

015019 MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO CP 46560
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL 00041



000000000000092736167000004100032601068700312807904656094
0326 13 041 10 31 07 015019 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0100289094
No. de Cliente	92736167
R.F.C.	MSJ850101 -UQ6
No. Cuenta CLABE	012 320 00100289094 3

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
€ Promedio		0.21
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*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.21
Saldo de Operación Inicial		0.21
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		0.21
Saldo de Operación Final		0.21
Saldo Mínimo Requerido		0.00

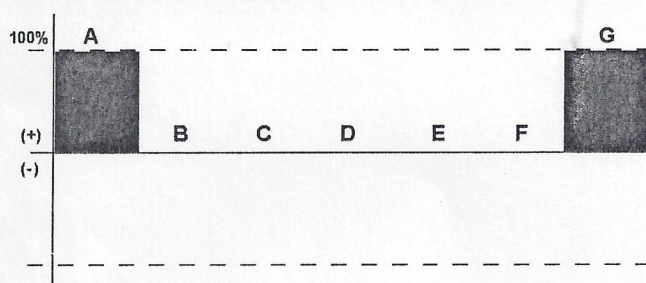
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Totales de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.21	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.21	100.00%	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.

015395

MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO
PROGRAMA DE MODERNIZACION CATASTRAL
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO CP 46560
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL 00041000000000000092736167000004100032601068798315507364656053
0326 13 041 10 31 07 015395 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0198553653
No. de Cliente	92736167
R.F.C.	MSJ850101 -UQ6
No. Cuenta CLABE	012 320 00198553653 1

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
S Promedio		412,957.85
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*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		412,957.85
Saldo de Operación Inicial		412,957.85
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		412,957.85
Saldo de Operación Final		412,957.85
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

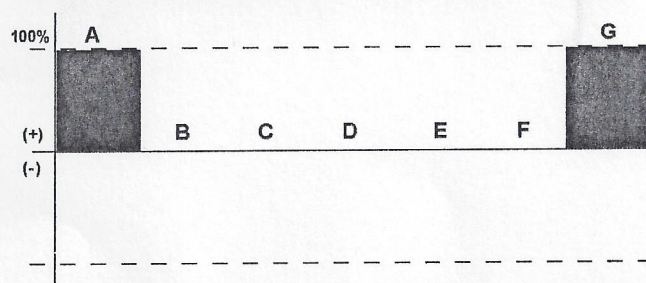
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	412,957.85	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	412,957.85	100.00%	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.

015392

MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO
RECAUDACION PROPIA AGUA POTABLE 2015MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO CP 46560
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL 00041000000000000092736167000004100032601068798314007084656065
0326 13 041 10 31 07 015392 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0198400865
No. de Cliente	92736167
R.F.C.	MSJ850101 -UQ6
No. Cuenta CLABE	012 320 00198400865 9

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		321,469.27
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*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		338,303.64
Saldo de Operación Inicial		338,303.64
Depósitos / Abonos (+)	1	4,117.84
Retiros / Cargos (-)	5	33,743.96
Saldo de Liquidación Final (+)		308,677.52
Saldo de Operación Final		308,677.52
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196059503 Ref. 0019915009	11,368.00		326,935.64	326,935.64
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480847089 Ref. 0064990009	3,091.91		323,843.73	323,843.73
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52		4,117.84	327,961.57	327,961.57
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881139045 Ref. 0000550018	8,153.08		319,808.49	319,808.49
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153297187 Ref. 0056274009	10,834.40		308,974.09	308,974.09
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480847089 Ref. 0027783027	296.57		308,677.52	308,677.52

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	33,743.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,117.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

015209 MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL 3
POR INFRAEST
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL CP 46560
00041



000000000000093560167000004100032601068770315107714656078
0326 13 041 10 31 07 015209 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0170517178
No. de Cliente	93560167
R.F.C.	MSJ850101 -UQ6
No. Cuenta CLABE	012 320 00170517178 1

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Saldo Promedio			65,276.02
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*	0		0.00
Manejo de Cuenta*			0.00
Anualidad*			0.00
Operaciones	1		0.00
Total de Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			65,146.64
Saldo de Operación Inicial			65,146.64
Depósitos / Abonos (+)	1		160.44
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo de Liquidación Final (+)			65,307.08
Saldo de Operación Final			65,307.08
Saldo Mínimo Requerido			0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				CARGOS		ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION			160.44	65,307.08	65,307.08
07/JUL	07/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO					
Ref. 85								

