

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-3	ANTICIPOS PARA PAGO DE SUELDOS	259,710.49		ANTICIPO PAGO 2DA QNA DE ENERO 2014
0002	1112-1-4	3158 NOMINA		259,710.49	ANT. PARA SUELDOS 2DA QNA DE ENERO 2014
SUMAS IGUALES=>			259,710.49	259,710.49	



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

Pagaré

No. 1 Bueno por 259,710.49
 En San Juanito a 31 de 01 del 20 14
Lugar y fecha de expedición

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de Municipio de San Juanito de
Escobedo en el
Nombre de la persona a quien ha de pagarse
Lugar del pago
Fecha del pago

La cantidad de:

(Doscientos cincuenta y nueve mil setecientos diez pesos 49/100)

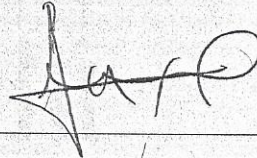
Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada de 1 al y todos están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan en número, además de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de % mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.

Datos del deudor

Nombre Leonarda Hernandez Corona
 Dirección
 Población

Acepto(amos)

Firma(s)



Escriba al reverso los datos personales y firma(s) de (los) aval(es)

MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2014
BANCOMER CTA 0170515019
GASTO CORRIENTE

FECHA	CONCEPTO	BANCOS		CONTABILIDAD	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014		47,788.64	16,633.34	
	CHEQUES EN CIRCULACION:				
16-ene-14	2237	6,900.00			
22-ene-14	2242	10,794.33			
23-ene-14	2244	4,980.00			
28-ene-14	2245	8,480.00			
OCT	DIFERENCIA ADMON ANTERIOR	0.97			
	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD:				
	CARGOS CONTABLES NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:				
TOTALES		31,155.30	47,788.64	16,633.34	0.00
DISPONIBLE		16,633.34			16,633.34
SUMAS IGUALES		47,788.64	47,788.64	16,633.34	16,633.34

Diferencias

0.00 OK NOV0.00

015138 MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL
GASTO CORRIENT
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL CP 46560
00041



000000000000093559929000004100032601068770315101504656019
0326 13 041 10 31 01 015138 000

Periodo	Del 01/01/2014 al 31/01/2014
Fecha de Corte	31/01/2014
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. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Comportamiento		
Saldo Promedio		413,192.29
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*	13	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	2	0.00
Total de Comisiones		-765.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidacion Inicial				556,709.25
Saldo de Operación Inicial				556,709.25
Depósitos / Abonos (+)	10			1,045,090.99
Retiros / Cargos (-)	31			1,554,011.60
Saldo de Liquidación Final (+)				47,788.64
Saldo de Operación Final				47,788.64
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		LIQ		COD. DESCRIPCION		CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/ENE	03/ENE			C03 CHEQUE PAGADO NO.		249,379.30			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 2231					
03/ENE	03/ENE			P31 TELEFONOS DE MEXICO T		670.00			
				3867540901 Ref. ME840315 KT6					
03/ENE	03/ENE			P31 TELEFONOS DE MEXICO T		1,544.00			
				3867540040 Ref. ME840315 KT6					
03/ENE	03/ENE			P31 TELEFONOS DE MEXICO T		2,512.00			
				3867540008 Ref. ME840315 KT6					
03/ENE	03/ENE			P31 TELEFONOS DE MEXICO T		831.00		301,772.95	301,772.95
				3867540522 Ref. ME840315 KT6					
07/ENE	07/ENE			S39 SERV BANCA INTERNET		610.00			
				Ref. SERV BCA INTERN					
07/ENE	07/ENE			S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		97.60			
				Ref. IVA COM SERV BC					
07/ENE	07/ENE			C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,660.68		279,404.67	279,404.67
				RFC CUENTA DE DEPOSITO: RORA840712-000 Ref. 2228					
08/ENE	08/ENE			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,289.60			
				CUENTA: 0134635728 BNET Ref. 0019263009					
08/ENE	08/ENE			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,745.60		
				Ref. 3582					036

No. de Cuenta	0170515019
No. de Cliente	93559929

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3583		45,092.80	321,953.47	321,953.47
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2233	3,850.00		318,103.47	318,103.47
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000036716-B00-54296 PAGO TESOFE 010 Ref. 005064753 001		4,754.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000044316-B00-54307 PAGO TESOFE 010 Ref. 005064773 001		5,924.00		
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2232	3,593.00		320,188.47	320,188.47
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000036016-B00-54340 PAGO TESOFE 010 Ref. 005167000 001		9,592.00		
14/ENE	14/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		35,000.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1267381131 BNET Ref. 0023634009	1,740.00		363,040.47	363,040.47
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2234	192,303.57			
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1318189 2795875 CASHW. Ref. 170139CTO11379		873,170.66	1,043,907.56	1,043,907.56
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2235	55,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2236	48,249.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0107610491 BNET Ref. 0091745027	6,577.20			
16/ENE	16/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:011401VR020096928452 CIE:0844985 Ref. UIA:0951852	14,733.00			

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 22 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob-mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00170515019 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro 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."

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P 03339 RFC BBA830831LJ2

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
16/ENE	16/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:011401VR670096918475 CIE:0844985 Ref. UIA:0956549	16,496.00			
16/ENE	16/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:011401VS300096917462 CIE:0844985 Ref. UIA:0959662	13,913.00		888,939.36	888,939.36
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0026941003	135,747.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2238	171,429.73			
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1318446 2797129 CASHW. Ref. 170389CT011379		53,967.30		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0480847089 BNET Ref. 0039787009	12,562.22		623,167.71	623,167.71
21/ENE	21/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1262AHUALULCO Ref. 2239	166,717.00			
21/ENE	21/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2239	155.00			
21/ENE	21/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2239	24.80		456,270.91	456,270.91
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0089540003		10,705.49		
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAP630318-971 Ref. 2240	10,980.30		455,996.10	455,996.10
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0161584782 BNET Ref. 0016129010	110,000.00		345,996.10	345,996.10
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LACR5401309S2 Ref. 2241	10,451.60		335,544.50	335,544.50
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2246	16,960.00		318,584.50	318,584.50
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0011580002	264,355.00			
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1320086 2805549 CASHW. Ref. 171520CT011379		4,139.14	58,368.64	58,368.64
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2248	10,580.00		47,788.64	47,788.64

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,554,011.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,045,090.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10



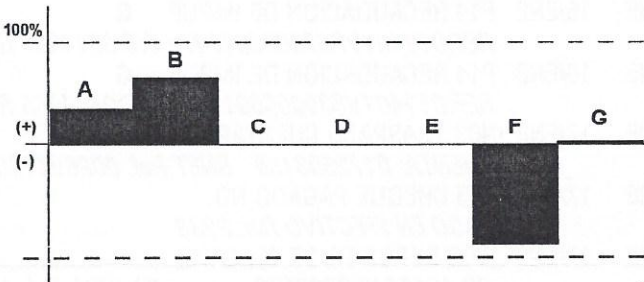
037

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

No. de Cuenta	0170515019
No. de Cliente	93559929

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	556,709.25	35.82%	A
Depositos / Abonos (+)	1,045,090.99	67.25%	B
Comisiones (-)	-765.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,554,011.60	-100.00%	F
Saldo Final	47,788.64	3.07%	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 Déposito 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>

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	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		