

015389 MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO
FOPEDEP 2014
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO CP 46560
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL 00041



00000000000009273616700004100032601068795305006064656064
0326 13 041 10 30 06 015389 000

Periodo	Del 01/06/2016 al 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
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
GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Promedio		72.51
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*	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

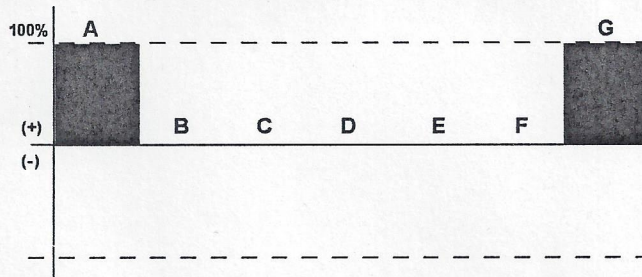
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

T 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
Depositos / 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.

015447 MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO
PROGRAMA DE MODERNIZACION CATASTRAL
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO CP 46560
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL 00041



00000000000009273616700004100032601068798305506364656053
0326 13 041 10 30 06 015447 000

Periodo	Del 01/06/2016 al 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
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		
Saldo Promedio		412,957.85
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*	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

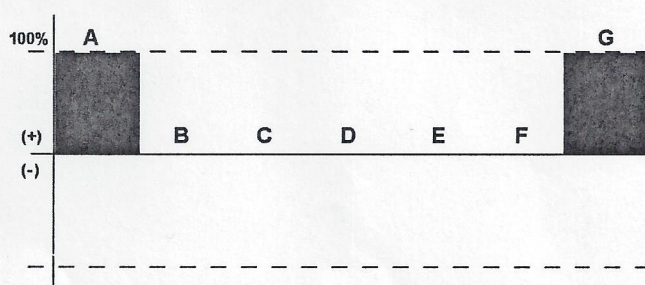
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

T 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.

015400 MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO
FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO CP 46560
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL 00041



000000000000092736 16700000410003260 1068795306206504656041
0326 13 041 10 30 06 015400 000

Periodo	Del 01/06/2016 al 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
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

Rendimiento		
o Promedio		0.39
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*	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	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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)

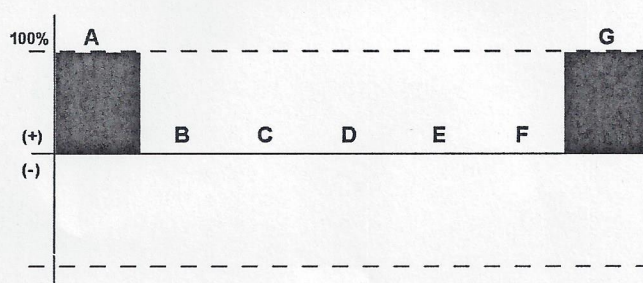
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

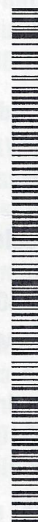
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	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.



015174 MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO
FORTALECIMIENTO 2016
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO CP 46560
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL 00041



000000000000092736167000004100032601068703308106384656000
0326 13 041 10 30 06 015174 000

Periodo	Del 01/06/2016 al 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
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
GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		246,052.28
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*	5	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		-192.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		349,669.65
Saldo de Operación Inicial		349,669.65
Depósitos / Abonos (+)	2	407,242.93
Retiros / Cargos (-)	16	297,434.11
Saldo de Liquidación Final (+)		459,478.47
Saldo de Operación Final		459,478.47
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/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY16 AL 31MAY16	30.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	4.80		349,634.85	349,634.85
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0010693009	18,416.02		331,218.83	331,218.83
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164143329 Ref. 0077159012	8,800.00		322,418.83	322,418.83
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23	29,945.85			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142322978 Ref. 0017834009	3,200.00			
14/JUN	14/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0007840002	66,213.51		223,059.47	223,059.47
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0007707019	16,292.00		206,767.47	206,767.47
16/JUN	16/JUN	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1262AHUALULCO Ref. 24	28,454.00			

