

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO  
PARTICIPACIONES FEDERALES  
REFORMA 2  
ZAPOTLANEJO  
MEXICO CP 45430

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0101399535
No. de Cliente	B4438881
R.F.C.	MZJ850101824
No. Cuenta CLABE	012396001013995353

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		502,503.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		4.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	7	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		981,021.06
Saldo de Operación Inicial		642,555.26
Depósitos / Abonos (+)	8	10,724,376.54
Retiros / Cargos (-)	54	10,885,059.29
Saldo Final (+)		481,872.51
Saldo de Operación Final		481,872.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
03/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			6.58	
03/OCT	03/OCT	T10	TEF DEVUELTO BANCO NO DEF1			2,381.80	
0000000			Ref. 492390314				
03/OCT	03/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		12,356.00		
BNET 0163241971			Ref. 0051921009				

-----  
**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. de Cuenta	0101399535
No. de Cliente	B4438881

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	16,669.00			
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	11,438.00		604,480.64	604,480.64
04/OCT	04/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103846415 BNET Ref. 0068801002		477,263.00		
04/OCT	04/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0022069002	100,000.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 351	11,804.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 349	7,990.00			
04/OCT	05/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0410167NOMINA BANCOMER Ref. 1493100700	2,381.80			
04/OCT	05/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0410167NOMINA BANCOMER Ref. 1493100733	9,339.00		950,228.84	961,949.64
05/OCT	05/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	18,930.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARC760816-Q30 Ref. 343	29,416.00			
05/OCT	05/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0018104002	750,000.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00510161RA QUIN OCTUBRE 2016 Ref. 002051205 002	9,109.00			
05/OCT	06/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0510167NOMINA BANCOMER Ref. 1493452170	2,381.80		140,392.04	142,773.84
06/OCT	06/OCT	P14 INSTITUTO DEL FONDO G REF: 45990115540410288212 CIE: 0736546 Ref. UIA: 1233727	65,855.01			
06/OCT	06/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	2,758.00		71,779.03	71,779.03
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0071016ADELANTO 1RA QUIN OCTUBRE Ref. 002079116 002	500.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0071016ADELANTO 1RA QUIN OCTUBRE Ref. 002080290 002	500.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0071016ADELANTO 1RA QUIN OCTUBRE Ref. 002081726 002	500.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0071016ADELANTO 1RA QUIN OCTUBRE Ref. 002084682 002	500.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0071016ADELANTO 1RA QUIN OCTUBRE Ref. 002085808 021	500.00			
07/OCT	07/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	10,000.00		59,279.03	59,279.03
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 352	5,024.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARC760816-Q30 Ref. 350	29,416.00		24,839.03	24,839.03
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 345	4,958.00		19,881.03	19,881.03
13/OCT	13/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896 BNET Ref. 0099267002		2,600,000.00	2,619,881.03	2,619,881.03
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	168,403.00			

No. de Cuenta	0101399535
No. de Cliente	B4438881

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	300,575.00			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	1,656,430.20			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	6,191.00			
14/OCT	17/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 1410167NOMINA BANCOMER Ref. 1497049330	23,376.00			
14/OCT	17/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 1410167NOMINA BANCOMER Ref. 1497049573	98,976.60			
14/OCT	17/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 1410167NOMINA BANCOMER Ref. 1497050155	231,908.60		134,020.63	488,281.83
17/OCT	17/OCT	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF1 0000000 Ref. 497049341		11,109.00		
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01710161RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2016 Ref. 002099992 002	11,109.00			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	3,000.00			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	29,641.00		101,379.63	101,379.63
18/OCT	18/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103846415 BNET Ref. 0095044002		533,578.00		
18/OCT	18/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896 BNET Ref. 0095044005		4,500,000.00		
18/OCT	18/OCT	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	3,999,995.48			
18/OCT	18/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02162LRK520014123428 CIE:0844985 Ref. UIA:0414678	646,731.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163241971 Ref. 0049316009	12,356.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 353	7,990.00			
18/OCT	18/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	4,500.00			
18/OCT	18/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	6,000.00			
18/OCT	18/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	9,364.00		448,021.15	448,021.15
19/OCT	20/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 1910167NOMINA BANCOMER Ref. 1498076580	2,500.00			
19/OCT	20/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 1910167NOMINA BANCOMER Ref. 1498076602	5,356.00			
19/OCT	19/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	2,745.00		437,420.15	445,276.15
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 02110162DA QUINCENA DE OCTUBRE 2016 Ref. 002106328 002	9,109.00		428,311.15	428,311.15
28/OCT	28/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		2,600,038.16		
28/OCT	28/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	163,844.00			
28/OCT	28/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	329,516.00			

