

015073 MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO  
FORTALECIMIENTO 2015  
GONZALEZ HERMOSILLO 64 CP 47120  
JALOSTOTITLAN CENTRO JAL 00041



0000000000000187582000000410003260118498302609944712024  
0326 13 041 10 30 09 015073 000

DOMICILIO FISCAL  
GONZALEZ HERMOSILLO 64  
JALOSTOTITLAN CENTRO  
47120 JALOSTOTITLAN JAL

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN  
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F  
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA  
TEPATITLAN DE MORELO  
PLAZA: 6213434  
TELEFONO:

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
No. de Cuenta	0198269424
No. de Cliente	B1475820
R.F.C.	MJU050101 -D77
No. Cuenta CLABE	012 396 00198269424 8



Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		699,955.03
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		5.83
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	20	300.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		-360.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,146,330.86
Saldo de Operación Inicial	2,146,330.86
Depósitos / Abonos (+)	3
Retiros / Cargos (-)	45
Saldo de Liquidación Final (+)	2,861,988.89
Saldo de Operación Final	726,527.42
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 103	400.00			
01/SEP	01/SEP		C19 INTERESES GANADOS		22.76		
01/SEP	01/SEP		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01/AG015 AL 31/AG015	360.00			
01/SEP	01/SEP		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	57.60			
04/SEP	04/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO-AUZA5607055E3 Ref. 110	900.00			
04/SEP	04/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 629,146.55				
04/SEP	04/SEP		0040915FACTURA 10 Ref. 002031546 002				
04/SEP	04/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195617197 Ref. 0085485019	1,067.20			
04/SEP	04/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198680582 Ref. 0013147009	1,000.00			
04/SEP	04/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105329957 Ref. 0013147023	1,541.02			
					2,145,536.02		2,145,536.02

No. de Cuenta	0198269424
No. de Cliente	B1475820

FECHA		COD. DESCRIPCION	SALDO		
OPER	LIQ		CARGOS	ABONOS	LIQUIDACION
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,900.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 120			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,875.08		
		BNET 0446953514 Ref. 0004711009			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 122			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	8,544.92		
		0040915F-784-883-882-856-855 Ref. 002137239 002			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	8,350.00		
		BNET 0198680582 Ref. 0008622009			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	379,237.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 124			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,085.00		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGC630126EUA Ref. 121			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	6,488.00		
		BNET 0134079825 Ref. 0053923009			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	4,200.02		
		0110915F-7175-7112 Ref. 002034553 014			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,900.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 128			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 127			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,400.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 126			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	7,333.33		
		BNET 0193819825 Ref. 0003803028			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,363.50		
		BNET 0449560858 Ref. 0003803038			

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 Telefonica 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@bva.bancomer.com](mailto:defensoriaUNE@bva.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@condusel.gob.mx](mailto:opinion@condusel.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electronica en Internet [www.condusel.gob.mx](http://www.condusel.gob.mx).

“Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviara el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 396 00198269424 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 BBVA 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 JALOSTOTITLAN JALISCO

No. de Cuenta	0198269424
No. de Cliente	B1475820



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	9,987.00			
		0140915F-2661, 2663, 2664 Y 2696 REFA Ref. 002087306 014				
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,320.00			
		0140915F-301 ROTULACION PARA MOTOPATR Ref. 002088435 072				
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	984,000.00		82,897.40	82,897.40
		0140915PAG NOMIMA Y AGUINALDO Ref. 002098324 021				
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,619.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 125				
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,950.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 130				
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: MJJ050101 -D77 Ref. 134				
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	12,798.19		61,530.21	61,530.21
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 131				
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,339.84		46,190.37	46,190.37
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: REGJ721223-GW1 Ref. 113				
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,900.00		43,290.37	43,290.37
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 137				
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAG0630126EUA Ref. 139				
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,747.99		38,042.38	38,042.38
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: T0G4560612-8D8 Ref. 138				
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,835.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 136				
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,513.49			
		0250915F-881, 882 Y 883 MANTENIMIENTO Ref. 002089497 002				
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		50,000.00	81,693.89	81,693.89
		Ref. 229				
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,076.40			
		BNET 0198582572 Ref. 0036270010				
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	11,943.36			
		BNET 0183117146 Ref. 0036270020				
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	220.00			
		0290915F-2774 ACEITE PARA UNID J-30 Ref. 002022151 014				
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,864.66			
		0290915F-891, 944 Y 955 MAT CONSTRUCC Ref. 002025111 002				
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	10,783.50			
		0290915MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SE Ref. 002062014 021				
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	14,342.24			
		0290915F-192 DOMO Y VENTANAS P RENOV Ref. 002063217 002				
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,619.00		34,844.73	34,844.73
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 141				
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		1,392,142.69		
		SP 1465797 3382396 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795				
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	300,000.00			
		0300915TRASPASO PARA NOMINA Ref. 002077598 021				
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	460.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 140				
30/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	400,000.00		726,527.42	726,527.42
		CUENTA: 0198883831 BNET Ref. 0027967002				



No. de Cuenta	0198269424
No. de Cliente	B1475820

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,861,968.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	45
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,442,165.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,146,330.86	74.99%	A
Depositos / Abonos (+)	1,442,165.45	50.39%	B
Comisiones (-)	-360.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	5.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,861,968.89	-100.00%	F
Saldo Final	726,527.42	25.38%	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 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>