No. de Cuenta	0103813800
No. de Cliente	92736167

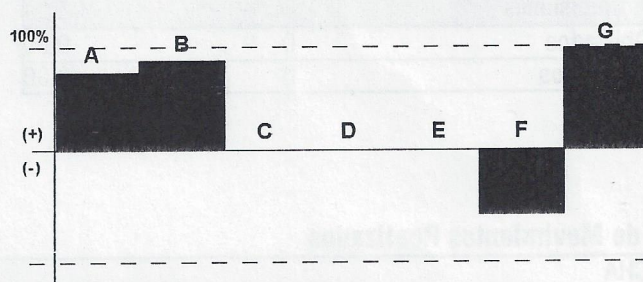
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
16/JUN	16/JUN		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 24	162.00			
16/JUN	16/JUN		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 24	25.92		178,125.55	178,125.55
17/JUN	17/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25	3,428.72		174,696.83	174,696.83
24/JUN	24/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26	7,593.28		167,103.55	167,103.55
28/JUN	28/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62		3,428.00		
28/JUN	28/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27	30,631.63			
28/JUN	28/JUN		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0082152005	64,207.55		75,692.37	75,692.37
30/JUN	30/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1542104 3702185 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		403,814.93		
30/JUN	30/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0004275018	20,028.83		459,478.47	459,478.47

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	297,434.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	407,242.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	349,669.65	76.10%	A
Depositos / Abonos (+)	407,242.93	88.63%	B
Comisiones (-)	-192.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-297,434.11	-64.73%	F
Saldo Final	459,478.47	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.



015463 MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO
FONDEREG 2015
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO CP 46560
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL 00041



000000000000092736167000004100032601068798309306354656096
0326 13 041 10 30 06 015463 000

Periodo	Del 01/06/2016 al 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
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

Rendimiento		
o Promedio		6,034.48
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*	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

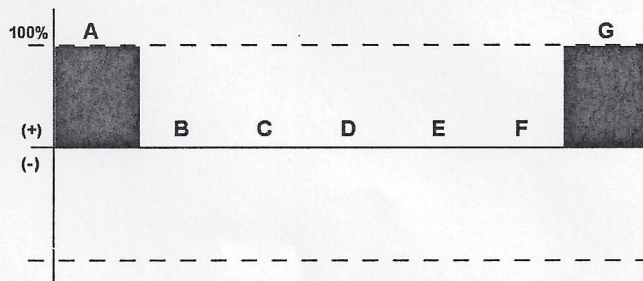
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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
Depositos / 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.

015260 MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL 20
DERECHOS AG
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL CP 46560
00041



000000000000093560130000004100032601068770305106654656003
0326 13 041 10 30 06 015260 000

Periodo	Del 01/06/2016 al 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
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
GUADALAJARA
PLAZA: 6693820
TELEFONO:

Información Financiera

Comportamiento		
Saldo Promedio		153,743.55
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*	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		152,582.51
Saldo de Operación Inicial		152,582.51
Depósitos / Abonos (+)	1	1,935.07
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		154,517.58
Saldo de Operación Final		154,517.58
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
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,935.07	154,517.58	154,517.58
Ref. 159						

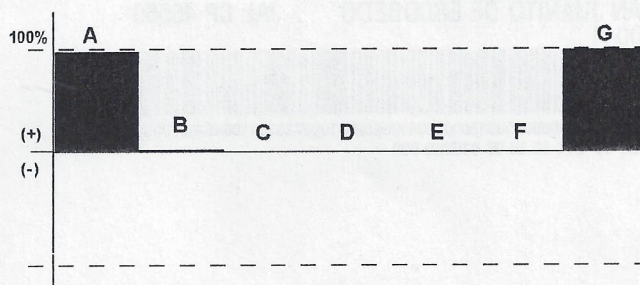
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,935.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0170516503
No. de Cliente	93560130

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	152,582.51	98.74%	A
Depositos / Abonos (+)	1,935.07	1.25%	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	154,517.58	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.

"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 00170516503 O 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 cuatrocientas 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."

