

MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES
PARTICIPACIONES
PALACIO MUNICIPAL 1
CENTRO

MEXICO CP 49950

Periodo	DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
No. de Cuenta	0188045976
No. de Cliente	93979065
R.F.C.	MJD850101D3
No. Cuenta CLABE	012320001880459768

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		449,748.40
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	32	352
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,084.80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,940.05
Saldo de Operación Inicial		16,940.05
Depósitos / Abonos (+)	8	3,432,640.86
Retiros / Cargos (-)	65	3,399,030.29
Saldo Final (+)		50,550.62
Saldo de Operación Final		50,550.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		400.00			
<i>DEL 01OCT16 AL 31OCT16</i>								
01/NOV	01/NOV	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		64.00		16,476.05	16,476.05
<i>16%</i>								
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.		8,553.00			
<i>PAGO EN EFECTIVO</i>			<i>Ref. 1417</i>					

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	0188045976
No. de Cliente	93979065

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/NOV	04/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104048695 BNET Ref. 0015048005		65,800.00		
04/NOV	04/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1425	65,800.00		7,923.05	7,923.05
07/NOV	05/NOV	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
07/NOV	05/NOV	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	24.80			
07/NOV	05/NOV	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	109.56			
07/NOV	07/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1400	2,000.00		5,128.69	5,128.69
08/NOV	08/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0 0081116RFC:LISM660428HS4 Ref. 000073800 030	2,528.00		2,600.69	2,600.69
14/NOV	14/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1399	2,000.00		600.69	600.69
15/NOV	15/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0161115DISTRIBUCION PARTICIPACIONES M Ref. 005328720 112		2,391,329.62	2,391,930.31	2,391,930.31
16/NOV	16/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1445	92,350.00			
16/NOV	16/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ALF160118 -7VA Ref. 1426	264,000.00			
16/NOV	16/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1432	10,000.00			
16/NOV	16/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1447	49,918.28			
16/NOV	16/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAVF930117TT6 IVA:4476.14 Ref. 0055185011	32,452.04			
16/NOV	16/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GACA771025ANO IVA:2323.45 Ref. 0055185021	16,845.00			
16/NOV	16/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0161116RFC:GUGA670726I12 Ref. 000137040 014	3,480.00			
16/NOV	16/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:IJA150302NS2 IVA:864.29 Ref. 0043593036	6,266.11			
16/NOV	16/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0161116RFC:MUCC980715Q23 Ref. 000143202 044	10,070.65			
16/NOV	16/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SJI970906NJO IVA:10278.56 Ref. 0068867018	76,107.89			
16/NOV	16/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SJI970906NJO IVA:25775.57 Ref. 0068867028	191,895.66		1,638,544.68	1,638,544.68
17/NOV	17/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0171116PAGO DE PLAN MUNICIPAL DE DESA Ref. 000011588 044	92,800.00			
17/NOV	17/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0171116PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA MO Ref. 000011589 044	101,799.40			
17/NOV	17/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0161116RENDA MAQUINARIA HABILITAR CAM Ref. 000012291 072	89,726.00			
17/NOV	17/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0161116PAGO DE CANTERA PARA REHABILIT Ref. 000012292 021	19,894.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1437	18,000.00			
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1434	30,000.00			

No. de Cuenta	0188045976
No. de Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GAPJ510730JK1 IVA:1304.00 Ref. 0006728011	9,454.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0171116RFC:ECI831205SA7 Ref. 000075403 072	3,646.00			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MOAC750819ML6 IVA:3412.00 Ref. 0044414010	24,737.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0171116RFC:PAMR670608NG6 Ref. 000114422 014	29,426.19			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1449	97,650.00		1,121,412.09	1,121,412.09
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ670808TB4 Ref. 1446	50,000.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACL710909-RD2 Ref. 1450	26,980.01			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACL710909-RD2 Ref. 1451	24,769.99			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACL710909-RD2 Ref. 1452	11,119.99			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACL710909-RD2 Ref. 1453	41,695.00			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AEA020408Q12 IVA:3172.62 Ref. 0065836016	23,001.51			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1448	61,127.03			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0181116RFC:LISM660428HS4 Ref. 000120610 030	23,801.65			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0181116RFC:ISC940429BL3 Ref. 000120994 002	4,234.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1455	59,850.00		794,832.91	794,832.91
19/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1440	6,000.00		788,832.91	794,832.91
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1454	70,000.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1430	11,000.00		707,832.91	707,832.91
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0231116RFC:SOFL910926TE6 Ref. 000050462 072	17,589.54			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SDI8306254BA IVA:20689.65 Ref. 0072906023	150,000.00			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CEMI80092649A IVA:1136.00 Ref. 0072906034	8,236.00			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:NATL750521FR3 IVA:1843.20 Ref. 0072906044	13,363.20			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VMM151126 -K37 Ref. 1393	6,000.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VMM151126 -K37 Ref. 1428	18,400.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VMM151126 -K37 Ref. 1441	4,000.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0231116RFC:PYE111021AL2 Ref. 000109458 072	11,600.00		478,644.17	478,644.17

