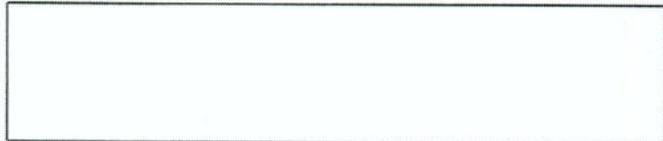


NO. DE CUENTA : 0191791826  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SDI861214 -CJO  
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION : AV. VALLARTA 1440  
COL. AMERICANA MEX JA  
GUADALAJARA  
PLAZA :  
TELEFONO : 6693820

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA MPIO EJUTL  
COLON 3  
EJUTLA  
EJUTLA

JAL CP 48680  
00041



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/10/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO 2,903.48  
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 0.26  
SALDO DE OPERACION INICIAL 0.26  
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1 45,000.00  
RETIROS/CARGOS (-) 0 0.00  
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 45,000.26  
SALDO DE OPERACION FINAL 45,000.26  
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	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
30OCT 30OCT	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0367940FACT 9A30 BECAS EDUCATIVAS 201	0005657279 002		45,000.00	45,000.26	45,000.26
TOTAL IMPORTE			0.00	45,000.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			0		1	

\* 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 00191791826 6 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.

20181105HP2200501130687

000000000044251



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA MPIO  
EJUTL  
COLON 3  
EJUTLA  
EJUTLA  
JAL MEXICO CP 48680

DOMICILIO FISCAL  
COLON 3  
EJUTLA  
EJUTLA JAL CP 48680

Periodo	DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018
Fecha de Corte	30/11/2018
No. de Cuenta	0191791826
No. de Cliente	A6878006
R.F.C	SDI861214CJO
No. Cuenta CLABE	012320001917918266

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		47,107.67
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		45,000.26
Saldo de Operación Inicial		45,000.26
Depósitos / Abonos (+)	2	103,182.94
Retiros / Cargos (-)	4	132,486.05
Saldo Final (+)		15,697.15
Saldo de Operación Final		15,697.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		45,000.00		0.26	0.26
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0370622FACT CA22 COMEDORES ASIST OCT Ref. 005385109 002			33,182.94	33,183.20	33,183.20

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA MPIO  
EJUTL  
COLON 3  
EJUTLA  
EJUTLA  
JAL MEXICO CP 48680

DOMICILIO FISCAL  
COLON 3  
EJUTLA  
EJUTLA JAL CP 48680

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0191791826
No. de Cliente	A6878006
R.F.C	SDI861214CJO
No. Cuenta CLABE	012320001917918266

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,298.15
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,697.15
Saldo de Operación Inicial		15,697.15
Depósitos / Abonos (+)	1	8,472.24
Retiros / Cargos (-)	1	4,210.00
Saldo Final (+)		19,959.39
Saldo de Operación Final		19,959.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		4,210.00		11,487.15	11,487.15
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0378766FACT 9A3 COMEDORES ASIST DIC18 Ref. 005398388 002			8,472.24	19,959.39	19,959.39

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA MPIO  
EJUTL  
COLON 3  
EJUTLA  
EJUTLA  
EJUTLA  
JAL MEXICO CP 48680

DOMICILIO FISCAL  
COLON 3  
EJUTLA  
EJUTLA JAL CP 48680

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
No. de Cuenta	0191791826
No. de Cliente	A6878006
R.F.C	SDI861214CJO
No. Cuenta CLABE	012320001917918266

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		27,056.16
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,959.39
Saldo de Operación Inicial		19,959.39
Depósitos / Abonos (+)	1	70,000.00
Retiros / Cargos (-)	1	60,000.00
Saldo Final (+)		29,959.39
Saldo de Operación Final		29,959.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1190116SUBSIDIO ENERO Ref. 005175438 021 00021348040246026905 HSBC034064			70,000.00	89,959.39	89,959.39

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**



# CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1  
PERIODO 01/02/2019 AL 28/02/2019

NO. DE CUENTA : 0191791826  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SDI861214 -CJO  
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION : AV. VALLARTA 1440  
COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA : GUADALAJARA  
TELEFONO : 6693820

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA MPIO EJUTL  
COLON 3  
EJUTLA  
EJUTLA

JAL CP 48680  
00041



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 28/02/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	43,530.81
DIAS DEL PERIODO	28
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	29,959.39
SALDO DE OPERACION INICIAL	29,959.39
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 70,000.00
RETIROS/CARGOS (-)	1 60,000.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	39,959.39
SALDO DE OPERACION FINAL	39,959.39
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	1	0.00
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
15FEB 15FEB	SPEI RECIBIDHSBC 1190215SUBSIDIO DE FEB	0005311879 021		70,000.00	99,959.39	99,959.39
19FEB 19FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	121	60,000.00		39,959.39	39,959.39
TOTAL IMPORTE			60,000.00	70,000.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			1	1		

\* 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 00191791826 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REPIEREN 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.

