

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

NO. DE CUENTA : 0198646058

NO. DE CLIENTE : 000000000

R.F.C. : MAJ850101 -867

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR

COL. MONRAZ MEX JA

PLAZA GUADALAJARA

TELEFONO : 6693820

0000000000000000400001010G3983164086000080258068745350

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015

GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL CP 45350

ARENAL JAL 00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/08/2015

## INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO			COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO			SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		
DIAS DEL PERIODO			SALDO DE OPERACION INICIAL		
TASA BRUTA ANUAL			DEPOSITOS/ABONOS (+)		
SALDO PROMEDIO GRAVABLE			RETIROS/CARGOS (-)		
INTERESES A FAVOR * (+)			SALDO DE LIQUIDACION FINAL		
I.S.R. RETENIDO * (-)			SALDO DE OPERACION FINAL		
			SALDO MINIMO REQUERIDO		
			COMISIONES		
COMISIONES					
CHEQUES PAGADOS *			2		
MANEJO DE CUENTA *			ANUALIDAD *		

### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA				S A L D O			
OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
06AGO	06AGO	SPEI RECIBIDOBAAJIO	0005167395 030	699,300.00	699,300.00	699,300.00	
		1740108PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEF					
11AGO	11AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0046778002	350,000.00	349,300.00	349,300.00	
		CUENTA: 0198811776 BNET					
13AGO	13AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0022571002	150,000.00	199,300.00	199,300.00	
		CUENTA: 0198811776 BNET					
18AGO	18AGO	SPEI ENVIADO BANREGIO	0002045953 058	199,000.00	300.00	300.00	
		0180815PAGO DE FACTURA NO. 19 A					
20AGO	20AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0065249005	6,500.00			
		CUENTA: 0198811776 BNET					
20AGO	20AGO	CHEQUE PAGADO NO.	24	6,470.00	330.00	330.00	
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA					
27AGO	27AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0036628002	50,811.68			
		CUENTA: 0198811776 BNET					
27AGO	27AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0036628005	150,000.00			
		CUENTA: 0198925690 BNET					
27AGO	27AGO	SPEI ENVIADO BANREGIO	0002042048 058	32,999.81			
		0270815PAGO TOTAL FACTURA 19 A					
27AGO	27AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0090841002	4,200.00	163,941.87	163,941.87	
		CUENTA: 0198811776 BNET					
28AGO	28AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0089263002	9,000.00			
		CUENTA: 0191521942 BNET					
28AGO	28AGO	SPEI ENVIADO BANREGIO	0002144303 058	98,936.40			
		0280815PAGO DE FACTURA NO. 18-A					

\*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 00198646058 3 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 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

NO. DE CUENTA : 0198646058

NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MAJ850101 -867

00000000000000400001010G3983164086000080258068745350

00000000000028368 012 320 00198646058 3

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015

GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL CP 45350

ARENAL JAL 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		LIQUIDACION
					ABONOS	OPERACION	
28AGO 28AGO		SPEI ENVIADO BANREGIO	0002147022 058	2,244.60			
		0280815PAGO DE FACTURA	19 A				
28AGO 28AGO		CHEQUE PAGADO NO.	25	42,900.00	10,860.87	10,860.87	
		PAGO EN EFECTIVO					
TOTAL IMPORTE				895,750.81	906,611.68		
TOTAL MOVIMIENTOS				10	4		

\*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 00198646058 3 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