

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
AGUA POTABLE
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO
MEXICO CP 45430

Periodo	DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0101400266
No. de Cliente	B4438881
R.F.C	MZJ850101824
No. Cuenta CLABE	012396001014002669

SUCURSAL : 1844 EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10 COL. JARDIN DEL REAL MEX
JA
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		114,884.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.99
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	18	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
Total Comisiones		969.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		193,609.23
Saldo de Operación Inicial		190,023.23
Depósitos / Abonos (+)	33	1,211,885.08
Retiros / Cargos (-)	39	1,251,445.67
Saldo Final (+)		150,462.64
Saldo de Operación Final		150,462.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1.92		
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		127,573.80			
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510							

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. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0090630002		60,000.00		2,451.35	2,451.35
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 484			51,516.50		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 485			46,043.90		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 486			1,715.57	101,727.32	101,727.32
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 487			40,495.41		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 488			74,433.51	216,656.24	216,656.24
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050816BOMBA Ref. 002065905 002		55,053.60			
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 490			33,965.04	195,567.68	195,567.68
08/AGO	08/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161YTV593313413480 CIE:0844985 Ref. UIA:0075504		26,555.00			
08/AGO	08/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161YTS953313413474 CIE:0844985 Ref. UIA:0096448		26,555.00			
08/AGO	08/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161YS9153313413410 CIE:0844985 Ref. UIA:0131604		26,555.00			
08/AGO	08/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161YS6583313413472 CIE:0844985 Ref. UIA:0144595		26,555.00			
08/AGO	08/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161YS0563313416422 CIE:0844985 Ref. UIA:0175604		27,586.00			
08/AGO	08/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161YRH013313417405 CIE:0844985 Ref. UIA:0190575		22,788.00			
08/AGO	08/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161YPI033313412465 CIE:0844985 Ref. UIA:0199881		14,003.00			
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 498			26,210.61		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 499			24,123.78	75,305.07	75,305.07
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 398		5,625.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 391		5,250.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 393		2,500.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 394		1,215.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 395		10,966.15			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 400		13,951.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 399		9,879.61			

No. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 396		302.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 397		3,350.00			
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 509			40,160.07	62,426.38	62,426.38
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGN700819-A56 Ref. 405		25,489.98			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGN700819-A56 Ref. 406		28,732.04		8,204.36	8,204.36
11/AGO	11/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0091206045			130,000.00	138,204.36	138,204.36
12/AGO	12/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510		127,573.80			
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 514			45,643.17		
12/AGO	12/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0075968012		40,000.00			
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 516			160.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 517			28,251.01		
12/AGO	15/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 1208167NOMINA BANCOMER Ref. 1476809482		3,586.00		41,098.74	44,684.74
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 519			34,764.18		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 520			51,264.60		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 521			1,710.76		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 522			664.63	129,502.91	129,502.91
17/AGO	17/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021622PJ843313694455 CIE:0844985 Ref. UIA:4337070		1,614.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 403		3,654.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 404		10,962.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 402		1,827.00			
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 527			35,285.73	146,731.64	146,731.64
18/AGO	18/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0031328026		100,000.00			
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 529			42,906.15	89,637.79	89,637.79
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGY6012268V4 Ref. 390		16,557.84			

No. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0031285025			40,000.00		
19/AGO	19/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0031285028			35,000.00		
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190816APORTACION CONVENIO Ref. 002021649 072		106,081.85			
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 534			69,663.05	111,661.15	111,661.15
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 409		3,307.16		108,353.99	108,353.99
24/AGO	24/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189323163 BNET Ref. 0055512002			47,000.00		
24/AGO	24/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0085932002			35,000.00		
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0240816CHEQUE DEVUELTO Ref. 002083905 030		162,168.00			
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 539			42,548.08		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 540			22,487.17		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 541			34,875.12	128,096.36	128,096.36
25/AGO	25/AGO	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 162,168.00 SDO 108,353.99 Ref. CH.DEV:0000410		969.00			
25/AGO	25/AGO	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000410		155.04			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FDC0412104K2 Ref. 407		10,440.00			
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 545			1,550.04		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 546			36,475.03	154,557.39	154,557.39
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 547			43,408.51	197,965.90	197,965.90
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PSB100803SJ3 Ref. 411		13,195.00		184,770.90	184,770.90
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510		125,283.80			
30/AGO	31/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 3008167NOMINA BANCOMER Ref. 1482192084		3,586.00		55,901.10	59,487.10
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 551			39,978.11		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 552			54,583.43	150,462.64	150,462.64

No. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/JUL	01/AGO	PAGO DE NOMINA	3,586.00	0.00	0.00	0.00

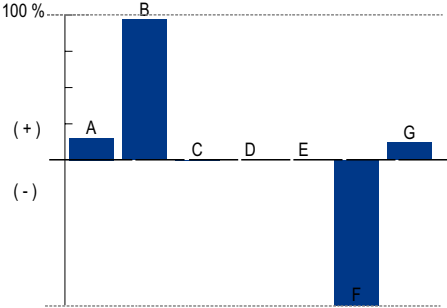
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,251,445.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	39
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,211,885.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

No. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	190,023.23	15.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,211,885.08	96.83%	B
Comisiones (-)	-969.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,251,445.67	-100.00%	F
Saldo Final	150,462.64	12.02%	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. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

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 Ciudad 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, Ciudad de México, México 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: 012396001014002669 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. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

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
BMOV	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. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

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

**Folio Fiscal:**

027DFE55-237B-457B-BD9D-C036043F0D4F

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

MfJveOdDCplUW8Vp5nMqJR9qs6xm++Om1cw4hQFPh4235qegRUrhrcWyuZuuWMBgjLfIUZEhZQNSZ4DGrMzvlJp8gu1yLCEMi13ybtKwt5YWk6dNaqp6PWijqM49ILD094Xj+gE9sUzMtfObIk2pVgz/GKEevbySCZHbYDzHexA=

Sello SAT

IkQu+IPF8MaihNUOdN/gCI7tTjbd38Qpr+YXf5HGQsWOZi1nIU9Ds8TAIZWt7VzG7gg7qriGEOL/6IXgEcJdt0xZJJb+fRGcFjJAeoBovLncg4iO9khg2cbFwWshfDq+ttYbxeljckc1sB0iKeFZOfvmbbL4Ozd5CmtdRLq90k=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-09-01T02:46:25**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|027DFE55-237B-457B-BD9D-C036043F0D4F|2016-09-01T02:46:25|MfJveOdDCplUW8Vp5nMqJR9qs6xm++Om1cw4hQFPh4235qegRUrhrcWyuZuuWMBgjLfIUZEhZQNSZ4DGrMzvlJp8gu1yLCEMi13ybtKwt5YWk6dNaqp6PWijqM49ILD094Xj+gE9sUzMtfObIk2pVgz/GKEevbySCZHbYDzHexA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México D.F. a 01 de Septiembre de 2016 a las 02:42:34