No. de Cuenta	0101399535
No. de Cliente	B4438881

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/OCT	28/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	1,669,902.20			
28/OCT	31/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 2810167NOMINA BANCOMER Ref. 1501800252	23,376.00			
28/OCT	31/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 2810167NOMINA BANCOMER Ref. 1501800506	100,798.00			
28/OCT	31/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 2810167NOMINA BANCOMER Ref. 1501801081	228,764.60		512,148.51	865,087.11
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	18,723.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	4,182.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	7,371.00		481,872.51	481,872.51

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
30/SEP	03/OCT	PAGO DE NOMINA 1492389872	3,582.00		0.00	0.00
30/SEP	03/OCT	PAGO DE NOMINA 1492389942	23,376.00		0.00	0.00
30/SEP	03/OCT	PAGO DE NOMINA 1492390185	87,229.80		0.00	0.00
30/SEP	03/OCT	PAGO DE NOMINA 1492390745	220,692.00		0.00	0.00
30/SEP	03/OCT	PAGO DE NOMINA 1492390760	3,586.00		0.00	0.00

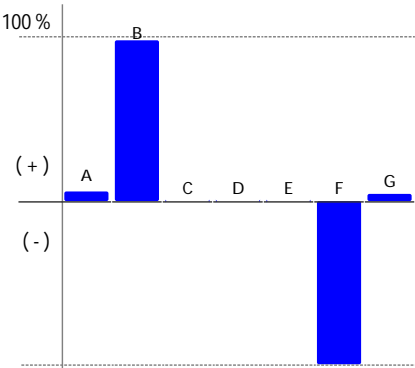
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,885,059.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	54
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,724,376.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. de Cuenta	0101399535
No. de Cliente	B4438881

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	642,555.26	5.90 %	A
Depósitos / Abonos (+)	10,724,376.54	98.52 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	4.33	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-10,885,059.29	-100.00 %	F
Saldo Final	481,872.51	4.42 %	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	0101399535
No. de 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 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](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: 012396001013995353 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. de Cuenta	0101399535
No. de 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
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	0101399535
No. de 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:**

9D480710-B3D0-4AE8-BC21-1471CE5B0149

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

cTwetcvvNiUHsSHkzNMvy9Uu62N4Un8xKEvflnWQ90/Sna8QZXY0M+uCjHX1TlaiwGflkMiT5tL+Zr5jnRAiRb3+H9AllvZT36iNfF58n1Zkwe2+08+sL6S7yKHvTZaaX7GEgwjlwnJQs5SNCbeo91w/5ewtAW+qbBPWbp7p8Y4=

**Sello SAT**

XYRZu3V+9i5C+Xg6l69lrgf+vWyuy11UX5o+v4s65Tt94sukRbiZJ1HHuYNnJnSt2GrwOz401ywspA/2jCpFkJTOGnWTe3gP3pt90VxqdTUfLDg0Fz/sqq5iKL+aoyUojkAb5vnPIbLdYVncxdlko9XEPPA3y85rML/4wo8VKIU=

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-11-01T02:28:32**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|9D480710-B3D0-4AE8-BC21-1471CE5B0149|2016-11-01T02:28:32|cTwetcvvNiUHsSHkzNMvy9Uu62N4Un8xKEvflnWQ90/Sna8QZXY0M+uCjHX1TlaiwGflkMiT5tL+Zr5jnRAiRb3+H9AllvZT36iNfF58n1Zkwe2+08+sL6S7yKHvTZaaX7GEgwjlwnJQs5SNCbeo91w/5ewtAW+qbBPWbp7p8Y4=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Noviembre de 2016 a las 01:56:34