

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

BANCO
Nº DE CUENTA

BBVA BANCOMER
170514373

AL 30/06/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

1,537,424.61

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

3,828.00

FECHA

CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

28-abr-16

728

OMAR AGUIRRE MENDOZA

3,828.00

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

1,537,424.61

SALDO SEGÚN LIBROS

1,537,424.61

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

1,537,424.61

DIFERENCIA

0.00

014504 MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE
FORTALECIMIENTO MUNICI
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040



000000000000093557340000004100032601068770305106434535073
0326 13 041 10 30 06 014504 000

Periodo	Del 01/06/2016 al 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
No. de Cuenta	0170514373
No. de Cliente	93557340
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00170514373 5

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

Información Financiera

Periodo		
Saldo Promedio		1,413,039.22
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*	6	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		1,477,562.14
Saldo de Operación Inicial		1,477,562.14
Depósitos / Abonos (+)	1	853,069.51
Retiros / Cargos (-)	7	793,207.04
Saldo de Liquidación Final (+)		1,537,424.61
Saldo de Operación Final		1,537,424.61
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	OPERACION	LIQUIDACION
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 735	31,825.00		1,445,737.14	1,445,737.14
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 736	9,071.20		1,436,665.94	1,436,665.94
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIMA640928-E79 Ref. 737	8,775.00		1,427,890.94	1,427,890.94
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 738	35,165.00		1,392,725.94	1,392,725.94
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 739	4,689.64		1,388,036.30	1,388,036.30
29/JUN	29/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET Ref. 0007855002	242,596.00		1,145,440.30	1,145,440.30
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 740	461,085.20			
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1542062 3702143 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		853,069.51	1,537,424.61	1,537,424.61

MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICI



No. de Cuenta	0170514373
No. de Cliente	93557340

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
BMON	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BO...	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		
DC	DINÁMICA DE CONVERSIÓN MN	MOV	MOVIMIENTO		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DEP	DEPOSITO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO				



MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 12-ago-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Carga(s)		Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-0088		FORTA BBVA 4373 (Bancos/Tesorería)			
JUNIO		Saldo Inicial: \$ 1,477,562.14			
G127	1-jun-16	FORTA BBVA 4373	PAGO DEL COMBUS Cheque N° 735	0.00	31,825.00
G128	3-jun-16	FORTA BBVA 4373	REPARACION DE P Cheque N° 736	0.00	9,071.20
G129	13-jun-16	FORTA BBVA 4373	COMPRA DE MEDI Cheque N° 737	0.00	8,775.00
G130	17-jun-16	FORTA BBVA 4373	PAGO DEL. COMBUS Cheque N° 738	0.00	35,165.00
G131	17-jun-16	FORTA BBVA 4373	COMPRA DE MEDI Cheque N° 739	0.00	4,689.64
D30	29-jun-16	FORTA BBVA 4373	TRASPSO ENTRA C Cheque N° 5002	0.00	242,596.00
G132	29-jun-16	FORTA BBVA 4373	PAGO DE LA NOMIN Cheque N° 740	0.00	461,085.20
G140	30-jun-16	FORTA BBVA 4373	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 30.06.16	0.00	0.00
D37	30-jun-16	FORTA BBVA 4373	PART. FED FDO FO Recibo N° 633	853,069.51	0.00
					1,537,424.61
			JUNIO	853,069.51	793,207.04 \$ 1,537,424.61

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
170514373

AL 31/05/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

1,477,562.14

MENOS **CHEQUES EN TRANSITO** **0.00**

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

MAS **DEPOSITOS NO CONSIDERADOS** **0.00**

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO

1,477,562.14

SALDO SEGÚN LIBROS

1,477,562.14

MENOS **CARGOS NO CONSIDERADOS** **0.00**

FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

MAS **DEPOSITOS NO CONSIDERADOS** **0.00**

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO

1,477,562.14

DIFERENCIA

0.00

014960 MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE
FORTALECIMIENTO MUNICI
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040



000000000000093557340000004100032601068770315105434535073
0326 13 041 10 31 05 014960 000

