

015811 MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL
GASTO CORRIENT
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL CP 46560
00041



00000000000093559929000004100032601068770315112504656019
0326 13 041 10 31 12 015811 000

Periodo	Del 01/12/2015 al 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0170515019
No. de Cliente	93559929
R.F.C.	MSJ850101 -UQ6
No. Cuenta CLABE	012 320 00170515019 7

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Promedio		1,109,937.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	21	315.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		-1,284.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,024,290.17
Saldo de Operación Inicial		1,024,290.17
Depósitos / Abonos (+)	7	1,726,730.75
Retiros / Cargos (-)	67	2,068,406.83
Saldo de Liquidación Final (+)		682,614.09
Saldo de Operación Final		682,614.09
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV15 AL 30NOV15	300.00 x			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	48.00 x			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169710639 Ref. 0083023009	14,384.00 x			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247004621 Ref. 0083023023	2,320.00 x			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190399701 Ref. 0083023033	832.98 x			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480847089 Ref. 0083023051	1,577.08 x			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0036559018	43,537.81 x			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247005660 Ref. 0053320009	3,770.00 ✓			

No. de Cuenta	0170515019
No. de Cliente	93559929

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0447813937 Ref. 0053320018</i>	27,918.88 X		929,601.42	929,601.42
02/DIC	02/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>1262AHUALULCO Ref. 2768</i>	14,275.00 X			
02/DIC	02/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 2768</i>	162.00 X			
02/DIC	02/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 2768</i>	25.92 X			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2767</i>	3,997.65 X			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0446691730 Ref. 0054546011</i>	62,399.66 X			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2766030173 Ref. 0077787009</i>	5,336.00 X			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000879F 879 Ref. 000078757 021</i>	2,320.00 X			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000675F A675 Ref. 000079073 072</i>	8,062.00 X		833,023.19	833,023.19
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPF830315 -D8A Ref. 2766</i>	4,839.50 X			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2771</i>	17,052.00 X			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0153984206 Ref. 0064466009</i>	7,494.70 X		803,636.99	803,636.99
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00 X			
04/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	105.60 X			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RESC910913-L72 Ref. 2770</i>	1,165.80 /			
04/DIC	04/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO T <i>3867540040 Ref. ME840315 KT6</i>	1,166.00 /			
04/DIC	04/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO T <i>3867540522 Ref. ME840315 KT6</i>	2,449.00 /			
04/DIC	04/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO T <i>3867540901 Ref. ME840315 KT6</i>	468.00 /			
04/DIC	04/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO T <i>3867540008 Ref. ME840315 KT6</i>	1,619.00 /		796,003.59	796,003.59
07/DIC	07/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>1262AHUALULCO Ref. 2772</i>	161,378.00 X			
07/DIC	07/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 2772</i>	162.00 X			
07/DIC	07/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 2772</i>	25.92 X		634,437.67	634,437.67
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1247004621 Ref. 0033179015</i>	1,740.00 X		632,697.67	632,697.67
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 2773</i>	2,371.04 X			
10/DIC	10/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02153K20870011025433 CIE:0844985 Ref. UIA:2529472</i>	55,759.00 X		574,567.63	574,567.63
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1490190 3469877 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,511,956.71	2,086,524.34	2,086,524.34

MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL GASTO CORRIENT



No. de Cuenta	0170515019
No. de Cliente	93559929

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0068182002	252,981.90 X		1,833,542.44	2,086,524.34
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000181F 181 Ref. 000084121 072	1,577.60 X			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2778	90,323.47 X			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2776	3,997.65 X			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2779	20,000.00 X			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2774	4,020.00 X		1,713,623.72	1,713,623.72
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1491123 3472642 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,285.72	1,714,909.44	1,714,909.44
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0009968F 9968 Ref. 000033905 072	5,202.60 X		1,709,706.84	1,709,706.84
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0062168018	51,780.09 X			
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0026271002	476,891.72 X		1,181,035.03	1,181,035.03
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191778706 Ref. 0023986009	55,000.00 X			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2782	3,944.00 X			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2781	8,480.00 X			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2769	37,580.61 X			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4928		53,250.10		
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2783	55,447.20 X			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187138962 Ref. 0041332059	18,208.20 X			
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1492198 3475199 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		74,667.43		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2970653373 Ref. 0032143013	3,480.00 X			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190399701 Ref. 0032143032	1,544.99 X		1,125,267.56	1,125,267.56
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000003F LH3 Ref. 000087029 002	5,200.00 X		1,120,067.56	1,120,067.56
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2970653373 Ref. 0064024009	2,900.00 X			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169710639 Ref. 0064024018	4,698.00 X			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169710639 Ref. 0064024027	10,440.00 X			
22/DIC	22/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195625114 BNET Ref. 0057528002	46,640.00 X		1,055,389.56	1,055,389.56



No. de Cuenta	0170515019
No. de Cliente	93559929

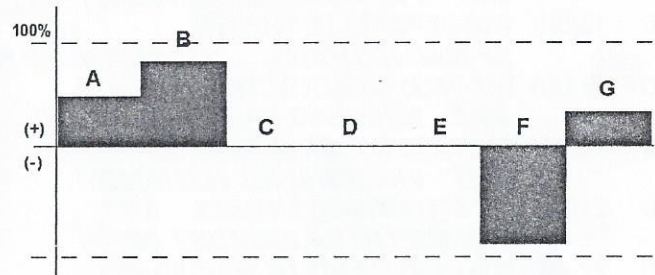
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
23/DIC	23/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2780	3,900.00 X		1,051,489.56	1,051,489.56
28/DIC	28/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2785	10,180.00 X			
28/DIC	28/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2770448524 Ref. 0043150018	6,577.20 X			
28/DIC	28/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2788	5,000.00 X			
28/DIC	28/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1490998 3472515 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		4,250.07		
28/DIC	28/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1494315 3483460 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		67,191.49		
28/DIC	28/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1494433 3483589 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		14,129.23	1,115,303.15	1,115,303.15
29/DIC	29/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2784	4,756.00 X		1,110,547.15	1,110,547.15
30/DIC	30/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2786	69,537.37 X			
30/DIC	30/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0081588005	273,767.30			
30/DIC	30/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2789	4,470.60 /			
30/DIC	30/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0039969005	41,634.56 /			
30/DIC	30/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179393315 Ref. 0043602018	6,032.00 /			
30/DIC	30/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0043602027	31,737.23 /		683,368.09	683,368.09
31/DIC	31/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000679F A-679 Ref. 000009533 072	754.00 /		682,614.09	682,614.09

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,068,406.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	67
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,726,730.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,024,290.17	49.52%	A
Depositos / Abonos (+)	1,726,730.75	83.48%	B
Comisiones (-)	-1,284.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,068,406.83	-100.00%	F
Saldo Final	682,614.09	33.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>