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	160.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

015349
MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO
TALLERES ARTISTICOS
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO CP 46560
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL 00041



000000000000092736167000004100032601068795316207514656014
0326 13 041 10 31 07 015349 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0195625114
No. de Cliente	92736167
R.F.C.	MSJ850101 -UQ6
No. Cuenta CLABE	012 320 00195625114 6

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,774.19
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*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	130,000.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		130,000.00
Saldo de Operación Final		130,000.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		130,000.00	130,000.00	130,000.00
		SP 1549549 3734878	BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	130,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

015130

MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO
FONDEREG 2016
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO CP 46560
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL 00041



000000000000092736167000004100032601068705314807684656074
0326 13 041 10 31 07 015130 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0105486874
No. de Cliente	92736167
R.F.C.	MSJ850101 -UQ6
No. Cuenta CLABE	012 320 00105486874 5

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		150,537.63
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*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	666,666.67
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		666,666.67
Saldo de Operación Final		666,666.67
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
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
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0		666,666.67	666,666.67	666,666.67
0016961 SOL 1544800 JULIO 21 2016 Ref. 005199217 072						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	666,666.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

015131
MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EST
MORELOS 32

ANTONIO ESCOBEDO CP 46560
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL 00041



000000000000092736167000004100032601068705314807724656026
0326 13 041 10 31 07 015131 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0105487226
No. de Cliente	92736167
R.F.C.	MSJ850101 -UQ6
No. Cuenta CLABE	012 320 00105487226 5

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Movimiento	
Saldo Promedio	698,169.35
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	6.01
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		277,042.76
Saldo de Operación Inicial		277,042.76
Depósitos / Abonos (+)	2	543,954.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		820,996.77
Saldo de Operación Final		820,996.77
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		4.01	277,046.77	277,046.77
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		543,950.00	820,996.77	820,996.77
5206695SP 1545795 3719628 Ref. 005279507 014						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	543,954.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

015335
MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO
FOPEDEP 2014
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO CP 46560
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL 00041



00000000000092736167000004100032601068795315007064656064
0326 13 041 10 31 07 015335 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0195500664
No. de Cliente	92736167
R.F.C.	MSJ850101 -UQ6
No. Cuenta CLABE	012 320 00195500664 8

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		72.51
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*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		72.51
Saldo de Operación Inicial		72.51
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		72.51
Saldo de Operación Final		72.51
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

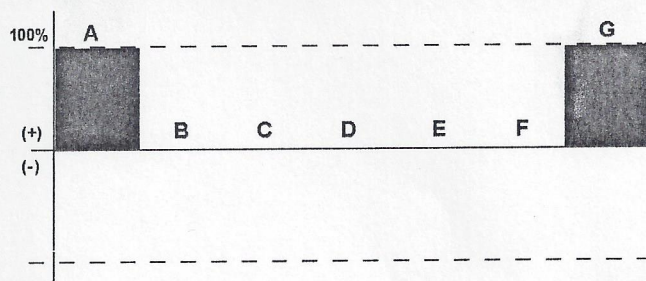
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	72.51	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	72.51	100.00%	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.

015348

MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO
FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO CP 46560
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL 00041000000000000092736167000004100032601068795316207504656041
0326 13 041 10 31 07 015348 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0195625041
No. de Cliente	92736167
R.F.C.	MSJ850101 -UQ6
No. Cuenta CLABE	012 320 00195625041 9

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Prestamiento		
Saldo Promedio		0.39
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*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.39
Saldo de Operación Inicial	0.39
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo de Liquidación Final (+)	0.39
Saldo de Operación Final	0.39
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

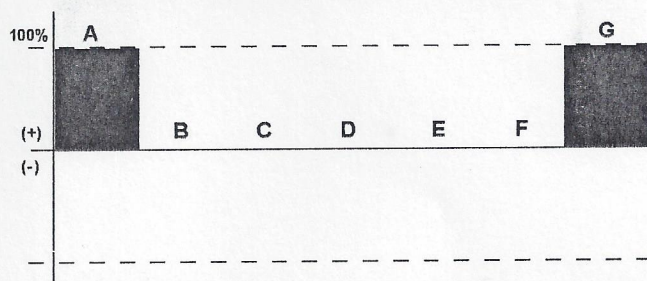
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.39	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.39	100.00%	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.

