

014819

MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL
GASTO CORRIENT
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL CP 46560
00041000000000000093559929000004100032601068770315110504656019
0326 13 041 10 31 10 014819 000

Periodo	Del 01/10/2015 al 31/10/2015
Fecha de Corte	31/10/2015
No. de Cuenta	0170515019
No. de Cliente	93559929
R.F.C.	MSJ850101 -UQ6
No. Cuenta CLABE	012 320 00170515019 7

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

Información Financiera

Rendimiento		
Promedio		800,343.44
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*	11	165.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		-1,287.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		210,011.18
Saldo de Operación Inicial		210,011.18
Depósitos / Abonos (+)	6	1,854,462.74
Retiros / Cargos (-)	29	1,158,383.08
Saldo de Liquidación Final (+)		906,090.84
Saldo de Operación Final		906,090.84
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Este documento forma parte de
la cuenta pública del municipio de
San Juanito de Escobedo, Jal.

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP15 AL 30SEP15	465.00			
01/OCT	01/OCT		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	74.40			
01/OCT	01/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2734	3,944.00			
01/OCT	01/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUAV690225-9U2 Ref. 2735	37,900.82			
01/OCT	01/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2733	8,000.00		159,626.96	159,626.96
02/OCT	02/OCT		P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3867540008 Ref. ME840315 KT6	1,877.00			
02/OCT	02/OCT		P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3867540901 Ref. ME840315 KT6	399.00			
02/OCT	02/OCT		P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3867540522 Ref. ME840315 KT6	1,648.00			



No. de Cuenta	0170515019
No. de Cliente	93559929

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/OCT	02/OCT		P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3867540040 Ref. ME840315 KT6	878.00		154,824.96	154,824.96
06/OCT	06/OCT		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
06/OCT	06/OCT		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	105.60			
06/OCT	06/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4795		1,492.60	155,551.96	155,551.96
13/OCT	13/OCT		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02152N70180010415455 CIE:0844985 Ref. UIA:2000405	56,101.00		99,450.96	99,450.96
15/OCT	15/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1472334 3407507 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,762,847.59	1,862,298.55	1,862,298.55
16/OCT	16/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2737	333,423.59			
16/OCT	16/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2738	4,002.90			
16/OCT	16/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1472571 3407971 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		9,361.50		
16/OCT	16/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1472699 3408102 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		73,242.98		
16/OCT	19/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0089722008	41,646.60		1,565,829.94	1,607,476.54
17/OCT	19/OCT		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0215323Q180010427424 CIE:0844985 Ref. UIA:1711963	77,380.00		1,488,449.94	1,607,476.54
20/OCT	20/OCT		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1262AHUALULCO Ref. 2740	162,413.00			
20/OCT	20/OCT		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2740	162.00			
20/OCT	20/OCT		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2740	25.92		1,325,849.02	1,325,849.02

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 26

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 Av. Universidad 1200 Colonia Xoco en México D.F. 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 Bancario (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."

MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL GASTO CORRIENT



No. de Cuenta	0170515019
No. de Cliente	93559929

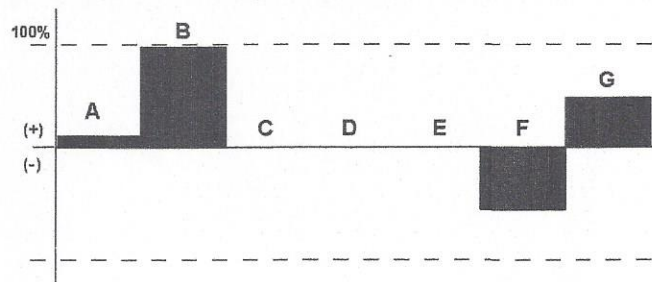
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2741	8,700.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2739	4,060.00		1,313,089.02	1,313,089.02
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2742	7,428.00		1,305,661.02	1,305,661.02
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165848563 Ref. 0064358013	3,268.00			
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165848563 Ref. 0064358017	3,268.00			
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1475560 3418090 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		4,250.07		
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443065022 Ref. 0087842013	3,897.60		1,299,477.49	1,299,477.49
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2744	4,002.90			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2743	337,759.58			
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2770448524 Ref. 0041763008	1,214.17		956,500.84	956,500.84
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0061096016	53,678.00			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165848563 Ref. 0038359013		3,268.00	906,090.84	906,090.84

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,158,383.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,854,462.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	210,011.18	11.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,854,462.74	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,287.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,158,383.08	-62.46%	F
Saldo Final	906,090.84	48.86%	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.