015259 MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL
GASTO CORRIENT
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL CP 46560
00041



000000000000093559929000004100032601068770305106504656019
0326 13 041 10 30 06 015259 000

Periodo	Del 01/06/2016 al 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
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
GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		596,671.39
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*	19	304.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		-1,242.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		347,479.55
Saldo de Operación Inicial		347,479.55
Depósitos / Abonos (+)	8	1,447,956.81
Retiros / Cargos (-)	61	1,449,747.82
Saldo de Liquidación Final (+)		345,688.54
Saldo de Operación Final		345,688.54
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/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY16 AL 31MAY16	420.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	67.20			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0089039009	66,197.12		280,795.23	280,795.23
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2902	26,200.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2905	7,209.92		247,385.31	247,385.31
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 -I20 Ref. 2904	6,279.99			
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE 2543361XXXX999999 SP 1529115 3649025 Ref. 005191970 037		196,050.72		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE 2543479XXXX999999 SP 1529246 3649391 Ref. 005193582 037		2,164.50		

No. de Cuenta	0170515019
No. de Cliente	93559929

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/JUN	03/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3867540008 Ref. ME840315 KT6	1,619.00			
03/JUN	03/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3867540901 Ref. ME840315 KT6	399.00			
03/JUN	03/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3867540522 Ref. ME840315 KT6	2,449.00			
03/JUN	03/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3867540040 Ref. ME840315 KT6	2,147.00		432,706.54	432,706.54
06/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
06/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	105.60		431,940.94	431,940.94
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1258867593 Ref. 0054741009	2,552.00			
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1534682 3674205 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		148,901.00	578,289.94	578,289.94
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164143329 Ref. 0077159021	1,000.00			
08/JUN	08/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161G79820012915488 CIE:0844985 Ref. UIA:3671976	57,069.00		520,220.94	520,220.94
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0030915009	2,138.31		518,082.63	518,082.63
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2906	30,174.12			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2908	8,480.00			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5294		60,444.18	539,872.69	539,872.69
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MODF640202-QF4 Ref. 2907	2,730.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2911	4,105.60			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2910	77,486.57			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2909	9,510.92			
14/JUN	14/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0007840005	270,124.18		175,915.42	175,915.42
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0007707010	44,064.07			
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1537545 3685887 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		960,451.93	1,092,303.28	1,092,303.28
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1209361936 Ref. 0042519010	8,352.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447715269 Ref. 0042519019	3,311.71			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169710639 Ref. 0042519028	4,176.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169710639 Ref. 0042519037	3,248.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169710639 Ref. 0042519046	3,074.00			

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
16/JUN	16/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247005660 Ref. 0042519055	15,613.60			
16/JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000238F-238 Ref. 000033601 072	649.60			
16/JUN	16/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1258867593 Ref. 0083295009	730.80			
16/JUN	16/JUN		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1262AHUALULCO Ref. 2912	259,018.00			
16/JUN	16/JUN		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2912	162.00			
16/JUN	16/JUN		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2912	25.92			
16/JUN	16/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1414366360 Ref. 0067039010	6,380.00		787,561.65	787,561.65
17/JUN	17/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247004621 Ref. 0043834009	2,030.00			
17/JUN	17/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852295 Ref. 0043834018	3,964.00			
17/JUN	17/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1538740 3690519 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		177.24		
17/JUN	17/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1538383 3689024 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		75,342.75	857,087.64	857,087.64
21/JUN	21/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191778706 Ref. 0047451009	60,000.00			
21/JUN	21/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2841208799 Ref. 0030926009	2,320.00			
21/JUN	21/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2770448524 Ref. 0030926018	2,146.00			
21/JUN	21/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000243FORMAS ACTAS DE NACIMIENTO LOC Ref. 000086613 072	10,962.00			
21/JUN	21/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000573REPARACION MOTOBOMBA SUMERGIBL Ref. 000086778 002	4,060.00			
21/JUN	21/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2913	5,583.00		772,016.64	772,016.64
23/JUN	23/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2915	1,420.00			
23/JUN	23/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2914	1,200.00			
23/JUN	23/JUN		T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0002117F-2117 Ref. 000081049 062	4,408.00		764,988.64	764,988.64
24/JUN	24/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100842265 Ref. 0096766012	5,000.00			
24/JUN	24/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247004621 Ref. 0096766022	1,566.00			
24/JUN	24/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000005LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CAMP Ref. 000054107 002	3,480.00		754,942.64	754,942.64
27/JUN	27/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAPM680813-NE7 Ref. 2917	6,096.01		748,846.63	748,846.63
28/JUN	28/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2918	6,586.76			