Periodo	Del 01/05/2016 al 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
No. de Cuenta	0170514373
No. de Cliente	93557340
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00170514373 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
S / Promedio		1,060,525.63
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*	7	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		1,121,889.06
Saldo de Operación Inicial		1,121,889.06
Depósitos / Abonos (+)	1	1,054,642.39
Retiros / Cargos (-)	8	698,969.31
Saldo de Liquidación Final (+)		1,477,562.14
Saldo de Operación Final		1,477,562.14
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
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 728	3,828.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIMA640928-E79 Ref. 730	27,510.00		1,090,551.06	1,090,551.06
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPM940711 -AD7 Ref. 729	31,465.00		1,059,086.06	1,059,086.06
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPM940711 -AD7 Ref. 732	31,335.00		1,027,751.06	1,027,751.06
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RORA830312U65 Ref. 731	1,649.55		1,026,101.51	1,026,101.51
30/MAY	30/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET Ref. 0067646002	204,637.00		821,464.51	821,464.51
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 733	393,736.40			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 734	4,808.36			

MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICI



No. de Cuenta	0170514373
No. de Cliente	93557340

"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
CO	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: 5-ago-2016

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-0088		FORTA BBVA 4373 (Bancos/Tesorería)					
MAYO		Saldo Inicial: \$ 1,118,061.06					
G112	4-may-16	FORTA BBVA 4373	PAGO DE COMBUST	Cheque N° 729	0.00	31,465.00	1,086,596.06
G113	4-may-16	FORTA BBVA 4373	COMPRA DE MEDI	Cheque N° 730	0.00	27,510.00	1,059,086.06
D30	11-may-16	FORTA BBVA 4373	FDO FORT MPAL P	Cheque N° 0508	1,054,642.39	0.00	2,113,728.45
G114	12-may-16	FORTA BBVA 4373	REFACCION PARA M	Cheque N° 731	0.00	1,649.55	2,112,078.90
G115	16-may-16	FORTA BBVA 4373	PAGO DE COMBUST	Cheque N° 732	0.00	31,335.00	2,080,743.90
G116	30-may-16	FORTA BBVA 4373	PAGO DE LA NOMIN	Cheque N° 733	0.00	393,736.40	1,687,007.50
D18	31-may-16	FORTA BBVA 4373	TPSO ENTRE CTAS	Transf N° 6002	0.00	204,637.00	1,482,370.50
G117	31-may-16	FORTA BBVA 4373	COMPRA DE MEDI	Cheque N° 734	0.00	4,808.36	1,477,562.14
				MAYO	1,054,642.39	695,141.31	\$ 1,477,562.14

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
170514373

AL 30/04/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

1,121,889.06

MENOS **CHEQUES EN TRANSITO** **3,828.00**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
28-abr-16	728	OMAR AGUIRRE MENDOZA	3,828.00

MAS **DEPOSITOS NO CONSIDERADOS** **0.00**

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

SALDO CONCILIADO

1,118,061.06

SALDO SEGÚN LIBROS

1,118,061.06

MENOS **CARGOS NO CONSIDERADOS** **0.00**

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

MAS **DEPOSITOS NO CONSIDERADOS** **0.00**

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

SALDO CONCILIADO

1,118,061.06

DIFERENCIA

0.00

014912

MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE
FORTALECIMIENTO MUNICI
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040000000000000093557340000004100032601068770305104434535073
0326 13 041 10 30 04 014912 000

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0170514373
No. de Cliente	93557340
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00170514373 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		972,350.60
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*	8	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		999,130.62
Saldo de Operación Inicial		999,130.62
Depósitos / Abonos (+)	1	802,676.29
Retiros / Cargos (-)	9	679,917.85
Saldo de Liquidación Final (+)		1,121,889.06
Saldo de Operación Final		1,121,889.06
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
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 713	33,701.00		965,429.62	965,429.62
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 716	1,169.05		964,260.57	964,260.57
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 715	3,074.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 714	5,104.00		956,082.57	956,082.57
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 717	30,750.00		925,332.57	925,332.57
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 718	1,055.60		924,276.97	924,276.97
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 719	2,784.00		921,492.97	921,492.97
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 720	393,756.20			



MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICI



No. de Cuenta	0170514373
No. de Cliente	93557340

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 ."

