

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NOMINAS

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
163939685

AL 30/06/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

744.75

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA

CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

744.75

SALDO SEGÚN LIBROS

744.75

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

744.75

DIFERENCIA

0.00

014889 MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040



000000000000088597428000004100032601068763309306964535085
0326 13 041 10 30 06 014889 000

Periodo	Del 01/06/2016 al 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
No. de Cuenta	0163939685
No. de Cliente	88597428
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00163939685 2

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,708.01
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*	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		744.75
Saldo de Operación Inicial		744.75
Depósitos / Abonos (+)	2	448,898.00
Retiros / Cargos (-)	10	448,898.00
Saldo de Liquidación Final (+)		744.75
Saldo de Operación Final		744.75
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		OPERACION		LIQUIDACION	
OPER	LIQ											
14/JUN	14/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS				206,302.00		207,046.75		207,046.75	
			CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0043379002									
15/JUN	15/JUN	R01	PAGO DE NOMINA	49,948.40								
			MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567									
15/JUN	15/JUN	R01	PAGO DE NOMINA	30,278.00								
			MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567									
15/JUN	15/JUN	R01	PAGO DE NOMINA	33,131.40								
			MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567									
15/JUN	15/JUN	R01	PAGO DE NOMINA	32,223.80								
			MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567									
15/JUN	15/JUN	R01	PAGO DE NOMINA	60,720.40					744.75		744.75	
			MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567									
29/JUN	29/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS				242,596.00		243,340.75		243,340.75	
			CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0007855002									
30/JUN	30/JUN	R01	PAGO DE NOMINA	60,946.80								
			MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567									
30/JUN	30/JUN	R01	PAGO DE NOMINA	34,823.40								
			MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567									



MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS



No. de Cuenta	0163939685
No. de Cliente	88597428

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 .

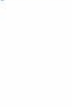
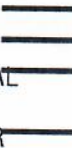
Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"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
COI	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: 3-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 NOMINA BBVA 9685 (Bancos/Tesorería)						
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 744.75				
D13	14-jun-16	NOMINA BBVA 9685	TPSO ENTRE CTAS Cheque N° 9002	206,302.00	0.00	207,046.75
D14	15-jun-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 1 R Ref N° 150616	0.00	49,948.40	157,098.35
D14	15-jun-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 2 R Cheque N° 150616	0.00	30,278.00	126,820.35
D14	15-jun-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 3 R Cheque N° 150616	0.00	33,131.40	93,688.95
D14	15-jun-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 4 R Cheque N° 150616	0.00	32,223.80	61,465.15
D14	15-jun-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 5 R Cheque N° 150616	0.00	60,720.40	744.75
D30	29-jun-16	NOMINA BBVA 9685	TRASPSO ENTRA C Cheque N° 5002	242,596.00	0.00	243,340.75
D29	29-jun-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 1 R Ref N° 300619	0.00	60,946.80	182,393.95
D29	29-jun-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 2 R Ref N° 300619	0.00	34,823.40	147,570.55
D	29-jun-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 3 R Ref N° 300619	0.00	38,546.00	109,024.55
D29	29-jun-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 4 R Ref N° 300619	0.00	36,864.40	72,160.15
D29	29-jun-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 5 R Ref N° 300619	0.00	71,415.40	744.75
				JUNIO	448,898.00	448,898.00 \$ 744.75

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NOMINAS

BBVA BANCOMER
163939685

AL 31/05/2016

744.75

MENOS		CHEQUES EN TRANSITO		
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO		IMPORTE
28-abr-16		NOMINA 2DA ABRIL LOTE 1 TARJ. B		50,919.60
28-abr-16		NOMINA 2DA ABRIL LOTE 2 TARJ. B		34,525.60
28-abr-16		NOMINA 2DA ABRIL LOTE 3 TARJ. B		33,436.60
28-abr-16		NOMINA 2DA ABRIL LOTE 4 TARJ. B		31,680.20
28-abr-16		NOMINA 2DA ABRIL LOTE 5 TARJ. B		57,962.00
				208,524.00
</				

015354 MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040000000000000088597428000004100032601068763319305964535085
0326 13 041 10 31 05 015354 000

Periodo	Del 01/05/2016 al 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
No. de Cuenta	0163939685
No. de Cliente	88597428
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00163939685 2

