

Periodo	Del 01/06/2015 al 30/06/2015
Fecha de Corte	30/06/2015
No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264
R.F.C.	MSC850101-FR1
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490830 8

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 66933820

1112.600-400-00367

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial	1,005,748.26	Saldo de Operación Inicial	1,005,748.26
Depósitos / Abonos (+)	4	Retiros / Cargos (-)	191
Saldo de Liquidación Final (+)	128,795.82	Saldo de Operación Final	128,795.82
Saldo Mínimo Requerido	0.00		

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

Saldo Promedio	634,465.25
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	132
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0
Total de Comisiones	-11,380.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0.00

Información Financiera

MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA
JAL GASTOCORR
HIDALGO 5
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA
JA CP 45250
00040
000000000000093535264000004100032601068770304906084525030
0326 13 041 10 30 06 015630 000

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIO	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
01/JUN	01/JUN	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184	220,512.75				
01/JUN	01/JUN	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184	49,583.13				
01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184	900.00				
01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 6522					
01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 6577					
01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 6566					
01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 6515					
01/JUN	01/JUN	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	DEL 01MAY15 AL 31MAY15					
01/JUN	01/JUN	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS						
01/JUN	01/JUN								

No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2972377748 Ref. 0048915009	2,000.00			
01/JUN	01/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2890512427 Ref. 0021334009	3,960.00			
01/JUN	01/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2852445751 Ref. 0021334019	4,950.00			
01/JUN	01/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI070105 -SE4 Ref. 6592	60,000.00			
01/JUN	01/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142811030 Ref. 0053162009	1,411.14			
01/JUN	01/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFS920316-CK8 Ref. 6609	6,283.24			
01/JUN	01/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFS920316-CK8 Ref. 6569	2,000.00			
01/JUN	01/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAVJ640113-NX2 Ref. 6610	1,800.00			
01/JUN	01/JUN		W15 COM. CAJERO AUTOMATICO SICOCO MAY 2015 Ref. 3296	10,000.00			
01/JUN	01/JUN		W16 IVA COMISION CAJERO SICOCO MAY 2015 Ref. 3296	1,600.00			
01/JUN	01/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6612	2,971.00		631,614.19	631,614.19
02/JUN	02/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARJ7704233L4 Ref. 6580	30,350.00			
02/JUN	02/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6513	1,000.00			
02/JUN	02/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6582	10,744.04		589,520.15	589,520.15

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)

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 00170490830 8 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 cuatrocientos 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."

MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JAL GASTOCORR



No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
03/JUN	03/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: JOM790618DU5 Ref. 6587	1,536.00 +			
03/JUN	03/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6625	5,342.32 +			
03/JUN	03/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2919097368 Ref. 0081608009	1,171.75 +			
03/JUN	03/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FEAM861003-8CO Ref. 6600	2,084.64 +			
03/JUN	03/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FEAM861003-8CO Ref. 6607	4,713.82 +			
03/JUN	03/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FEAM861003-8CO Ref. 6594	2,700.00 +		571,971.62	571,971.62
04/JUN	04/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6590	616.00 +			
04/JUN	04/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954141237 Ref. 0011131009	2,516.67 +			
04/JUN	04/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156894682 Ref. 0011131019	1,710.39 +			
04/JUN	04/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2797338139 Ref. 0011131029	526.00 +			
04/JUN	04/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2669312668 Ref. 0052183016	3,670.00 +			
04/JUN	04/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6599	2,108.04 +			
04/JUN	04/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6630	8,549.17 +			
04/JUN	04/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6613	3,500.00 +		548,775.35	548,775.35
05/JUN	05/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6604	2,400.00 +			
05/JUN	05/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6627	2,000.00 +			
05/JUN	05/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6603	3,000.00 +			
05/JUN	05/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6626	2,000.00 +		539,375.35	539,375.35
08/JUN	08/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6576	1,581.88 +			
08/JUN	08/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6544	8,850.00 +			
08/JUN	08/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6588	2,700.00 +			
08/JUN	08/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6628	4,475.00 +			
08/JUN	08/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6597	2,394.73 +			
08/JUN	08/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6616	2,800.00 +			
08/JUN	08/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6622	4,000.00 +			

