

NO. DE CLIENTE : 000000000

R.F.C. : MAJ850101 -867

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA

PLAZA GUADALAJARA

TELEFONO : 6693820

0000000000000000400001010G3983181071700079176068745350

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

FOPADEM 2015

GARCIA BARRAGAN 99

EL ARENAL

CP 45350

ARENAL

JAL 00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO			COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO		64,292.68	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		457,844.40
DIAS DEL PERIODO		31	SALDO DE OPERACION INICIAL		457,844.40
TASA BRUTA ANUAL	%	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	2	15,300.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00	RETIROS/CARGOS (-)	8	472,044.40
INTERESES A FAVOR * (+)		0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		1,100.00
I.S.R. RETENIDO * (-)		0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		1,100.00
			SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
			COMISIONES		0.00
COMISIONES					
CHEQUES PAGADOS *	3	0.00			
MANEJO DE CUENTA *		0.00			
ANUALIDAD *		0.00			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA				S A L D O			
OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01JUL	01JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010715PAGO DE FACTURA 2621	0002038971 002	23,803.20	434,041.20	434,041.20	
02JUL	02JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020715ANTICIPO COTIZACION	0002014820 002	3,043.26	430,997.94	430,997.94	
03JUL	03JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX 0030715PAGO FACTURA 2632	0002037360 002	187,200.80 ✓			
03JUL	03JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1	68,949.20 ✓	174,847.94	174,847.94	
07JUL	07JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070715COTIZACION CONCRETO	0002016821 002	106,174.80 ✓	68,673.14	68,673.14	
13JUL	13JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191521942 BNET	0066210004	10,300.00			
13JUL	13JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2	78,938.60 ✓	34.54	34.54	
16JUL	16JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET	0091127032	34.54 ✓			
17JUL	17JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198925690 BNET	0059868002	5,000.00			
17JUL	17JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4	3,900.00 ✓	1,100.00	1,100.00	
TOTAL IMPORTE				472,044.40	15,300.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				8	2		

*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. 0000000000028689

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