



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE



CONCILIACION BANCARIA
JULIO 2014
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS MUNICIPIOS 2012

BANCO:	<u>BBVA BANCOMER</u>	No. CTA.	<u>191770985</u>
SALDO AL 01 DE JULIO 2014			121,611.02
INGRESOS	0.00		
INTERESES	1.01		
EGRESOS	120,000.00		
COMISIONES	0.00		
SALDO S/LIBROS AL 30 DE JULIO 2014			<u>1,612.03</u>
CHEQUES EN CIRCULACION			0.00
DEPOSITOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS			0.00
SALDO S/ESTADO DE CUENTA			1,612.03

00000087

0180810
MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEZQUITIC JAL CP 46040
00041



000000000000070448767000004100032601597191317707094604085
0326 13 041 10 31 07 018096 000

Periodo	Del 01/07/2014 al 31/07/2014
Fecha de Corte	31/07/2014
No. de Cuenta	0191770985
No. de Cliente	70448767
R.F.C.	MMJ850101 -QM6
No. Cuenta CLABE	012 942 00191770985 3

SUCURSAL 5971: MONTE ESCOBEDO CENTRO
DIRECCION: RUIZ CORTINEZ 6
COL. CENTRO MEX ZA
PLAZA: MONTE ESCOBEDO
TELEFONO: 9480113

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		20,644.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.18
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		121,611.02
Saldo de Operación Inicial		121,611.02
Depósitos / Abonos (+)	1	1.01
Retiros / Cargos (-)	3	120,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		1,612.03
Saldo de Operación Final		1,612.03
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		1.01	121,612.03	121,612.03
04/JUL	04/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170504742 BNET Ref. 0044151003	50,000.00		71,612.03	71,612.03
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170504742 BNET Ref. 0085697002	50,000.00		21,612.03	21,612.03
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0080714PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 000084796 072	20,000.00		1,612.03	1,612.03

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	120,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00000088

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO



No. de Cuenta	0191770985
No. de Cliente	70448767

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
CAS	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		



00000089