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,189.24
D. 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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		209,268.95
Saldo de Operación Inicial		209,268.95
Depósitos / Abonos (+)	2	416,773.20
Retiros / Cargos (-)	15	625,297.40
Saldo de Liquidación Final (+)		744.75
Saldo de Operación Final		744.75
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	OPÉR	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/MAY	01/MAY		R01 PAGO DE NOMINA	50,919.60			
			MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567				
01/MAY	01/MAY		R01 PAGO DE NOMINA	34,525.60			
			MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567				
01/MAY	01/MAY		R01 PAGO DE NOMINA	33,436.60			
			MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567				
01/MAY	01/MAY		R01 PAGO DE NOMINA	31,680.20			
			MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567				
01/MAY	01/MAY		R01 PAGO DE NOMINA	57,962.00		744.95	744.95
			MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567				
13/MAY	13/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		212,136.20	212,881.15	212,881.15
			CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0028919002				
14/MAY	14/MAY		R01 PAGO DE NOMINA	51,516.60			
			MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567				
14/MAY	14/MAY		R01 PAGO DE NOMINA	34,074.00			
			MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567				
14/MAY	14/MAY		R01 PAGO DE NOMINA	36,102.80			
			MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567				

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 26-jul-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 NOMINA BBVA 9685 (Bancos/Tesorería)						
MAYO		Saldo Inicial: \$	744.95			
D5	12-may-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 1 R- Ref N° 120516	0.00	51,516.60	-50,771.65
D5	12-may-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 2 R- Cheque N° 120516	0.00	34,074.00	-84,845.65
D5	12-may-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 3 R- Cheque N° 120516	0.00	36,102.80	-120,948.45
D5	12-may-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 4 R- Cheque N° 120516	0.00	33,365.00	-154,313.45
D5	12-may-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 5 R- Cheque N° 120516	0.00	57,077.80	-211,391.25
D6	13-may-16	NOMINA BBVA 9685	TPSO ENTRE CTAS Cheque N° 9002	212,136.20	0.00	744.95
D19	30-may-16	NOMINA BBVA 9685	OTE 1 RECIBO 431 Ref N° 310516	0.00	49,705.40	-48,960.45
D19	30-may-16	NOMINA BBVA 9685	OTE 2 RECIBO 431 Cheque N° 310516	0.00	31,399.80	-80,360.25
D19	30-may-16	NOMINA BBVA 9685	OTE 3 RECIBO 432 Cheque N° 310516	0.00	32,797.80	-113,158.05
D	30-may-16	NOMINA BBVA 9685	OTE 4 RECIBO 432 Cheque N° 310516	0.00	31,756.60	-144,914.65
D19	30-may-16	NOMINA BBVA 9685	OTE 5 RECIBO 433 Cheque N° 310516	0.00	58,977.60	-203,892.25
D18	31-may-16	NOMINA BBVA 9685	TPSO ENTRE CTAS Transf N° 6002	204,637.00	0.00	744.75
MAYO				416,773.20	416,773.40 \$	744.75

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NOMINAS

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
163939685

AL 30/04/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

209,268.95

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
28-abr-16		NOMINA 2DA ABRIL LOTE 1 TARJ. B	50,919.60
28-abr-16		NOMINA 2DA ABRIL LOTE 2 TARJ. B	34,525.60
28-abr-16		NOMINA 2DA ABRIL LOTE 3 TARJ. B	33,436.60
28-abr-16		NOMINA 2DA ABRIL LOTE 4 TARJ. B	31,680.20
28-abr-16		NOMINA 2DA ABRIL LOTE 5 TARJ. B	57,962.00
			208,524.00

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0.00

SALDO CONCILIADO

744.95

SALDO SEGÚN LIBROS

744.95

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
		0.00

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0.00

SALDO CONCILIADO

744.95

DIFERENCIA

0.00

015330 MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040



000000000000088597428000004100032601068763309304964535085
0326 13 041 10 30 04 015330 000

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0163939685
No. de Cliente	88597428
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00163939685 2

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		21,743.40
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*	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		744.95
Saldo de Operación Inicial		744.95
Depósitos / Abonos (+)	2	421,429.60
Retiros / Cargos (-)	5	212,905.60
Saldo de Liquidación Final (+)		209,268.95
Saldo de Operación Final		209,268.95
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
14/ABR	14/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0082992002		212,905.60	213,650.55	213,650.55
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567	51,368.80			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567	37,453.20			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567	33,436.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567	32,330.20			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567	58,317.40		744.95	744.95
29/ABR	29/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0051345002		208,524.00	209,268.95	209,268.95



MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS



No. de Cuenta	0163939685
No. de Cliente	88597428

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
BC	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COB.	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		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 4-jul-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0087		NOMINA BBVA 9685 (Bancos/Tesorería)				
ABRIL		Saldo Inicial: \$	744.95			
D7	14-abr-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 1 R- Ref N° 140416	0.00	51,368.80	-50,623.85
D7	14-abr-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 2 R Cheque N° 140416	0.00	37,453.20	-88,077.05
D7	14-abr-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 3 R Cheque N° 140416	0.00	33,436.00	-121,513.05
D7	14-abr-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 4 R Cheque N° 140416	0.00	32,330.20	-153,843.25
D7	14-abr-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 5 R Cheque N° 140416	0.00	58,317.40	-212,160.65
D8	14-abr-16	NOMINA BBVA 9685	TPSO ENTRE CTAS Cheque N° 2002	212,905.60	0.00	744.95
D9	28-abr-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 1 R- Ref N° 280416	0.00	50,919.60	-50,174.65
D9	28-abr-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 2 R- Cheque N° 280416	0.00	34,525.60	-84,700.25
D9	28-abr-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 3 R- Cheque N° 280416	0.00	33,436.60	-118,136.85
D9	28-abr-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 4 R- Cheque N° 280416	0.00	31,680.20	-149,817.05
D9	28-abr-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 5R- Cheque N° 280416	0.00	57,962.00	-207,779.05
D10	29-abr-16	NOMINA BBVA 9685	TPSO ENTRE CTAS Cheque N° 5002	208,524.00	0.00	744.95
ABRIL				421,429.60	421,429.60 \$	744.95

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NOMINAS

BANCO
Nº DE CUENTA

BBVA BANCOMER
163939685

AL 31/03/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

744.95

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA

CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

0.00

SALDO CONCILIADO

744.95

SALDO SEGÚN LIBROS

744.95

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

0.00

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

0.00

SALDO CONCILIADO

744.95

DIFERENCIA

0.00

015515 MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
0004000000000000008859742800004100032601068763319303964535085
0326 13 041 10 31 03 015515 000

Periodo	Del 01/03/2016 al 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
No. de Cuenta	0163939685
No. de Cliente	88597428
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00163939685 2

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,542.96
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		744.95
Saldo de Operación Inicial		744.95
Depósitos / Abonos (+)	2	427,738.60
Retiros / Cargos (-)	10	427,738.60
Saldo de Liquidación Final (+)		744.95
Saldo de Operación Final		744.95
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
14/MAR	14/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0047185002		213,832.60	214,577.55	214,577.55
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567	51,684.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567	35,860.60			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567	34,446.60			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567	36,013.60			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567	55,827.80		744.95	744.95
18/MAR	18/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0047060002		213,906.00	214,650.95	214,650.95
19/MAR	19/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567	50,609.00			
19/MAR	19/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567	35,980.60			

MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS



No. de Cuenta	0163939685
No. de Cliente	88597428

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
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	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: 22-jun-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0087 NOMINA BBVA 9685 (Bancos/Tesorería)						
MARZO		Saldo Inicial: \$ 744.95				
D12	14-mar-16	NOMINA BBVA 9685	TPSO ENTRE CTAS Cheque N° 5002	213,832.60	0.00	214,577.55
D11	15-mar-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 1 R- Ref N° 140316	0.00	51,684.00	162,893.55
D11	15-mar-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 2 R Cheque N° 140316	0.00	35,860.60	127,032.95
D11	15-mar-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 3 R Cheque N° 140316	0.00	34,446.60	92,586.35
D11	15-mar-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 4 R Cheque N° 140316	0.00	36,013.60	56,572.75
D11	15-mar-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 5 R Cheque N° 140316	0.00	55,827.80	744.95
D13	18-mar-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 1 R Cheque N° 180316	0.00	50,609.00	-49,864.05
D13	18-mar-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 2 R Cheque N° 180316	0.00	35,980.60	-85,844.65
D13	18-mar-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 3 R Cheque N° 180316	0.00	36,262.20	-122,106.85
D13	18-mar-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 4 R Cheque N° 180316	0.00	33,473.40	-155,580.25
D14	18-mar-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 5 R Cheque N° 180316	0.00	57,580.80	-213,161.05
D14	18-mar-16	NOMINA BBVA 9685	TPSO ENTRE CTAS Cheque N° 0002	213,906.00	0.00	744.95
		MARZO	427,738.60	427,738.60	\$	744.95

