

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 31/10/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	16,522.50
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	123,722.17
SALDO DE OPERACION INICIAL	123,722.17
DEPOSITOS/ABONOS (+)	5 336,438.53
RETIROS/CARGOS (-)	5 118,052.85
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	342,107.85
SALDO DE OPERACION FINAL	342,107.85
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

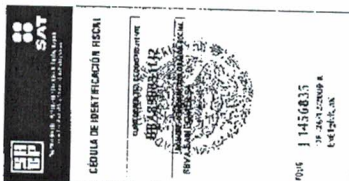
CHEQUES PAGADOS *	5	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01OCT 01OCT	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	249	7,560.00			
01OCT 01OCT	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	245	15,114.10			
01OCT 01OCT	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	244	13,400.00			
01OCT 01OCT	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	247		21,118.95		
01OCT 01OCT	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	246		60,859.80		
01OCT 01OCT	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7444223SP 1764151 4681491	0005684648 014		.06	5,669.38	5,669.38
11OCT 11OCT	DEPOSITO DE TERCERO BNET01001809280000415625	REFBNTC00001589 BMRASH		.26		
11OCT 11OCT	DEPOSITO DE TERCERO BNET01001809280000415908	REFBNTC00001589 BMRASH		.11		
11OCT 11OCT	DEPOSITO DE TERCERO BNET01001809280000416376	REFBNTC00001589 BMRASH		.05	5,669.80	5,669.80
31OCT 31OCT	SPEI RECIBIDOSANTANDER 79602449P 1773860 4722812	0005740417 014		336,438.05	342,107.85	342,107.85
TOTAL IMPORTE			118,052.85			
TOTAL MOVIMIENTOS			5	336,438.53	5	

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

000038



* 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.