

# MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

BANCO  
N° DE CUENTA

BBVA BANCOMER  
170514365

AL 30/06/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

1,180,135.64

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA

CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS  
FECHA

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS  
CONCEPTO

0.00

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

1,180,135.64

SALDO SEGÚN LIBROS

1,180,135.64

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

FECHA

BENEFICIARIO

0.00

IMPORTE

MAS  
FECHA

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS  
CONCEPTO

0.00

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

1,180,135.64



014503 MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
GARCIA BARRAGAN 99  
EL ARENAL  
ARENAL JAL CP 45350  
00040



000000000000093557222000004100032601068770305106434535065  
0326 13 041 10 30 06 014503 000

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/06/2016 al 30/06/2016 |
| Fecha de Corte   | 30/06/2016                   |
| No. de Cuenta    | 0170514365                   |
| No. de Cliente   | 93557222                     |
| R.F.C.           | MAJ850101 -867               |
| No. Cuenta CLABE | 012 320 00170514365 4        |

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

## Información Financiera

| Rendimiento             |   |            |
|-------------------------|---|------------|
| Saldo Promedio          |   | 983,458.36 |
| 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   |   | 786,781.08   |
| Saldo de Operación Inicial     |   | 786,781.08   |
| Depósitos / Abonos (+)         | 2 | 393,354.56   |
| Retiros / Cargos (-)           | 0 | 0.00         |
| Saldo de Liquidación Final (+) |   | 1,180,135.64 |
| Saldo de Operación Final       |   | 1,180,135.64 |
| 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  |        | CARGOS |  | ABONOS     |              | SALDO        |  |
|--------|--------|--------|--|------------|--------------|--------------|--|
| OPER   | LIQ    | COD.   | DESCRIPCION                                  | OPERACION  | LIQUIDACION  |              |  |
| 02/JUN | 02/JUN | T20    | SPEI RECIBIDOSANTANDER 0                     | 196,677.28 | 983,458.36   | 983,458.36   |  |
|        |        |        | 5340787SP 1529792 3650827 Ref. 005162868 014 |            |              |              |  |
| 30/JUN | 30/JUN | T20    | SPEI RECIBIDOSANTANDER 0                     | 196,677.28 | 1,180,135.64 | 1,180,135.64 |  |
|        |        |        | 7762526SP 1541802 3701598 Ref. 005346049 014 |            |              |              |  |

## Total de Movimientos

|                      |            |                          |   |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00       | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 393,354.56 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |



MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0170514365 |
| No. de Cliente | 93557222   |

## 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 | MOV         | MONEDA NACIONAL            |        |                               |
|              | DE DIVISAS                | MOVMTOS     | MOVIMIENTO                 |        |                               |
| DE           | DEPOSITO                  |             | MOVIMIENTOS                |        |                               |
| DESC/ DESCTO | DESCUENTO                 | MDB         | MULTI DEPOSITO BANCOMER    |        |                               |



## MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 2-ago-2016

Page 1 of 1

Page 1 of 1

| Póliza                         | Fecha     | Cargo(s)                           |                  |                | Abono(s)   | Saldo   |              |
|--------------------------------|-----------|------------------------------------|------------------|----------------|------------|---------|--------------|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-0088 |           | INFRA BBVA 4365 (Bancos/Tesorería) |                  |                |            |         |              |
| JUNIO                          |           | Saldo Inicial: \$ 786,781.08       |                  |                |            |         |              |
| D37                            | 30-jun-16 | INFRA BBVA 4365                    | PART. FED FDO IN | Cheque N° 0508 | 196,677.28 | 0.00    | 983,458.36   |
| D37                            | 30-jun-16 | INFRA BBVA 4365                    | PART. FED FDO IN | Cheque N° 633  | 196,677.28 | 0.00    | 1,180,135.64 |
|                                |           |                                    |                  | JUNIO          | 393,354.56 | 0.00 \$ | 1,180,135.64 |



# MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

BANCO  
Nº DE CUENTA

BBVA BANCOMER  
170514365

AL 31/05/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

786,781.08

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA

CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

786,781.08

SALDO SEGÚN LIBROS

786,781.08

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

786,781.08



014959 MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
GARCIA BARRAGAN 99  
EL ARENAL  
ARENAL JAL CP 45350  
00040



000000000000093557222000004100032601068770315105434535065  
0326 13 041 10 31 05 014959 000

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/05/2016 al 31/05/2016 |
| Fecha de Corte   | 31/05/2016                   |
| No. de Cuenta    | 0170514365                   |
| No. de Cliente   | 93557222                     |
| R.F.C.           | MAJ850101 -867               |
| No. Cuenta CLABE | 012 320 00170514365 4        |

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

## Información Financiera

| Rendimiento             |   |            |
|-------------------------|---|------------|
| S Promedio              |   | 786,781.08 |
| 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   |   | 786,781.08 |
| Saldo de Operación Inicial     |   | 786,781.08 |
| Depósitos / Abonos (+)         | 0 | 0.00       |
| Retiros / Cargos (-)           | 0 | 0.00       |
| Saldo de Liquidación Final (+) |   | 786,781.08 |
| Saldo de Operación Final       |   | 786,781.08 |
| Saldo Mínimo Requerido         |   | 0.00       |

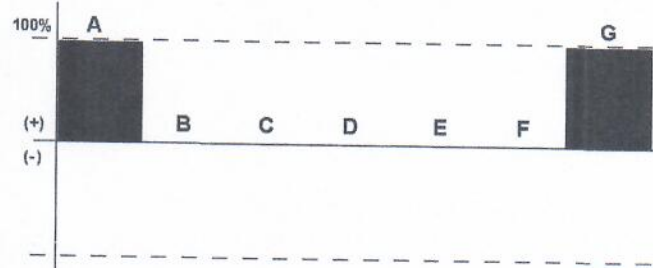
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) |          |                 |             |          |                     |
|--|----------|-----------------|-------------|----------|---------------------|
| Contrato   | Producto | Tasa de Interés | GAT Nominal | GAT Real | Total de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

## Totales de Movimientos

|                      |      |                          |   |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto               | Cantidad   | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 786,781.08 | 100.00%    | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.00       | 0.00%      | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00       | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00       | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00       | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | 0.00       | 0.00%      | F       |
| Saldo Final            | 786,781.08 | 100.00%    | G       |



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.



MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0170514365 |
| No. de Cliente | 93557222   |

## 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    |        |                               |



MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.  
ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 26-jul-2016

Page 1 of 1

| Póliza | Fecha | " FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL " | Cargo(s) | Abono(s) | Saldo         |
|--------|-------|-------------------------------------|----------|----------|---------------|
|        |       | Saldo Inicial:                      |          |          | \$ 786,781.08 |
|        |       |                                     |          |          |               |
|        |       |                                     |          |          |               |



# MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

BANCO  
Nº DE CUENTA

BBVA BANCOMER  
170514365

AL 30/04/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

786,781.08

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA

CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS  
FECHA

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS  
CONCEPTO

IMPORTE

0.00

SALDO CONCILIADO

786,781.08

SALDO SEGÚN LIBROS

786,781.08

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS  
FECHA

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS  
CONCEPTO

IMPORTE

0.00

SALDO CONCILIADO

786,781.08



014911 MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
GARCIA BARRAGAN 99  
EL ARENAL  
ARENAL JAL CP 45350  
00040



000000000000093557222000004100032601068770305104434535065  
0326 13 041 10 30 04 014911 000

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/04/2016 al 30/04/2016 |
| Fecha de Corte   | 30/04/2016                   |
| No. de Cuenta    | 0170514365                   |
| No. de Cliente   | 93557222                     |
| R.F.C.           | MAJ850101 -867               |
| No. Cuenta CLABE | 012 320 00170514365 4        |

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

## Información Financiera

| Rendimiento                |   |             |
|----------------------------|---|-------------|
| S Promedio                 |   | 611,103.61  |
| 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*           | 3 | 0.00        |
| Manejo de Cuenta*          |   | 0.00        |
| Anualidad*                 |   | 0.00        |
| Operaciones                | 0 | 0.00        |
| <b>Total de Comisiones</b> |   | <b>0.00</b> |
| Cargos Objetados           | 0 | 0.00        |
| Abonos Objetados           | 0 | 0.00        |

## MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                 |   |            |
|--------------------------------|---|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial   |   | 609,823.80 |
| Saldo de Operación Inicial     |   | 609,823.80 |
| Depósitos / Abonos (+)         | 1 | 196,677.28 |
| Retiros / Cargos (-)           | 3 | 19,720.00  |
| Saldo de Liquidación Final (+) |   | 786,781.08 |
| Saldo de Operación Final       |   | 786,781.08 |
| 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 |
|--------|--------|-----|---|----------|------------|------------|-------------|
| 13/ABR | 13/ABR |     | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 503                           | 7,200.00 |            |            |             |
| 13/ABR | 13/ABR |     | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 504                           | 8,370.00 |            |            |             |
| 13/ABR | 13/ABR |     | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 502                           | 4,150.00 |            | 590,103.80 | 590,103.80  |
| 29/ABR | 29/ABR |     | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6348084SP 1520131 3614728 Ref. 005388702 014 |          | 196,677.28 | 786,781.08 | 786,781.08  |

## Total de Movimientos

|                      |            |                          |   |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 19,720.00  | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 3 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 196,677.28 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |



MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0170514365 |
| No. de Cliente | 93557222   |

## 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                 |        |                               |
| DE           | 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      |
|--------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|------------|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-0088 |           | INFRA BBVA 4365 (Bancos/Tesorería) |                                 |            |              |            |
| ABRIL                          |           | Saldo Inicial: \$ 609,823.80       |                                 |            |              |            |
| G171                           | 11-abr-16 | INFRA BBVA 4365                    | PROYECTO HERRA Cheque N° 502    | 0.00       | 4,150.00     | 605,673.80 |
| G172                           | 11-abr-16 | INFRA BBVA 4365                    | PROYECTO HERRA Cheque N° 503    | 0.00       | 7,200.00     | 598,473.80 |
| G173                           | 11-abr-16 | INFRA BBVA 4365                    | PROYECTO HERRA Cheque N° 504    | 0.00       | 8,370.00     | 590,103.80 |
| D36                            | 11-abr-16 | INFRA BBVA 4365                    | FDO DE INFRAESTR Cheque N° 0383 | 196,677.28 | 0.00         | 786,781.08 |
|                                |           |                                    | ABRIL                           | 196,677.28 | 19,720.00 \$ | 786,781.08 |



# MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

BANCO  
Nº DE CUENTA

BBVA BANCOMER  
170514365

AL 31/03/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

609,823.80

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA

CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

609,823.80

SALDO SEGÚN LIBROS

609,823.80

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO

609,823.80



015097 MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
GARCIA BARRAGAN 99  
EL ARENAL  
ARENAL JAL CP 45350  
00040



000000000000093557222000004100032601068770315103434535065  
0326 13 041 10 31 03 015097 000

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/03/2016 al 31/03/2016 |
| Fecha de Corte   | 31/03/2016                   |
| No. de Cuenta    | 0170514365                   |
| No. de Cliente   | 93557222                     |
| R.F.C.           | MAJ850101 -867               |
| No. Cuenta CLABE | 012 320 00170514365 4        |