20190304HPF2200285310687

000000000044458



## CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1  
PERIODO 01/03/2019 AL 31/03/2019

NO. DE CUENTA : 0191791826  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SDI861214 -CJO  
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION : AV. VALLARTA 1440  
COL. AMERICANA MEX JA  
GUADALAJARA  
PLAZA :  
TELEFONO : 6693820

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA MPJO EJUTL  
COLON 3  
EJUTLA  
EJUTLA

JAL CP 48680  
00041

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/03/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	41,391.64
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	39,959.39
SALDO DE OPERACION INICIAL	39,959.39
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 70,000.00
RETIROS/CARGOS (-)	3 65,000.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	44,959.39
SALDO DE OPERACION FINAL	44,959.39
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	3	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04MAR 04MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	123	1,600.00		38,359.39	38,359.39
17MAR 19MAR	SPEI RECIBIDHSBC 119031713865FA01GAD	0005299245 021		60,000.00	98,359.39	38,359.39
20MAR 20MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPC780925 -B36	124	3,400.00			
20MAR 20MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	125	60,000.00		34,959.39	34,959.39
25MAR 25MAR	SPEI RECIBIDHSBC 1190325COMPLE DEL MES	0005707606 021		10,000.00	44,959.39	44,959.39
TOTAL IMPORTE			65,000.00	70,000.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			3	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 00191791826 6 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.

20190409HF2200498110687

0000000000045415

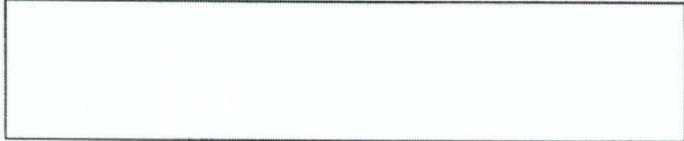


NO. DE CUENTA : 0191791826  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SDI861214 -CJO  
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION : AV. VALLARTA 1440  
COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA : GUADALAJARA  
TELEFONO : 6693820

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA MPJO EJUTL  
COLON 3  
EJUTLA  
EJUTLA

JAL CP 48680  
00041



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/04/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	55,626.05
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	44,959.39
SALDO DE OPERACION INICIAL	44,959.39
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 70,000.00
RETIROS/CARGOS (-)	2 90,000.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	24,959.39
SALDO DE OPERACION FINAL	24,959.39
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	2	0.00
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
11ABR 11ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	126	30,000.00		14,959.39	14,959.39
17ABR 17ABR	SPEI RECIBIDHSBC 1190417SUB MES ABR	0005282175 021		70,000.00	84,959.39	84,959.39
30ABR 30ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	129	60,000.00		24,959.39	24,959.39
TOTAL IMPORTE			90,000.00	70,000.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			2	1		

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DSEEA 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 00191791826 6 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 : 0191791826  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SDI861214 -CJO  
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION : AV. VALLARTA 1440  
COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA : GUADALAJARA  
TELEFONO : 6693820

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAMILIA MPIO EJUTL  
COLON 3  
EJUTLA  
EJUTLA

JAL CP 48680  
00041



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/05/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	43,346.48
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	24,959.39
SALDO DE OPERACION INICIAL	24,959.39
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 70,000.00
RETIROS/CARGOS (-)	1 50,000.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	44,959.39
SALDO DE OPERACION FINAL	44,959.39
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	1	0.00
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
16MAY 16MAY	SPEI RECIBIDOHSBC 1190516PAGO MES MAYO	0005231295 021		70,000.00	94,959.39	94,959.39
21MAY 21MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	130	50,000.00		44,959.39	44,959.39
TOTAL IMPORTE			50,000.00	70,000.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			1	1		



\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESSEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DESERA 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 00191791826 6 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.