



CHEQUES

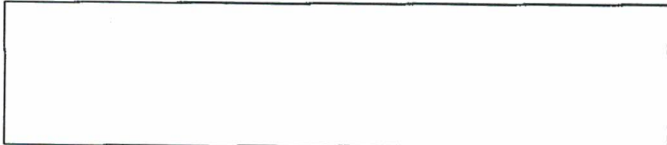
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 5
PERIODO 01/10/2018 AL 31/10/2018

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

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

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



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/10/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	747,321.13
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	51,153.62
SALDO DE OPERACION INICIAL	51,153.62
DEPOSITOS/ABONOS (+)	8 2,322,333.27
RETIROS/CARGOS (-)	63 1,770,284.98
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	603,201.91
SALDO DE OPERACION FINAL	603,201.91
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	10,991.40-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	21	176.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

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

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	DEBACION	LIQUIDACION
01OCT 01OCT	COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01SEP18 AL 30SEP18		2721.00			
01OCT 01OCT	IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		43.62			
01OCT 01OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2848419841	0051905010	2,882.60			
01OCT 01OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111599100	0088893030		13.07		
01OCT 01OCT	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0300918PAGO	0000427559 072	4,300.00			
01OCT 01OCT	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	7635	6,435.11			
01OCT 01OCT	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	7658	10,000.00			
01OCT 01OCT	COM. CAJERO AUTOMATICO SICO CO SEP 2018	3296	10,000.00			
01OCT 01OCT	IVA COMISION CAJERO SICO CO SEP 2018	3296	1,600.00		15,633.46	15,633.46
04OCT 04OCT	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
04OCT 04OCT	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	59.40			
04OCT 04OCT	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	115.10			
04OCT 04OCT	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490881 BNET	0001543006		50,000.00	64,798.96	64,798.96

000026

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

SI DESERA 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 GASTOCORR
HIDALGO 5
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JAL CP 45250
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
05OCT 05OCT	TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000037373290954	GUIA:3032447 CIE:0035241	1,452.00			
05OCT 05OCT	TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000037373290564	GUIA:3070606 CIE:0035241	1,452.00			
05OCT 05OCT	TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000037373291979	GUIA:3249972 CIE:0035241	1,452.00		60,442.96	60,442.96
08OCT 08OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GTEL21212CG8	0093769022 IVA:404.61	2,933.42		57,509.54	57,509.54
11OCT 11OCT	DEPOSITO DE TERCERO SP 1768070 4698670	REFBNTC00318795 BMRCASH		439.80		
11OCT 11OCT	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000734PAPELERIA	0000441272 044	4,640.00		53,309.34	53,309.34
12OCT 12OCT	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000736SELLOS	0000533160 014	3,128.80		50,180.54	50,180.54
15OCT 15OCT	SPEI RECIBIDOBMONEX 0181015LAYMEJSP 1767390	0005585534 112 4696321		1954,189.71		
15OCT 15OCT	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0204142EQUIPO DE COMPUTO	0000740681 072	14,217.48		1970,152.77	1970,152.77
16OCT 16OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195103495	0064729807	11,779.57			
16OCT 16OCT	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002633GASOLINA	0000798098 072	92,710.00			
16OCT 16OCT	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490881	0073492002 BNET	50,000.00			
16OCT 16OCT	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	7754	6,000.00		1809,663.20	1809,663.20
17OCT 17OCT	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR	IN 4201924184	23,786.76			
17OCT 17OCT	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR	IN 4201924184	279,833.30			
17OCT 17OCT	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	7757	6,000.00			
17OCT 17OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161047841	0039566013	70,695.27			
17OCT 17OCT	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	7759	3,723.36			
17OCT 17OCT	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	7660	21,200.00			

