

NO. DE CUENTA : 0170490865  
NO. DE CLIENTE : 93535266

R.F.C. : MSC850101 -FRI  
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION : AV. VALLARTA 1440  
COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA : GUADALAJARA  
TELEFONO : 6693820

MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DELA BARRANCA JAL INFRAESTRU  
HIDALGO 5  
SAN CRISTOBAL DE LA BARRA  
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JAL CP 45250  
00001

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	655,847.70
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	1,520,356.46
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,520,356.46
DEPOSITOS/ABONOS (+)	4 419,116.22
RETIROS/CARGOS (-)	18 1,130,799.45
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	808,673.23
SALDO DE OPERACION FINAL	808,673.23
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

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	LIQUIDACION
01JUL	01JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462820749	0025834035	80,709.00			
01JUL	01JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462820749	0033362053	278,000.00		1161,356.46	1161,356.46
03JUL	03JUL	SPEI ENVIADO BAJIO 00307193ER ETAPA FAIS	0000299845	030	37,209.07		
03JUL	03JUL	SPEI ENVIADO BAJIO 0030719FAIS 3ER ETAPA	0000299857	030	42,535.16		
03JUL	03JUL	SPEI ENVIADO BAJIO 0000517FAIS 3ER ETAPA	0000299868	030	66,548.23	1015,064.00	1015,064.00
05JUL	05JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	266		26,985.00		
05JUL	05JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	267		112,200.00	875,879.00	875,879.00
06JUL	08JUL	COMPENSACION SPEI	REFBNTC00001589		2.57		
06JUL	08JUL	COMPENSACION SPEI	REFBNTC00001589		.75	875,882.32	875,879.00
08JUL	08JUL	SPEI ENVIADO BAJIO 0080719FAIS 3ER ETAPA	0000688870	030	37,209.11		
08JUL	08JUL	SPEI ENVIADO BAJIO 0001360FAIS 3ER ETAPA	0000688883	030	37,209.11		
08JUL	08JUL	SPEI ENVIADO BAJIO 0001361FAIS 3ER ETAPA	0000688890	030	37,209.11		
08JUL	08JUL	SPEI ENVIADO BAJIO	0000688936	030	37,209.11		

\* 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 00170490865 4 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.



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE SALDO H. APORTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DELA BARRANCA JAL. ADMINISTRACION 2018 - 2021

NO. DE CUENTA : 0170490865  
NO. DE CLIENTE : 93535266

R.F.C. : MSC850101 -FR1

MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DELA BARRANCA JAL INFRAESTRU  
HIDALGO 5  
SAN CRISTOBAL DE LA BARRA JAL CP 45250  
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA 00001

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	0001362FAIS 3ER ETAPA					
08JUL 08JUL	SPEI ENVIADO BAJIO 0001363FAIS 3ER ETAPA	0000688945 030	37,209.11			
08JUL 08JUL	SPEI ENVIADO BAJIO 0001364FAIS 3ER ETAPA	0000688956 030	37,209.11			
08JUL 08JUL	SPEI ENVIADO BAJIO 0001365FAIS 3ER ETAPA	0000688963 030	37,209.11			
08JUL 08JUL	SPEI ENVIADO BAJIO 0001366FAIS 3ER ETAPA	0000689192 030	37,209.11			
08JUL 08JUL	SPEI ENVIADO BAJIO 0001367FAIS 3ER ETAPA	0000689336 030	37,209.11		541,000.33	541,000.33
23JUL 23JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490830	0054740022		31,320.00	572,320.33	572,320.33
30JUL 30JUL	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	269	112,200.00			
30JUL 30JUL	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	268	39,248.00		420,880.33	420,880.33
31JUL 31JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1824459 4977167	REFBNTC00318795 BMRCSH		387,792.90	808,673.23	808,673.23
TOTAL IMPORTE			1,150,799.45		419,116.22	
TOTAL MOVIMIENTOS			18			

ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA DETALLADA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.  
ADMINISTRACION 2018-2021