015393
MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO
RECAUDACION PROPIA IMPUESTO PREDIAL 2015
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO CP 46560
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL 00041



000000000000092736167000004100032601068798314007124656041
0326 13 041 10 31 07 015393 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0198401241
No. de Cliente	92736167
R.F.C.	MSJ850101 -UQ6
No. Cuenta CLABE	012 320 00198401241 2

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
S. Promedio		461,248.77
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*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		686,495.04
Saldo de Operación Inicial		686,495.04
Depósitos / Abonos (+)	2	36,820.00
Retiros / Cargos (-)	4	400,471.59
Saldo de Liquidación Final (+)		322,843.45
Saldo de Operación Final		322,843.45
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
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
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		27,274.00	
07/JUL	07/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		9,546.00	
		Ref. 37			
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	48,362.34		674,952.70
		CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0021296002			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	4,000.00		670,952.70
		BNET 0137226160 Ref. 0075971009			
13/JUL	13/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	70,000.00		
		CUENTA: 0170515019 BNET Ref. 0016645002			
13/JUL	13/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	278,109.25		322,843.45
		CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0009790005			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	400,471.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	36,820.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

015208 MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL 20
DERECHOS AG
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL CP 46560
00041



000000000000093560130000004100032601068770315107654656063
0326 13 041 10 31 07 015208 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0170516503
No. de Cliente	93560130
R.F.C.	MSJ850101 -UQ6
No. Cuenta CLABE	012 320 00170516503 0

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		155,380.13
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*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		154,517.58
Saldo de Operación Inicial		154,517.58
Depósitos / Abonos (+)	1	1,069.57
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		155,587.15
Saldo de Operación Final		155,587.15
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Cierre de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 160		1,069.57	155,587.15	155,587.15

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,069.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

015207 MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL
GASTO CORRIENT
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL CP 46560
00041



000000000000093559929000004100032601068770315107504656019
0326 13 041 10 31 07 015207 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
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. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Financiamiento		
Saldo Promedio		532,763.23
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*	18	288.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		-1,288.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		345,688.54
Saldo de Operación Inicial		345,688.54
Depósitos / Abonos (+)	9	1,214,642.18
Retiros / Cargos (-)	56	1,024,715.01
Saldo de Liquidación Final (+)		535,615.71
Saldo de Operación Final		535,615.71
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN16 AL 30JUN16	304.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	48.64			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2923	1,365.00		343,970.90	343,970.90
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2925	8,480.00			
04/JUL	04/JUL	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3867540008 Ref. ME840315 KT6	1,618.00			
04/JUL	04/JUL	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3867540040 Ref. ME840315 KT6	1,900.00			
04/JUL	04/JUL	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3867540901 Ref. ME840315 KT6	422.00			
04/JUL	04/JUL	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3867540522 Ref. ME840315 KT6	2,450.00		329,100.90	329,100.90

No. de Cuenta	0170515019
No. de Cliente	93559929

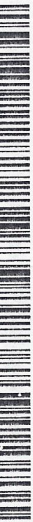
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/JUL	05/JUL	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1262AHUALULCO Ref. 2926	241,464.00			
05/JUL	05/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2926	162.00			
05/JUL	05/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2926	25.92			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2927	2,721.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2922	3,923.25			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000589F-589 Ref. 000068302 014	2,715.00		78,089.73	78,089.73
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	105.60			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480847089 Ref. 0023329009	7,341.66			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480847089 Ref. 0023329018	2,039.19			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480847089 Ref. 0023329027	329.79		67,613.49	67,613.49
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2924	31,951.22			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5362		50,162.74		
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2928	10,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2929	6,654.61		69,170.40	69,170.40
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000978COLOREANDO MEXICO Ref. 000037590 044	5,800.00			
13/JUL	13/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198401241 BNET Ref. 0016645002		70,000.00		
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2931	76,061.78			
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1547200 3727317 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		84,566.37		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1547338 3727676 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		15,036.13	156,911.12	156,911.12
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 -120 Ref. 2930	2,422.00			
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1547543 3728542 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		46,045.00	200,534.12	200,534.12
15/JUL	15/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161ROU230013203420 CIE:0844985 Ref. UIA:0760034	56,257.00			
15/JUL	15/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161ROS770013226434 CIE:0844985 Ref. UIA:0777777	31.00			
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1548500 3730973 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		863,469.72	1,007,715.84	1,007,715.84
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 -120 Ref. 2933	2,030.00			