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

## Información Financiera

| Rendimiento             |   |            |
|-------------------------|---|------------|
| Saldo Promedio          |   | 419,974.81 |
| Días del Periodo        |   | 31         |
| Tasa Bruta Anual        | % | 0.000      |
| Saldo Promedio Gravable |   | 0.00       |
| Intereses a Favor* (+)  |   | 0.00       |
| I.S.R. Retenido* (-)    |   | 0.00       |
| Comisiones              |   |            |
| Cheques pagados*        | 1 | 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   |   | 426,628.44 |
| Saldo de Operación Inicial     |   | 426,628.44 |
| Depósitos / Abonos (+)         | 1 | 196,677.28 |
| Retiros / Cargos (-)           | 3 | 13,481.92  |
| Saldo de Liquidación Final (+) |   | 609,823.80 |
| Saldo de Operación Final       |   | 609,823.80 |
| 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 | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                       | 0 | 7,951.80 |  |            |  |            |             |
|        |        | 0010316PRESUPUESTO Ref. 002015604 002          |   |          |  |            |  |            |             |
| 01/MAR | 01/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                       | 0 | 530.12   |  |            |  | 418,146.52 | 418,146.52  |
|        |        | 0010316COMPLEMENTO Ref. 002067037 002          |   |          |  |            |  |            |             |
| 04/MAR | 04/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.                          |   | 5,000.00 |  |            |  | 413,146.52 | 413,146.52  |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 501 |   |          |  |            |  |            |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER                     | 0 |          |  | 196,677.28 |  | 609,823.80 | 609,823.80  |
|        |        | 8246336SP 1511767 3573044 Ref. 005275388 014   |   |          |  |            |  |            |             |

## Total de Movimientos

|                      |            |                          |   |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 13,481.92  | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 3 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 196,677.28 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |



MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0170514365 |
| No. de Cliente | 93557222   |

## 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                    |
| CA          | 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 | MOV         | MONEDA NACIONAL            |        |                               |
|             | DE DIVISAS                | MOVMTOS     | MOVIMIENTO                 |        |                               |
| DF          | DEPOSITO                  | MDB         | MOVIMIENTOS                |        |                               |
| DL / DESCTO | DESCUENTO                 |             | MULTI DEPOSITO BANCOMER    |        |                               |



**MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.**  
ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 1-jul-2016

Page 1 of 1

| Póliza   | Fecha     |                              | Cargo(s)                       | Abono(s)          | Saldo               |
|--|-----------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-0088 <b>INFRA BBVA 4365 (Bancos/Tesorería)</b> |           |                              |                                |                   |                     |
| MARZO  |           | Saldo Inicial: \$ 426,628.44 |                                |                   |                     |
| D16  | 1-mar-16  | INFRA BBVA 4365              | COMPRA DE CONC Transf N° 4206  | 0.00              | 530.12              |
| D16  | 1-mar-16  | INFRA BBVA 4365              | COMPRA DE CONC Cheque N° 9606  | 0.00              | 7,951.80            |
| G102   | 2-mar-16  | INFRA BBVA 4365              | CONSTRUCCION D Cheque N° 501   | 0.00              | 5,000.00            |
| D32  | 30-mar-16 | INFRA BBVA 4365              | ABONO A CTA I FR Cheque N° 258 | 196,677.28        | 0.00                |
|  |           |                              |                                |                   | 609,823.80          |
|  |           |                              | <b>MARZO</b>                   | <b>196,677.28</b> | <b>13,481.92 \$</b> |
|  |           |                              |                                |                   | <b>609,823.80</b>   |







014916 MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
GARCIA BARRAGAN 99  
EL ARENAL  
ARENAL JAL CP 45350  
00040



0000000000009355722200004100032601068770295102434535065  
0326 13 041 10 29 02 014916 000

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/02/2016 al 29/02/2016 |
| Fecha de Corte   | 29/02/2016                   |
| No. de Cuenta    | 0170514365                   |
| No. de Cliente   | 93557222                     |
| R.F.C.           | MAJ850101 -867               |
| No. Cuenta CLABE | 012 320 00170514365 4        |

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

## Información Financiera

| Rendimiento             |   |            |
|-------------------------|---|------------|
| Σ Promedio              |   | 237,181.41 |
| 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*        | 1 | 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   |   | 236,451.16 |
| Saldo de Operación Inicial     |   | 236,451.16 |
| Depósitos / Abonos (+)         | 1 | 196,677.28 |
| Retiros / Cargos (-)           | 1 | 6,500.00   |
| Saldo de Liquidación Final (+) |   | 426,628.44 |
| Saldo de Operación Final       |   | 426,628.44 |
| Saldo Mínimo Requerido         |   | 0.00       |

