

935572220000000400001010G3703151074300035165068745350

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/07/2015 AL 31/07/2015
NO. DE CUENTA : 0170514365
NO. DE CLIENTE : 93557222
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 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
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		271,036.92	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		314,342.52
DIAS DEL PERIODO		31	SALDO DE OPERACION INICIAL		314,342.52
TASA BRUTA ANUAL %		0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+) 2		308,313.95
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00	RETIROS/CARGOS (-) 8		205,795.40
INTERESES A FAVOR * (+)		0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		416,861.07
I.S.R. RETENIDO * (-)		0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		416,861.07
			SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
			COMISIONES		315.00-
COMISIONES					
CHEQUES PAGADOS *		5	0.00		
MANEJO DE CUENTA *			0.00		
ANUALIDAD *			0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		OPERACION	LIQUIDACION
OPER. LIQ.				ABONOS			
01JUL 01JUL COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN15 AL 30JUN15			315.00				
01JUL 01JUL IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%			50.40				
01JUL 01JUL TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195532817 BNET	0088980002	118,000.00					
01JUL 01JUL TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET	0088980005		118,000.00	313,977.12		313,977.12	
03JUL 03JUL CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6	448	1,000.00					
03JUL 03JUL CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A	466	1,000.00		311,977.12		311,977.12	
06JUL 06JUL CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	459	1,000.00		310,977.12		310,977.12	
10JUL 10JUL CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA	486	49,430.00		261,547.12		261,547.12	
22JUL 22JUL CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA	487	35,000.00		226,547.12		226,547.12	
31JUL 31JUL SPEI RECIBIDOSANTANDER 5002754SP 1452690 3329074	0005281583 014		190,313.95	416,861.07		416,861.07	
TOTAL IMPORTE		205,795.40	308,313.95				
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 00170514365 4 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. 0000000000028085

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