

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 01/06/2016 AL 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
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

Recomendamiento		
Saldo Promedio		691,649.84
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	15	80
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		10,690.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		182,749.80
Saldo de Operación Inicial		182,749.80
Depósitos / Abonos (+)	12	2,911,957.73
Retiros / Cargos (-)	103	2,508,909.64
Saldo Final (+)		585,797.89
Saldo de Operación Final		585,797.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO		30.00 ✓		
DEL 01MAY16 AL 31MAY16						
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO		4.80 ✓		
16%						
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			43,935.52 ✓	
BNET 0170490881			Ref. 0058271014			

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				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		60,000.00 ✓		
			BNET 0105171350 Ref. 0015594011				
01/JUN	01/JUN	W15	COM. CAJERO AUTOMATICO	10,000.00 ✓			
			SICOCO MAY 2016 Ref. 3296				
01/JUN	01/JUN	W16	IVA COMISION CAJERO	1,600.00 ✓		275,050.52	275,050.52
			SICOCO MAY 2016 Ref. 3296				
02/JUN	02/JUN	R01	PAGO DE NOMINA	256,048.27 ✓			
			MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184				
02/JUN	02/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,573.26 ✓		15,428.99	15,428.99
			00204162DA DE MAYO Ref. 000027342 072				
03/JUN	03/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	15,000.00 ✓			
			0030616FACTURA Ref. 000046855 002				
03/JUN	03/JUN	T20	SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0		615,495.87 ✓		
			2543352XXX9999999 SP 1529110 3649020 Ref. 005191873 037				
03/JUN	03/JUN	T20	SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0		797.94 ✓		
			2543468XXX9999999 SP 1529241 3649386 Ref. 005192970 037				
03/JUN	03/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	60,000.00 ✓			
			BNET 0105171350 Ref. 0038523011				
03/JUN	03/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	43,935.52 ✓			
			BNET 0170490881 Ref. 0038523021				
03/JUN	03/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,599.95 ✓			
			BNET 2732881586 Ref. 0038523055				
03/JUN	03/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	13,399.36 ✓			
			BNET 2908347581 Ref. 0038523065				
03/JUN	03/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,536.35 ✓			
			BNET 2732877767 Ref. 0038523075				
03/JUN	03/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	489.36 ✓			
			BNET 2732872862 Ref. 0038523085				
03/JUN	03/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,036.00 ✓			
			BNET 2732875454 Ref. 0038523095				
03/JUN	03/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	21,714.84 ✓			
			0030616FACTURA Ref. 000120276 072				
03/JUN	03/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	15,683.20 ✓			
			000011FACTURA Ref. 000120321 002				
03/JUN	03/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,500.00 ✓		446,828.22	446,828.22
			0030616FACTURA Ref. 000120345 072				
06/JUN	04/JUN	S39	SERV BANCA INTERNET	660.00 ✓			
			Ref. SERV BCA INTERN				
06/JUN	04/JUN	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET	105.60 ✓			
			Ref. IVA COM SERV BC				
06/JUN	06/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,014.18 ✓			
			BNET 2732880326 Ref. 0057104045				
06/JUN	06/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	24,926.12 ✓			
			BNET 0161902075 Ref. 0048192015				
06/JUN	06/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	15,033.60 ✓		403,088.72	403,088.72
			0000453FACTURA Ref. 000107240 030				
07/JUN	07/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	25,721.33 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7248				
07/JUN	07/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	17,664.53 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7249				
07/JUN	07/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	23,000.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 7244				

No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	30,000.00 ✓			
		Ref. 7250				
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152274566	2,146.00 ✓			
		Ref. 0082626009				
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1534680 3674203 BMRCASH		66,450.00 ✓	371,006.86	371,006.86
		Ref. REFBNTC00318795				
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000058FACTURA	67,860.00 ✓			
		Ref. 000032260 072				
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192680726	3,280.00 ✓			
		Ref. 0007370015				
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2742668173	2,000.00 ✓			
		Ref. 0007370025				
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0080616RENTA CASA	4,000.00 ✓			
		Ref. 000037238 127				
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080616PAGO	5,000.00 ✓			
		Ref. 000039125 072				
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080616LIQUIDACION	7,967.91 ✓			
		Ref. 000039739 072				
08/JUN	08/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505316422379 CIE:0182251	599.20 ✓		280,299.75	280,299.75
		Ref. UIA:3594239				
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2732881594	7,019.20 ✓			
		Ref. 0040632021				
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868558299	40,000.00 ✓			
		Ref. 0040632031				
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000287LAMINAS	50,021.68 ✓		183,258.87	183,258.87
		Ref. 000040576 030				
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100616FACTURA	13,747.00 ✓			
		Ref. 000050924 002				
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0177891COMEDORES ASISTENCIALES ENE A		28,168.10 ✓		
		Ref. 005244247 002				
10/JUN	10/JUN	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04010743024109215269 CIE:1267639	99,961.76 ✓		97,718.21	97,718.21
		Ref. UIA:4936074				
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140016FACTURA	10,000.00 ✓			
		Ref. 000045511 002				
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	10,350.00 ✓			
		Ref. 7251				
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	12,000.00 ✓		65,368.21	65,368.21
		Ref. 7252				
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490881	13,000.00 ✓			
		Ref. 0015729011				
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1537540 3685882 BMRCASH		1,977,794.11 ✓	2,030,162.32	2,030,162.32
		Ref. REFBNTC00318795				
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR	264,588.04 ✓			
		Ref. IN 4201924184				
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191480014	32,846.50 ✓			
		Ref. 0020488033				
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0005426GASOLINA	152,956.72 ✓			
		Ref. 000036789 014				
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0005382GASOLINA	123,013.91 ✓			
		Ref. 000036846 014				
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	18,700.00 ✓			
		Ref. 7254				

