

014339 MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y
ESTATALES
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JA CP 45350
00040



0000000000000704448 1400000410003260 1068754301606934535036
0326 13 041 10 30 06 014339 000

Periodo	Del 01/06/2015 al 30/06/2015
Fecha de Corte	30/06/2015
No. de Cuenta	0154169336
No. de Cliente	70444814
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00154169336 8

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

Información Financiera

Endimiento		
Saldo Promedio		366,076.23
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*	7	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		-412.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		320,329.75
Saldo de Operación Inicial		320,329.75
Depósitos / Abonos (+)	6	1,799,893.37
Retiros / Cargos (-)	17	1,956,353.84
Saldo de Liquidación Final (+)		163,869.28
Saldo de Operación Final		163,869.28
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	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
01/JUN	01/JUN	F07 COMISION MINIMO FONDOS	130.00		
		DEL 01AL29MAY15/SALDO MENOR EN FONDO Ref. BMERGOB NC			
01/JUN	01/JUN	F08 IVA COMISION MINIMO	20.80		
		2135NC 00 12057 Ref. BMERGOB NC 00			
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	120.00		
		DEL 01MAY15 AL 31MAY15			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	19.20		
		16%		320,039.75	320,039.75
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	147,891.25		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 2859		172,148.50	172,148.50
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	14,485.59		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2860		157,662.91	157,662.91
11/JUN	11/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	11,000.00		
		CUENTA: 0195532817 BNET Ref. 0079241035			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	118,000.00		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERR770606-9A7 Ref. 2861		28,662.91	28,662.91



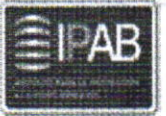
No. de Cuenta	0154169336
No. de Cliente	70444814

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
15/JUN	15/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1441293 3288374 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,492,427.03		
15/JUN	15/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1441699 3288863 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		16.59		
15/JUN	15/JUN		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET Ref. 0035156005	529,000.00			
15/JUN	15/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191626639 Ref. 0035156020	65,000.00		927,106.53	927,106.53
17/JUN	17/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198624267 Ref. 0093270009	57,002.40		870,104.13	870,104.13
18/JUN	18/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1442382 3291815 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		82,221.07		
18/JUN	18/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 2862	122,667.66		829,657.54	829,657.54
19/JUN	19/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 2863	32,605.02		797,052.52	797,052.52
23/JUN	23/JUN		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1264AMATITAN Ref. 2864	483,224.00			
23/JUN	23/JUN		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2864	162.00			
23/JUN	23/JUN		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2864	25.92		313,640.60	313,640.60
29/JUN	29/JUN		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514365 BNET Ref. 0058007002		100,000.00		
29/JUN	29/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4196		118,000.00		
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2866	375,000.00			

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 2 03

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 00154169336 8 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 Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientos 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 ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y ESTATALES



No. de Cuenta	0154169336
No. de Cliente	70444814

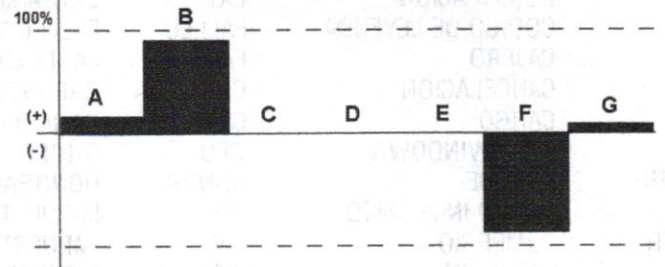
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
29/JUN	29/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1445561 3302172		7,228.68	163,869.28	163,869.28
			BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,956,353.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,799,893.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	320,329.75	16.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,799,893.37	92.00%	B
Comisiones (-)	-412.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,956,353.84	-100.00%	F
Saldo Final	163,869.28	8.37%	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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0154169336
No. de Cliente	70444814

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	MOV	MOVIMIENTO		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DEP	DEPOSITO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO				

MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y ESTATALES



No. de Cuenta	0154169336
No. de Cliente	70444814

Folio Fiscal

B02D2223-C9DF-4209-B974-482574A57B30

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

d2x7g1tVPCfCunhpn7cTPRcrHcJOiayYBiceRbJw68oKA+6hligfVvqafL67pOGVc7uYFB24fgE8R5CvEIWKJ1qtJsMCQVU7cSQ9FjRC0nWr5q3oly5hz0C7Mi30H6jnD8/y4bXArldTqTf4BYNipmmq+LxYvtSVH87hAdThc=

