

MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JAL GASTOCORR
HIDALGO 5
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA
JAL MEXICO CP 45250

Periodo	DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264
R.F.C.	MSC850101FR1
No. Cuenta CLABE	012320001704908308

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX
JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Resumen		
Saldo Promedio		59,771.02
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		10,660.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		301,518.35
Saldo de Operación Inicial		301,518.35
Depósitos / Abonos (+)	9	1,380,217.11
Retiros / Cargos (-)	50	1,679,719.35
Saldo Final (+)		2,016.11
Saldo de Operación Final		2,016.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		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		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		266,487.11 ✓			
MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184							
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		23,053.54 ✓			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 7309							
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		4,875.00 ✓		7,102.70	7,102.70
0011116QUINSENA Ref. 000048285 127							

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com**

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1578835 3859145 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		66,553.00		
03/NOV	03/NOV	W15	COM. CAJERO AUTOMATICO SICOCO OCT 2016 Ref. 3296	10,000.00 ✓			
03/NOV	03/NOV	W16	IVA COMISION CAJERO SICOCO OCT 2016 Ref. 3296	1,600.00 ✓		62,055.70	62,055.70
07/NOV	05/NOV	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00 ✓			
07/NOV	05/NOV	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	105.60 ✓			
07/NOV	07/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0071116ABARROTES Ref. 000081297 002	30,000.00 ✓			
07/NOV	07/NOV	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505213093753 CIE:0182251 Ref. UIA:3499530	824.48 ✓			
07/NOV	07/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000396SERVICIO Ref. 000124184 072	12,170.72 ✓		18,294.90	18,294.90
08/NOV	08/NOV	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02162QZW120014473422 CIE:0844985 Ref. UIA:1257531	816.00 ✓			
08/NOV	08/NOV	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02162QZS250014477463 CIE:0844985 Ref. UIA:1271842	1,088.00 ✓			
08/NOV	08/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106010881 Ref. 0097036037	1,096.20 ✓			
08/NOV	08/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193549313 Ref. 0097036047		2.00		
08/NOV	08/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195464765 Ref. 0097036057		0.89	15,297.59	15,297.59
09/NOV	09/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7310	10,000.00 ✓			
09/NOV	09/NOV	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505316423892 CIE:0182251 Ref. UIA:4082705	860.00 ✓			
09/NOV	09/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195783666 Ref. 0063120021	1,046.32 ✓		3,391.27	3,391.27
10/NOV	10/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNE. _/42668173 Ref. 0087629023	2,000.00 ✓		1,391.27	1,391.27
11/NOV	14/NOV	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV11 12:31 MEXICO		33,652.00	35,043.27	1,391.27
15/NOV	15/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105171350 Ref. 0021646009	35,000.00 ✓			
15/NOV	15/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0161115DISTRIBUCION PARTICIPACIONES M Ref. 005328821 112		1,160,344.95		
15/NOV	15/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490881 Ref. 0085623010	30,000.00 ✓		1,130,388.22	1,130,388.22
16/NOV	16/NOV	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184	270,501.51 ✓			
16/NOV	16/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7312	240,000.00 ✓			
16/NOV	16/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107448538 Ref. 0009257040	70,000.00 ✓			
16/NOV	16/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0005928FACTURA Ref. 000064650 014	142,783.01 ✓			
16/NOV	16/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0006012FACTURA Ref. 000068406 014	203,436.60 ✓			

