

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO  
 INFRAESTRUCTURA 2016  
 REFORMA 2  
 ZAPOTLANEJO

MEXICO CP 45430

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0103846350
No. de Cliente	B4438881
R.F.C	MZJ850101824
No. Cuenta CLABE	012396001038463501

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		1,337,971.37
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		23.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	46	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		899,025.15
Saldo de Operación Inicial		899,025.15
Depósitos / Abonos (+)	4	2,653,768.24
Retiros / Cargos (-)	58	2,618,145.88
Saldo Final (+)		934,647.51
Saldo de Operación Final		934,647.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			22.59		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0011216FACTURA 14B2 Ref. 002035526 030		292,464.10			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0103846350
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 722		3,300.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 717		23,432.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 715		1,972.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 714		1,276.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 713		6,496.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 716		3,645.69			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATC050503 -KF9 Ref. 706		1,187.79		565,274.16	565,274.16
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0021216FACTURA 59 Ref. 002013455 030		8,739.26			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0021216TOLDO MALLA Ref. 002016631 030		38,280.00		518,254.90	518,254.90
06/DIC	06/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			1,866,019.79		
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 720		1,275.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 735		1,275.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVM831115-A95 Ref. 734		960.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 733		600.00		2,380,164.69	2,380,164.69
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 736		6,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 718		8,400.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 728		31,066.06			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 724		235.00		2,334,463.63	2,334,463.63
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFE370814QI0 Ref. 732		23,911.98			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VITJ8501167B0 Ref. 729		1,015.00		2,309,536.65	2,309,536.65
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 725		11,832.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 731		3,480.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUAR610730-B44 Ref. 730		1,113.60			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 737		35,612.00			

No. Cuenta	0103846350
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 739		2,900.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 738		1,740.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 727		34,800.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 740		1,120.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 744		1,579.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 741		130.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 742		2,800.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 745		35,614.50			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABF840214-1I6 Ref. 753		37,000.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 746		3,400.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 748		1,549.80			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 752		1,275.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 750		7,038.00		2,126,552.75	2,126,552.75
14/DIC	14/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			392.27		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 749		3,033.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 751		21,600.00		2,102,312.02	2,102,312.02
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0151216FACTURA 7 Ref. 002121777 030		100,886.65			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0151216FACTURA 233 Ref. 002129588 021		25,046.58			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0151216FACTURA 387 Ref. 002132973 002		32,716.64			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0151216FACTURA 386 Ref. 002133980 002		208,800.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0151216FACTURA 384 Ref. 002136199 002		25,636.00		1,709,226.15	1,709,226.15
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEOA641130U24 Ref. 743		12,180.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 726		9,782.70			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0161216FAC. 112E Ref. 002111672 072		366,932.84			

No. Cuenta	0103846350
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JABI940827- Ref. 761		1,682.00		1,318,648.61	1,318,648.61
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0058613172			787,333.59		
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0191216FAC. 64 Ref. 000069918 030		787,333.59			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0191216FACTURA 385 ZAPOTLANEJO Ref. 002062551 002		13,920.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0191216FACTURA 7 ZAPOTLANEJO Ref. 002063629 030		100,886.65		1,203,841.96	1,203,841.96
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN830919 -3D1 Ref. 747		199,626.55			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 785		10,979.00		993,236.41	993,236.41
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 784		15,000.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVM831115-A95 Ref. 756		11,838.00		966,398.41	966,398.41
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 758		11,162.90		955,235.51	955,235.51
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAVM831115-A95 Ref. 757		11,838.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 781		8,750.00		934,647.51	934,647.51

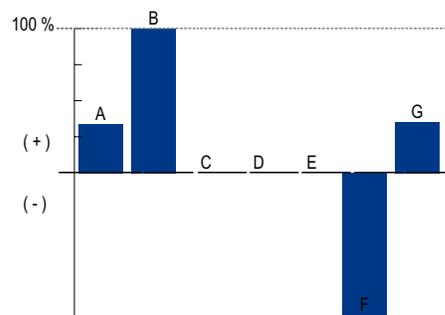
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,618,145.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	58
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,653,768.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0103846350
No. Cliente	B4438881

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	899,025.15	33.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,653,768.24	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	23.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,618,145.88	-98.65%	F
Saldo Final	934,647.51	35.21%	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	0103846350
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](mailto: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](http://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: 012396001038463501 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0103846350
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0103846350
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:**

0B893B3A-C399-47B3-AA13-DCCF20B1E125

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

PsD6Vjllv3iKG8ab/GI10jYd86rlxOfvIIO75apah0OlpZRgDhcHBzwsqMAcXAJk5pEQOWvrn0hY8jHg8ZGsr3/ONNwS  
 ExaaGgwhhNTUKf65zFWLz6m6MGnm+upZ6nqNddEfodkWmOneCepzzKdqoNbWI5sPoOYBc/jGu9XgU88=

**Sello SAT**

iUaEr8Yhw+uzOcvA40nafdan1S9SypMoA88K8w1PXlxG8fC1DpjSrylFFnMiwaY4Wdko92T5puTi+INPwJBrdkjigS4  
 DnbbEEbJgcyuBj1HrNi8Eh4e+u4Yjz1PVS/+sgg4louBe0llaw1SyTnKRIZpV6RrGix4EhF/cYxRAP75dvdKGMJqcDV4  
 yZa1I20Qy50cPFvaMan+I9tgUK3NH9gaWTI+zIS957x5kUrkhxixMImNErwn2ybQT0n2BfBixQN6d/aT8w6IQL+9Qz  
 HaVZPE/IM4h1m9tA2kI0xdc0SA7RxD64NCyM9Y/XbtYAWQK3gdpTgD3ayDSHSauKPLg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2016-12-31T03:58:56

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|0B893B3A-C399-47B3-AA13-DCCF20B1E125|2016-12-31T03:58:56|PsD6Vjllv3iKG8ab/GI10jYd86rlxOfvIIO75  
 apah0OlpZRgDhcHBzwsqMAcXAJk5pEQOWvrn0hY8jHg8ZGsr3/ONNwSExaaGgwhhNTUKf65zFWLz6m6MGnm+u  
 pZ6nqNddEfodkWmOneCepzzKdqoNbWI5sPoOYBc/jGu9XgU88=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 México D.F. a 31 de Diciembre de 2016 a las 03:34:32

**Régimen Fiscal:**  
 Régimen General de Ley Personas Morales