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
AN	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
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: 21-jul-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-0088 FORTA BBVA 4373 (Bancos/Tesorería)					
ABRIL		Saldo Inicial: \$	999,130.62		
G142	6-abr-16	FORTA BBVA 4373	PAGO DEL COMBUS Cheque N° 713	0.00	33,701.00
G147	7-abr-16	FORTA BBVA 4373	REPARACION DE V Cheque N° 714	0.00	5,104.00
D36	11-abr-16	FORTA BBVA 4373	PART FED X FDO D Cheque N° 0383	802,676.29	0.00
G148	14-abr-16	FORTA BBVA 4373	REPARACION DE A Cheque N° 715	0.00	3,074.00
G149	14-abr-16	FORTA BBVA 4373	REPARACION DE V Cheque N° 716	0.00	1,169.05
G150	20-abr-16	FORTA BBVA 4373	PAGO DE COMBUST Cheque N° 717	0.00	30,750.00
G152	22-abr-16	FORTA BBVA 4373	REPARACION VEHI Cheque N° 719	0.00	2,784.00
G151	22-abr-16	FORTA BBVA 4373	REPARACION Y MA Cheque N° 718	0.00	1,055.60
G153	28-abr-16	FORTA BBVA 4373	PAGO DE LA NOMIN Cheque N° 720	0.00	393,756.20
G154	28-abr-16	FORTA BBVA 4373	PAGO DE LA NOMIN Cheque N° 721	0.00	0.00
G155	28-abr-16	FORTA BBVA 4373	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 722	0.00	0.00
G156	28-abr-16	FORTA BBVA 4373	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 723	0.00	0.00
G157	28-abr-16	FORTA BBVA 4373	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 724	0.00	0.00
G158	28-abr-16	FORTA BBVA 4373	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 725	0.00	0.00
G159	28-abr-16	FORTA BBVA 4373	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 726	0.00	0.00
G160	28-abr-16	FORTA BBVA 4373	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 727	0.00	0.00
G161	28-abr-16	FORTA BBVA 4373	REPARACION DE A Cheque N° 728	0.00	3,828.00
D10	29-abr-16	FORTA BBVA 4373	TPSO ENTRE CTAS Transf N° 5002	0.00	208,524.00
			ABRIL	802,676.29	683,745.85 \$
					1,118,061.06

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

BANCO
Nº DE CUENTA

BBVA BANCOMER
170514373

AL 31/03/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

999,130.62

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

0.00

FECHA

CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

999,130.62

SALDO SEGÚN LIBROS

999,130.62

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

999,130.62

DIFERENCIA

0.00

015098 MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE
FORTALECIMIENTO MUNICI
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040



000000000000093557340000004100032601068770315103434535073
0326 13 041 10 31 03 015098 000

Periodo	Del 01/03/2016 al 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
No. de Cuenta	0170514373
No. de Cliente	93557340
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00170514373 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		488,810.01
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*	9	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-90.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		848,043.38
Saldo de Operación Inicial		848,043.38
Depósitos / Abonos (+)	1	802,676.29
Retiros / Cargos (-)	12	651,589.05
Saldo de Liquidación Final (+)		999,130.62
Saldo de Operación Final		999,130.62
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
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB16 AL 29FEB16	90.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	14.40		847,938.98	847,938.98
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPM940711 -AD7 Ref. 704	30,335.00		817,603.98	817,603.98
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: REAN730605-HXA Ref. 705	6,113.89		811,490.09	811,490.09
14/MAR	14/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET Ref. 0047185002	213,832.60			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 711	2,500.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 708	2,133.36			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 710	6,600.00			

MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICI



No. de Cuenta	0170514373
No. de Cliente	93557340

"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 00170514373 5 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 f 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
CM	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: 1-jul-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha			Carga(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-0088 FORTA BBVA 4373 (Bancos/Tesorería)						
MARZO		Saldo Inicial: \$ 848,043.38				
D38	2-mar-16	FORTA BBVA 4373	PAGO COMISION C Cheque N° 020316	0.00	104.40	847,938.98
G103	7-mar-16	FORTA BBVA 4373	REPARACION DE V Cheque N° 705	0.00	6,113.89	841,825.09
G104	9-mar-16	FORTA BBVA 4373	REPARACION DE V Cheque N° 706	0.00	1,682.00	840,143.09
D12	14-mar-16	FORTA BBVA 4373	TPSO ENTRE CTAS Transf N° 5002	0.00	213,832.60	626,310.49
G105	14-mar-16	FORTA BBVA 4373	PAGO DE LA NOMIN Cheque N° 707	0.00	355,497.80	270,812.69
G106	14-mar-16	FORTA BBVA 4373	PAGO DE LA NOMIN Cheque N° 708	0.00	2,133.36	268,679.33
G107	14-mar-16	FORTA BBVA 4373	PROYECTO HERRA Cheque N° 709	0.00	1,800.00	266,879.33
G108	14-mar-16	FORTA BBVA 4373	PROYECTO HERRA Cheque N° 710	0.00	6,600.00	260,279.33
G109	14-mar-16	FORTA BBVA 4373	PROYECTO HERRA Cheque N° 711	0.00	2,500.00	257,779.33
G110	18-mar-16	FORTA BBVA 4373	PAGO DE COMBUST Cheque N° 712	0.00	30,990.00	226,789.33
G1	23-mar-16	FORTA BBVA 4373	PAGO DE COMBUST Cheque N° 704	0.00	30,335.00	196,454.33
D32	30-mar-16	FORTA BBVA 4373	ABONO A CTA FDO Cheque N° 258	802,676.29	0.00	999,130.62
MARZO				802,676.29	651,589.05	\$ 999,130.62