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NOMINAS

BANCO
Nº DE CUENTA

BBVA BANCOMER
163939685

AL 29/02/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

222,720.55

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29-ene-16	PAGO NOMINA 1RA QCNA ENE- LOTE 1 T. B.		52,977.80
29-ene-16	PAGO NOMINA 1RA QCNA ENE- LOTE 2 T. B.		37,484.80
29-ene-16	PAGO NOMINA 1RA QCNA ENE- LOTE 3 T. B.		36,994.60
29-ene-16	PAGO NOMINA 1RA QCNA ENE- LOTE 4 T. B.		36,839.20
29-ene-16	PAGO NOMINA 1RA QCNA ENE- LOTE 5 T. B.		57,679.20
			221,975.60

-01-02
-01-02
-01-02
-01-02
-01-02

MAS
FECHA

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS
CONCEPTO

IMPORTE

0.00

SALDO CONCILIADO

744.95

SALDO SEGÚN LIBROS

744.95

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

0.00

MAS
FECHA

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS
CONCEPTO

IMPORTE

0.00

SALDO CONCILIADO

744.95

DIFERENCIA

0.00

015338 MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040



000000000000088597428000004100032601068763299302964535085
0326 13 041 10 29 02 015338 000

Periodo	Del 01/02/2016 al 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0163939685
No. de Cliente	88597428
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00163939685 2

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		31,466.99
D. 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*	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		222,720.55
Saldo de Operación Inicial		222,720.55
Depósitos / Abonos (+)	2	452,578.40
Retiros / Cargos (-)	15	674,554.00
Saldo de Liquidación Final (+)		744.95
Saldo de Operación Final		744.95
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567	52,977.80 -29.01			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567	37,484.80 -29.01			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567	36,994.60 -29.01			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567	36,839.20 -29.01			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567	57,679.20 -29.01		744.95	744.95
15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0043548007		233,398.00	234,142.95	234,142.95
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567	56,375.00			
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567	38,798.60			
16/FEB	16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567	38,016.60			

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 10-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 NOMINA BBVA 9685 (Bancos/Tesorería)						
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	744.95			
D12	15-feb-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 1 R Cheque N° 8007	0.00	56,375.00	-55,630.05
D12	15-feb-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 2 R Cheque N° 8007	0.00	38,798.60	-94,428.65
D12	15-feb-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 3 R Cheque N° 8007	0.00	38,016.60	-132,445.25
D12	15-feb-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 4 R Cheque N° 8007	0.00	38,776.60	-171,221.85
D12	15-feb-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 5 R Cheque N° 8007	0.00	61,431.20	-232,653.05
D23	26-feb-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 2DA QCN Cheque N° 4017	0.00	51,914.40	-284,567.45
D23	26-feb-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 2DA QCN Cheque N° 4017	0.00	36,138.80	-320,706.25
D23	26-feb-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 2DA QCN Cheque N° 4017	0.00	35,952.40	-356,658.65
D23	26-feb-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA 2DA QCN Cheque N° 4017	0.00	36,442.40	-393,101.05
D	26-feb-16	NOMINA BBVA 9685	TPSO ENTRE CTAS Cheque N° 4017	219,180.40	0.00	-451,833.45
D34	15-feb-16	NOMINA BBVA 9685	TPSO ENTRE CTAS Cheque N° 8007	233,398.00	0.00	-232,653.05
						744.95
			FEBRERO	452,578.40	452,578.40 \$	744.95

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NOMINAS

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
163939685

AL 31/01/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

744.95

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA

CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

0.00

SALDO CONCILIADO

744.95

SALDO SEGÚN LIBROS

744.95

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

0.00

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

0.00

SALDO CONCILIADO

744.95

DIFERENCIA

0.00

88597428000000400001010G3633193019600100585068745350

MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS
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 : 0163939685
NO. DE CLIENTE : 88597428
R.F.C. : MAJ850101 -867
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
GUADALAJARA
PLAZA :
TELEFONO : 6693820