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
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2934</i>	10,696.00			
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1549101 3733036 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		323.53		
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1548867 3732400 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		80,614.20	1,075,927.57	1,075,927.57
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480849596 Ref. 0073882019</i>	18,246.07			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0191778706 Ref. 0082780009</i>	60,000.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0187138962 Ref. 0037432009</i>	13,959.27			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0187138962 Ref. 0037432018</i>	6,519.01			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0187138962 Ref. 0037432027</i>	5,091.06			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0187138962 Ref. 0037432036</i>	9,376.16			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0187138962 Ref. 0000550009</i>	7,647.12			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0447813937 Ref. 0000550027</i>	26,179.22			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1169710639 Ref. 0000550036</i>	16,356.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0447813937 Ref. 0000550045</i>	2,062.94			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0105016797 Ref. 0026574009</i>	29,628.95		880,861.77	880,861.77
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2932</i>	4,105.60			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1258867593 Ref. 0030816009</i>	4,872.00		871,884.17	871,884.17
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0448448353 Ref. 0015130009</i>	2,251.17		869,633.00	869,633.00
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2938</i>	1,392.00		868,241.00	868,241.00
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 2937</i>	5,583.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2841208799 Ref. 0020881045</i>	4,176.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1130546976 Ref. 0020881064</i>	696.00			
25/JUL	25/JUL	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>1262AHUALULCO Ref. 2939</i>	11,945.00			
25/JUL	25/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 2939</i>	162.00			
25/JUL	25/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 2939</i>	25.92			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2940</i>	9,108.51			



No. de Cuenta	0170515019
No. de Cliente	93559929

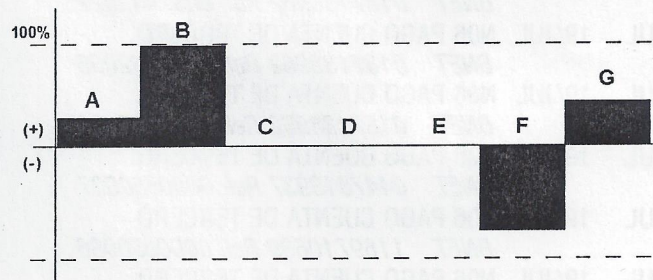
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
25/JUL	25/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2936	2,552.00		833,992.57	833,992.57
27/JUL	27/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2917967853 Ref. 0099935009	11,144.00			
27/JUL	27/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480847089 Ref. 0027783009	4,308.18			
27/JUL	27/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480847089 Ref. 0027783018	3,019.31		815,521.08	815,521.08
28/JUL	28/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1551201 3741398 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		4,424.49	819,945.57	819,945.57
29/JUL	29/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0010769002	284,329.86		535,615.71	535,615.71

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,024,715.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	56
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,214,642.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	345,688.54	28.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,214,642.18	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,288.00	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,024,715.01	-84.36%	F
Saldo Final	535,615.71	44.09%	G



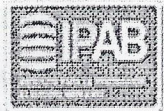
Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

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>

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 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



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.

015411

MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO
FONDEREG 2015
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO CP 46560
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL 00041



000000000000092736167000004100032601068798319307354656096
0326 13 041 10 31 07 015411 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0198933596
No. de Cliente	92736167
R.F.C.	MSJ850101 -UQ6
No. Cuenta CLABE	012 320 00198933596 1

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Comportamiento		
S. Promedio		6,034.48
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*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,034.48
Saldo de Operación Inicial		6,034.48
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		6,034.48
Saldo de Operación Final		6,034.48
Saldo Mínimo Requerido		0.00

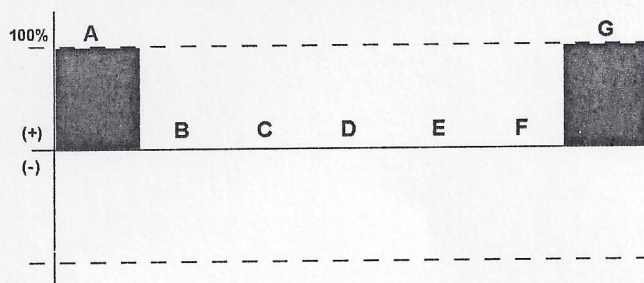
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,034.48	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	6,034.48	100.00%	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.