No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	150,000.00 ✓		1,288,057.15	1,288,057.15
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7253				
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7255				
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		250.32 ✓		
		SP 1538735 3690511 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO		106,404.53 ✓	1,388,212.00	1,388,212.00
		SP 1538378 3689019 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	10,440.00 ✓			
		0180416FACTURA Ref. 000027190 072				
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	20,000.00 ✓			
		0200616FACTURA Ref. 000071971 002				
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	30,000.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7256				
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	7,435.60 ✓			
		BNET 2669455124 Ref. 0091550043				
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	15,776.00 ✓			
		0000530FACTURA Ref. 000092074 002				
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,336.00 ✓			
		0000531FACTURA Ref. 000092182 002				
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	15,776.00 ✓			
		0000532FACTURA Ref. 000092271 002				
20/JUN	20/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	1,453.00 ✓			
		REF:00000000037373290564 CIE:0035241 Ref. UIA:0581867				
20/JUN	20/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	1,453.00 ✓			
		REF:00000000037373290954 CIE:0035241 Ref. UIA:0597960				
20/JUN	20/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	1,452.00 ✓			
		REF:00000000037373291979 CIE:0035241 Ref. UIA:0617738				
20/JUN	20/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSА,SA G	634.00 ✓		1,278,456.40	1,278,456.40
		REF:00000000505213539627 CIE:0182251 Ref. UIA:0629772				
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	13,300.00 ✓			
		0016947ROTULACION Ref. 000026607 072				
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	3,700.01 ✓			
		0000085MORTERO Ref. 000026661 030				
21/JUN	21/JUN	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	888.00 ✓			
		REF:01432990501014160612 CIE:0578869 Ref. UIA:3023625				
21/JUN	21/JUN	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	485.00 ✓			
		REF:01432990202696160612 CIE:0578869 Ref. UIA:3044382				
21/JUN	21/JUN	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	15,176.00 ✓			
		REF:01432930101203160612 CIE:0578869 Ref. UIA:3051939				
21/JUN	21/JUN	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	39,503.00 ✓			
		REF:01432930500990160612 CIE:0578869 Ref. UIA:3066460				
21/JUN	21/JUN	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	2,204.00 ✓			
		REF:01432120506363160612 CIE:0578869 Ref. UIA:3073939				
21/JUN	21/JUN	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	960.00 ✓			
		REF:01432081101431160612 CIE:0578869 Ref. UIA:3081298				
21/JUN	21/JUN	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	1,692.00 ✓			
		REF:01432070707605160612 CIE:0578869 Ref. UIA:3088492				
21/JUN	21/JUN	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	2,538.00 ✓			
		REF:01432070707575160612 CIE:0578869 Ref. UIA:3099591				
21/JUN	21/JUN	P14 BANCOMER LUZ/CFE G	395.00 ✓			
		REF:01432070707559160612 CIE:0578869 Ref. UIA:3115717				

