

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE GTOS CORRIENTE

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
191521942

AL 30/06/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

0.00

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE

SALDO CONCILIADO

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS

0.00

CARGOS NO CONSIDERADOS

BENEFICIARIO IMPORTE

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

DIFERENCIA

0.00

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/06/2016 AL 30/06/2016
NO. DE CUENTA : 0191521942
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MAJ850101 -867
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
FECHA DE CORTE 30/06/2016

RENDIMIENTO		INFORMACION FINANCIERA		MONEDA NACIONAL
		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		0.00
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL		0.00
BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	0.00
LO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		0.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
		COMISIONES		0.00
COMISIONES				
CHEQUES PAGADOS *	0			0.00
MANEJO DE CUENTA *				0.00
ANUALIDAD *				0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						
FECHA			S A L D O			
OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			0.00	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			0	0		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00191521942 O 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 BANCOER 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. 000000000000009341

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 26-jul-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	GASTO CORRIENTE CTA ANTERIOR	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
		Saldo Inicial:			\$ - 0.00

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE GTOS CORRIENTE

BANCO
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER
191521942

AL 31/05/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

0.00

CHEQUES EN TRANSITO

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

SALDO CONCILIADO

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS

0.00

CARGOS NO CONSIDERADOS

BENEFICIARIO	IMPORTE
--------------	---------

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

DIFERENCIA

0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 26-jul-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	GASTO CORRIENTE CTA- ANTERIOR	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
		Saldo Inicial:			\$ 0.00

HOJA 1 DE 1

PERIODO 01/05/2016 AL 31/05/2016

NO. DE CUENTA : 0191521942

NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MAJ850101 -867

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

DIRECCION : AV. VALLARTA 1440

COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA : GUADALAJARA

TELEFONO : 6693820

00000000000000400001010G3913152051900009442068745350

MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO GASTO CORRIENTE

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	0.00		SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31		SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TASA BRUTA ANUAL %	0.000		DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
TASA PROMEDIO GRAVABLE	0.00		RETIROS/CARGOS (-)	0
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00		SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00		SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
			SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
			COMISIONES	0.00
COMISIONES				
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00		
MANEJO DE CUENTA *		0.00		
ANUALIDAD *		0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		OPERACION	LIQUIDACION
				ABONOS			
OPER. LIQ.			0.00	0.00			
TOTAL IMPORTE			0	0			
TOTAL MOVIMIENTOS							

*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 00191521942 0 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.

000000000009765

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

BANCO
Nº DE CUENTA

BBVA BANCOMER
191521942

AL 30/04/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

0.00

FECHA CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS

0.00

CARGOS NO CONSIDERADOS

BENEFICIARIO

IMPORTE

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

DIFERENCIA

0.00

0000000000000000400001010G3913052041900008542068745350

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/04/2016 AL 30/04/2016
NO. DE CUENTA : 0191521942
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

MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO GASTO CORRIENTE
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
FECHA DE CORTE 30/04/2016

RENDIMIENTO		INFORMACION FINANCIERA		MONEDA NACIONAL	
		COMPORTAMIENTO			
SALDO PROMEDIO		0.00	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00	
DIAS DEL PERIODO		30	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00	
TASA BRUTA ANUAL %		0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	0.00
DO PROMEDIO GRAVABLE		0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)		0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00	
I.S.R. RETENIDO * (-)		0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	0.00	
			SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	
COMISIONES			COMISIONES	0.00	
CHEQUES PAGADOS * 0		0.00			
MANEJO DE CUENTA *		0.00			
ANUALIDAD *		0.00			
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					
FECHA			S A L D O		
OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION
TOTAL IMPORTE			0.00	0.00	LIQUIDACION
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 00191521942 0 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. 00000000000010726

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 21-jul-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	" GASTO CORRIENTE ANTERIOR "	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
		Saldo Inicial:			\$ 0.00

AL 31/03/2016

0.00

IMPORTE

0.00

0.00

IMPORTE

0.00

0.00

0000000000000000400001010G3913152031900008042068745350

HOJA 1 DE 1
 PERIODO 01/03/2016 AL 31/03/2016
 NO. DE CUENTA : 0191521942
 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

MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO GASTO CORRIENTE
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL
 ARENAL JAL CP 45350
 00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
 FECHA DE CORTE 31/03/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		
MANEJO DE CUENTA *			
ANUALIDAD *			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
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 00191521942 O 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.

0000000000011378

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

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 19-jul-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	CARGO CORRIENTE ANTERIOR	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
		Saldo Inicial:			\$ 0.00

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE GTOS CORRIENTE

BANCO
N° DE CUENTABBVA BANCOMER
191521942

AL 29/02/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

0.00

CHEQUES EN TRANSITO

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

SALDO CONCILIADO

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS

0.00

CARGOS NO CONSIDERADOS

BENEFICIARIO	IMPORTE
--------------	---------

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

DIFERENCIA

0.00

015059 MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO GASTO CORRIENTE
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040



0000000000000000A6545004000004100032601068791295202194535042
0326 13 041 10 29 02 015059 000

Periodo	Del 01/02/2016 al 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00191521942 0

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
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*	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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	18,663.75
Retiros / Cargos (-)	1	18,663.75
Saldo de Liquidación Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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		LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
15/FEB	15/FEB		T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 2344002 LICENCIA MUNICIPAL 2016 Ref. 419327954 072		18,663.75		
15/FEB	15/FEB		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0054915010	18,663.75			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	18,663.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,663.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

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
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		
DEF	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

ADMINISTRACION 2015-2018

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0CORRIENTE BBVA 1942 (Bancos/Tesorería)				
FEBRERO		Saldo Inicial: \$	0.00	
D11	15-feb-16	CORRIENTE BBVA 1942 TPSO CTA GTO CT Transf N° 5010	0.00	18,663.75
G1	1-feb-16	CORRIENTE BBVA 1942 APLIC CTA ANT A C Ref N° 150216	18,663.75	-18,663.75
			0.00	0.00
		FEBRERO	18,663.75	\$ 18,663.75
				0.00

BANCO
Nº DE CUENTA

BBVA BANCOMER
191521942

AL 31/01/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

0.00

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA

CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS

0.00

CARGOS NO CONSIDERADOS

BENEFICIARIO

IMPORTE

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

DIFERENCIA

0.00

014861 MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO GASTO CORRIENTE
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040



0000000000000000A6545004000004100032601068791315201194535042
0326 13 041 10 31 01 014861 000

Periodo	Del 01/01/2016 al 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00191521942 0

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	10,000.00
Retiros / Cargos (-)	1	10,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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
27/ENE	27/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1				10,000.00			
		2008366LICENCIA ESPACIO TERRAZA Ref. 413393284 072							
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		10,000.00					
		CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0024005003							

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO GASTO CORRIENTE



No. de Cuenta	0191521942
No. de Cliente	A6545004

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
CC	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		



ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 11-may-2016

Page 1 of 1

Page 1 of 1