No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
16/NOV	16/NOV	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	73,330.00 ✓				
REF:02162QZY220014434444 CIE:0844985 Ref. UIA:0742577								
16/NOV	16/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	853.00 ✓				
REF:01432990501014161112 CIE:0578869 Ref. UIA:1451406								
16/NOV	16/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	465.00 ✓				
REF:01432990202696161112 CIE:0578869 Ref. UIA:1465960								
16/NOV	16/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	37,950.00 ✓				
REF:01432930500990161112 CIE:0578869 Ref. UIA:1477454								
16/NOV	16/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	6,077.00 ✓				
REF:01432100902726161114 CIE:0578869 Ref. UIA:1954975								
16/NOV	16/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	1,466.00 ✓				
REF:01432100902114161114 CIE:0578869 Ref. UIA:1967845								
16/NOV	16/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	985.00 ✓				
REF:01432081101431161112 CIE:0578869 Ref. UIA:1980022								
16/NOV	16/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	1,734.00 ✓				
REF:01432070707605161112 CIE:0578869 Ref. UIA:1989625								
16/NOV	16/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	3,938.00 ✓				
REF:01432000702479161112 CIE:0578869 Ref. UIA:2000669								
16/NOV	16/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	624.00 ✓				
REF:01432070707508161112 CIE:0578869 Ref. UIA:2010877								
16/NOV	16/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	8,385.00 ✓				
REF:01432070707478161112 CIE:0578869 Ref. UIA:2026211								
16/NOV	16/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	3,180.00 ✓				
REF:01432070707443161112 CIE:0578869 Ref. UIA:2041468								
16/NOV	16/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	9,196.00 ✓				
REF:01432070707419161112 CIE:0578869 Ref. UIA:2052083								
16/NOV	16/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	21,415.00 ✓				
REF:01432930101203161112 CIE:0578869 Ref. UIA:2085501								
16/NOV	16/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	10,329.00 ✓				
REF:01432070707460161112 CIE:0578869 Ref. UIA:2098833								
16/NOV	16/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	8,801.00 ✓				
REF:01432020401505161112 CIE:0578869 Ref. UIA:2107996								
16/NOV	16/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	2,601.00 ✓				
REF:014320707075161112 CIE:0578869 Ref. UIA:2133494								
16/NOV	16/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	405.00 ✓				
REF:01432070707524161112 CIE:0578869 Ref. UIA:2141172								
16/NOV	16/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	249.00 ✓		11,684.10		11,684.10
REF:01432070707541161112 CIE:0578869 Ref. UIA:2154163								
22/NOV	22/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,000.00 ✓		9,684.10		9,684.10
BNET 2858334633 Ref. 0028533009								
23/NOV	23/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00	11,184.10		11,184.10
BNET 0171231855 Ref. 0081882009								
25/NOV	25/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	11,000.00 ✓				
PAGO EN EFECTIVO Ref. 7313								
25/NOV	25/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		106,797.39			
SP 1586310 3890257 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795								
25/NOV	25/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		5,224.54			
SP 1586138 3890062 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795								
25/NOV	25/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		6,142.34			
SP 1586976 3892430 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795								
25/NOV	25/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	22,588.26 ✓				
BNET 0161902075 Ref. 0076375010								

No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
25/NOV	25/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180928828 Ref. 0076375025	9,744.00 ✓				
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0251116PAGO Ref. 000176199 072	10,000.00 ✓				
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0 0251116RENTA CASA Ref. 000176300 127	4,000.00 ✓		72,016.11		72,016.11
28/NOV	28/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106141951 Ref. 0012749009	70,000.00 ✓		2,016.11		2,016.11

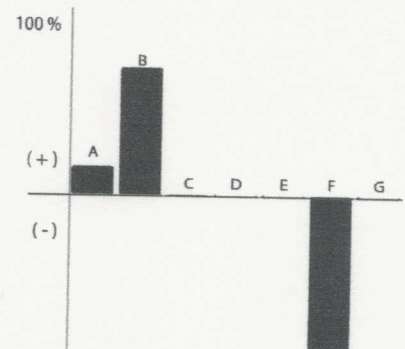
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,679,719.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	50
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,380,217.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	301,518.35	17.95 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,380,217.11	82.16 %	B
Comisiones (-)	-10,660.00	-0.63 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,679,719.35	-100.00 %	F
Saldo Final	2,016.11	0.12 %	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 Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:
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. Tláhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.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 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"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: 012320001704908308 Clave Bancaria Estándar (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."

www.ipab.org.mx