

015215 MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL
GASTO CORRIENT
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL CP 46560
00041



000000000000093559929000004100032601068770315108504656019
0326 13 041 10 31 08 015215 000

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
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
PLAZA: 6693820
TELEFONO:

Información Financiera

Resumen		
Saldo Promedio		577,483.55
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*	20	320.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		-1,309.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		535,615.71
Saldo de Operación Inicial		535,615.71
Depósitos / Abonos (+)	7	1,220,052.06
Retiros / Cargos (-)	57	1,335,107.08
Saldo de Liquidación Final (+)		420,560.69
Saldo de Operación Final		420,560.69
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL16 AL 31JUL16	288.00			
01/AGO	01/AGO		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	46.08			
01/AGO	01/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2942	2,500.00			
01/AGO	01/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2945	3,923.60			
01/AGO	01/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2944	4,105.60			
01/AGO	01/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2941	71,190.81		453,561.62	453,561.62
02/AGO	02/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2948	8,480.00			
02/AGO	02/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 -120 Ref. 2947	5,403.00		439,678.62	439,678.62

No. de Cuenta	0170515019
No. de Cliente	9355

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1552597 3750316 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		45,841.00		
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105016797 Ref. 0037183009	25,349.60			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2970653373 Ref. 0081415009	9,488.80			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0064858009	37,631.09		413,050.13	413,050.13
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	199.00			
04/AGO	04/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	137.44			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2946	26,757.36			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2950	20,000.00			
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5424		111,250.03		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878908710 Ref. 0043056018	1,300.00			
04/AGO	04/AGO	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3867540040 Ref. ME840315 KT6	1,901.00			
04/AGO	04/AGO	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3867540522 Ref. ME840315 KT6	2,449.00			
04/AGO	04/AGO	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3867540901 Ref. ME840315 KT6	422.00			
04/AGO	04/AGO	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3867540008 Ref. ME840315 KT6	1,619.00		468,855.36	468,855.36
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246970516 Ref. 0067845009	696.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOPJ701220-RM5 Ref. 2951	3,120.00			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190399701 Ref. 0014642009	255.00		464,784.36	464,78
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK O 0002123PLACA UBR DIF Ref. 000028355 044	4,698.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPF830315 -D8A Ref. 2952	3,276.36			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2949	4,830.00		451,980.00	451,980.00
10/AGO	10/AGO	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1262AHUALULCO Ref. 2953	220,896.00			
10/AGO	10/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2953	162.00			
10/AGO	10/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2953	25.92		230,896.08	230,896.08
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2955	4,105.60			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2957	80,353.82		146,436.66	146,436.66

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
12/AGO	12/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0036163005	140,000.00			
12/AGO	12/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198401241 BNET Ref. 0036163011		20,000.00	26,436.66	26,436.66
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2958	5,583.00			
15/AGO	15/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1555205 3763161 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		960,193.25		
15/AGO	15/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1555522 3764509 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		124.13	981,171.04	981,171.04
16/AGO	16/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2961	10,826.21			
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105016797 Ref. 0023973009	19,593.96			
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105016797 Ref. 0023973018	10,414.16			
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0023973036	24,303.64			
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191778706 Ref. 0023973046	60,000.00			
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130546976 Ref. 0023973055	4,408.00			
16/AGO	16/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2770448524 Ref. 0023973064	3,597.16		848,027.91	848,027.91
17/AGO	17/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FZA040930D60 Ref. 2959	20,000.00			
17/AGO	17/AGO		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021622IH900013509468 CIE:0844985 Ref. UIA:1391489	56,976.00		771,051.91	771,051.91
18/AGO	18/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1556560 3768908 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		78,219.16		
18/AGO	18/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2960	7,000.00			
18/AGO	18/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154219368 Ref. 0073871009	15,100.00		827,171.07	827,171.07
29/AGO	29/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164143329 Ref. 0006473009	5,700.00			
29/AGO	29/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2770448524 Ref. 0006473018	2,465.00			
29/AGO	29/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2770448524 Ref. 0006473027	1,890.80			
29/AGO	29/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169710639 Ref. 0006473045	928.00			
29/AGO	29/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247005660 Ref. 0006473054	9,570.00		806,617.27	806,617.27
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2962	78,617.06			
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2963	4,105.60			
30/AGO	30/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1558641 3774647 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		4,424.49		

No. de Cuenta	0170515019
No. de Cliente	93559925

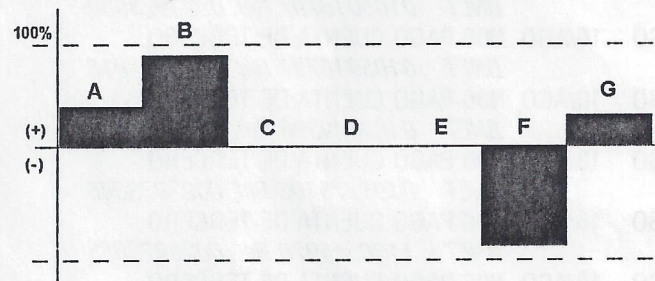
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
30/AGO	30/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0066558002	276,959.19			
30/AGO	30/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179393315 Ref. 0034913009	11,223.00			
30/AGO	30/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179393315 Ref. 0034913036	15,830.00			
30/AGO	30/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480847089 Ref. 0055269009	2,052.94			
30/AGO	30/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480847089 Ref. 0055269027	1,693.28		420,560.69	420,560.69

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,335,107.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	57
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,220,052.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	535,615.71	40.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,220,052.06	91.38%	B
Comisiones (-)	-1,309.00	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,335,107.08	-100.00%	F
Saldo Final	420,560.69	31.50%	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 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 00170515019 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".