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
PAGINA 4 / 12

No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6512</i>	2,810.49			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6595</i>	2,909.41			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0134635728 Ref. 0019969009</i>	5,011.20			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6635</i>	20,000.00		481,842.64	481,842.64
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ODM950324V2A Ref. 6631</i>	9,241.17			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0146184707 Ref. 0053304010</i>	143,885.61			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6637</i>	2,600.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0090615FACT Ref. 002044632 072</i>	35,400.00		290,715.86	290,715.86
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEPA620623614 Ref. 6632</i>	2,610.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6640</i>	5,000.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAB851118 -K37 Ref. 6614</i>	2,810.49			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAB851118 -K37 Ref. 6591</i>	1,738.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAB851118 -K37 Ref. 6598</i>	588.09			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAB851118 -K37 Ref. 6629</i>	1,100.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAB851118 -K37 Ref. 6615</i>	1,155.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAB851118 -K37 Ref. 6633</i>	2,600.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAB851118 -K37 Ref. 6596</i>	2,611.72			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAB851118 -K37 Ref. 6618</i>	1,107.47			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAB851118 -K37 Ref. 6623</i>	770.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAB851118 -K37 Ref. 6624</i>	700.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAB851118 -K37 Ref. 6621</i>	779.61			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAB851118 -K37 Ref. 6581</i>	10,744.09		256,401.39	256,401.39
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6643</i>	9,129.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6638</i>	3,500.00		243,772.39	243,772.39
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: FOIH650114NU7 Ref. 6642</i>	1,230.00			

Municipio de San Cristobal de la Barranca Jal Gasto Corr

No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
15/JUN	033	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 6617	4,000.00				
15/JUN	033	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 6620	2,305.00				
15/JUN	033	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 6620	1,000.00				
15/JUN	033	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 6605	2,784.00				
15/JUN	033	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6646	10,137.60				
15/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO	SP 1441319 3288401		1,526,642.96			
15/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO	BMR CASH Ref. REFBNTC00318795		20.93			
15/JUN	033	CHEQUE PAGADO NO.	SP 1441736 3288901		1,748,979.68			
16/JUN	033	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 6639	3,928.00				
16/JUN	033	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 6644	628.50				
16/JUN	033	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 6651	10,000.00				
16/JUN	033	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 6651	2,000.00				
16/JUN	R01	PAGO DE NOMINA	RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 6634	222,619.07				
16/JUN	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184	49,283.13				
16/JUN	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184	37,531.30				
16/JUN	033	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO: AMM120213 - DBA Ref. 6653	4,069.14				
16/JUN	033	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6655	3,000.00				
16/JUN	033	CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUGY890108-2N2 Ref. 6662	2,000.00				
17/JUN	033	CHEQUE PAGADO NO.	BNET 2972377748 Ref. 0018278009	3,280.00				
17/JUN	033	CHEQUE PAGADO NO.	BNET 0192680726 Ref. 0018278019	5,500.00				
17/JUN	033	CHEQUE PAGADO NO.	BNET 2848960976 Ref. 0035574010	3,750.00				
17/JUN	033	CHEQUE PAGADO NO.	01706155RENTA CASA ESTUDIANTES Ref. 002008180 127	4,713.82				
17/JUN	033	CHEQUE PAGADO NO.	01706155UELDO Ref. 002021369 072	4,290.00				
17/JUN	033	CHEQUE PAGADO NO.	BNET 2890512427 Ref. 0047246020	8,218.60				
17/JUN	033	CHEQUE PAGADO NO.	0000667RFC:CT13112114 Ref. 002025612 044	13,537.20				
17/JUN	033	CHEQUE PAGADO NO.	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	5,000.00				
17/JUN	033	CHEQUE PAGADO NO.	0002015FACTURAS Ref. 002044402 021					
17/JUN	033	CHEQUE PAGADO NO.	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
17/JUN	033	CHEQUE PAGADO NO.	BNET 1109505598 Ref. 0065060016					

