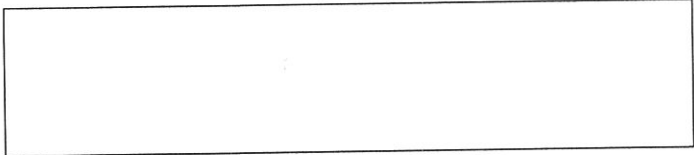


NO. DE CUENTA : 0103041557  
NO. DE CLIENTE : 72481782

R.F.C. : SDI861011 -E79  
SUCURSAL 1264 : AMATITAN  
DIRECCION : PORFIRIO DIAZ 1  
COL. CENTRO MEX JA  
PLAZA : AMATITLAN  
TELEFONO : 7450132

SISTEMA D. I. F. DEL MUNICIPIO DE AMATITAN, JAL.  
BENITO JUÁREZ 23  
AMATITAN  
AMATITAN

JAL CP 45380  
00040



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/05/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	11,915.22
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	0.00
SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	5 169,828.25
RETIROS/CARGOS (-)	8 169,828.25
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	32.40-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	4	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
13MAY 13MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102163535	0050501033		75,000.00	75,000.00	75,000.00
14MAY 16MAY	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 75,000.00 SDO	CH-000000031	17.40			
14MAY 16MAY	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%	CH-000000031	2.78		74,979.82	75,000.00
16MAY 16MAY	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR16 AL30ABR16		15.00			
16MAY 16MAY	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.40			
16MAY 16MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	52		37.58		
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	31	75,000.00			
20MAY 20MAY	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0415573MAT14011605082	0005269380 044		12,925.30		
20MAY 20MAY	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0415573MAT14011605083	0005269381 044		11,865.37	24,790.67	24,790.67
23MAY 23MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	32	12,925.30			
23MAY 23MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	33	11,865.37			
30MAY 30MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102163462	0080839026		70,000.00	70,000.00	70,000.00

\* 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: 012 325 00103041557 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.



NO. DE CUENTA : 0103041557  
NO. DE CLIENTE : 72481782

R.F.C. : SDI861011 -E79

SISTEMA D. I. F. DEL MUNICIPIO DE AMATITAN, JAL.  
BENITO JUÁREZ 23  
AMATITAN  
AMATITAN

JAL CP 45380  
00040

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/05/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
31MAY 31MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	34	70,000.00			
TOTAL IMPORTE			169,828.25	169,828.25		
TOTAL MOVIMIENTOS			8	5		

