

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 01/05/2016 AL 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		412,359.65
Días del Periodo		31
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	12	30
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		10,660.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		266,805.81
Saldo de Operación Inicial		266,805.81
Depósitos / Abonos (+)	9	2,714,419.21
Retiros / Cargos (-)	94	2,798,475.22
Saldo Final (+)		182,749.80
Saldo de Operación Final		182,749.80
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
02/MAY	02/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		264,919.49 ✓			
MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR			Ref. IN 4201924184				
02/MAY	02/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		723.13 ✓		1,163.19	1,163.19
REF:00000000505316422279 CIE:0182251 Ref. UIA:3605294							
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
BNET 0171232029			Ref. 0091458009				

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
04/MAY	04/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040516RADIOS Ref. 000087303 072	2,000.00 ✓		163.19	163.19
05/MAY	05/MAY	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171232029 Ref. 0033245010		790.00		
05/MAY	05/MAY	W02		DEPOSITO DE TERCERO SP 1522582 3625910 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		34,031.00		
05/MAY	05/MAY	W15		COM. CAJERO AUTOMATICO SICOCO ABR 2016 Ref. 3296	10,000.00 ✓			
05/MAY	05/MAY	W16		IVA COMISION CAJERO SICOCO ABR 2016 Ref. 3296	1,600.00 ✓		23,384.19	23,384.19
06/MAY	06/MAY	S39		SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00 ✓			
06/MAY	06/MAY	S40		IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	105.60 ✓		22,618.59	22,618.59
09/MAY	09/MAY	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171232029 Ref. 0091478010	790.00 ✓			
09/MAY	09/MAY	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171232029 Ref. 0091478020	1,000.00 ✓			
09/MAY	09/MAY	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171231855 Ref. 0091478036	11,000.00 ✓			
09/MAY	09/MAY	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171231855 Ref. 0005023009		11,000.00		
09/MAY	09/MAY	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000505213093753 CIE:0182251 Ref. UIA:0063580	969.00 ✓		19,859.59	19,859.59
10/MAY	10/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7231	16,700.00 ✓		3,159.59	3,159.59
11/MAY	11/MAY	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192680726 Ref. 0059228026	2,405.35 ✓		754.24	754.24
13/MAY	13/MAY	P14		RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000505316423892 CIE:0182251 Ref. UIA:2771098	663.00 ✓			
13/MAY	13/MAY	W02		DEPOSITO DE TERCERO SP 1525062 3636783 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		2,539,596.33		
13/MAY	13/MAY	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490881 Ref. 0081439033	65,000.00 ✓			
13/MAY	13/MAY	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171231855 Ref. 0081439043	11,000.00 ✓			
13/MAY	13/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130516FACTURA Ref. 000189614 072	9,031.18 ✓			
13/MAY	13/MAY	T17		SPEI ENVIADO BAJIO 0 0130516FACTURA Ref. 000189652 030	17,700.47 ✓			
13/MAY	13/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130516FACTURA Ref. 000189705 072	10,231.20 ✓			
13/MAY	13/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000480FACTURA Ref. 000189769 002	44,752.00 ✓			
13/MAY	13/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000513RADIOS Ref. 000189811 072	1,456.80 ✓			
13/MAY	13/MAY	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0005290GASOLINA Ref. 000189870 014	157,833.82 ✓			
13/MAY	13/MAY	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0005326GASOLINA Ref. 000189896 014	190,357.10 ✓			
13/MAY	13/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130516FACTURA Ref. 000189923 002	17,315.48 ✓			