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
PAGINA 6 / 12

No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2669312668 Ref. 0065060032	1,990.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000197RFC:SAMH811028D79 Ref. 002048891 072	5,115.60			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002015CCA Ref. 002060488 072	100,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGM620722-F16 Ref. 6667	1,020.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGM620722-F16 Ref. 6671	3,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGM620722-F16 Ref. 6652	500.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGM620722-F16 Ref. 6673	1,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6681	10,600.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCN020910 -BA6 Ref. 6680	26,528.39			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCN020910 -BA6 Ref. 6660	5,094.02			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCN020910 -BA6 Ref. 6682	3,108.80		1,207,674.11	1,207,674.11
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6658	1,647.20			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6657	20,000.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6666	770.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6664	6,165.05			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6686	6,621.54			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEAM861003-8CO Ref. 6668	2,800.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEAM861003-8CO Ref. 6647	1,200.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEAM861003-8CO Ref. 6676	1,683.21			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEAM861003-8CO Ref. 6669	1,259.70			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEAM861003-8CO Ref. 6672	2,611.72			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEAM861003-8CO Ref. 6685	15,000.00			
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1442419 3291853 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		103,722.46	1,251,638.15	1,251,638.15
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IMM861215HHO Ref. 6648	4,713.82			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IMM861215HHO Ref. 6650	2,644.73			

MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JAL GASTOCORR



No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6689</i>	25,162.50			
19/JUN	19/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02151071590009494470 CIE:0844985 Ref. UIA:2459303</i>	76,768.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6688</i>	1,761.99			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2968517533 Ref. 0063804009</i>	1,415.61			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2797338546 Ref. 0063804019</i>	672.33			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2981327003 Ref. 0063804029</i>	628.50			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2882644797 Ref. 0063804039</i>	628.50			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2981920863 Ref. 0063804049</i>	628.50			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2797338589 Ref. 0063804059</i>	672.33			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2994819748 Ref. 0063804069</i>	628.50			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2981332422 Ref. 0063804079</i>	628.50			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2993069958 Ref. 0063804089</i>	628.50			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2968517584 Ref. 0063804099</i>	628.50			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0190615EXTRAS Ref. 002099302 072</i>	628.50			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:APO930525 -HY7 Ref. 6678</i>	46,789.57			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6694</i>	2,938.00		1,083,071.27	1,083,071.27
20/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6687</i>	6,281.46		1,076,789.81	1,083,071.27
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6698</i>	7,500.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6701</i>	17,568.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6690</i>	15,000.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6661</i>	2,084.64			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6656</i>	2,810.49			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6675</i>	1,540.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6641</i>	2,178.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6649</i>	3,900.00		1,024,208.68	1,024,208.68



Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
PAGINA 8 / 12

No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAHF580206SV6 Ref. 6693	40,400.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6619	487.20			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6703	8,593.00			
23/JUN	23/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0199026053 BNET Ref. 0067693002	250,000.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230615CCA Ref. 002048770 072	41,047.50			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6704	3,700.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6679	588.09			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6684	770.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6691	400.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6659	639.65			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6700	2,310.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6697	1,000.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6674	2,400.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6670	2,400.00		669,473.24	669,473.24
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 6709	8,364.00			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2797338139 Ref. 0002255009	3,106.32			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954141237 Ref. 0079135049	2,258.55			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACX750112-5W4 Ref. 6706	14,797.95			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCN020910 -BA6 Ref. 6708	33,978.07			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCN020910 -BA6 Ref. 6705	4,000.00		602,968.35	602,968.35
25/JUN	25/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184	64,464.54			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEAM861003-8C0 Ref. 6695	650.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEAM861003-8C0 Ref. 6696	1,210.00			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGM620722-F16 Ref. 6707	1,190.00		535,453.81	535,453.81
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134238532 Ref. 0041470010	15,204.00			

MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JAL GASTOCORR



No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6702	4,306.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260615SUELDO Ref. 002128435 072	4,713.82			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6720	17,068.00		494,161.99	494,161.99
27/JUN	27/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184	181,382.12			
27/JUN	27/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184	49,583.13		263,196.74	263,196.74
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146184707 Ref. 0009531010	30,000.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6730	5,744.09			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6645	7,000.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEAM861003-8C0 Ref. 6715	900.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEAM861003-8C0 Ref. 6710	4,122.68			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEAM861003-8C0 Ref. 6719	4,713.82			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEAM861003-8C0 Ref. 6717	1,611.38			
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1445599 3302209 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		5,914.55	215,019.32	215,019.32
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2742668173 Ref. 0070835013	4,125.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156894682 Ref. 0070835023	1,114.68			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2972377748 Ref. 0070835033	2,000.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6711	2,795.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2968517568 Ref. 0088644009	855.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAB851118 -K37 Ref. 6726	2,644.73			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAB851118 -K37 Ref. 6722	1,445.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6716	10,744.09			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6718	500.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI070105 -SE4 Ref. 6732	60,000.00		128,795.82	128,795.82

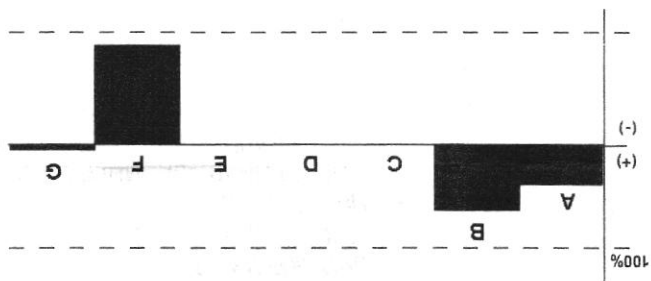
No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,513,253.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	191
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,636,300.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,005,748.26	40.01%	A
Depositos / Abonos (+)	1,636,300.90	65.10%	B
Comisiones (-)	-11,380.00	-0.45%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,513,253.34	-100.00%	F
Saldo Final	128,795.82	5.12%	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: Pagaré 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>



No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264

Glosario de Abreviaturas

ADMN	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BOF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	REF.	REFERENCIA
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	SOBRE
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONF	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONS	CONSULTA	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONV	CONVENIO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CORREC	CORRECCION	INT/ INTAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CRED	CREDITO	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CTA	CUENTA	LIO	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS
D	DINAMICA DE CONVERSION MN	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCOT	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264

Folio Fiscal
3BE5D5CA-809B-4451-B541-F4AFDB96BCB7

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
Po3jjLZhgbqvoMVrv29qbTfCBMtVAb8EJWzb0TDWVsqb06IO46M0laEFKqJ6LqyL88EazScogXatzHwS/hfEiwzq4C0QFFnCMOuQXrZaYSnp2j9PQsQL4hVsNWzVU2dQAPnGWB64ccqVhuLfCozsDWsojbNZeo5+mAywauaQmWY=

Sello SAT
CAddw4ldTNFqSxG++cr+8a8FMja9hKobmBOgs5TvH+a3zUB+YNb62K2n5wuC5eV3EVAI/ZdvyWHtkv7VjNYS9VhVF4xVOI8/Btisjm11xs6mixkYGoulGOfn0z7JXrvjkyTgq/iY5ZBzXaOX5658n8tBJs6glUBQHD0Vk+DeXK4=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-07-01T07:45:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3BE5D5CA-809B-4451-B541-F4AFDB96BCB7|2015-07-01T07:45:23|Po3jjLZhgbqvoMVrv29qbTfCBMtVAb8EJWzb0TDWVsqb06IO46M0laEFKqJ6LqyL88EazScogXatzHwS/hfEiwzq4C0QFFnCMOuQXrZaYSnp2j9PQsQL4hVsNWzVU2dQAPnGWB64ccqVhuLfCozsDWsojbNZeo5+mAywauaQmWY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2015 a las 07:42:24