Sello SAT

tvMCLQuRzU0UJYCipfmmquLdklc2cic41uevqYZfG8n5GvuyPcPH5DteKZJMiEaPe/3zBON3AMjkErky1TNwh9fkZOrsbJCW+pjaJrqfd1YWQQj0Vb8FRreYMyQkWNHUUnmDCbDE4MT6WzRcopBcvIWwYlasx4QwaCIDuMLbbE=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-07-01T08:11:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B02D2223-C9DF-4209-B974-482574A57B30|2015-07-01T08:11:37|d2x7g1tVPCfCunhpn7cTPRcrHcJOiayYBiceRbJw68oKA+6hligfVvqafL67pOGVc7uYFB24fgE8R5CvEIWKJ1qtJsMCQVU7cSQ9FjRC0nWr5q3oly5hz0C7Mi30H6jnD8/y4bXArldTqTf4BYNipmmq+LxYvtSVH87hAdThc=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2015 a las 08:04:16





HOJA 1 DE 2

PERIODO 01/06/2015 AL 30/06/2015

NO. DE CUENTA : 0154169336

NO. DE CLIENTE : 70444814

R.F.C. : MAJ850101 -867

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR

COL. MONRAZ MEX JA

PLAZA : GUADALAJARA

TELEFONO : 6693820

704448140000000400001010G3543016069300098736068745350

MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y ESTATALES
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL
 ARENAL JAL CP 45350
 00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
 FECHA DE CORTE 30/06/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	366,076.23	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	320,329.75
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	320,329.75
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1,799,893.37
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	1,956,353.84
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	163,869.28
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	163,869.28
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	412.00-
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	7		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		LIQUIDACION
					ABONOS	OPERACION	
01JUN	01JUN	COMISION MINIMO FONDOS	BMERGOB NC	130.00			
		DEL 01AL29MAY15/SALDO MENOR EN FONDO					
01JUN	01JUN	IVA COMISION MINIMO	BMERGOB NC 00	20.80			
		2135NC 00 12057					
01JUN	01JUN	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		120.00			
		DEL 01MAY15 AL 31MAY15					
01JUN	01JUN	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		19.20	320,039.75	320,039.75	
		16%					
03JUN	03JUN	CHEQUE PAGADO NO.	2859	147,891.25	172,148.50	172,148.50	
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7					
04JUN	04JUN	CHEQUE PAGADO NO.	2860	14,485.59	157,662.91	157,662.91	
		PAGO EN EFECTIVO					
11JUN	11JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0079241035	11,000.00			
		CUENTA: 0195532817 BNET					
11JUN	11JUN	CHEQUE PAGADO NO.	2861	118,000.00	28,662.91	28,662.91	
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERR770606-9A7					
15JUN	15JUN	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795	1492,427.03			
		SP 1441293 3288374	BMRCASH				
15JUN	15JUN	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795	16.59			
		SP 1441699 3288863	BMRCASH				
15JUN	15JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0035156005	529,000.00			
		CUENTA: 0163939685 BNET					
15JUN	15JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0035156020	65,000.00	927,106.53	927,106.53	
		BNET 0191626639					

*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 00154169336 8 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.

000000000029163

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

PERIODO 01/06/2015 AL 30/06/2015

NO. DE CUENTA : 0154169336

NO. DE CLIENTE : 70444814

R.F.C. : MAJ850101 -867

70444814000000040000101063543016069300098736068745350

0000000000029164 012 320 00154169336 8

MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y ESTATALES

GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL

ARENAL

JAL CP 45350

00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/06/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		LIQUIDACION
					ABONOS	OPERACION	
17JUN 17JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0093270009	57,002.40		870,104.13	870,104.13	
	BNET 0198624267						
18JUN 18JUN	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		82,221.07			
	SP 1442382 3291815	BMRCASH					
18JUN 18JUN	CHEQUE PAGADO NO.	2862	122,667.66		829,657.54	829,657.54	
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7						
19JUN 19JUN	CHEQUE PAGADO NO.	2863	32,605.02		797,052.52	797,052.52	
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA						
JUN 23JUN	CERTIFICACION DE CHEQUE	2864	483,224.00				
	1264AMATITAN						
23JUN 23JUN	COMISION CERTIFICACION	2864	162.00				
23JUN 23JUN	IVA COM. CERTIFICACION	2864	25.92		313,640.60	313,640.60	
29JUN 29JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0058007002		100,000.00			
	CUENTA: 0170514365 BNET						
29JUN 29JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	4196		118,000.00			
29JUN 29JUN	CHEQUE PAGADO NO.	2866	375,000.00				
	PAGO EN EFECTIVO						
29JUN 29JUN	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		7,228.68	163,869.28	163,869.28	
	SP 1445561 3302172	BMRCASH					
TOTAL IMPORTE			1,956,353.84	1,799,893.37			
TOTAL MOVIMIENTOS			17	6			

*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 00154169336 8 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.

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