

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/10/2018 AL 31/10/2018

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 JAL CP 45250
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA 00001



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/10/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	17,299.48
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	79,768.09
SALDO DE OPERACION INICIAL	79,768.09
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 209,465.36
RETIROS/CARGOS (-)	9 128,970.88
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	160,262.57
SALDO DE OPERACION FINAL	160,262.57
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
01OCT	01OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2797338589	0062114013	7,500.00			
01OCT	01OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2964557182	0062114020	5,720.28			
01OCT	01OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2981327003	0062114027	6,244.03			
01OCT	01OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2994819748	0062114034	5,720.28		54,583.50	54,583.50
04OCT	04OCT	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490830 BNET	0001543006	50,000.00		4,583.50	4,583.50
16OCT	16OCT	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490830 BNET	0073492002		50,000.00	54,583.50	54,583.50
17OCT	17OCT	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DELA BARRA	IN 4202481669	36,625.45		17,958.05	17,958.05
19OCT	19OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1255	5,720.28		12,237.77	12,237.77
24OCT	24OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1256	5,720.28			
24OCT	24OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1254	5,720.28		797.21	797.21
31OCT	31OCT	DEPOSITO DE TERCERO SP 1772989 4720109	REFBNTC00318795 BMRCASH		159,465.36	160,262.57	160,262.57

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO 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) 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.

20181113AV6700381340687

000000000003390



000021

NO. DE CUENTA : 0170490881

NO. DE CLIENTE : 93535267

R.F.C. : MSC850101 -PRI

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

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/10/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			128,970.88			
TOTAL MOVIMIENTOS			9	209,465.36		2

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



000022