

93557222000000400001010G3703151084300036465068745350

HOJA 1 DE 1
 PERIODO 01/08/2015 AL 31/08/2015
 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
 PLAZA GUADALAJARA
 TELEFONO : 6693820

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 31/08/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO			COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	339,129.26		SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	416,861.07	
DIAS DEL PERIODO	31		SALDO DE OPERACION INICIAL	416,861.07	
TASA BRUTA ANUAL %	0.000		DEPOSITOS/ABONOS (+)	2	400,313.95
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00		RETIROS/CARGOS (-)	2	210,000.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00		SALDO DE LIQUIDACION FINAL	607,175.02	
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00		SALDO DE OPERACION FINAL	607,175.02	
			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				S A L D O		
OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04AGO 04AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0027104002	145,000.00	271,861.07	271,861.07	
	CUENTA: 0154169336 BNET					
06AGO 06AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0023433002	65,000.00	206,861.07	206,861.07	
	CUENTA: 0191521942 BNET					
17AGO 17AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0043760002	210,000.00	416,861.07	416,861.07	
	CUENTA: 0154169336 BNET					
31AGO 31AGO	SPEI RECIBIDOS SANTANDER	0005311308 014	190,313.95	607,175.02	607,175.02	
	6341017SP 1460707 3362796					
TOTAL IMPORTE			210,000.00	400,313.95		
TOTAL MOVIMIENTOS			2	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 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. 000000000027801

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