

NO. DE CUENTA : 0191624725  
NO. DE CLIENTE : 93664332

R.F.C. : MCJ850101 -L29  
SUCURSAL 5975 : COLOTLAN CENTRO  
DIRECCION : MORELOS 14  
COL. CENTRO MEX JA  
PLAZA : COLOTLAN  
TELEFONO : 9920246

MUNICIPIO DE COLOTLAN FONDO DE INFRAESTRUCTURA  
MIGUEL HIDALGO 33  
COLOTLAN CENTRO  
COLOTLAN

JAL CP 46200  
00041

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/06/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	3,669,567.30
DIAS DEL PERIODO	30
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	3,735,599.84
SALDO DE OPERACION INICIAL	3,735,599.84
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 1,638,107.88
RETIROS/CARGOS (-)	30 1,320,021.88
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	4,053,685.84
SALDO DE OPERACION FINAL	4,053,685.84
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	681.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	23	208.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

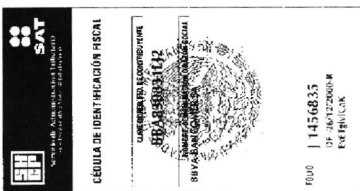
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
01JUN 01JUN	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY16 AL 31MAY16		15.00			
01JUN 01JUN	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.40		3735,582.44	3735,582.44
02JUN 02JUN	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5340868SP 1529785 3650817	0005162897 014		819,053.94	4554,636.38	4554,636.38
06JUN 04JUN	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
06JUN 04JUN	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	6.00			
06JUN 04JUN	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	106.56			
06JUN 06JUN	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 0030616TRASPASO CUENTA INFRA	1454709152 072	500,000.00			
06JUN 06JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -L29	284	5,140.00			
06JUN 06JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -L29	283	5,510.00		4043,213.82	4043,213.82
09JUN 09JUN	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 0080616TRASPASO CUENTA INFRA	1455808900 072	500,000.00			
09JUN 09JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMU001222 -TA4	285	28,461.10			
09JUN 09JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIMA641228-3W4	286	5,220.00			
09JUN 09JUN	CHEQUE PAGADO NO.	287	5,220.00		3504,312.72	3504,312.72

\* 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: 012 344 00191624725 7 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.



NO. DE CUENTA : 0191624725  
NO. DE CLIENTE : 93664332

R.F.C. : MCJ850101 -L29

MUNICIPIO DE COLOTLAN FONDO DE INFRAESTRUCTURA  
MIGUEL HIDALGO 33  
COLOTLAN CENTRO  
COLOTLAN

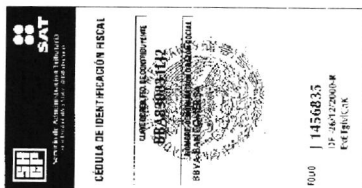
JAL CP 46200  
00041

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/06/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIMA641228-3W4				
13JUN	13JUN	CHEQUE PAGADO NO.	290	10,870.00	/		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -L29				
13JUN	13JUN	CHEQUE PAGADO NO.	288	5,700.00	/		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -L29				
13JUN	13JUN	CHEQUE PAGADO NO.	289	6,960.00	/	3480,782.72	3480,782.72
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -L29				
17JUN	17JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	293	6,960.00	/		
17JUN	17JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	291	20,150.00	/		
17JUN	17JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	292	5,940.00	/	3447,732.72	3447,732.72
21JUN	21JUN	CHEQUE PAGADO NO.	294	20,233.00	/	3427,499.72	3427,499.72
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIRJ450111-PX9				
22JUN	22JUN	CHEQUE PAGADO NO.	295	1,545.55	/		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUCE790908-6G8				
22JUN	22JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	296	823.60	/	3425,130.57	3425,130.57
24JUN	24JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	299	22,875.00	/		
24JUN	24JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	297	7,020.00	/		
24JUN	24JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	298	5,520.00	/	3389,715.57	3389,715.57
27JUN	27JUN	CHEQUE PAGADO NO.	301	64,605.33	/		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMU001222 -TA4				
27JUN	27JUN	CHEQUE PAGADO NO.	300	16,045.31	/		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMU001222 -TA4				
27JUN	27JUN	CHEQUE PAGADO NO.	303	5,440.03	/	3303,624.90	3303,624.90
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMU001222 -TA4				
28JUN	28JUN	CHEQUE PAGADO NO.	302	41,525.00	/		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIRJ450111-PX9				
28JUN	28JUN	CHEQUE PAGADO NO.	305	25,300.00	/		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIRJ450111-PX9				
28JUN	28JUN	CHEQUE PAGADO NO.	304	2,168.00	/	3234,631.90	3234,631.90
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIRJ450111-PX9				
30JUN	30JUN	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0005346244 014 7762753SP 1541795 3701591		819,053.94	4053,685.84	4053,685.84



NO. DE CUENTA : 0191624725  
NO. DE CLIENTE : 93664332

R.F.C. : MCJ850101 -L29

MUNICIPIO DE COLOTLAN FONDO DE INFRAESTRUCTURA  
MIGUEL HIDALGO 33  
COLOTLAN CENTRO  
COLOTLAN

JAL CP 46200  
00041

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/06/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			1,320,021.88	1,638,107.88		
TOTAL MOVIMIENTOS			30	2		

