

MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y  
ESTATALES  
GARCIA BARRAGAN 99  
EL ARENAL  
ARENAL JA CP 45350  
00040



000000000000070444814000004100032601068754311605934535036  
0326 13 041 10 31 05 015178 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0154169336
No. de Cliente	70444814
R.F.C.	MAJ850101 -867
No. Cuenta CLABE	012 320 00154169336 8

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR  
COL. MONRAZ MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		595,869.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	18	120.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		-322.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		118,639.66
Saldo de Operación Inicial		118,639.66
Depósitos / Abonos (+)	5	2,395,811.81
Retiros / Cargos (-)	28	2,194,121.72
Saldo de Liquidación Final (+)		320,329.75
Saldo de Operación Final		320,329.75
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
			ANTES DE IMPUESTOS		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAY	04/MAY	F07 COMISION MINIMO FONDOS DEL 01AL30ABR15/SALDO MENOR EN FONDO Ref. BMERGOB NC	130.00			
04/MAY	04/MAY	F08 IVA COMISION MINIMO 2135NC 00 12057 Ref. BMERGOB NC 00	20.80			
04/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR15 AL 30ABR15	30.00			
04/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	4.80			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2828	1,200.00		117,254.06	117,254.06
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:G0GB540321-UL7 Ref. 2841	1,500.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2830	1,000.00		114,754.06	114,754.06
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196184499 Ref. 0098426009	21,634.50		93,119.56	93,119.56



No. de Cuenta	0154169336
No. de Cliente	70444814

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
07/MAY	07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LORC891126FW6 Ref. 2844	1,000.00			
07/MAY	07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LORC891126FW6 Ref. 2833	4,900.00		87,219.56	87,219.56
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VILR540601-G1A Ref. 2843	48,309.00			
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 2845	7,300.00		31,610.56	31,610.56
15/MAY	15/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1432906 3256280 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,912,118.29		
15/MAY	15/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1433109 3256607 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		368.53		
15/MAY	15/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET Ref. 0077126002	532,000.00		1,412,097.38	1,412,097.38
19/MAY	19/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1433731 3258319 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		86,096.31	1,498,193.69	1,498,193.69
20/MAY	20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPM940711 -AD7 Ref. 2846	96,854.07			
20/MAY	20/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196184499 Ref. 0056418009	6,160.00			
20/MAY	20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SATJ781201-8Y4 Ref. 2847	69,010.27		1,326,169.35	1,326,169.35
22/MAY	22/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 2848	1,000.00			
22/MAY	22/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2849	43,500.00			
22/MAY	22/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJ850101 -867 Ref. 2853	1,000.00		1,280,669.35	1,280,669.35

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 63

#### Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico [defensoriaUNE@bbva.bancomer.com](mailto:defensoriaUNE@bbva.bancomer.com)



#### COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00154169336 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple ."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios ."



MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y ESTATALES



No. de Cuenta	0154169336
No. de Cliente	70444814

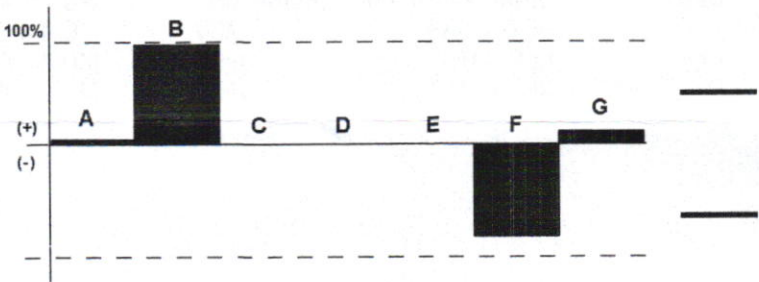
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/MAY	25/MAY	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1264AMATITAN Ref. 2855	461,599.00			
25/MAY	25/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2855	162.00			
25/MAY	25/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2855	25.92		818,882.43	818,882.43
26/MAY	26/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198925690 BNET Ref. 0068478002	390,000.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2852	1,200.00			
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4170		390,000.00	817,682.43	817,682.43
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMY541104-LIA Ref. 2856	9,280.00		808,402.43	808,402.43
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2857	380,000.00			
28/MAY	28/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1437160 3270457 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		7,228.68	435,631.11	435,631.11
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA920310 -QWO Ref. 2854	61,533.66			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2858	53,767.70		320,329.75	320,329.75