No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/MAY	13/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130516NOMINA Ref. 000189949 072	8,856.23 ✓		2,006,153.29	2,006,153.29
14/MAY	14/MAY	R01		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARR Ref. IN 4201924184	259,864.12 ✓		1,746,289.17	1,746,289.17
16/MAY	16/MAY	R09		PAGO DE AGUINALDO 2 Ref. IN 4201924184	34,531.77 ✓			
16/MAY	16/MAY	R09		PAGO DE AGUINALDO 2 Ref. IN 4201924184	179,238.84 ✓			
16/MAY	16/MAY	R02		REEMBOLSO DE NOMINA 2 Ref. IN 4201924184		4,478.51		
16/MAY	16/MAY	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160516FACTURA Ref. 000037967 002	20,145.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2669455124 Ref. 0086195075	8,015.60 ✓			
16/MAY	16/MAY	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2669455124 Ref. 0086195085	10,254.40 ✓			
16/MAY	16/MAY	P14		BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432000702479160513 CIE:0578869 Ref. UIA:1165318	15,781.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	P14		BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432020401505160513 CIE:0578869 Ref. UIA:1182390	4,682.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	P14		BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432070707397160513 CIE:0578869 Ref. UIA:1200606	5,980.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	P14		BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432070707419160513 CIE:0578869 Ref. UIA:1216347	8,642.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	P14		BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432070707443160513 CIE:0578869 Ref. UIA:1226742	2,989.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	P14		BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432070707460160513 CIE:0578869 Ref. UIA:1242736	4,945.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7233	190,000.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	P14		BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432070707494160513 CIE:0578869 Ref. UIA:1420133	1,901.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	P14		BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432070707478160513 CIE:0578869 Ref. UIA:1443948	7,882.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	P14		BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432070707508160513 CIE:0578869 Ref. UIA:1458490	46,543.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	P14		BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432070707524160513 CIE:0578869 Ref. UIA:1472625	379.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	P14		BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432990501014160513 CIE:0578869 Ref. UIA:1522060	800.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	P14		BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432070707559160513 CIE:0578869 Ref. UIA:1534203	380.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7236	110,000.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	P14		BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432990202696160513 CIE:0578869 Ref. UIA:1573033	435.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	P14		BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432930500990160513 CIE:0578869 Ref. UIA:1583660	35,631.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	P14		BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432930101203160513 CIE:0578869 Ref. UIA:1596386	12,161.00 ✓			
16/MAY	16/MAY	CA9		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7234	100,000.00 ✓			

No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264

FECHA OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
			OPERACION	LIQUIDACION
16/MAY 16/MAY P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432120506363160513 CIE:0578869 Ref. UIA:1613360	2,067.00 ✓			
16/MAY 16/MAY P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432070707605160513 CIE:0578869 Ref. UIA:1622500	1,632.00 ✓			
16/MAY 16/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7232	70,000.00 ✓			
16/MAY 16/MAY P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432081101431160513 CIE:0578869 Ref. UIA:1637559	925.00 ✓			
16/MAY 16/MAY P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01432070707575160513 CIE:0578869 Ref. UIA:1648097	2,447.00 ✓			
16/MAY 16/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7237	18,700.00 ✓			
16/MAY 16/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160516AGUINALDO Ref. 000143752 072	4,838.52 ✓			
16/MAY 16/MAY T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0160516FACTURA Ref. 000143775 127	15,948.84 ✓			
16/MAY 16/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160516FACTURA Ref. 000148439 072	34,320.00 ✓		798,572.71	798,572.71
17/MAY 17/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2968517533 Ref. 0085930010	1,649.00 ✓			
17/MAY 17/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194893670 Ref. 0085930037	5,290.10 ✓			
17/MAY 17/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134238532 Ref. 0085930049	8,790.00 ✓			
17/MAY 17/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134238532 Ref. 0085930059	18,240.00 ✓			
17/MAY 17/MAY P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021619FI220012576464 CIE:0844985 Ref. UIA:1150567	78,063.00 ✓			
17/MAY 17/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191480014 Ref. 0039174015	40,000.00 ✓			
17/MAY 17/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7241	10,504.90 ✓			
17/MAY 17/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7235	11,000.00 ✓			
17/MAY 17/MAY W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1526551 3642657 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		113,474.51		
17/MAY 17/MAY W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1526680 3642927 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		3,906.52	742,416.74	742,416.74
18/MAY 18/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7238	50,000.00 ✓			
18/MAY 18/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2919097368 Ref. 0065897009	335.20 ✓			
18/MAY 18/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180516CAMISAS Ref. 000051785 072	6,242.21 ✓			
18/MAY 18/MAY P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505213539627 CIE:0182251 Ref. UIA:4284621	665.00 ✓			
18/MAY 18/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447761767 Ref. 0011307011	6,839.92 ✓			
18/MAY 18/MAY T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000271FACTURA Ref. 000074675 030	100,037.54 ✓		578,296.87	578,296.87
19/MAY 19/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161902075 Ref. 0009240010	13,794.64 ✓		564,502.23	564,502.23

