

HOJA 1 DE 2

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

NO. DE CUENTA : 0163939685

NO. DE CLIENTE : 88597428

R.F.C. : MAJ850101 -867

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR

COL. MONRAZ MEX JA

PLAZA GUADALAJARA

TELEFONO : 6693820

885974280000000400001010G3633193079600092885068745350

MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS

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	52,931.19	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	554,797.42
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	554,797.42
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+) 3	1,118,021.83
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 22	1,139,899.20
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	532,920.05
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	532,920.05
		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		
					ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01JUL 01JUL		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	60,120.00			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
01JUL 01JUL		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	38,858.00			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
01JUL 01JUL		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	54,341.20			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
01JUL 01JUL		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	31,129.00			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
01JUL 01JUL		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	36,282.80			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
01JUL 01JUL		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	48,366.00			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
01JUL 01JUL		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	28,782.20			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
01JUL 01JUL		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	61,663.20			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
01JUL 01JUL		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	90,102.40			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
01JUL 01JUL		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	77,161.80			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
03JUL 03JUL		VENTA FONDOS DE INVERSION F-PYME NC 00		60,021.83	88,012.65	88,012.65	
		OPERADO EN CANAL BNET					
07JUL 07JUL		TRASPASO CUENTAS PROPIAS 0010782002		80,000.00	8,012.65	8,012.65	
		CUENTA: 0191521942 BNET					

\*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 00163939685 2 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. 0000000000028868

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

Maykol

NO. DE CUENTA : 0163939685

NO. DE CLIENTE : 88597428

R.F.C. : MAJ850101 -867

885974280000000400001010G3633193079600092885068745350  
0000000000028869 012 320 00163939685 2

MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS

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	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15JUL 15JUL		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0023758002	526,000.00	534,012.65	534,012.65	
		CUENTA: 0154169336 BNET					
16JUL 16JUL		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	59,585.00			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
16JUL 16JUL		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	37,782.00			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
16JUL 16JUL		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	50,722.60			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
16JUL 16JUL		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	31,189.80			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
16JUL 16JUL		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	36,932.60			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
16JUL 16JUL		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	48,474.60			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
16JUL 16JUL		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	28,919.80			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
16JUL 16JUL		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	63,903.00			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
16JUL 16JUL		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	93,420.40			
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
16JUL 16JUL		PAGO DE NOMINA	IN 4201571567	74,162.80	8,920.05	8,920.05	
		MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS					
27JUL 27JUL		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0046251012	8,000.00	920.05	920.05	
		CUENTA: 0191521942 BNET					
31JUL 31JUL		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0032008002	532,000.00	532,920.05	532,920.05	
		CUENTA: 0170514373 BNET					
TOTAL IMPORTE			1,139,899.20	1,118,021.83			
TOTAL MOVIMIENTOS			22	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 00163939685 2 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