RENDIMIENTO		INFORMACION FINANCIERA		MONEDA NACIONAL	
		COMPORTAMIENTO			
SALDO PROMEDIO		29,383.78	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	744.95	
DIAS DEL PERIODO		31	SALDO DE OPERACION INICIAL	744.95	
SA BRUTA ANUAL %		0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	443,852.60	
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00	RETIROS/CARGOS (-) 5	221,877.00	
INTERESES A FAVOR * (+)		0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	222,720.55	
I.S.R. RETENIDO * (-)		0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	222,720.55	
			SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	
			COMISIONES	0.00	
COMISIONES					
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00			
MANEJO DE CUENTA *		0.00			
ANUALIDAD *		0.00			

FECHA		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS		S A L D O		
OPÉR. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15ENE 15ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0023342002	221,877.00	222,621.95	222,621.95	
	CUENTA: 0154169336 BNET					
16ENE 16ENE	PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	55,695.60			
	MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
16ENE 16ENE	PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	38,317.20			
	MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
16ENE 16ENE	PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	40,476.40			
	MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
16ENE 16ENE	PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	36,942.80			
	MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
16ENE 16ENE	PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	50,445.00	744.95	744.95	
	MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
29ENE 29ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0052720067	221,975.60	222,720.55	222,720.55	
	CUENTA: 0102108097 BNET					
	AL IMPORTE	221,877.00	443,852.60			
TOTAL MOVIMIENTOS		5	2			

*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 00163939685 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.

000000000025627

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

015153 MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040



0000000000000088597428000004100032601068763319301964535085
0326 13 041 10 31 01 015153 000

Periodo	Del 01/01/2016 al 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
No. de Cuenta	0163939685
No. de Cliente	88597428
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00163939685 2

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		29,383.78
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		744.95
Saldo de Operación Inicial		744.95
Depósitos / Abonos (+)	2	443,852.60
Retiros / Cargos (-)	5	221,877.00
Saldo de Liquidación Final (+)		222,720.55
Saldo de Operación Final		222,720.55
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/ENE	15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0023342002		221,877.00	222,621.95	222,621.95
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567	55,695.60			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567	38,317.20			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567	40,476.40			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567	36,942.80			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567	50,445.00		744.95	744.95
29/ENE	29/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0052720067		221,975.60	222,720.55	222,720.55

MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS



No. de Cuenta	0163939685
No. de Cliente	88597428

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
BM ^{MOV}	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BC	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	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: 10-may-2016

Page 1 of 1

Póliza		Fecha		Cargo(s)		Abono(s)		Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0000 NOMINA BBVA 9685 (Bancos/Tesorería)									
ENERO		Saldo Inicial: \$ 744.95							
D35	1-ene-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 1	Transf N° 2002	0.00	55,695.60			-54,950.65
D35	1-ene-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 2 R	4 Cheque N° 2002	0.00	38,317.20			-93,267.85
D35	1-ene-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE3 R	4 Cheque N° 2002	0.00	40,476.40			-133,744.25
D35	1-ene-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE4 R	4 Cheque N° 2002	0.00	36,942.80			-170,687.05
D35	1-ene-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 5 R	4 Cheque N° 2002	0.00	50,445.00			-221,132.05
D36	15-ene-16	NOMINA BBVA 9685	TPSO ENTRE CTAS	4 Cheque N° 2002	221,877.00	0.00			744.95
G1	4-ene-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 1 R	4 Ref N° 300116	0.00	52,977.80			-52,232.85
G1	4-ene-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 2 R	4 Cheque N° 300116	0.00	37,484.80			-89,717.65
G1	4-ene-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 3 R	4 Cheque N° 300116	0.00	36,994.60			-126,712.25
G1	4-ene-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 4 R	4 Cheque N° 300116	0.00	36,839.20			-163,551.45
G1	4-ene-16	NOMINA BBVA 9685	NOMINA LOTE 5 R	4 Cheque N° 300116	0.00	57,679.20			-221,230.65
D37	29-ene-16	NOMINA BBVA 9685	TPSO ENTRE CTAS	4 Cheque N° 0067	221,975.60	0.00			744.95
ENERO					443,852.60	443,852.60	\$		744.95