

704448140000000400001010G3543116079300092636068745350

HOJA 1 DE 4
PERIODO 01/07/2015 AL 31/07/2015
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 31/07/2015

INFORMACION FINANCIERA				MONEDA NACIONAL	
RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO			
SALDO PROMEDIO	126,274.11	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	163,869.28		
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	163,869.28		
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	14	1,747,015.85	
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	44	1,855,209.18	
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		55,675.95	
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		55,675.95	
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00	
		COMISIONES		130.00-	
COMISIONES					
CHEQUES PAGADOS *	27	255.00			
MANEJO DE CUENTA *		0.00			
ANUALIDAD *		0.00			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01JUL 01JUL		COMISION MINIMO FONDOS	EMERGOB NC	130.00			
		DEL 01AL30JUN15/SALDO MENOR EN FONDO					
01JUL 01JUL		IVA COMISION MINIMO	EMERGOB NC 00	20.80			
		2135NC 00 12057					
01JUL 01JUL		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0088980005	118,000.00	45,718.48	45,718.48	
		CUENTA: 0170514365 BNET					
03JUL 03JUL		CHEQUE PAGADO NO.	2865	30,168.67			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6					
03JUL 03JUL		DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795	22,090.17			
		SP 1447442 3308909	BMRCASH				
03JUL 03JUL		DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795	193,066.63			
		SP 1447317 3308783	BMRCASH				
03JUL 03JUL		CHEQUE PAGADO NO.	2869	8,700.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867					
03JUL 03JUL		CHEQUE PAGADO NO.	2868	8,300.00	213,706.61	213,706.61	
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867					
06JUL 06JUL		CHEQUE PAGADO NO.	2872	5,000.00	208,706.61	208,706.61	
		PAGO EN EFECTIVO					
07JUL 07JUL		CHEQUE PAGADO NO.	2870	132,835.13	75,871.48	75,871.48	
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7					
08JUL 08JUL		CHEQUE PAGADO NO.	2867	1,460.00	74,411.48	74,411.48	
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEMR590224732					
09JUL 09JUL		CHEQUE PAGADO NO.	2873	3,538.00	70,873.48	70,873.48	
		PAGO EN EFECTIVO					

*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. 000000000028863

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

704448140000000400001010G3543116079300092636068745350

0000000000028864 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 31/07/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15JUL 15JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1450088 3319483	REFBNTC00318795 BMRCASH	1054,402.98			
15JUL 15JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1449964 3319335	REFBNTC00318795 BMRCASH	148.44			
15JUL 15JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET	0023758002	526,000.00			
15JUL 15JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191626639	0023758022	65,000.00	534,424.90	534,424.90	
16JUL 16JUL	SPEI ENVIADO SANTANDER 0150715PAGO POR COMISIONES	0000009733 014	500.00			
16JUL 16JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2875	380,000.00			
16JUL 16JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193956644 BNET	0091127017	4,765.49			
16JUL 16JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194211847 BNET	0091127020	43.36			
16JUL 16JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195532817 BNET	0091127023	3,358.44			
16JUL 16JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196163297 BNET	0091127026	6,246.68			
16JUL 16JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197032935 BNET	0091127029	18,936.15			
16JUL 16JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198811776 BNET	0091127032	34.54			
16JUL 16JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160715PISO FIRME FED 2011	0002015257 002	903.58			
16JUL 16JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160715FAFEF 2012	0002016422 002	1,008.00			
16JUL 16JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160715FODIM 2013	0002016994 002	4,267.64			
16JUL 16JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160715RAMO 33 2013	0002017537 002	4,080.33			
16JUL 16JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160715FISE 2013	0002018604 002	2,098.25			
16JUL 16JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160715FONDEREG 2014	0002019223 002	6,400.00			
16JUL 16JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160715RAMO 33 2014 PROGRAMA	0002020424 002	8,060.54			

*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

PERIODO 01/07/2015 AL 31/07/2015

NO. DE CUENTA : 0154169336

NO. DE CLIENTE : 70444814

R.F.C. : MAJ850101 -867

704448140000000400001010G3543116079300092636068745350

0000000000028865 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 31/07/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		OPERACION	LIQUIDACION
OPER.	LIQ.				ABONOS			
16JUL	16JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160715FONDEREG 2015	0002021548 002	5,513.22				
16JUL	16JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2882	3,000.00		151,978.00	151,978.00	
17JUL	17JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192316536 BNET	0032216002		632.35			
17JUL	17JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2884	2,000.00				
17JUL	17JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1450603 3321481	REFBNTC00318795 BMRCASH		81,061.94			
17JUL	17JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99	2876	823.34				
17JUL	17JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99	2881	60,039.18				
17JUL	17JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99	2880	499.50				
17JUL	17JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99	2879	699.30				
17JUL	17JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99	2878	1,652.81				
17JUL	17JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99	2877	998.06				
17JUL	17JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867	2883	2,000.00		164,960.10	164,960.10	
18JUL	20JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIZ060810 -FL4	2885	3,294.40		161,665.70	164,960.10	
24JUL	24JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET	0016582003	44,000.00				
24JUL	24JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730	0055805015	28,218.43		89,447.27	89,447.27	
27JUL	27JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0191521942 BNET	0046251003	16,000.00				
27JUL	27JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2887	3,125.00				
27JUL	27JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2890	3,125.00				
27JUL	27JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2893	3,125.00				

*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

PERIODO 01/07/2015 AL 31/07/2015

NO. DE CUENTA : 0154169336

NO. DE CLIENTE : 70444814

R.F.C. : MAJ850101 -867

704448140000000400001010G3543116079300092636068745350

0000000000028866 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 31/07/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		LIQUIDACION
OPER.	LIQ.				ABONOS	OPERACION	
27JUL	27JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2888	3,125.00			
27JUL	27JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2889	3,125.00	57,822.27	57,822.27	
29JUL	29JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1453721 3332739	REFBNTC00318795 BMRCASH	7,228.68	65,050.95	65,050.95	
31JUL	31JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6	2891	3,125.00			
31JUL	31JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6	2894	3,125.00			
31JUL	31JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6	2892	3,125.00			
31JUL	31JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198925690 BNET	0058660002	355,000.00			
31JUL	31JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2896	355,000.00	55,675.95	55,675.95	
TOTAL IMPORTE				1,855,209.18		1,747,015.85	
TOTAL MOVIMIENTOS				44		14	

*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