No. de Cuenta	0170515019
No. de Cliente	93559929

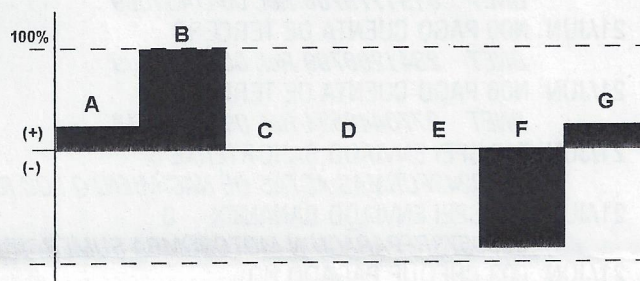
FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2921	4,105.60			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2920	77,314.30			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246970516 Ref. 0038302046	348.00			
28/JUN	28/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0082152002	270,780.48			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000694SELLO PLANEACION Y DESARROLLO Ref. 000103118 072	464.00		389,247.49	389,247.49
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2916	2,552.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2919	2,303.76			
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1540111 3695042 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		4,424.49	388,816.22	388,816.22
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0004275009	38,289.32			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2770448524 Ref. 0089294009	4,838.36		345,688.54	345,688.54

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,449,747.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	61
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,447,956.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	347,479.55	23.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,447,956.81	99.87%	B
Comisiones (-)	-1,242.00	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Rebates efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,449,747.82	-100.00%	F
Saldo Final	345,688.54	23.84%	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

015121 MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO CP 46560
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL 00041



000000000000092736167000004100032601068700302806904656094
0326 13 041 10 30 06 015121 000

Periodo	Del 01/06/2016 al 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
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

Pendientes		
Saldo Promedio		0.21
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*	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

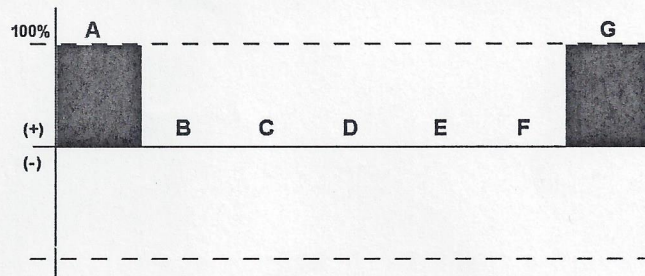
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	0.21	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.

015173 MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO
INFRAESTRUCTURA 2016
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO CP 46560
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL 00041



000000000000092736 16700000410003260 1068703308 106354656041
0326 13 041 10 30 06 015173 000

Periodo	Del 01/06/2016 al 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
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
GUADALAJARA
PLAZA: 6693820
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		83,974.87
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*	8	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-30.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		84,267.32
Saldo de Operación Inicial		84,267.32
Depósitos / Abonos (+)	2	649,926.90
Retiros / Cargos (-)	17	408,283.64
Saldo de Liquidación Final (+)		325,910.58
Saldo de Operación Final		325,910.58
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/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY16 AL 31MAY16	30.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	4.80		84,232.52	84,232.52
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5341083SP 1529834 3650880 Ref. 005163009 014		324,963.45	409,195.97	409,195.97
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179393315 Ref. 0089477009	147,139.04			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169710639 Ref. 0089477019	79,228.00			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169710639 Ref. 0089477028	22,388.00			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169710639 Ref. 0089477037	34,916.00			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169710639 Ref. 0089477046	41,934.00			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169710639 Ref. 0089477055	1,160.00		82,430.93	82,430.93

No. de Cuenta	0103813541
No. de Cliente	92736167

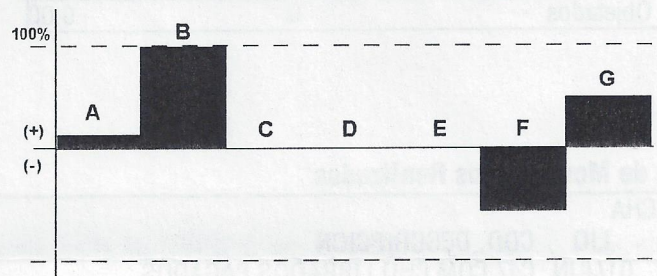
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24	5,950.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23	1,400.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22	20,700.00		54,380.93	54,380.93
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26	7,500.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25	10,300.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27	1,000.00		35,580.93	35,580.93
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2841208799 Ref. 0000042009	16,158.80			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29	8,275.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28	10,200.00		947.13	947.13
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7763013SP 1541844 3701640 Ref. 005346445 014		324,963.45	325,910.58	325,910.58

