

HOJA 1 DE 2

PERIODO 01/06/2015 AL 30/06/2015

NO. DE CUENTA : 0195532817

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

0000000000000000400001010G3953053062800068717068745350

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

FONDO REGIONAL

GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL

CP 45350

ARENAL

JAL 00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/06/2015

## INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO			COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	510,221.87		SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,498,874.06	
DIAS DEL PERIODO	30		SALDO DE OPERACION INICIAL	1,498,874.06	
TASA BRUTA ANUAL %	0.000		DEPOSITOS/ABONOS (+)	3	2,238,698.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00		RETIROS/CARGOS (-)	10	3,732,213.62
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00		SALDO DE LIQUIDACION FINAL	5,358.44	
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00		SALDO DE OPERACION FINAL	5,358.44	
			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		S A L D O		LIQUIDACION	
OPER.	LIQ.					CARGOS	ABONOS	OPERACION	
09JUN	09JUN	SPEI ENVIADO BANREGIO		0002053979	058	500,000.00			
		0906201PAGO FACTURA 15 A							
09JUN	09JUN	SPEI ENVIADO BANREGIO		0002054909	058	500,000.00			
		0906201PAGO DE FACTURA 15 A							
09JUN	09JUN	SPEI ENVIADO BANREGIO		0002056372	058	432,660.74	66,213.32	66,213.32	
		0906201PAGO FACTURA 15 A							
11JUN	11JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		0031806002		1366,698.00			
		CUENTA: 0191521942 BNET							
11JUN	11JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		0079241009		500,000.00			
		BNET 0198407630							
11JUN	11JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		0079241018		500,000.00			
		BNET 0198407630							
11JUN	11JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		0079241027		299,934.17			
		BNET 0198407630							
11JUN	11JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		0079241035		11,000.00			
		CUENTA: 0154169336 BNET							
11JUN	11JUN	SPEI ENVIADO BANREGIO		0002045410	058	142,830.70	1,146.45	1,146.45	
		1106201PAGO DE FACTURA 16 A							
16JUN	16JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		0086719002		861,000.00	862,146.45	862,146.45	
		CUENTA: 0191521942 BNET							
17JUN	17JUN	SPEI ENVIADO BANREGIO		0002029554	058	408,719.97	453,426.48	453,426.48	
		1706201PAGO FACTURA NO. 17 A							
22JUN	22JUN	SPEI ENVIADO BANREGIO		0002047082	058	327,068.04			
		0220615PAGO DE FACTURA 9 A							

\*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 00195532817 7 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 AHOPRO 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. 0000000000028771

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

NO. DE CUENTA : 0195532817

NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MAJ850101 -867

0000000000000000400001010G3953053062800068717068745350

00000000000028772 012 320 00195532817 7

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

FONDO REGIONAL

GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL

CP 45350

ARENAL

JAL 00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/06/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
22JUN	22JUN	SPEI ENVIADO BANREGIO	0002049340 058	121,000.00	5,358.44	5,358.44	
		0220615PAGO FACTURA NO. 10 A					
		TOTAL IMPORTE		3,732,213.62			
		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 00195532817 7 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