

013433

COMISION ESTATAL INDIGENA (C.E.I.)
JESUS GARCIA 720
EL SANTUARIO
GUADALAJARA JAL CP 44200
00040000000000000074887736000004100032601068756317408294420098
0326 13 041 10 31 08 013453 000

Periodo	Del 01/08/2015 al 31/08/2015
Fecha de Corte	31/08/2015
No. de Cuenta	0156742998
No. de Cliente	74887736
R.F.C.	CEI070111 -2C7
No. Cuenta CLABE	012 320 00156742998 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		455,164.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.92
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	2	30.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		-870.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		585,701.99
Saldo de Operación Inicial		569,817.97
Depósitos / Abonos (+)	8	492,704.43
Retiros / Cargos (-)	90	638,699.64
Saldo de Liquidación Final (+)		423,822.76
Saldo de Operación Final		423,822.76
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		4.88		
03/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL15 AL 31JUL15	45.00			
03/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	7.20			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030815VIATICOS, JIROSTO Ref. 000032041 072	1,561.00			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1417273770 Ref. 0071361009	500.00			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1417273770 Ref. 0045951009	7,000.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030815GASOLINA 9DE AGOSTO Ref. 002098055 072	6,000.00		554,709.65	554,709.65
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0040815APORT. PENSIONES Ref. 002026425 060	34,433.16			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040815APORT 2DA Q DE JULIO15 Ref. 002027195 002	3,176.65			



COMISION ESTATAL INDIGENA (C.E.I.)



No. de Cuenta	0156742998
No. de Cliente	74887736

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2687004567 Ref. 0000693029	1,199.00		473,696.99	473,696.99
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110815VIATICO GDL Ref. 000003645 072	1,012.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110815VIATICOS Ref. 000011093 072	1,398.00			
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1417273770 Ref. 0031380009	2,000.00		469,286.99	469,286.99
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120815GASOLINA Ref. 002043143 072	6,500.00		462,786.99	462,786.99
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01308151 QUINCENA AGO Ref. 002060605 072	7,753.89		455,033.10	455,033.10
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480632929 Ref. 0031224009	3,948.64			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1417273770 Ref. 0027272014	2,885.62			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1417273770 Ref. 0027272023	1,023.00			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2687004567 Ref. 0027272032	2,036.00			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725977118 Ref. 0027272041	3,800.58			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2614195876 Ref. 0027272070	30,000.00			
14/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198537364 Ref. 0094657024	800.00		410,539.26	411,339.26
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA COMISION ESTATAL INDIGENA (C.E.I.) Ref. IN 4202085666	54,510.44		356,028.82	356,828.82
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170815GASOLINA Ref. 002036213 072	7,000.00			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725977118 Ref. 0044280009	1,000.00			
17/AGO	17/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1353828384 201507 601066 Ref. 229B160917	6,859.45		341,169.37	341,169.37
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0180815APORTACIONES 1ER Q DE AGOS Ref. 000007672 060	37,078.45			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180815APORTACIONES 1ER Q AGOSTO Ref. 000007673 002	3,176.65			
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1458119 3353648 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		242,278.82		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725977118 Ref. 0098762009	4,000.00		539,193.09	539,193.09
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190815VIATICOS Ref. 000014643 072	1,087.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190815VIATICOS ALBERTICO Ref. 000014644 072	1,100.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180815GASOLINA CONS CHIMALTITAN Ref. 000014645 072	3,935.30			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01908151ERQUINCENA AGOST Ref. 002033269 127	4,900.82			



COMISION ESTATAL INDIGENA (C.E.I.)



No. de Cuenta	0156742998
No. de Cliente	74887736

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
27/AGO	27/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1417273770 Ref. 0094512019	2,600.00			
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270815TRASL. CONSEJEROS Ref. 002019707 072	1,200.00		317,700.08	317,700.08
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280815VIATICOS Ref. 002175154 072	1,354.00			
28/AGO	28/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198537364 Ref. 0020673018	1,000.00			
28/AGO	28/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1461267 3364396 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		242,278.73		
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280815PAGO DE NOMINA Ref. 002216629 072	5,684.71			
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280815COMPL. NOMINA Ref. 002219224 072	1,406.46			
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280815PAGO DE NOMINA Ref. 002220136 072	5,684.71			
28/AGO	28/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198537364 Ref. 0067018017	1,200.00		543,648.93	543,648.93
29/AGO	29/AGO		R01 PAGO DE NOMINA COMISION ESTATAL INDIGENA (C.E.I.) Ref. IN 4202085666	40,321.11		503,327.82	503,327.82
31/AGO	31/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0310815PAGO DE NOMINA Ref. 000055710 127	4,906.30			
31/AGO	31/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280815PAGO DE GASOLINA Ref. 000055711 002	2,442.60			
31/AGO	31/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310815GASOLINA ESTUDIANTES Ref. 000055712 072	678.50			
31/AGO	31/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280815GASOLINA CONSULTA Ref. 000055713 072	4,478.00			
31/AGO	31/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2614195876 Ref. 0099541009	41,920.00			
31/AGO	31/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148827397 Ref. 0099541024	2,510.96			
31/AGO	31/AGO		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO31 12:52 PRAC 0444 FOLIO:0252 Ref. *****2998		359.00		
31/AGO	31/AGO		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO31 12:54 PRAC 0444 FOLIO:0255 Ref. *****2998		416.00		
31/AGO	31/AGO		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO31 12:56 PRAC 0444 FOLIO:0258 Ref. *****2998		289.00		
31/AGO	31/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148827397 Ref. 0013714009	2,359.37			
31/AGO	31/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310815FACTURA144 Ref. 002136245 002	10,000.00			
31/AGO	31/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310815VIATICOS HAIMATSIE Y SAN ANTON Ref. 002189178 014	5,617.36			
31/AGO	31/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2687004567 Ref. 0029933023	2,204.97			
31/AGO	31/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2687004567 Ref. 0029933033	2,252.00			
31/AGO	31/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310815VIATICOS HAIMATSIE Ref. 002197168 072	1,199.00		423,822.76	423,822.76

COMISION ESTATAL INDIGENA (C.E.I.)



No. de Cuenta	0156742998
No. de Cliente	74887736

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN MN	MOV	MOVIMIENTO		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DEP	DEPOSITO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO				