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	408,283.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	649,926.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	84,267.32	12.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	649,926.90	100.00%	B
Comisiones (-)	-30.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-408,283.64	-62.81%	F
Saldo Final	325,910.58	50.14%	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

015443 MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO
RECAUDACION PROPIA AGUA POTABLE 2015
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO CP 46560
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL 00041



000000000000092736167000004100032601068798304006084656065
0326 13 041 10 30 06 015443 000

Periodo	Del 01/06/2016 al 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
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

Endimiento		
Saldo Promedio		371,937.47
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*	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		368,730.01
Saldo de Operación Inicial		368,730.01
Depósitos / Abonos (+)	1	7,450.02
Retiros / Cargos (-)	1	37,876.39
Saldo de Liquidación Final (+)		338,303.64
Saldo de Operación Final		338,303.64
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		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION				OPERACION	LIQUIDACION
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,450.02		376,180.03	376,180.03
		Ref. 48					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	37,876.39			338,303.64	338,303.64
		0001766REPARACION BOMBA AGUA PROVIDEN Ref. 000171945 072					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	37,876.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,450.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

015215

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



000000000000092736167000004100032601068705304806724656026
0326 13 041 10 30 06 015215 000

Periodo	Del 01/06/2016 al 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
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
GUADALAJARA
PLAZA: 6693820
TELEFONO:

Información Financiera

Cuentas de Ahorro		
Saldo Promedio		481,674.18
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		4.01
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		543,950.00
Saldo de Operación Inicial		543,950.00
Depósitos / Abonos (+)	1	3.32
Retiros / Cargos (-)	1	266,910.56
Saldo de Liquidación Final (+)		277,042.76
Saldo de Operación Final		277,042.76
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
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS		3.32	543,953.32	543,953.32
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	266,910.56		277,042.76	277,042.76
BNET 0196893279 Ref. 0029740009						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	266,910.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

015271 MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL
FONDEREG 2010
FONDEREG 2010
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO CP 46560
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL 00041



000000000000094231220000004100032601068771309206324656069
0326 13 041 10 30 06 015271 000

DOMICILIO FISCAL
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO
46560 SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL

Periodo	Del 01/06/2016 al 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
No. de Cuenta	0171923269
No. de Cliente	94231220
R.F.C.	MSJ850101 -UQ6
No. Cuenta CLABE	012 320 00171923269 0

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

Información Financiera

Comportamiento		
Saldo Promedio		1,099.99
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*	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		1,099.99
Saldo de Operación Inicial		1,099.99
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		1,099.99
Saldo de Operación Final		1,099.99
Saldo Mínimo Requerido		0.00

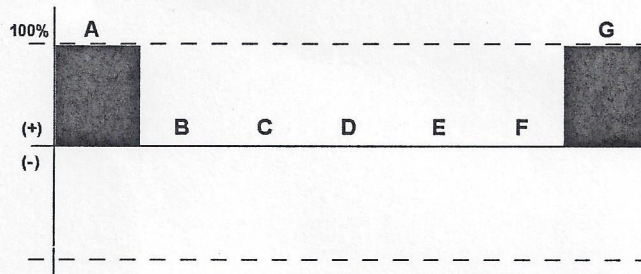
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

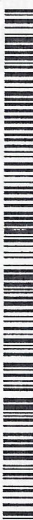
Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,099.99	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	1,099.99	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.



015261 MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL 3
POR INFRAEST
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL CP 46560
00041



000000000000093560167000004100032601068770305106714656078
0326 13 041 10 30 06 015261 000

Periodo	Del 01/06/2016 al 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
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
GUADALAJARA
PLAZA: 6693820
TELEFONO:

Información Financiera

Movimiento		
Saldo Promedio		65,030.53
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*	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		64,856.38
Saldo de Operación Inicial		64,856.38
Depósitos / Abonos (+)	1	290.26
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		65,146.64
Saldo de Operación Final		65,146.64
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
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		290.26	65,146.64	65,146.64
		Ref. 84				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	290.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1