

HOJA 1 DE 2

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

NO. DE CUENTA : 0198811776

NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MAJ850101 -867

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR

COL. MONRAZ MEX JA

PLAZA GUADALAJARA

TELEFONO : 6693820

000000000000000400001010G3983181081700080976068745350

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

FOPADEM 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	117,414.04		SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,100.00	
DIAS DEL PERIODO	31		SALDO DE OPERACION INICIAL	1,100.00	
TASA BRUTA ANUAL %	0.000		DEPOSITOS/ABONOS (+)	3	504,200.00
PROMEDIO GRAVABLE	0.00		RETIROS/CARGOS (-)	10	505,300.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00		SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00	
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00		SALDO DE OPERACION FINAL	0.00	
			SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00	
			COMISIONES	0.00	
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
11AGO	11AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0046778002	350,000.00	351,100.00	351,100.00	
		CUENTA: 0198646058 BNET					
12AGO	12AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002057406 002	63,006.56	288,093.44	288,093.44	
		0120815SIN FACTURA ORIGINAL					
13AGO	13AGO	CHEQUE PAGADO NO.	5	9,495.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
13AGO	13AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0022571002	150,000.00	428,598.44	428,598.44	
		CUENTA: 0198646058 BNET					
18AGO	18AGO	CHEQUE PAGADO NO.	6	10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPM960127M3A					
18AGO	18AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002027160 002	149,960.16	268,638.28	268,638.28	
		0180815PAGO POR PRESUPUESTO					
19AGO	19AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002014466 002	130,917.60	137,720.68	137,720.68	
		0190815PAGO POR PRESUPUESTO					
20AGO	20AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0065249005	6,500.00	131,220.68	131,220.68	
		CUENTA: 0198646058 BNET					
21AGO	21AGO	CHEQUE PAGADO NO.	7	13,350.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
21AGO	21AGO	CHEQUE PAGADO NO.	8	67,059.00	50,811.68	50,811.68	
		PAGO EN EFECTIVO					
27AGO	27AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0036628002	50,811.68			
		CUENTA: 0198646058 BNET					
27AGO	27AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0090841002	4,200.00	4,200.00	4,200.00	
		CUENTA: 0198646058 BNET					

*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 00198811776 6 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. 0000000000028375

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

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

NO. DE CUENTA : 0198811776

NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MAJ850101 -867

0000000000000000400001010G3983181081700080976068745350
00000000000028376 012 320 00198811776 6

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

FOPADEM 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		OPERACION	LIQUIDACION
					ABONOS			
28AGO	28AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9	4,200.00				
		TOTAL IMPORTE		505,300.00		504,200.00		
		TOTAL MOVIMIENTOS		10		3		

*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 00198811776 6 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