

014370 MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL
GASTO CORRIENT
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL CP 46560
00041



00000000000093559929000004100032601068770305109504656019
0326 13 041 10 30 09 014370 000

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
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

Comportamiento		
Saldo Promedio		594,543.08
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	31	465.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	6	0.00
Total de Comisiones		-1,149.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		105,428.11
Saldo de Operación Inicial		105,428.11
Depósitos / Abonos (+)	18	3,070,881.19
Retiros / Cargos (-)	76	2,966,298.12
Saldo de Liquidación Final (+)		210,011.18
Saldo de Operación Final		210,011.18
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				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO15 AL 31AGO15	✓ 165.00		
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	✓ 26.40		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2695	✓ 55,000.00		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1461961 3367993 BMRASH Ref. REFBNTC00318795		134,885.00	185,121.71
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOPF470528JUA Ref. 2700	✓ 4,000.00		181,121.71
04/SEP	04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	✓ 660.00		
04/SEP	04/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	✓ 105.60		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1209361936 Ref. 0049129010	✓ 8,874.00		

No. de Cuenta	0170515019
No. de Cliente	93559929

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/SEP	04/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196372473 Ref. 0098724013	2,494.00			
04/SEP	04/SEP		P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3867540040 Ref. ME840315 KT6	849.00			
04/SEP	04/SEP		P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3867540901 Ref. ME840315 KT6	399.00			
04/SEP	04/SEP		P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3867540008 Ref. ME840315 KT6	1,829.00		165,911.11	165,911.11
08/SEP	08/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2770448524 Ref. 0034798048	2,946.40		162,964.71	162,964.71
09/SEP	09/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196372473 Ref. 0061232014	2,494.00			
09/SEP	09/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198400865 BNET Ref. 0095295018		6,781.40		
09/SEP	09/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198401241 BNET Ref. 0095295021		23,938.49		
09/SEP	09/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2701	9,899.42		181,291.18	181,291.18
10/SEP	10/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2703	150,000.00			
10/SEP	10/SEP		T20 SPEI RECIBIDO INTERACCIONEO 2258445SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCC Ref. 005185964 037		706,253.58	737,544.76	737,544.76
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COV120314DD4 Ref. 2702	6,525.00			
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2704	179,708.38			
11/SEP	11/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110915FACTA663 Ref. 000075626 072	928.00			

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 2.

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00170515019 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P 03339 RFC BBA830831LJ2

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
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169710639 Ref. 0017459008	✓ 38,396.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110915PF132 Ref. 000082136 072	✓ 2,602.46			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169710639 Ref. 0034659008	✓ 4,060.00			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169710639 Ref. 0034659016	✓ 7,772.00			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196372473 Ref. 0075283013	✓ 1,000.00		496,552.92	496,552.92
11/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196372473 Ref. 0062911009	✓ 763.20			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480847089 Ref. 0016298013	✓ 5,643.87			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190787256 Ref. 0084588008	✓ 129,709.03			
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1464642 3379336 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,566,635.74	1,927,072.56	1,927,072.56
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0098737009	✓ 131,194.19			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2770448524 Ref. 0034570013	✓ 2,541.56			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161651846 Ref. 0034570026	✓ 10,556.00			
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1465047 3380743 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		617.41	1,783,398.22	1,783,398.22
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2705	✓ 73,445.00			
18/SEP	18/SEP	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1262AHUALULCO Ref. 2710	✓ 86,582.36			
18/SEP	18/SEP	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2710	✓ 162.00			
18/SEP	18/SEP	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2710	✓ 25.92			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2708	✓ 55,000.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2709	✓ 331,628.07			
18/SEP	18/SEP	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1262AHUALULCO Ref. 2711	✓ 183,186.00			
18/SEP	18/SEP	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2711	✓ 162.00			
18/SEP	18/SEP	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2711	✓ 25.92			
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1465330 3381305 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		79,535.02	1,132,715.97	1,132,715.97
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COAP630318-971 Ref. 2713	✓ 3,353.70			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2714	✓ 4,400.00			