015075
MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO
INFRAESTRUCTURA 2016
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO CP 46560
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL 00041



009000000000092736167000004100032601068703318107354656041
0326 13 041 10 31 07 015075 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0103813541
No. de Cliente	92736167
R.F.C.	MSJ850101 -UQ6
No. Cuenta CLABE	012 320 00103813541 0

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
S Promedio		314,492.87
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*	3	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		325,910.58
Saldo de Operación Inicial		325,910.58
Depósitos / Abonos (+)	1	324,963.45
Retiros / Cargos (-)	12	149,470.01
Saldo de Liquidación Final (+)		501,404.02
Saldo de Operación Final		501,404.02
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0055047009	3,119.00		322,791.58	322,791.58
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0079893009	891.00		321,900.58	321,900.58
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480848212 Ref. 0065542013	3,257.01			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135312590 Ref. 0065542022	1,395.00		317,248.57	317,248.57
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2613902323 Ref. 0026877016	40,716.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32	4,500.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33	1,400.00		270,632.57	270,632.57
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2841208799 Ref. 0020881009	928.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169710639 Ref. 0020881018	21,576.00			

No. de Cuenta	0103813541
No. de Cliente	92736167

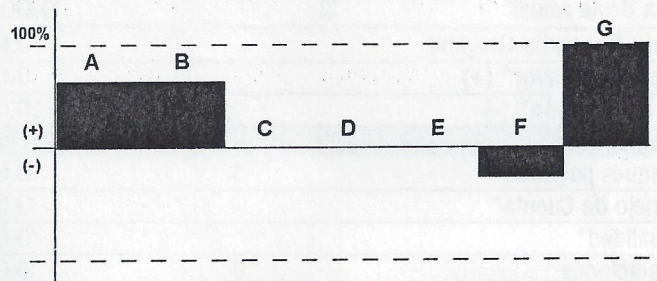
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169710639 Ref. 0020881027	10,962.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169710639 Ref. 0020881036	55,042.00		182,124.57	182,124.57
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34	5,684.00		176,440.57	176,440.57
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6219451SP 1550845 3740202 Ref. 005252786 014		324,963.45	501,404.02	501,404.02

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	149,470.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	324,963.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	325,910.58	64.99%	A
Depositos / Abonos (+)	324,963.45	64.81%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-149,470.01	-29.81%	F
Saldo Final	501,404.02	100.00%	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>

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 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



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 00103813541 O Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

015076
MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO
FORTALECIMIENTO 2016
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO CP 46560
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL 00041



000000000000092736167000004100032601068703318107384656000
0326 13 041 10 31 07 015076 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0103813800
No. de Cliente	92736167
R.F.C.	MSJ850101 -UQ6
No. Cuenta CLABE	012 320 00103813800 6

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Promedio		328,602.58
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*	5	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-324.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		459,478.47
Saldo de Operación Inicial		459,478.47
Depósitos / Abonos (+)	1	403,814.93
Retiros / Cargos (-)	14	348,787.36
Saldo de Liquidación Final (+)		514,506.04
Saldo de Operación Final		514,506.04
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DCA031113 -141 Ref. 28	12,308.38		447,170.09	447,170.09
05/JUL	05/JUL	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1262AHUALULCO Ref. 30	40,113.00			
05/JUL	05/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 30	162.00			
05/JUL	05/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 30	25.92			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAA830504 -HA2 Ref. 29	3,130.04		403,739.13	403,739.13
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0021296005	11,374.51		392,364.62	392,364.62
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31	32,459.63			
13/JUL	13/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0009790002	64,279.38		295,625.61	295,625.61
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0073882010	8,897.48			

