

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA CONTINGENCIA ECONOMINA PARA INVERSION 2015

BANCO
Nº DE CUENTA

BBVA BANCOMER
103464199

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 01/03/2016 AL 31/03/2016
NO. DE CUENTA : 0103464199
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

RENDIMIENTO		INFORMACION FINANCIERA		MONEDA NACIONAL
		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO		0.00	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO		31	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TRIMESTRE	BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
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	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
OPER. LIQ.						
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 00103464199 5 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.

0000000000011334

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	CARGO(S)	ABONO(S)	Saldo
		CONTINGENCIA ECONOMICA PARA INV. 2015		
		Saldo Inicial:		\$ 0.00

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA CONTINGENCIA ECONOMICA PARA INVERSION 2015

BANCO
Nº DE CUENTA

BBVA BANCOMER
103464199

AL 29/02/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

0.00

MENOS		CHEQUES EN TRANSITO	IMPORTE
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	0.00

MAS		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	IMPORTE
FECHA	CONCEPTO		0.00

SALDO CONCILIADO

0.00

$\frac{rfe}{2p}$ SALDO SEGÚN LIBROS

0.00

MENOS		CARGOS NO CONSIDERADOS	IMPORTE
FECHA	BENEFICIARIO		0.00

MAS		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	IMPORTE
FECHA	CONCEPTO		0.00

SALDO CONCILIADO

0.00

DIFERENCIA

0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 21-jun-2016

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Carga(s)		Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-0325 CONTINGENCIA ECONOMICA PARA INVERSION 2015 4199 (Bancos/Tesorería)					
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 314,044.91			
D35	19-feb-16	CONTINGENCIA	PAGO ESTIMACIO 3 Cheque N° 190216	0.00	299,044.91
G151	24-feb-16	CONTINGENCIA	5 AL MILLAR Cheque N° 001	0.00	15,000.00
					0.00
			FEBRERO	0.00	314,044.91 \$
					0.00

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA CONTINGENCIA ECONOMINA PARA INVERSION 2015

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
103464199

AL 31/01/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

314,044.91

MENOS		CHEQUES EN TRANSITO	
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

0.00

MAS		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	

0.00

SALDO CONCILIADO

314,044.91

SALDO SEGÚN LIBROS

314,044.91

MENOS		CARGOS NO CONSIDERADOS	
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	

0.00

MAS		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS	
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	

0.00

SALDO CONCILIADO

314,044.91

DIFERENCIA

0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 24-may-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Carga(s)		Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-504-0000		CONTINGENCIA ECONOMICA PARA INVERSION 2015 4199 (Bancos/Tesorería)			
ENERO		Saldo Inicial: \$ 2,100,000.00			
D39	7-ene-16	NAOI, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 Transf N° 3112	0.00 500,000.00	1,600,000.00
D39	7-ene-16	CONTINGENCIA	ESTIMACION 1 Cheque N° 3106	0.00 500,000.00	1,100,000.00
D39	7-ene-16	CONTINGENCIA	PAV ACC PPAL Cheque N° 3118	0.00 35,967.00	1,064,033.00
D40	15-ene-16	CONTINGENCIA	PAGO ESTIMACION Transf N° 0412	0.00 249,988.09	814,044.91
D40	15-ene-16	CONTINGENCIA	ESTIMACION 2 Transf N° 0406	0.00 500,000.00	314,044.91
		ENERO	0.00	1,785,955.09 \$	314,044.91

EL ARENAL CP 45350
EL ARENAL JAL 00040



0000000000000000A8514446000004100032601068703314601414535099
0326 13 041 10 31 01 014478 000

Periodo	Del 01/01/2016 al 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
No. de Cuenta	0103464199
No. de Cliente	A8514446
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00103464199 5

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
o Promedio		853,258.95
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*	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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,100,000.00
Saldo de Operación Inicial		2,100,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	5	1,785,955.09
Saldo de Liquidación Final (+)		314,044.91
Saldo de Operación Final		314,044.91
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070116PAGO DEL FOLIO 8 Ref. 002063611 072	500,000.00			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070116PAGO FOLIO 8 Ref. 002063941 072	500,000.00			
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070116PAGO FOLIO 8 Ref. 002064277 072	35,967.00		1,064,033.00	1,064,033.00
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150116PAGO FACTURA 9 Ref. 002173529 072	500,000.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150116PAGO FACTURA 9 Ref. 002175619 072	249,988.09		314,044.91	314,044.91

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,785,955.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO



No. de Cuenta	0103464199
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
CR	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		



HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/01/2016 AL 31/01/2016
NO. DE CUENTA : 0103464199
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

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

RENDIMIENTO		INFORMACION FINANCIERA		MONEDA NACIONAL
		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	853,258.95	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	2,100,000.00	
DEBITOS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	2,100,000.00	
DEBITO BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	5	1,785,955.09
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		314,044.91
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		314,044.91
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
COMISIONES		COMISIONES		0.00
CHEQUES PAGADOS *	0			
MANEJO DE CUENTA *				
ANUALIDAD *				

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS									
FECHA		DESCRIPCION		REFERENCIA	CARGOS	S A L D O			
OPER.	LIQ.					ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	
07ENE	07ENE	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0070116PAGO DEL FOLIO 8		0002063611 072	500,000.00				
07ENE	07ENE	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0070116PAGO FOLIO 8		0002063941 072	500,000.00				
07ENE	07ENE	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0070116PAGO FOLIO 8		0002064277 072	35,967.00	1064,033.00	1064,033.00		
15ENE	15ENE	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0150116PAGO FACTURA 9		0002173529 072	500,000.00				
15ENE	15ENE	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0150116PAGO FACTURA 9		0002175619 072	249,988.09	314,044.91	314,044.91		
TOTAL IMPORTE					1,785,955.09	0.00			
TOTAL MOVIMIENTOS					5	0			

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.

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