

NO. DE CUENTA : 0110724971
NO. DE CLIENTE : 00000000

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, JALISCO
PROGRAMA DE ATENCION A JORNALEROS AGRICOLAS 2017
HIDALGO 5
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA CP 45250
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JAL 00040



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 20/09/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	73.07
DIAS DEL PERIODO	20
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 1,461.54
RETIROS/CARGOS (-)	6 1,461.54
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	1,259.95-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		420.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
19SEP	19SEP		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490830	0085744074		1,461.54	1,461.54	1,461.54
20SEP	20SEP		COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	1JUN18/30JUN18	419.95			
20SEP	20SEP		IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.19			
20SEP	20SEP		COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	1JUL18/31JUL18	420.00			
20SEP	20SEP		IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
20SEP	20SEP		COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	1AGO18/31AGO18	420.00			
20SEP	20SEP		IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
TOTAL IMPORTE					1,461.54		1,461.54	
TOTAL MOVIMIENTOS					6		1	

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

000048



* 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 00110724971 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.