

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/08/2015 AL 31/08/2015
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

704448140000000400001010G3543116089300095636068745350

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 31/08/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO			COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	378,550.80		SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	55,675.95	
DIAS DEL PERIODO	31		SALDO DE OPERACION INICIAL	55,675.95	
SA BRUTA ANUAL %	0.000		DEPOSITOS/ABONOS (+)	10	2,824,144.26
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00		RETIROS/CARGOS (-)	19	2,867,037.93
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00		SALDO DE LIQUIDACION FINAL	12,782.28	
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00		SALDO DE OPERACION FINAL	12,782.28	
			SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	
			COMISIONES	385.00-	
COMISIONES					
CHEQUES PAGADOS *	5	0.00			
MANEJO DE CUENTA *		0.00			
ANUALIDAD *		0.00			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03AGO	03AGO	COMISION MINIMO FONDOS DEL 01AL31JUL15/SALDO MENOR EN FONDO	BMERGOB NC	130.00			
03AGO	03AGO	IVA COMISION MINIMO 2135NC 00 12057	BMERGOB NC 00	20.80			
03AGO	01AGO	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL15 AL 31JUL15		255.00			
03AGO	01AGO	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		40.80	55,229.35	55,229.35	
04AGO	04AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514365 BNET	0027104002	145,000.00			
04AGO	04AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET	0027104005	230,000.00			
04AGO	04AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191521942 BNET	0027104008	100,000.00	530,229.35	530,229.35	
06AGO	06AGO	CHEQUE PAGADO NO.	2895	527,049.00	3,180.35	3,180.35	
13AGO	13AGO	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004035184-000000		400,623.93			
13AGO	13AGO	CANCELA DEP. FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004035184-000000		400,623.93			
13AGO	13AGO	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004035184-000000		400,623.93	403,804.28	403,804.28	
14AGO	14AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191521942 BNET	0001146002	25,000.00			

*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. 000000000028558

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

NO. DE CUENTA : 0154169336
NO. DE CLIENTE : 70444814
R.F.C. : MAJ850101 -867

704448140000000400001010G3543116089300095636068745350
0000000000028559 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 31/08/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14AGO	14AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191521942 BNET	0067056002	16,000.00			
14AGO	14AGO	DEPOSITO DE TERCERO SP 1457137 3350451 BMRCASH	REFBNTC00318795	1455,986.01			
14AGO	14AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET	0007489002	520,000.00			
14AGO	14AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191626639	0007489024	65,000.00	1233,790.29	1233,790.29	
17AGO	17AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2897	355,000.00			
17AGO	17AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514365 BNET	0043760002	210,000.00			
17AGO	17AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191521942 BNET	0043760005	55,000.00			
17AGO	17AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	2900	5,100.00	608,690.29	608,690.29	
18AGO	18AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85	2898	3,944.00			
18AGO	18AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2899	3,874.40			
18AGO	18AGO	DEPOSITO DE TERCERO SP 1457799 3352404 BMRCASH	REFBNTC00318795	81,628.53			
18AGO	18AGO	DEPOSITO DE TERCERO SP 1457244 3350563 BMRCASH	REFBNTC00318795	1,479.12	683,979.54	683,979.54	
19AGO	19AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191521942 BNET	0073865002	80,000.00	603,979.54	603,979.54	
20AGO	20AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191521942 BNET	0065249002	50,000.00	553,979.54	553,979.54	
27AGO	27AGO	VENTA FONDOS DE INVERSION BMERGOB NC 00 OPERADO EN CANAL BNET		1,574.06	555,553.60	555,553.60	
28AGO	28AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191521942 BNET	0094704002	550,000.00			
28AGO	28AGO	DEPOSITO DE TERCERO SP 1460832 3362923 BMRCASH	REFBNTC00318795	7,228.68	12,782.28	12,782.28	
TOTAL IMPORTE				2,867,037.93	2,824,144.26		
TOTAL MOVIMIENTOS				19	10		

*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