

MUNICIPIO DE COLOTLAN, JAL
 Imp. de pólizas del 01/Abr/2015 al 01/Abr/2015
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
 Fecha: 22/Jul/2015

Dirección:
 Reg. Fed.: MCJ850101L29

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Abr/2015	Egresos		300	IVA Y COMISIONES DE INFRAESTRUCTURA DE MARZO DE ..				
1	TRANSF.	5134-100-300		PROGRAMAS FEDERALES			365.40	
2	TRANSF.	2112-000-433		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..	BBVA Bancomer, S.A. Institucion de Ban..			365.40
3	TRANSF.	2112-000-433		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..	BBVA Bancomer, S.A. Institucion de Ban..		365.40	
4	TRANSF.	1112-200-002		FONDO DE INFRAESTRUCTURA 4725				365.40
5	TRANSF.	8240-341-300		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..	PROGRAMAS FEDERALES		365.40	
6	TRANSF.	8220-341-300		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..	PROGRAMAS FEDERALES			365.40
7	TRANSF.	8250-341-300		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..	PROGRAMAS FEDERALES		365.40	
8	TRANSF.	8240-341-300		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..	PROGRAMAS FEDERALES			365.40
9	TRANSF.	8260-341-300		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..	PROGRAMAS FEDERALES		365.40	
10	TRANSF.	8250-341-300		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..	PROGRAMAS FEDERALES			365.40
11	TRANSF.	8270-341-300		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..	PROGRAMAS FEDERALES		365.40	
12	TRANSF.	8260-341-300		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..	PROGRAMAS FEDERALES			365.40
Total póliza :							2,192.40	2,192.40

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO
 DE COLOTLÁN, JALISCO. OPERADO
 CON EL FONDO DE
 INFRAESTRUCTURA
 ADMINISTRACIÓN 2012-2015

001021

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO

C 166425

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____
5134100000

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

— BANCO BBVA BANGOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE La cantidad de \$ — 365.40 —

(TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.)

por el siguiente concepto _____

IVA Y COMISIONES DE LA CUENTA BANCARIA DE FONDO \$ 365.40

DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE

MARZO DE 2015, SEGÚN COPROBANTE QUE SE ANEXA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO
DE COLOTLÁN, JALISCO. OPERADO
CON EL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRACIÓN 2012-2015

001022

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

\$ 365.40

COLOTLAN Jal., a 1 de ABRIL de 20 15



LIC. JOSÉ DE JESUS NAVARRO CÁRDENAS

PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO



C. JUAN IGNACIO ALVAREZ PÉREZ

TESORERO MUNICIPAL



PLE900101GQ7-2012-2015

018109 MUNICIPIO DE COLOTLAN FONDO DE
 INFRAESTRUCTURA
 MIGUEL HIDALGO 33
 COLOTLAN CENTRO
 COLOTLAN JAL CP 46200
 00041



0000000000000093664332000004100032601597591316203474620025
 0326 13 041 10 31 03 018109 000

Periodo	Del 01/03/2015 al 31/03/2015
Fecha de Corte	31/03/2015
No. de Cuenta	0191624725
No. de Cliente	93664332
R.F.C.	MCJ850101 -L29
No. Cuenta CLABE	012 344 00191624725 7

SUCURSAL 5975: COLOTLAN CENTRO
 DIRECCION: MORELOS 14
 COL. CENTRO MEX JA
 PLAZA: COLOTLAN
 TELEFONO: 9920246

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,627,138.16
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*	2	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-315.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,651,169.10
Saldo de Operación Inicial		1,651,169.10
Depósitos / Abonos (+)	1	812,268.35
Retiros / Cargos (-)	4	51,895.40
Saldo de Liquidación Final (+)		2,411,542.05
Saldo de Operación Final		2,411,542.05
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

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
 CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO
 DE COLOTLÁN, JALISCO. OPERADO
 CON EL FONDO DE
 INFRAESTRUCTURA
 ADMINISTRACIÓN 2012-2015**

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB15 AL 28FEB15	315.00			
02/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	50.40			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211	25,510.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212	26,020.00		1,599,273.70	1,599,273.70
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8548138SP 1423856 3217431 Ref. 005649856 014		812,268.35	2,411,542.05	2,411,542.05

Total de Movimientos

OTAL IMPORTE CARGOS	51,895.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
OTAL IMPORTE ABONOS	812,268.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1