

HOJA 1 DE 1

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

NO. DE CUENTA : 0198925690

NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MAJ850101 -867

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR

COL. MONRAZ MEX JA

PLAZA GUADALAJARA

TELEFONO : 6693820

00000000000000400001010G3983192075600079890068745350

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO

FONDEREG 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

SALDO PROMEDIO	479,965.67
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

## COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	480,933.42
SALDO DE OPERACION INICIAL	480,933.42
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	950,000.00
RETIROS/CARGOS (-) 4	1,320,000.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	110,933.42
SALDO DE OPERACION FINAL	110,933.42
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	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
OPER. LIQ.						
17JUL 17JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0059868002	5,000.00	475,933.42	475,933.42	
	CUENTA: 0198811776 BNET					
20JUL 20JUL	SPEI RECIBIDOBANAMEX	0005193492 002	480,000.00	955,933.42	955,933.42	
	0128818SEC PLANEACION ADMON Y FINANZA					
21JUL 21JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO	0009888012	480,000.00	475,933.42	475,933.42	
	BNET 0196674194					
24JUL 24JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0088808007	470,000.00			
	CUENTA: 0191521942 BNET					
24JUL 24JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO	0088808017	480,000.00	465,933.42	465,933.42	
	BNET 0196674194					
31JUL 31JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0058660002	355,000.00	110,933.42	110,933.42	
	CUENTA: 0154169336 BNET					
TOTAL IMPORTE		1,320,000.00	950,000.00			
TOTAL MOVIMIENTOS		4	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 00198925690 1 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.

0000000000028701

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