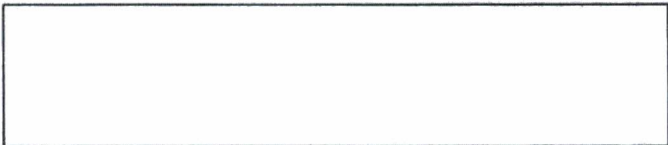


NO. DE CUENTA : 0170490830

NO. DE CLIENTE : 93535264

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 DE LA BARRANCA JAL
GASTO CORRIENTE
HIDALGO 5
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JAL CP 45250
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JAL 00001



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/09/2020

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	19,710.16
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	139,692.34
SALDO DE OPERACION INICIAL	139,692.34
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3
RETROS/CARGOS (-)	28
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	271,793.34
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	1,008.65-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	8	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER. LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
01SEP 01SEP	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO20 AL 31AGO20		187.00			
01SEP 01SEP	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		29.92			
01SEP 01SEP	SPEI RECIBIDOHBC 0270829PAGO SERVICIOS MAQUINARIA	0118960911 021		28,200.00		
01SEP 01SEP	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE MIS CUENTAS	REFBNTC00688983 BMRASH	1,258.45		166,416.97	166,416.97
02SEP 02SEP	COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2020	688983	161.65			
02SEP 02SEP	IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2020	688983	25.86			
02SEP 02SEP	COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO AGO 2020	688983	660.00			
02SEP 02SEP	IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2020	688983	105.60			
02SEP 02SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	17151		85,101.00		
02SEP 02SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8277	5,095.13			
02SEP 02SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8278	6,000.00			
02SEP 02SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8276	8,000.00			

* 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: 012 320 00170490830 8 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 : 0170490830
NO. DE CLIENTE : 93535264

R.F.C. : MSC850101 -FRI

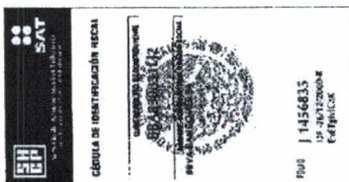
MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JAL
GASTO CORRIENTE
HIDALGO 5
SAN CRISTOBAL DE LA CP 45250
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JAL 00001

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/09/2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
02SEP 02SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8272	7,649.26			
02SEP 02SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8273	9,765.85			
02SEP 02SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8274	4,634.05			
02SEP 02SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8275	2,566.21		206,854.36	206,854.36
03SEP 03SEP	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0315605DALTON ORGULLO MOTRIZ SA DE CV	0121441066 002		18,800.00		
03SEP 03SEP	TRASPASO A TERCEROS PUERTA PRESIDENCIA	REFBNTC00688983 BMRCASH	7,091.50			
03SEP 03SEP	SPEI ENVIADO BANORTE 0309208MANT EQUIP COMPUTO	0000752053 072	7,429.80			
03SEP 03SEP	SPEI ENVIADO BANORTE 0309208MANT EQUIP COMPUTO	0000752207 072	8,677.96			
03SEP 03SEP	SPEI ENVIADO BANAMEX 0309208MANT EQUIP COMPUTO	0000752596 002	9,281.31			
03SEP 03SEP	SPEI ENVIADO BANAMEX 0309208MANT EQUIP COMPUTO	0000752805 002	10,951.17			
03SEP 03SEP	SPEI ENVIADO BANORTE 0309208GASOLINA 2DA QUINCENA AGO 2020	0000753324 072	138,302.85			
03SEP 03SEP	TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000037373290564	GUIA:1008986 CIE:0035241	170.00			
03SEP 03SEP	TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000037373290954	GUIA:1020899 CIE:0035241	193.00			
03SEP 03SEP	TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000037373291979	GUIA:1034231 CIE:0035241	2,906.00			
03SEP 03SEP	RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000505231354431	GUIA:1056583 CIE:0182251	822.00		39,828.77	39,828.77
04SEP 04SEP	SPEI ENVIADO BANORTE 0409208MAT SERV MEDICOS	0000857593 072	4,187.83		35,640.94	35,640.94
09SEP 09SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8279	11,600.00			
09SEP 09SEP	TRASPASO A TERCEROS 2669455124	REFBNTC00688983	9,396.00			
09SEP 09SEP	SPEI ENVIADO AZTECA 0909208TRASPASO DE BANCOMER A AZTECA	0000166621 127	14,644.94			



NO. DE CUENTA : 0170490830
NO. DE CLIENTE : 93535264

R.F.C. : MSC850101 -FRI

MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JAL
GASTO CORRIENTE
HIDALGO 5
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JAL CP 45250
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JAL 00001

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/09/2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			271,793.34		132,101.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			28		3	