No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
21/JUN	21/JUN	P14		BANCOMER LUZ/CFE G	396.00 ✓			
REF:01432070707524160612 CIE:0578869 Ref. UIA:3122812								
21/JUN	21/JUN	P14		BANCOMER LUZ/CFE G	46,585.00 ✓			
REF:01432070707508160612 CIE:0578869 Ref. UIA:3130776								
21/JUN	21/JUN	P14		BANCOMER LUZ/CFE G	1,977.00 ✓			
REF:01432070707494160612 CIE:0578869 Ref. UIA:3137530								
21/JUN	21/JUN	P14		BANCOMER LUZ/CFE G	5,135.00 ✓			
REF:01432070707460160612 CIE:0578869 Ref. UIA:3162357								
21/JUN	21/JUN	P14		BANCOMER LUZ/CFE G	3,103.00 ✓			
REF:01432070707443160612 CIE:0578869 Ref. UIA:3169705								
21/JUN	21/JUN	P14		BANCOMER LUZ/CFE G	8,973.00 ✓			
REF:01432070707419160612 CIE:0578869 Ref. UIA:3179319								
21/JUN	21/JUN	P14		BANCOMER LUZ/CFE G	6,207.00 ✓			
REF:01432070707397160612 CIE:0578869 Ref. UIA:3187130								
21/JUN	21/JUN	P14		BANCOMER LUZ/CFE G	12,361.00 ✓			
REF:01432020401505160612 CIE:0578869 Ref. UIA:3204201								
21/JUN	21/JUN	P14		BANCOMER LUZ/CFE G	15,797.00 ✓			
REF:01432000702479160612 CIE:0578869 Ref. UIA:3213640								
21/JUN	21/JUN	P14		RECAUDACION DE IMPUE G	77,717.00 ✓			
REF:02161L03020012919456 CIE:0844985 Ref. UIA:3664001								
21/JUN	21/JUN	P14		BANCOMER LUZ/CFE G	8,183.00 ✓		1,011,181.39	1,011,181.39
REF:01432070707478160612 CIE:0578869 Ref. UIA:4037352								
23/JUN	23/JUN	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	11,890.00 ✓			
BNET 0194182960 Ref. 0099797015								
23/JUN	23/JUN	T17		SPEI ENVIADO BAJIO 0	5,500.00 ✓			
0230616FACTURA Ref. 000025689 030								
23/JUN	23/JUN	T17		SPEI ENVIADO BAJIO 0	6,000.00 ✓			
0230616FACTURA Ref. 000025773 030								
23/JUN	23/JUN	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,000.00 ✓		982,791.39	982,791.39
0230616NOMINA Ref. 000028682 072								
24/JUN	24/JUN	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		6,514.00 ✓		
Ref. 106330 AUD 15								
24/JUN	24/JUN	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	5,775.00 ✓			
BNET 483807444 Ref. 0083137012								
24/JUN	24/JUN	T17		SPEI ENVIADO BAJIO 0	70,055.56 ✓		913,474.83	913,474.83
0000291FACTURA Ref. 000111786 030								
25/JUN	27/JUN	CA9		CHEQUE PAGADO NO..	22,000.00 ✓		891,474.83	913,474.83
PAGO EN EFECTIVO Ref. 7259								
27/JUN	27/JUN	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		5.00 ✓		
Ref. 10637								
27/JUN	27/JUN	CA9		CHEQUE PAGADO NO..	13,200.00 ✓		878,279.83	878,279.83
PAGO EN EFECTIVO Ref. 7260								
28/JUN	28/JUN	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	3,874.90 ✓			
BNET 2797338406 Ref. 0092814015								
28/JUN	28/JUN	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	503.00 ✓			
BNET 2629007466 Ref. 0092814025								
28/JUN	28/JUN	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	1,595.00 ✓			
BNET 2968517533 Ref. 0092814035								
28/JUN	28/JUN	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	1,860.00 ✓			
BNET 2732872862 Ref. 0092814045								
28/JUN	28/JUN	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G	547.88 ✓			
REF:00000000505316422279 CIE:0182251 Ref. UIA:3920510								

No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/JUN	28/JUN	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G	498.00 ✓		869,401.05	869,401.05
REF:00000000505316425121 CIE:0182251 Ref. UIA:3931158							
29/JUN	29/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,362.82 ✓			
BNET 0447761767 Ref. 0063281014							
29/JUN	29/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO.	108,526.45 ✓			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 7262							
29/JUN	29/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO.	150,000.00 ✓			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 7263							
29/JUN	29/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO.	9,000.00 ✓			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 7264							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	8,856.23 ✓			
0290616QUINSENA Ref. 000080322 072							
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	10,000.00 ✓			
0290616MOTOSIERRAS Ref. 000105412 072							
29/JUN	29/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		6,142.34 ✓	585,797.89	585,797.89
SP 1540106 3695035 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795							

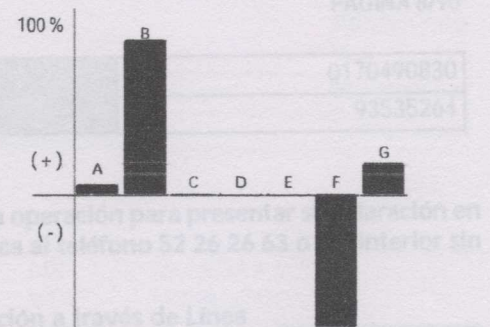
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,508,909.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	103
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,911,957.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	182,749.80	6.27 %	A
Depósitos / Abonos (+)	2,911,957.73	100.00 %	B
Comisiones (-)	-10,690.00	-0.36 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-2,508,909.64	-86.15 %	F
Saldo Final	585,797.89	20.11 %	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: <http://el.www.bancomer.com>