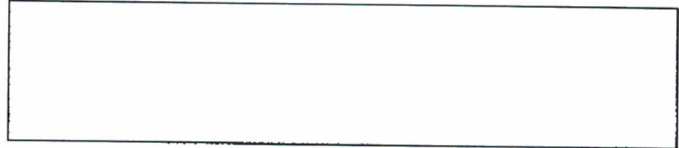


NO. DE CUENTA : 0170490881
NO. DE CLIENTE : 93535267

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

MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DELA BARRANCA JAL FORTALECIM
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	120,625.38
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	224,290.42
SALDO DE OPERACION INICIAL	224,290.42
DEPOSITOS/ABONOS (+)	284,277.74
RETROS/CARGOS (-)	306,931.48
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	201,636.68
SALDO DE OPERACION FINAL	201,636.68
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	10	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
01JUL 01JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DELA BARRA	IN 4202481669	46,709.63				
01JUL 01JUL	REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DELA BARRA	IN 4202481669		3,554.14			
01JUL 01JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1335	5,923.57		175,211.36		175,211.36
03JUL 03JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1339	5,923.57				
03JUL 03JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1343	5,923.57		163,364.22		163,364.22
04JUL 04JUL	CHEQUE PAGADO NO.	1333	5,968.20		157,396.02		157,396.02
05JUL 05JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1168718210	0037738012	100,000.00				
05JUL 05JUL	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1168718210			100,000.00	157,396.02		157,396.02
09JUL 09JUL	CHEQUE PAGADO NO. 0191480014	1336	5,923.57		151,472.45		151,472.45
13JUL 13JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DELA BARRA	IN 4202481669	48,684.16		102,788.29		102,788.29
17JUL 17JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1351	5,923.57		96,864.72		96,864.72
19JUL 19JUL	CHEQUE PAGADO NO. 0191480014	1344	5,423.57				

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE APORTAMIENTOS DE SAN CRISTOBAL DELA BARRANCA, JAL. ADMINISTRACION 2018 - 2021

* 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 00170490881 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 : 0170490881
NO. DE CLIENTE : 93535267

R.F.C. : MSC850101 -FR1

MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DELA BARRANCA JAL FORTALECIM
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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
19JUL 19JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 0191480014	1345	5,923.57		85,517.58	85,517.58
31JUL 31JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DELA BARRA	IN 4202481669	52,712.83			
31JUL 31JUL	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	1353	5,923.57			
31JUL 31JUL	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	1352	5,968.10			
31JUL 31JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1824332 4976910	REFBNTC00318795 BMRCASH		180,723.60	201,636.68	201,636.68
TOTAL IMPORTE			306,931.48	284,277.74		
TOTAL MOVIMIENTOS			14	3		

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