No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
20/MAY	20/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2848419841 Ref. 0096051019	4,408.00 ✓			
20/MAY	20/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7242	130,000.00 ✓			
20/MAY	20/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX O 0200516FACTURA Ref. 000100478 002	5,800.00 ✓		424,294.23	424,294.23
23/MAY	23/MAY	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505316423892 CIE:0182251 Ref. UIA:4326421	758.00 ✓		423,536.23	423,536.23
24/MAY	24/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA O 0240516RENTA CASA Ref. 000026876 127	4,000.00 ✓			
24/MAY	24/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146116191 Ref. 0081254009	11,716.00 ✓			
24/MAY	24/MAY	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037373290954 CIE:0035241 Ref. UIA:2779381	1,453.00 ✓			
24/MAY	24/MAY	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000037373290564 CIE:0035241 Ref. UIA:2785266	1,453.00 ✓			
24/MAY	24/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191977555 Ref. 0081254062	2,626.24 ✓		402,287.99	402,287.99
25/MAY	25/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103371514 Ref. 0071883010	55,000.00 ✓			
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O 0250516IVA Ref. 000061003 072	5,491.20 ✓		341,796.79	341,796.79
26/MAY	26/MAY	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505213093753 CIE:0182251 Ref. UIA:1971420	781.00 ✓			
26/MAY	26/MAY	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505316425121 CIE:0182251 Ref. UIA:1977657	498.00 ✓			
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC O 0260516INYECTORES Ref. 000029693 021	13,688.00 ✓			
26/MAY	26/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 0480533564 Ref. 7240	4,478.51 ✓		322,351.28	322,351.28
27/MAY	27/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198985359 Ref. 0007169009	8,584.00 ✓			
27/MAY	27/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1531355 3658609 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		6,142.34	319,909.62	319,909.62
30/MAY	30/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O 03005162DA DE MAYO Ref. 000107922 072	8,856.23 ✓			
30/MAY	30/MAY	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505316423792 CIE:0182251 Ref. UIA:0119856	821.00 ✓		310,232.39	310,232.39
31/MAY	31/MAY	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505316422279 CIE:0182251 Ref. UIA:2978272	982.59 ✓			
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O 0310516QUINCENA Ref. 000113740 014	1,500.00 ✓			
31/MAY	31/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7246	125,000.00 ✓		182,749.80	182,749.80

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,798,475.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	94
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,714,419.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. de Cuenta	0170490830
No. de Cliente	93535264

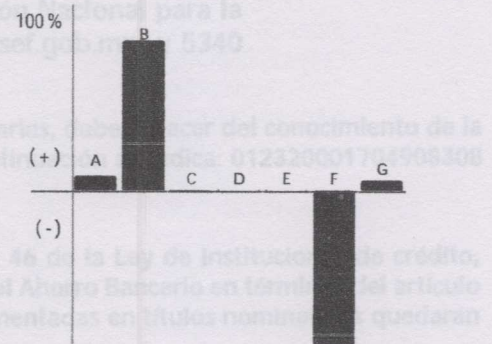
Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

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 diríjase 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. y por correo electrónico une@bbva.com

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	266,805.81	9.53 %	A
Depósitos / Abonos (+)	2,714,419.21	96.99 %	B
Comisiones (-)	-10,660.00	-0.38 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-2,798,475.22	-100.00 %	F
Saldo Final	182,749.80	6.53 %	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>