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
170514373

AL 29/02/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

848,043.38

MENOS **CHEQUES EN TRANSITO** **0.00**

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

MAS **DEPOSITOS NO CONSIDERADOS** **0.00**

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO

848,043.38

SALDO SEGÚN LIBROS

848,043.38

MENOS **CARGOS NO CONSIDERADOS** **0.00**

FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

MAS **DEPOSITOS NO CONSIDERADOS** **0.00**

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO

848,043.38

DIFERENCIA

0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 9-may-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-0000 FORTA BBVA 4373 (Bancos/Tesorería)						
FEBRERO		Saldo Inicial: \$ 803,717.05				
D27	29-feb-16	FORTA BBVA 4373	FORT. MPAL X FEB Cheque N° 0008	802,676.29	0.00	1,606,393.34
D5	5-feb-16	FORTA BBVA 4373	TPSO ENTRE CTAS Transf N° 0002	0.00	359,473.60	1,246,919.74
D6	5-feb-16	FORTA BBVA 4373	TPSO ENTRE CTAS Transf N° 0005	0.00	221,975.60	1,024,944.14
G132	4-feb-16	FORTA BBVA 4373	REFACCIONES PAR Cheque N° 688	0.00	580.00	1,024,364.14
G133	4-feb-16	FORTA BBVA 4373	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 689	0.00	0.00	1,024,364.14
G134	4-feb-16	FORTA BBVA 4373	REPARACION DE P Cheque N° 690	0.00	1,044.00	1,023,320.14
G135	4-feb-16	FORTA BBVA 4373	REPARACION VEHI Cheque N° 691	0.00	3,480.00	1,019,840.14
G136	4-feb-16	FORTA BBVA 4373	REPARACION DE V Cheque N° 692	0.00	1,291.08	1,018,549.06
G137	4-feb-16	FORTA BBVA 4373	REPARACION DE P Cheque N° 693	0.00	1,624.00	1,016,925.06
G138	4-feb-16	FORTA BBVA 4373	ARTICULOS PARA L Cheque N° 694	0.00	133.40	1,016,791.66
G139	4-feb-16	FORTA BBVA 4373	GALONES DE ACEI Cheque N° 695	0.00	1,185.20	1,015,606.46
G140	4-feb-16	FORTA BBVA 4373	REPARACION DE P Cheque N° 696	0.00	1,322.40	1,014,284.06
G141	4-feb-16	FORTA BBVA 4373	AFINACION DE PAT Cheque N° 697	0.00	336.40	1,013,947.66
G142	5-feb-16	FORTA BBVA 4373	PAGO DE COMBUST Cheque N° 698	0.00	29,835.00	984,112.66
G143	4-feb-16	FORTA BBVA 4373	CHEQUE CANCELAD Cheque N° 699	0.00	0.00	984,112.66
G144	15-feb-16	FORTA BBVA 4373	CANDADOS PARA A Cheque N° 700	0.00	252.30	983,860.36
G145	15-feb-16	FORTA BBVA 4373	MATERIAL PARA M Cheque N° 701	0.00	1,069.98	982,790.38
G146	19-feb-16	FORTA BBVA 4373	PAGO DE COMBUST Cheque N° 702	0.00	32,920.00	949,870.38
G147	19-feb-16	JUAN PABLO LUPERCIO	REPARACION DE V Cheque N° 703	0.00	1,827.00	948,043.38
D32	12-feb-16	FORTA BBVA 4373	TPSO CTAS PROPIA Transf N° 5010	0.00	100,000.00	848,043.38
		FEBRERO		802,676.29	758,349.96 \$	848,043.38

014917 MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE
FORTALECIMIENTO MUNICI
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040



000000000000093557340000004100032601068770295102434535073
0326 13 041 10 29 02 014917 000