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



000027

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

R.F.C. : MSC850101 -FR1

MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JAL GASTOCORR
HIDALGO 5
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA 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	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
17OCT 17OCT	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	7661	60,000.00			
17OCT 17OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2994819748	0000241025	5,720.28			
17OCT 17OCT	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0171018MANT. EQ. C	0000017913 072	5,423.00			
17OCT 17OCT	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0171018SELLOS	0000018017 044	533.60			
17OCT 17OCT	DEPOSITO DE TERCERO SP 1769281 4705045	REFBNTC00318795 BMRCASH		104,005.78	1436,753.41	1436,753.41
18OCT 18OCT	CHEQUE PAGADO NO. . 0107448538	7659	83,000.00		1353,753.41	1353,753.41
19OCT 19OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161902075	0048741007	3,045.30			
19OCT 19OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541761609	0048741014	7,699.90		1343,008.61	1343,008.61
22OCT 22OCT	SPEI ENVIADO HSBC 0008748REPARACION DE PCM MINIVAN	0000325955 021	4,640.00		1338,368.61	1338,368.61
23OCT 23OCT	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	7762	3,472.77			
23OCT 23OCT	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	7663	3,966.94			
23OCT 23OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157866607	0083092011	2,739.00			
23OCT 23OCT	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	7758	10,000.00			
23OCT 23OCT	CHEQUE PAGADO NO. . 1534225023	7761	6,000.00		1296,189.90	1296,189.90
24OCT 24OCT	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	7760	2,899.04			
24OCT 24OCT	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	7756	6,000.00		1287,290.86	1287,290.86
25OCT 25OCT	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0747748CREDENCIALES TRABAJADORES Y NO	0000544759 044	2,778.20		1284,512.66	1284,512.66
26OCT 26OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132393131	0069981011	4,909.12			
26OCT 26OCT	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	7664	50,000.00			
26OCT 26OCT	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		6,780.72	1236,384.26	1236,384.26

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



000023

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

R.F.C. : MSC850101 -FRI

MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JAL GASTOCORR
HIDALGO 5
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JAL CP 45250
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
	SP 1772736 4719494	BMRCASH				
29OCT 29OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730	0022769012	38,143.19 ✓		1198,241.07	1198,241.07
30OCT 30OCT	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	7752	13,000.00 ✓			
30OCT 30OCT	SPEI ENVIADO AZTECA 0301018CASA RENTA DE ESTUDIANTES	0000048610 127	4,000.00 ✓		1181,241.07	1181,241.07
31OCT 31OCT	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR	IN 4201924184	30,686.76 ✓			
31OCT 31OCT	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR	IN 4201924184	294,061.35 ✓			
31OCT 31OCT	REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR	IN 4201924184		6,904.19		
31OCT 31OCT	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	7665	7,000.00 ✓			
31OCT 31OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191257099	0002012011	6,596.00 ✓			
31OCT 31OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191257099	0002012022	5,164.02 ✓			
31OCT 31OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	13459		200,000.00		
31OCT 31OCT	TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000037373290954	GUIA:27210924 CIE:0035241	1,453.00 ✓			
31OCT 31OCT	TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000037373290564	GUIA:2735580 CIE:0035241	1,453.00 ✓			
31OCT 31OCT	TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000037373291979	GUIA:2748031 CIE:0035241	1,453.00 ✓			
31OCT 31OCT	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0311018GASOLINA Y DIESEL SEG. QUIN OC	0000213476 072	115,076.22 ✓			
31OCT 31OCT	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	7674	100,000.00 ✓			
31OCT 31OCT	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	7667	6,000.00 ✓			
31OCT 31OCT	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	7666	6,000.00 ✓			
31OCT 31OCT	CPE SUMINISTRADOR DE REF:B6672810318	GUIA:3746919 CIE:1404768	200,000.00 ✓			
31OCT 31OCT	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	7672	10,000.00 ✓		603,201.91	603,201.91

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



000020

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

R.F.C. : MSC850101 -FRI

MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JAL GASTOCORR
HIDALGO 5
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JAL CP 45250
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			1,770,284.98			
TOTAL MOVIMIENTOS			63	2,322,333.27	8	

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



000030