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

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION                               |  | SALDO    |            |            |
|--------|--------|--|--|----------|------------|------------|
| OPER   | LIQ    |  |  | CARGOS   | ABONOS     | OPERACION  |
| 03/FEB | 03/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.                          |  | 6,500.00 |            | 229,951.16 |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO: OORC7005112ZA Ref. 500 |  |          |            |            |
| 29/FEB | 29/FEB | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0                   |  |          | 196,677.28 | 426,628.44 |
|        |        | 5797614SP 1505115 3544643 Ref. 005315604 014   |  |          |            |            |

## Total de Movimientos

|                      |            |                          |   |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 6,500.00   | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 196,677.28 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |



MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0170514365 |
| No. de Cliente | 93557222   |

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

## MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 9-may-2016

Page 1 of 1

| Póliza                         | Fecha     | Cargo(s)  | Abono(s)   | Saldo      |
|--------------------------------|-----------|---|------------|------------|
| 1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-0000 |           | <b>INFRA BBVA 4365 (Bancos/Tesorería)</b>       |            |            |
| FEBRERO                        |           | Saldo Inicial: \$                               | 229,951.16 |            |
| D27                            | 29-feb-16 | INFRA BBVA 4365 PART FED FDO INF Cheque N° 0008 | 196,677.28 | 0.00       |
|                                |           |   |            | 426,628.44 |
|                                |           | FEBRERO   | 196,677.28 | 0.00 \$    |
|                                |           |   |            | 426,628.44 |



# MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

BANCO  
Nº DE CUENTA

BBVA BANCOMER  
170514365

AL 31/01/2016

SALDO SEGÚN BANCOS

236,451.16

MENOS

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA

CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

27-ene-16

500

CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS

6,500.00

MAS  
FECHA

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS  
CONCEPTO

IMPORTE

0.00

SALDO CONCILIADO

229,951.16

SALDO SEGÚN LIBROS

229,951.16

MENOS

CARGOS NO CONSIDERADOS

FECHA

BENEFICIARIO

IMPORTE

0.00

MAS  
FECHA

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS  
CONCEPTO

IMPORTE

0.00

SALDO CONCILIADO

229,951.16

HOJA 1 DE 1

PERIODO 01/01/2016 AL 31/01/2016  
 NO. DE CUENTA : 0170514365  
 NO. DE CLIENTE : 93557222  
 R.F.C. : MAJ850101 -867

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

935572220000000400001010G3703151014300042765068745350

MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
 GARCIA BARRAGAN 99  
 EL ARENAL  
 ARENAL

JAL CP 45350  
 00040

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

| RENDIMIENTO             |   |           | INFORMACION FINANCIERA       |   | MONEDA NACIONAL |  |
|-------------------------|---|-----------|------------------------------|---|-----------------|--|
|                         |   |           | COMPORTAMIENTO               |   |                 |  |
| SALDO PROMEDIO          |   | 68,968.45 | SALDO DE LIQUIDACION INICIAL |   | 54,773.88       |  |
| DIF'S DEL PERIODO       |   | 31        | SALDO DE OPERACION INICIAL   |   | 54,773.88       |  |
| TASA BRUTA ANUAL %      |   | 0.000     | DEPOSITOS/ABONOS (+)         | 1 | 196,677.28      |  |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE |   | 0.00      | RETIROS/CARGOS (-)           | 1 | 15,000.00       |  |
| INTERESES A FAVOR * (+) |   | 0.00      | SALDO DE LIQUIDACION FINAL   |   | 236,451.16      |  |
| I.S.R. RETENIDO * (-)   |   | 0.00      | SALDO DE OPERACION FINAL     |   | 236,451.16      |  |
|                         |   |           | SALDO MINIMO REQUERIDO       |   | 0.00            |  |
|                         |   |           | COMISIONES                   |   | 0.00            |  |
| COMISIONES              |   |           |                              |   |                 |  |
| CHEQUES PAGADOS *       | 1 | 0.00      |                              |   |                 |  |
| MANEJO DE CUENTA *      |   | 0.00      |                              |   |                 |  |
| ANUALIDAD *             |   | 0.00      |                              |   |                 |  |

| DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS |            |                                       |            |            |            |                       |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| FECHA                             | OPER. LIQ. | DESCRIPCION                           | REFERENCIA | CARGOS     | S A L D O  |                       |
| 22ENE                             | 22ENE      | CHEQUE PAGADO NO. 499                 |            |            | ABONOS     | OPERACION LIQUIDACION |
|                                   |            | PAGO EN EFECTIVO                      | 15,000.00  |            | 39,773.88  | 39,773.88             |
| 29ENE                             | 29ENE      | SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005362656 014 |            | 196,677.28 | 236,451.16 | 236,451.16            |
|                                   |            | 8807049SP 1499517 3514058             |            |            |            |                       |
| TOTAL IMPORTE                     |            |                                       | 15,000.00  | 196,677.28 |            |                       |
| TOTAL MOVIMIENTOS                 |            |                                       | 1          | 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 00170514365 4 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. 0000000000024918

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



01/47/13 MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
GARCIA BARRAGAN 99  
EL ARENAL  
ARENAL JAL CP 45350  
00040



00000000000009357222000004100032601068770315101434535065  
0326 13 041 10 31 01 014713 000

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/01/2016 al 31/01/2016 |
| Fecha de Corte   | 31/01/2016                   |
| No. de Cuenta    | 0170514365                   |
| No. de Cliente   | 93557222                     |
| R.F.C.           | MAJ850101 -867               |
| No. Cuenta CLABE | 012 320 00170514365 4        |

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

## Información Financiera

| Rendimiento             |   |           |
|-------------------------|---|-----------|
| Saldo Promedio          |   | 68,968.45 |
| 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*        | 1 | 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   |   | 54,773.88  |
| Saldo de Operación Inicial     |   | 54,773.88  |
| Depósitos / Abonos (+)         | 1 | 196,677.28 |
| Retiros / Cargos (-)           | 1 | 15,000.00  |
| Saldo de Liquidación Final (+) |   | 236,451.16 |
| Saldo de Operación Final       |   | 236,451.16 |
| 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 |
|--------|--------|-----|---|-----------|------------|------------|-------------|
| 22/ENE | 22/ENE |     | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 499                           | 15,000.00 |            | 39,773.88  | 39,773.88   |
| 29/ENE | 29/ENE |     | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8807049SP 1499517 3514058 Ref. 005362656 014 |           | 196,677.28 | 236,451.16 | 236,451.16  |

## Total de Movimientos

|                      |            |                          |   |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 15,000.00  | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 196,677.28 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |





MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0170514365 |
| No. de Cliente | 93557222   |

## 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

Page 1 of 1

| Page 1 of 1   |           |                             |                                 |            |            |                         |
|---|-----------|-----------------------------|---------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| Póliza  | Fecha     |                             |                                 | Cargo(s)   | Abono(s)   | Saldo                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-0000 INFRA BBVA 4365 (Bancos/Tesorería) |           |                             |                                 |            |            |                         |
| ENERO   |           | Saldo Inicial: \$ 54,773.88 |                                 |            |            |                         |
| D31   | 29-ene-16 | INFRA BBVA 4365             | PART FED PART. F Cheque N° 0008 | 196,677.28 | 0.00       | 251,451.16              |
| G145  | 14-ene-16 | INFRA BBVA 4365             | CHEQUE CANCELAD Cheque N° 498   | 0.00       | 0.00       | 251,451.16              |
| G145  | 14-ene-16 | INFRA BBVA 4365             | CHEQUE CANCELAD Cheque N° 498   | 0.00       | 0.00       | 251,451.16              |
| G146  | 22-ene-16 | INFRA BBVA 4365             | GASTOS POR COMP Cheque N° 499   | 0.00       | 15,000.00  | 236,451.16              |
| G147  | 27-ene-16 | INFRA BBVA 4365             | MATERIAL PARA V Cheque N° 500   | 0.00       | 6,500.00   | 229,951.16              |
|   |           |                             |                                 | ENERO      | 196,677.28 | 21,500.00 \$ 229,951.16 |