No. de Cuenta	0103813800
No. de Cliente	92736167

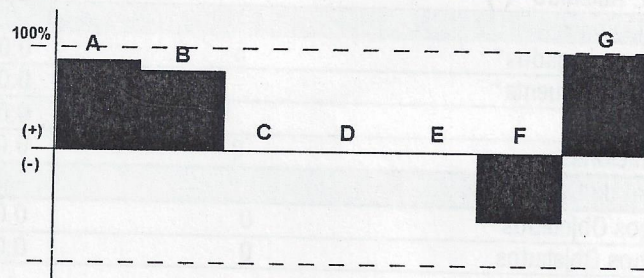
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105016797 Ref. 0026574019	10,184.00		276,544.13	276,544.13
20/JUL	20/JUL		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1262AHUALULCO Ref. 32	97,957.00			
20/JUL	20/JUL		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 32	162.00			
20/JUL	20/JUL		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 32	25.92		178,399.21	178,399.21
29/JUL	29/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1551447 3742232 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		403,814.93		
29/JUL	29/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0010769005	67,708.10		514,506.04	514,506.04

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	348,787.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	403,814.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	459,478.47	89.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	403,814.93	78.48%	B
Comisiones (-)	-324.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-348,787.36	-67.79%	F
Saldo Final	514,506.04	100.00%	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>

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 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



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.

015563 MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL
NOMINA DE PERS
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL CP 46560
00041



000000000000094492807000004100032601068772315007314656058
0326 13 041 10 31 07 015563 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0172503158
No. de Cliente	94492807
R.F.C.	MSJ850101 -UQ6
No. Cuenta CLABE	012 320 00172503158 4

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

dimiento		
Saldo Promedio		58,084.77
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*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	6	754,163.44
Retiros / Cargos (-)	15	402,125.48
Saldo de Liquidación Final (+)		352,037.96
Saldo de Operación Final		352,037.96
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198401241 BNET Ref. 0021296002		48,362.34		
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103813800 BNET Ref. 0021296005		11,374.51	59,736.85	59,736.85
08/JUL	08/JUL	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL PAGOPRIMAVAC1ERPERIODO163 Ref. IN 4201997394	5,534.57			
08/JUL	08/JUL	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL PAGOPRIMAVAC1ERPERIODO164 Ref. IN 4201997394	3,733.11			
08/JUL	08/JUL	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL PAGOPRIMAVAC1ERPERIODO16SP Ref. IN 4201997394	10,163.70			
08/JUL	08/JUL	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL PAGOPRIMAVAC1ERPERIODO16REG Ref. IN 4201997394	13,030.33			
08/JUL	08/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO Ref. IN 4201997394	1,210.81			
08/JUL	08/JUL	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL PAGOPRIMAVAC1ERPERIODO161 Ref. IN 4201997394	14,788.26			

No. de Cuenta	0172503158
No. de Cliente	94492807

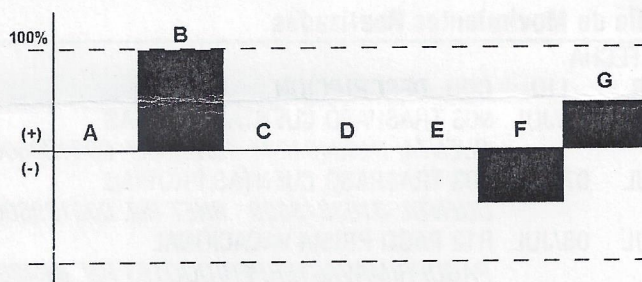
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
08/JUL	08/JUL		R12 PAGO PRIMA VACACIONAL PAGOPRIMAVAC1ERPERIODO162 Ref. IN 4201997394	11,276.07			
13/JUL	13/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103813800 BNET Ref. 0009790002		64,279.38		
13/JUL	13/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198401241 BNET Ref. 0009790005		278,109.25	342,388.63	342,388.63
15/JUL	15/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO Ref. IN 4201997394	84,119.50			
15/JUL	15/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO Ref. IN 4201997394	45,339.38			
15/JUL	15/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO Ref. IN 4201997394	45,905.37			
15/JUL	15/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO Ref. IN 4201997394	30,382.41			
15/JUL	15/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO Ref. IN 4201997394	65,760.48			
15/JUL	15/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO Ref. IN 4201997394	6,602.11			
15/JUL	15/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO Ref. IN 4201997394	56,996.54			
15/JUL	15/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO Ref. IN 4201997394	7,282.84			
29/JUL	29/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170515019 BNET Ref. 0010769002		284,329.86		
29/JUL	29/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103813800 BNET Ref. 0010769005		67,708.10	352,037.96	352,037.96

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	402,125.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	754,163.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	754,163.44	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-402,125.48	-53.32%	F
Saldo Final	352,037.96	46.67%	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>

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 63