No. de Cuenta	0188045976
No. de Cliente	93979065

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1435	2,000.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1439	6,000.00			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MAOF9104112D5 IVA:4531.72 Ref. 0067882012	32,855.00			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AACS7906052Y7 IVA:726.17 Ref. 0067882023	8,118.56		429,670.61	429,670.61
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1456	52,163.23			
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1586287 3890236 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		140,431.21		
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1586115 3890039 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		6,869.91		
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1586956 3892410 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		11,610.12	536,418.62	536,418.62
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VMM151126 -K37 Ref. 1429	4,000.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VMM151126 -K37 Ref. 1427	2,000.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VMM151126 -K37 Ref. 1444	17,000.00		513,418.62	513,418.62
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104048695 BNET Ref. 0072680002		674,300.00		
29/NOV	29/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104048695 BNET Ref. 0072680005		91,200.00	1,278,918.62	1,278,918.62
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES Ref. IN 4202487497	789,624.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1461	90,850.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1459	372,944.00			
30/NOV	30/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104048695 BNET Ref. 0054717010		51,100.00		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:IJA150302NS2 IVA:3593.10 Ref. 0054717021	26,050.00		50,550.62	50,550.62

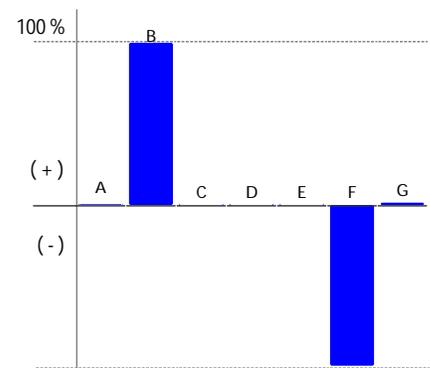
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,399,030.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	65
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,432,640.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. de Cuenta	0188045976
No. de Cliente	93979065

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,940.05	0.49 %	A
Depósitos / Abonos (+)	3,432,640.86	100.00 %	B
Comisiones (-)	-1,084.80	-0.03 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-3,399,030.29	-99.02 %	F
Saldo Final	50,550.62	1.47 %	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	0188045976
No. de Cliente	93979065

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. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.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: 012320001880459768 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 cuatrocientas 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

No. de Cuenta	0188045976
No. de Cliente	93979065

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0188045976
No. de Cliente	93979065

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

D365B0BF-A4FE-4983-88CC-2AA8366343D2

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

cHYTTLeDRqu+CB0uJ7JutZMz34LVwhNWq0Ej9ITsOPVjn4aCvgRq5IM8J5HTRpPcEojaile9ssbTKtEs8riXbidhTVk3GhkQoavxAM/bz6hEpXjo6Uf5ogaK4KkUMt9iuKCb2uHkj1ZKTBxmc2y5q57EvTRo+DNXzuZoKJ3/YWc=

Sello SAT

kA3sw05FjweKbj9UopimhgTiqj7hcQ1fQr4ihKor80DQXMRkviZR7Lb5crRKD0JK1rNxrWgXD17KNtfUfQoMhsFmNNPvrlcJ0ODK6eHmSDdOwGKwC00fdaESajU/F/tWpEXMQ+0K9tsoq/fmL2UXALA6Ct7qjZDro3hq8tPBjQ=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-12-01T03:36:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|D365B0BF-A4FE-4983-88CC-2AA8366343D2|2016-12-01T03:36:44|cHYTTLeDRqu+CB0uJ7JutZMz34LVwhNWq0Ej9ITsOPVjn4aCvgRq5IM8J5HTRpPcEojaile9ssbTKtEs8riXbidhTVk3GhkQoavxAM/bz6hEpXjo6Uf5ogaK4KkUMt9iuKCb2uHkj1ZKTBxmc2y5q57EvTRo+DNXzuZoKJ3/YWc=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 México, D.F. a 1 de Diciembre de 2016 a las 03:16:45