Periodo	Del 01/02/2016 al 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0170514373
No. de Cliente	93557340
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00170514373 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
S Promedio		231,380.37
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*	16	90.00
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		820,626.84
Saldo de Operación Inicial		820,626.84
Depósitos / Abonos (+)	1	802,676.29
Retiros / Cargos (-)	19	775,259.75
Saldo de Liquidación Final (+)		848,043.38
Saldo de Operación Final		848,043.38
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	OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0071500002	359,473.60			
05/FEB	05/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0071500005	221,975.60			
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 698	29,835.00		209,342.64	209,342.64
06/FEB	08/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMJ750814-824 Ref. 690	1,044.00		208,298.64	209,342.64
08/FEB	08/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OORC7005112ZA Ref. 693	1,624.00			
08/FEB	08/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 692	1,291.08			
08/FEB	08/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 696	1,322.40		204,061.16	204,061.16
09/FEB	09/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZC740122DG8 Ref. 666	388.79		203,672.37	203,672.37

MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICI



No. de Cuenta	0170514373
No. de Cliente	93557340

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 00170514373 5 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 EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
170514373

AL 31/01/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

820,626.84

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

16,909.79

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

01-dic-15	666	MARIA DEL CARMEN LOMELI ZUÑIGA	388.79
14-dic-15	676	RICARDO MOYO OLIVERES	16,521.00

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

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

SALDO CONCILIADO

803,717.05

SALDO SEGÚN LIBROS

803,717.05

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

0.00

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

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

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

SALDO CONCILIADO

803,717.05

DIFERENCIA

0.00

014714
MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE
FORTALECIMIENTO MUNICI
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040



00000000000009355734000004100032601068770315101434535073
0326 13 041 10 31 01 014714 000

Periodo	Del 01/01/2016 al 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
No. de Cuenta	0170514373
No. de Cliente	93557340
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00170514373 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
S Promedio		102,094.31
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		-105.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		50,135.19
Saldo de Operación Inicial		50,135.19
Depósitos / Abonos (+)	1	802,676.29
Retiros / Cargos (-)	5	32,184.64
Saldo de Liquidación Final (+)		820,626.84
Saldo de Operación Final		820,626.84
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
04/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC15 AL 31DIC15	105.00			
04/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	16.80		50,013.39	50,013.39
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 687	7,366.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 683	638.00		42,009.39	42,009.39
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 677	24,058.84		17,950.55	17,950.55
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1499669 3514859 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		802,676.29	820,626.84	820,626.84

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	32,184.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	802,676.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICI



No. de Cuenta	0170514373
No. de Cliente	93557340

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



93557340000000400001010G3703151014300042873068745350

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/01/2016 AL 31/01/2016
NO. DE CUENTA : 0170514373
NO. DE CLIENTE : 93557340
R.F.C. : MAJ850101 -867
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
GUADALAJARA
PLAZA
TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICI
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL

JAL CP 45350
00040

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

INFORMACION FINANCIERA				MONEDA NACIONAL	
RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO			
SALDO PROMEDIO		102,094.31	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	50,135.19	
AS DEL PERIODO		31	SALDO DE OPERACION INICIAL	50,135.19	
TASA BRUTA ANUAL	%	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	802,676.29
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00	RETIROS/CARGOS (-)	5	32,184.64
INTERESES A FAVOR * (+)		0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		820,626.84
I.S.R. RETENIDO * (-)		0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		820,626.84
			SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
			COMISIONES		105.00-
COMISIONES					
CHEQUES PAGADOS *	3	0.00			
MANEJO DE CUENTA *		0.00			
ANUALIDAD *		0.00			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04ENE 01ENE		COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC15 AL 31DIC15		105.00			
04ENE 01ENE		IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		16.80	50,013.39	50,013.39	
05ENE 05ENE		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	687	7,366.00			
05ENE 05ENE		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	683	638.00	42,009.39	42,009.39	
08ENE 08ENE		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	677	24,058.84	17,950.55	17,950.55	
29ENE 29ENE		DEPOSITO DE TERCERO SP 1499669 3514859	REFBNTC00318795 BMRASH	802,676.29	820,626.84	820,626.84	
		TAL IMPORTE		32,184.64	802,676.29		
		TOTAL MOVIMIENTOS		5	1		

*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 00170514373 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.

000000000024919

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

ADMINISTRACION 2015-2018

Page 1 of 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-0000 FORTA BBVA 4373 (Bancos/Tesorería)						
ENERO		Saldo Inicial: \$ 1,162.56				
D31	29-ene-16	FORTA BBVA 4373	PART FED PART. F Cheque N° 0008	802,676.29	0.00	803,838.85
D30	7-ene-16	FORTA BBVA 4373	COMISIONES X CH. Cheque N° 310116	0.00	121.80	803,717.05
			ENERO	802,676.29	121.80 \$	803,717.05