

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

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
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		125,477.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	29	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		2,040.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		139,066.32
Saldo de Operación Inicial		139,066.32
Depósitos / Abonos (+)	33	1,581,258.72
Retiros / Cargos (-)	45	1,537,785.72
Saldo Final (+)		182,539.32
Saldo de Operación Final		182,539.32
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.45	139,067.77	139,067.77
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 734			36,577.38	175,645.15	175,645.15

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
06/DIC	06/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0005970025		75,000.00			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 736			43,054.79		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 737			12,369.53	156,069.47	156,069.47
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0071216FACTURA 302 Ref. 002035484 002		54,056.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGN700819-A56 Ref. 463		10,105.69			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 456		1,748.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 455		902.86			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 457		54,175.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 458		3,060.00		32,021.92	32,021.92
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 744			49,679.47		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 745			3,953.56		
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 467		4,567.50			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 469		2,740.50			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 468		1,827.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 466		2,740.50			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 465		2,740.50			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 464		1,827.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGN700819-A56 Ref. 470		24,161.87			
08/DIC	08/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 46,400.93 SDO 45,050.0 Ref. 472		1,020.00			
08/DIC	08/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		163.20			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGN700819-A56 Ref. 471		11,600.23			
08/DIC	08/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 46,400.93 SDO 32,266.6 Ref. 472		1,020.00			
08/DIC	08/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		163.20			
08/DIC	08/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0018764002			15,000.00		

No. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400770 BNET Ref. 0018764005			7,000.00		
08/DIC	08/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0018764008			50,000.00	103,083.45	103,083.45
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGN700819-A56 Ref. 472		46,400.93			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 762			40,409.11		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 763			33,606.96	130,698.59	130,698.59
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 480		5,850.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QULR680918-HM2 Ref. 481		5,512.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 766			20,139.05		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 767			22,688.60	162,164.24	162,164.24
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 478		812.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 476		812.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VECF630929IJ8 Ref. 462		5,220.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZJ880718FD7 Ref. 477		3,248.00			
14/DIC	14/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			353.05		
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0073646135			120,000.00		
14/DIC	15/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 1412167NOMINA BANCOMER Ref. 1518007923		3,586.00			
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0087276003		120,000.00			
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0087276006			110,000.00		
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510		127,423.80		131,415.49	135,001.49
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 490		32,944.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 491		13,456.00			
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0014476117			460,000.00		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 473		78,898.56			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 782			82,934.23		

No. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 783			30,786.37		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 784			3,153.23		
15/DIC	16/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 1612167NOMINA BANCOMER Ref. 1518976550		13,031.00			
15/DIC	15/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO NOMINA BANCOMER Ref. IN 4203812510		459,102.80		110,856.96	123,887.96
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGN700819-A56 Ref. 479		56,421.11			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGN700819-A56 Ref. 495		5,377.64			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 789			29,402.61		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 790			19,264.87	97,725.69	97,725.69
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARA600627-RJ1 Ref. 488		12,180.00		85,545.69	97,725.69
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCL110112NR9 Ref. 475		6,013.44			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BME990827LP4 Ref. 492		21,398.64			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BME990827LP4 Ref. 493		16,723.95		41,409.66	41,409.66
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0061424002			40,000.00		
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101400894 BNET Ref. 0061424005			42,000.00		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201216BOMBA Ref. 002036736 002		102,080.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0201216REPARACION Ref. 002037542 002		13,920.00		7,409.66	7,409.66
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 799			3,662.68		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 800			31,984.16		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 801			5,361.42	48,417.92	48,417.92
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 802			26,866.11		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 803			27,526.43	102,810.46	102,810.46
26/DIC	26/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02163DHX233315020487 CIE:0844985 Ref. UIA:1245486		3,535.00		99,275.46	99,275.46
27/DIC	27/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0036425009			130,000.00	229,275.46	229,275.46
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 806			21,263.28		

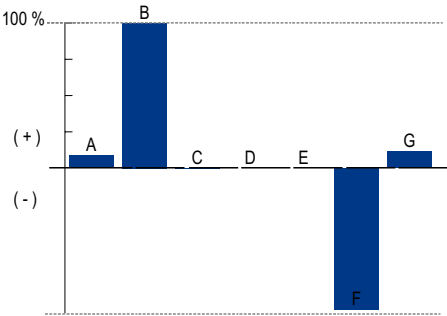
No. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 807			32,229.86		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 808			29,990.52		
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510		126,633.80		186,125.32	186,125.32
29/DIC	30/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 2912167NOMINA BANCOMER Ref. 1523905110		3,586.00		182,539.32	186,125.32
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,537,785.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			45
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,581,258.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			33

No. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	139,066.32	8.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,581,258.72	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,040.00	-0.12%	C
Intereses a favor (+)	1.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,537,785.72	-97.25%	F
Saldo Final	182,539.32	11.54%	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:**

CA884CEC-C60B-4A0F-AFDE-F3AEABC68B55

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

fNITb5nLecLRIs9c0cpU24uQGGWN8bzcC/iIB3E5wNW+ECDvXi2LoZsP8JnrPGYgPhGwekmZ29M457LTIRcKuuk4
7KSN8K2GltcSVDmJv2VYB8YSmj7mLT1kz+3A6iuOEP2kTooUbIN7sA2uGsFHL4661iZukDK4ySFN269IDXg=

Sello SAT

hfTQuqD/1ipCrl77f10Hh7rIT9Cmv0JTXyT8EJP/W/EHgTSBxq8QQ6bzZHmygAoLBr6nBjK0nd9jNmE4fN0F/IW+eexi
Xnf9r4/1b+k6hjn/SODd0D2NKAkeBgNYOrXUjTr58uSr09zhix0jmk+9HZEAcjxrCKScliqLlfA8KPBNToeMutqygxtgp
geRrJCRjaKwEIDCt42FOF5dq4OcQ+HveYV/1PuD/tZ2nyLRPviX6g0PfbAHmHw1BWr/rzdf0Ss6jGSxuhTq4+EPXI2
NbJVG6nubczzhID/+MdcgOCVuGLT1KHLai3JiaVo6+B2SB0IIKSb3fsiGBgw9PZtLg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2016-12-31T03:47:48**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|CA884CEC-C60B-4A0F-AFDE-F3AEABC68B55|2016-12-31T03:47:48|fNITb5nLecLRIs9c0cpU24uQGGWN8b
zcC/iIB3E5wNW+ECDvXi2LoZsP8JnrPGYgPhGwekmZ29M457LTIRcKuuk47KSN8K2GltcSVDmJv2VYB8YSmj7mL
T1kz+3A6iuOEP2kTooUbIN7sA2uGsFHL4661iZukDK4ySFN269IDXg=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México D.F. a 31 de Diciembre de 2016 a las 03:34:29

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales