

935571910000000400001010G3703151073600035060068745350

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/07/2015 AL 31/07/2015
NO. DE CUENTA : 0170513660
NO. DE CLIENTE : 93557191
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 3 INFRAESTRUCTURA RED DE AGUA PO
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	926.66	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		6,584.26
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		6,584.26
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+) 8		1,722.25
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 2		7,000.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		1,306.51
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		1,306.51
		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	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	S A L D O		LIQUIDACION
01JUL	01JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0015000015	6,000.00	584.26	584.26	
		CUENTA: 0191521942 BNET					
07JUL	07JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	1180	254.39	838.65	838.65	
16JUL	16JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	1181	192.71	1,031.36	1,031.36	
21JUL	21JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	1182	357.51	1,388.87	1,388.87	
27JUL	27JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0046251009	1,000.00			
		CUENTA: 0191521942 BNET					
27JUL	27JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	1184	220.58	609.45	609.45	
30JUL	30JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	1185	48.80			
30JUL	30JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	1186	174.56			
30JUL	30JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	1187	215.64	1,048.45	1,048.45	
31JUL	31JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	1188	258.06	1,306.51	1,306.51	
TOTAL IMPORTE				7,000.00	1,722.25		
TOTAL MOVIMIENTOS				2	8		

*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 00170513660 3 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. 000000000028084

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