No. de Cuenta	0170515019
No. de Cliente	93559929

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2715	✓ 6,838.00		1,118,124.27	1,118,124.27
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161651846 Ref. 0060240009	✓ 11,020.00			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480847089 Ref. 0060240035	✓ 464.03			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2707	✓ 45,487.36			
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4741		60,278.39		
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2721	✓ 4,764.40			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2716	✓ 4,540.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2720	✓ 334,290.62		777,836.25	777,836.25
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878908710 Ref. 0050509008	✓ 999.00			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187138962 Ref. 0050509024	✓ 16,339.76			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0230915FACT5096 Ref. 000036786 021	✓ 1,298.15			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1209361936 Ref. 0016707008	✓ 4,350.00			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480847089 Ref. 0016707016	✓ 8,750.46			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2726	✓ 12,650.03			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4751		12,650.03		
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2723	✓ 300,000.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2725	✓ 276,685.10		169,413.78	169,413.78
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CFO101206HJ7 Ref. 2712	✓ 3,248.00			
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1466163 3383564 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		4,250.07		
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2727	✓ 16,960.00		153,455.85	153,455.85
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2722	✓ 3,048.00			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480847089 Ref. 0039738008	✓ 482.19			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2770448524 Ref. 0039738029	✓ 742.40			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2770448524 Ref. 0039738037	✓ 2,541.56			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247005660 Ref. 0039738045	✓ 7,540.00			

MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL GASTO CORRIENT

No. de Cuenta	0170515019
No. de Cliente	93559929

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
28/SEP	28/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0280915PAGOF-139 Ref. 000057114 072	✓ 4,296.06		134,805.64	134,805.64
29/SEP	29/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4763		175,670.00		
29/SEP	29/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1468883 3393496 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		98,215.70		
29/SEP	29/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1469008 3393634 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		9,822.87		
29/SEP	29/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0056943010	✓ 87,473.30			
29/SEP	29/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1185858739 Ref. 0056943018	✓ 856.79			
29/SEP	29/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179393315 Ref. 0056943038	✓ 261.00			
29/SEP	29/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480847089 Ref. 0056943046	✓ 799.94			
29/SEP	29/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169710639 Ref. 0056943054	✓ 6,960.00			
29/SEP	29/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198400865 BNET Ref. 0056943066		10,108.80		
29/SEP	29/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198401241 BNET Ref. 0056943069		6,164.00	338,435.98	338,435.98
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MCT900927 -120 Ref. 2728	✓ 6,960.00			
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2732	✓ 22,384.57			
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2719	✓ 3,048.00			
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2706	✓ 7,059.46			
30/SEP	30/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4777		39,642.45		
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2731	✓ 135,255.04			
30/SEP	30/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4779		114,866.00		
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2729	✓ 1,542.40			
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2730	✓ 22,850.02			
30/SEP	30/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4782		20,566.24		
30/SEP	30/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141680692 Ref. 0015557032	✓ 104,400.00		210,011.18	210,011.18

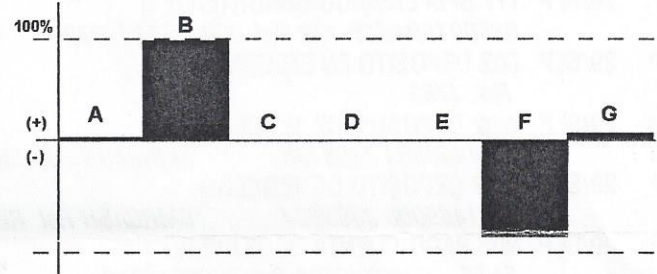
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,966,298.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	76
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,070,881.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. de Cuenta	0170515019
No. de Cliente	93559929

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	105,428.11	3.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,070,881.19	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,149.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,966,298.12	-96.59%	F
Saldo Final	210,011.18	6.83%	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 Déposito 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>