

HOJA 1 DE 1

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

NO. DE CUENTA : 0170513539

NO. DE CLIENTE : 93556981

R.F.C. : MAJ850101 -867

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO.JALISCO

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

PLAZA : GUADALAJARA

TELEFONO : 6693820

93556981000000400001010G3703151083500036239068745350

MUNICIPIO DE ARENAL JAL 20 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUA
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
FECHA DE CORTE 31/08/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO			COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	4,631.89		SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	6,385.24	
DIAS DEL PERIODO	31		SALDO DE OPERACION INICIAL	6,385.24	
TASA BRUTA ANUAL %	0.000		DEPOSITOS/ABONOS (+)	6	16,635.15
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00		RETIROS/CARGOS (-)	2	20,000.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00		SALDO DE LIQUIDACION FINAL	3,020.39	
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00		SALDO DE OPERACION FINAL	3,020.39	
			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		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		LIQUIDACION
OPER.	LIQ.				ABONOS	OPERACION	
04AGO	04AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191521942 BNET	0027104011	6,000.00	385.24	385.24	
11AGO	11AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	1285	2,655.70	3,040.94	3,040.94	
20AGO	20AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	1286	6,607.00	9,647.94	9,647.94	
21AGO	21AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	1287	5,061.89	14,709.83	14,709.83	
26AGO	26AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191521942 BNET	0089010005	14,000.00	709.83	709.83	
28AGO	28AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	1289	162.20			
28AGO	28AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	1290	1,371.56	2,243.59	2,243.59	
31AGO	31AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	1291	776.80	3,020.39	3,020.39	
TOTAL IMPORTE				20,000.00	16,635.15		
TOTAL MOVIMIENTOS				2	6		

*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 00170513539 0 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. 0000000000027799

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