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,194,121.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,395,811.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	118,639.66	4.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,395,811.81	100.00%	B
Comisiones (-)	-322.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,194,121.72	-91.58%	F
Saldo Final	320,329.75	13.37%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0154169336
No. de Cliente	70444814

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y ESTATALES



No. de Cuenta	0154169336
No. de Cliente	70444814

**Folio Fiscal**  
4FD634E8-B884-477A-A04A-2895B6CC7BC0

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
dld/Q2SEq4XrvQ+ZXA0Rr7+9L4Eu93XCxb4HflgvmH9yYX0P/GsZS/SHpYhXuvxlwkF5XdIQrAJXQUwVZLMbn1RyWlwyxoQ1kCszM08tzZmInKkUA0vWeJpeZ2c3ZYHPYdV4oEMef47z8IQmPZZgc238Pv3BICigKTtuc9bqU/o=

**Sello SAT**  
UZIZ8voUgbyhJwa443IS6yCM5kX/R1bR00BmeByhtS9jdF1wSIQyvtwreRNBuiyXXP7glltw7QHP4qrH0EF05aqB+qYo3XVhssAd05xqqkqmPyQGdWJhh7+Loy+kl5xvQ6EAOhv830ZI33YhGpUTBkZcmppQJyMuBccsPFpTo=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2015-05-30T04:15:21

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.0|4FD634E8-B884-477A-A04A-2895B6CC7BC0|2015-05-30T04:15:21|dld/Q2SEq4XrvQ+ZXA0Rr7+9L4Eu93XCxb4HflgvmH9yYX0P/GsZS/SHpYhXuvxlwkF5XdIQrAJXQUwVZLMbn1RyWlwyxoQ1kCszM08tzZmInKkUA0vWeJpeZ2c3ZYHPYdV4oEMef47z8IQmPZZgc238Pv3BICigKTtuc9bqU/o=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 30 de Mayo del 2015 a las 04:13:00





704448140000000400001010G3543116059300101636068745350

HOJA 1 DE 3  
 PERIODO 01/05/2015 AL 31/05/2015  
 NO. DE CUENTA : 0154169336  
 NO. DE CLIENTE : 70444814  
 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 PARTIC FEDERALES Y ESTATALES  
 GARCIA BARRAGAN 99  
 EL ARENAL  
 ARENAL JAL CP 45350  
 00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN  
 FECHA DE CORTE 31/05/2015

## INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO			COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	595,869.46		SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	118,639.66	
DIAS DEL PERIODO	31		SALDO DE OPERACION INICIAL	118,639.66	
TASA BRUTA ANUAL %	0.000		DEPOSITOS/ABONOS (+)	5	2,395,811.81
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00		RETIROS/CARGOS (-)	28	2,194,121.72
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00		SALDO DE LIQUIDACION FINAL		320,329.75
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00		SALDO DE OPERACION FINAL		320,329.75
			SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
			COMISIONES		322.00-
COMISIONES					
CHEQUES PAGADOS *	18	120.00			
MANEJO DE CUENTA *		0.00			
ANUALIDAD *		0.00			

## DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		DESCRIPCION		REFERENCIA	CARGOS	S A L D O			
OPER.	LIQ.					ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	
04MAY	04MAY	COMISION MINIMO FONDOS		EMERGOB NC	130.00 ✓				
		DEL 01AL30ABR15/SALDO MENOR EN FONDO							
04MAY	04MAY	IVA COMISION MINIMO		EMERGOB NC 00	20.80 ✓				
		2135NC 00 12057							
04MAY	01MAY	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS			30.00 ✓				
		DEL 01ABR15 AL 30ABR15							
04MAY	01MAY	IVA COM CHEQUES LIBRADOS			4.80 ✓				
		16%							
04MAY	04MAY	CHEQUE PAGADO NO.		2828	1,200.00 ✓	117,254.06	117,254.06		
		PAGO EN EFECTIVO							
05MAY	05MAY	CHEQUE PAGADO NO.		2841	1,500.00 ✓				
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:G0GB540321-UL7							
05MAY	05MAY	CHEQUE PAGADO NO.		2830	1,000.00 ✓	114,754.06	114,754.06		
		PAGO EN EFECTIVO							
06MAY	06MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO		0098426009	21,634.50 ✓	93,119.56	93,119.56		
		BNET 0196184499							
MAY	07MAY	CHEQUE PAGADO NO.		2844	1,000.00 ✓				
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6							
07MAY	07MAY	CHEQUE PAGADO NO.		2833	4,900.00 ✓	87,219.56	87,219.56		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6							
08MAY	08MAY	CHEQUE PAGADO NO.		2843	48,309.00 ✓				
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VILR540601-G1A							
08MAY	08MAY	CHEQUE PAGADO NO.		2845	7,300.00 ✓	31,610.56	31,610.56		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867							

\*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 00154169336 8 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.

000000000029903

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





PERIODO 01/05/2015 AL 31/05/2015

NO. DE CUENTA : 0154169336

NO. DE CLIENTE : 70444814

R.F.C. : MAJ850101 -867

70444814000000040000101063543116059300101636068745350

0000000000029904 012 320 00154169336 8

MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y ESTATALES

GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL

ARENAL

JAL CP 45350

00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/05/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		LIQUIDACION
					ABONOS	OPERACION	
15MAY 15MAY		DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795	1912,118.29 ✓			
		SP 1432906 3256280	BMRCASH				
15MAY 15MAY		DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795	368.53 ✓			
		SP 1433109 3256607	BMRCASH				
15MAY 15MAY		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0077126002	532,000.00 ✓	1412,097.38	1412,097.38	
		CUENTA: 0163939685 BNET					
19MAY 19MAY		DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795	86,096.31 ✓	1498,193.69	1498,193.69	
		SP 1433731 3258319	BMRCASH				
20MAY 20MAY		CHEQUE PAGADO NO.	2846	96,854.07 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7					
20MAY 20MAY		PAGO CUENTA DE TERCERO	0056418009	6,160.00 ✓			
		BNET 0196184499					
20MAY 20MAY		CHEQUE PAGADO NO.	2847	69,010.27 ✓	1326,169.35	1326,169.35	
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATJ781201-8Y4					
22MAY 22MAY		CHEQUE PAGADO NO.	2848	1,000.00 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP					
22MAY 22MAY		CHEQUE PAGADO NO.	2849	43,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO					
22MAY 22MAY		CHEQUE PAGADO NO.	2853	1,000.00 ✓	1280,669.35	1280,669.35	
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867					
25MAY 25MAY		CERTIFICACION DE CHEQUE	2855	461,599.00 ✓			
		1264AMATITAN					
25MAY 25MAY		COMISION CERTIFICACION	2855	162.00			
25MAY 25MAY		IVA COM. CERTIFICACION	2855	25.92	818,882.43	818,882.43	
26MAY 26MAY		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0068478002	390,000.00 ✓			
		CUENTA: 0198925690 BNET					
26MAY 26MAY		CHEQUE PAGADO NO.	2852	1,200.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO					
26MAY 26MAY		DEPOSITO EN EFECTIVO	4170	390,000.00 ✓	817,682.43	817,682.43	
27MAY 27MAY		CHEQUE PAGADO NO.	2856	9,280.00 ✓	808,402.43	808,402.43	
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAMY541104-LIA					
28MAY 28MAY		CHEQUE PAGADO NO.	2857	380,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO					
28MAY 28MAY		DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795	7,228.68 ✓	435,631.11	435,631.11	
		SP 1437160 3270457	BMRCASH				
29MAY 29MAY		CHEQUE PAGADO NO.	2854	61,533.66 ✓			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA920310 -QW0					

\*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 00154169336 8 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





NO. DE CUENTA : 0154169336

NO. DE CLIENTE : 70444814

R.F.C. : MAJ850101 -867

704448140000000400001010G3543116059300101636068745350

0000000000029905 012 320 00154169336 8

MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y ESTATALES

GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL

ARENAL

JAL CP 45350

00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/05/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		LIQUIDACION
OPER. LIQ.				ABONOS	OPERACION	
29MAY 29MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2858	53,767.70	320,329.75	320,329.75	
TOTAL IMPORTE			2,194,121.72	2,395,811.81		
TOTAL MOVIMIENTOS			28	5		

\*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 00154169336 8 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