FED BBVA 9336	PAGO DE ENERGIA Cheque N° 2972	0.00	462,190.00	288,850.35	
G150	22-ene-16	PART FED BBVA 9336	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 2973	0.00	0.00	288,850.35	
G151	22-ene-16	PART FED BBVA 9336	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 2973	0.00	0.00	288,850.35	
G151	26-ene-16	PART FED BBVA 9336	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 2974	0.00	0.00	288,850.35	
G152	26-ene-16	PART FED BBVA 9336	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 2975	0.00	0.00	288,850.35	
ENERO				1,344,490.22	1,057,038.92 \$	288,850.35	

015152 MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y
ESTATALES
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040



000000000000070444814000004100032601068754311601934535036
0326 13 041 10 31 01 015152 000

Periodo	Del 01/01/2016 al 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
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		
S Promedio		288,199.60
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*	2	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,399.05
Saldo de Operación Inicial		1,399.05
Depósitos / Abonos (+)	4	1,344,490.22
Retiros / Cargos (-)	5	1,057,038.92
Saldo de Liquidación Final (+)		288,850.35
Saldo de Operación Final		288,850.35
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1497490 3501504 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,253,366.04			
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1497711 3502377 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,068.59			
15/ENE	15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET Ref. 0023342002	221,877.00		1,033,956.68	1,033,956.68	
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2971	372,784.00				
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1497841 3503136 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		81,987.04	743,159.72	743,159.72	
22/ENE	22/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1264AMATITAN Ref. 2972	462,190.00				
22/ENE	22/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2972	162.00				
22/ENE	22/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2972	25.92		280,781.80	280,781.80	

MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y ESTATALES



No. de Cuenta	0154169336
No. de Cliente	70444814

"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."

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
AN	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
CC	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		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

704448140000000400001010G3543116019300100336068745350

MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y ESTATALES
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL

JAL CP 45350
00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
FECHA DE CORTE 31/01/2016

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/01/2016 AL 31/01/2016
NO. DE CUENTA : 0154169336
NO. DE CLIENTE : 70444814
R.F.C. : MAJ850101 -867
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
GUADALAJARA
PLAZA : 6693820
TELEFONO : 6693820

RENDIMIENTO		INFORMACION FINANCIERA		MONEDA NACIONAL	
		COMPORTAMIENTO			
SALDO PROMEDIO	288,199.60	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,399.05		
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	1,399.05		
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	4	1,344,490.22	
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	5	1,057,038.92	
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		288,850.35	
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		288,850.35	
COMISIONES		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00	
CHEQUES PAGADOS *	2	COMISIONES		162.00-	
MANEJO DE CUENTA *					
ANUALIDAD *					

FECHA		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS		S A L D O		
OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15ENE 15ENE DEPOSITO DE TERCERO	SP 1497490 3501504	REFBNTC00318795	1253,366.04			
	BMRCASH					
15ENE 15ENE DEPOSITO DE TERCERO	SP 1497711 3502377	REFBNTC00318795	1,068.59			
	BMRCASH					
15ENE 15ENE TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0163939685 BNET	0023342002	221,877.00	1033,956.68	1033,956.68	
18ENE 18ENE CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO	2971	372,784.00			
18ENE 18ENE DEPOSITO DE TERCERO	SP 1497841 3503136	REFBNTC00318795	81,987.04	743,159.72	743,159.72	
	BMRCASH					
22ENE 22ENE CERTIFICACION DE CHEQUE	1264AMATITAN	2972	462,190.00			
22ENE 22ENE COMISION CERTIFICACION		2972	162.00			
22ENE 22ENE IVA COM. CERTIFICACION		2972	25.92			
28ENE 28ENE DEPOSITO DE TERCERO	SP 1500124 3517492	REFBNTC00318795	8,068.55	280,781.80	280,781.80	
	BMRCASH			288,850.35	288,850.35	
TOTAL IMPORTE			1,057,038.92			
TOTAL MOVIMIENTOS			5	4		

*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 00154169336 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 CIENTO CINCUENTA MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000025625

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