

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/08/2015 AL 31/08/2015
NO. DE CUENTA : 0170513660
NO. DE CLIENTE : 93557191
R.F.C. : MAJ850101 -867
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

935571910000000400001010G3703151083600036360068745350

MUNICIPIO DE ARENAL JAL 3 INFRAESTRUCTURA RED DE AGUA PO
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	971.58	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,306.51
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	1,306.51
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+) 6	2,494.13
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 2	3,000.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	800.64
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	800.64
		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	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		LIQUIDACION
	04AGO	04AGO TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0027104014	1,000.00	306.51	306.51	
		CUENTA: 0191521942 BNET					
	11AGO	11AGO DEPOSITO EN EFECTIVO	1190	396.80	703.31	703.31	
	20AGO	20AGO DEPOSITO EN EFECTIVO	1191	991.22	1,694.53	1,694.53	
	21AGO	21AGO DEPOSITO EN EFECTIVO	1192	759.33	2,453.86	2,453.86	
	26AGO	26AGO TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0089010008	2,000.00	453.86	453.86	
		CUENTA: 0191521942 BNET					
	28AGO	28AGO DEPOSITO EN EFECTIVO	1194	24.40			
	28AGO	28AGO DEPOSITO EN EFECTIVO	1195	205.72	683.98	683.98	
	31AGO	31AGO DEPOSITO EN EFECTIVO	1196	116.66	800.64	800.64	
		TOTAL IMPORTE		3,000.00	2,494.13		
		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 00170513660 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. 0000000000027800

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