

HOJA 1 DE 2

PERIODO 01/08/2015 AL 31/08/2015

NO. DE CUENTA : 0163939685

NO. DE CLIENTE : 88597428

R.F.C. : MAJ850101 -867

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA

PLAZA : GUADALAJARA

TELEFONO : 6693820

88597428000000400001010G3633193089600095885068745350

MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENALJAL CP 45350
00040CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
FECHA DE CORTE 31/08/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	18,476.42	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	532,920.05
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	532,920.05
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 520,171.55
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	21 1,050,944.25
TERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	2,147.35
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	2,147.35
		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	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		LIQUIDACION
					ABONOS	OPERACION	
01AGO	01AGO	PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	58,969.20			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
01AGO	01AGO	PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	37,432.00			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
01AGO	01AGO	PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	51,130.60			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
01AGO	01AGO	PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	31,826.60			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
01AGO	01AGO	PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	37,163.20			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
01AGO	01AGO	PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	39,354.20			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
01AGO	01AGO	PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	29,596.20			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
01AGO	01AGO	PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	65,657.20			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
01AGO	01AGO	PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	96,672.40			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
01AGO	01AGO	PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	83,956.80		1,161.65	1,161.65
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
14AGO	14AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0007489002	520,000.00	521,161.65	521,161.65	
		CUENTA: 0154169336 BNET					
15AGO	15AGO	PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	58,200.80			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					

*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 00163939685 2 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. 000000000028561

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

NO. DE CUENTA : 0163939685
NO. DE CLIENTE : 88597428
R.F.C. : MAJ850101 -867

885974280000000400001010G3633193089600095885068745350
0000000000028562 012 320 00163939685 2
MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
FECHA DE CORTE 31/08/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		
					ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15AGO	15AGO	PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	38,576.60			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
15AGO	15AGO	PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	46,091.80			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
15AGO	15AGO	PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	31,932.00			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
15AGO	15AGO	PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	38,432.20			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
15AGO	15AGO	PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	38,167.20			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
15AGO	15AGO	PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	25,539.60			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
15AGO	15AGO	PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	63,007.80			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
15AGO	15AGO	PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	94,609.20			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
15AGO	15AGO	PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	84,457.00	2,147.45	2,147.45	
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
27AGO	27AGO	VENTA FONDOS DE INVERSION F-PYME NC 00		171.55			
		OPERADO EN CANAL BNET					
27AGO	27AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS 0001619025		171.65	2,147.35	2,147.35	
		CUENTA: 0192316536 BNET					
TOTAL IMPORTE				1,050,944.25	520,171.55		
TOTAL MOVIMIENTOS				21	2		

*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 00163939685 2 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