

935573400000000400001010G3703051044300038473068745350

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/04/2015 AL 30/04/2015

NO. DE CUENTA : 0170514373

NO. DE CLIENTE : 93557340

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 FORTALECIMIENTO MUNICI

GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL

ARENAL

JAL CP 45350

00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/04/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

| RENDIMIENTO | | | COMPORTAMIENTO | | |
|-------------------------|------------|------|------------------------------|------------|------------|
| SALDO PROMEDIO | 605,985.61 | | SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 938,165.23 | |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | | SALDO DE OPERACION INICIAL | 938,165.23 | |
| TASA BRUTA ANUAL % | 0.000 | | DEPOSITOS/ABONOS (+) | 1 | 764,527.61 |
| TASA PROMEDIO GRAVABLE | 0.00 | | RETIROS/CARGOS (-) | 5 | 847,098.94 |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 0.00 | | SALDO DE LIQUIDACION FINAL | 855,593.90 | |
| I.S.R. RETENIDO * (-) | 0.00 | | SALDO DE OPERACION FINAL | 855,593.90 | |
| | | | SALDO MINIMO REQUERIDO | 0.00 | |
| | | | COMISIONES | 0.00 | |
| COMISIONES | | | | | |
| CHEQUES PAGADOS * | 2 | 0.00 | | | |
| MANEJO DE CUENTA * | | 0.00 | | | |
| ANUALIDAD * | | 0.00 | | | |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA | | DESCRIPCION | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| OPER. LIQ. | | | | | | | | |
| 14ABR 14ABR | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | 0050291002 | 514,000.00 | | 424,165.23 | 424,165.23 | | |
| | CUENTA: 0163939685 BNET | | | | | | | |
| 16ABR 16ABR | CHEQUE PAGADO NO. | 645 | 58,170.91 | | 365,994.32 | 365,994.32 | | |
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 | | | | | | | |
| 22ABR 22ABR | CHEQUE PAGADO NO. | 646 | 59,928.03 | | 306,066.29 | 306,066.29 | | |
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 | | | | | | | |
| 28ABR 28ABR | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | 0064788002 | 150,000.00 | | 156,066.29 | 156,066.29 | | |
| | CUENTA: 0154169336 BNET | | | | | | | |
| 29ABR 29ABR | PAGO CUENTA DE TERCERO | 0003223022 | 65,000.00 | | 91,066.29 | 91,066.29 | | |
| | BNET 0191626639 | | | | | | | |
| 30ABR 30ABR | DEPOSITO DE TERCERO | REFBNTC00318795 | 764,527.61 | | 855,593.90 | 855,593.90 | | |
| | SP 1429738 3242187 BMRCASH | | | | | | | |
| TOTAL IMPORTE | | | 847,098.94 | | 764,527.61 | | | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | 5 | | 1 | | | |

*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 00170514373 5 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. 0000000000030186

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

