

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

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
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		94,232.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	13	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		56,265.64
Saldo de Operación Inicial		56,265.64
Depósitos / Abonos (+)	29	806,759.14
Retiros / Cargos (-)	31	856,757.13
Saldo Final (+)		6,267.65
Saldo de Operación Final		6,267.65
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			1.19	
03/OCT	03/OCT	R01	PAGO DE NOMINA		3,758.00		52,508.83 52,508.83
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO				Ref. IN 4203812510			
04/OCT	04/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			18,059.98	
				Ref. 607			

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	0101400266
No. de Cliente	B4438881

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION
04/OCT	04/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		29,494.22	
			Ref. 608			
04/OCT	04/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,479.33	101,542.36
			Ref. 609			
06/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		48,331.45	
			Ref. 610			
06/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		50,093.09	
			Ref. 611			
06/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,458.12	201,425.02
			Ref. 612			
07/OCT	07/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,740.50		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203-LF8 Ref. 425			
07/OCT	07/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,827.00		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203-LF8 Ref. 423			
07/OCT	07/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,740.50		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203-LF8 Ref. 424			
07/OCT	07/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	10,048.50		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203-LF8 Ref. 422			
07/OCT	07/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	913.50		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203-LF8 Ref. 427			
07/OCT	07/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,714.40		180,440.62
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203-LF8 Ref. 426			
08/OCT	08/OCT	R01	PAGO DE NOMINA	9,598.00		170,842.62
			MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510			
10/OCT	10/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		26,916.94	
			Ref. 620			
10/OCT	10/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		18,669.15	216,428.71
			Ref. 621			
11/OCT	11/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	106,081.85		
			0111016PAGO MES SEPT Ref. 002048561 072			
11/OCT	11/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	106,081.85		
			0111016COMBUSTIBLE Ref. 002049253 072			
11/OCT	11/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		39,443.32	43,708.33
			Ref. 624			
12/OCT	12/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,220.15		37,488.18
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TORG890309-1F8 Ref. 428			
13/OCT	13/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		21,096.14	
			Ref. 626			
13/OCT	13/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		34,604.99	
			Ref. 627			
13/OCT	13/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,385.50	
			Ref. 628			
13/OCT	13/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		40,000.00	134,574.81
			CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0099267080			
14/OCT	14/OCT	R01	PAGO DE NOMINA	126,903.80		
			MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510			
14/OCT	17/OCT	T16	PAGO DE NOMINA	3,586.00		4,085.01
			1410167NOMINA BANCOMER Ref. 1497050170			
18/OCT	18/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		40,000.00	
			CUENTA: 0101400851 BNET Ref. 0068354002			
18/OCT	18/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		26,219.13	
			Ref. 633			

No. de Cuenta	0101400266
No. de Cliente	B4438881

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
18/OCT	18/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 634		29,343.45	
18/OCT	18/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 429	9,934.24		
18/OCT	18/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 430	2,686.56		87,026.79
20/OCT	20/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGY6012268V4 Ref. 408	17,381.44		
20/OCT	20/OCT	F01	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	8,962.44		
20/OCT	20/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 639		45,942.44	
20/OCT	20/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 640		30,292.40	
20/OCT	20/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 641		149.44	137,067.19
21/OCT	21/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0024110002	100,000.00		37,067.19
24/OCT	24/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 643		34,913.26	
24/OCT	24/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 644		22,561.50	94,541.95
26/OCT	26/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 645		47,089.70	
26/OCT	26/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 646		67,583.41	
26/OCT	26/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 433	6,090.00		
26/OCT	26/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,090.00	
26/OCT	26/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 434	6,090.00		203,125.06
27/OCT	27/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 650		42,574.11	
27/OCT	27/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 651		4,252.66	249,951.83
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACL531112DHA Ref. 419	16,628.60		
28/OCT	28/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0063753019	6,090.00		
28/OCT	28/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510	127,403.80		
28/OCT	31/OCT	T16	PAGO DE NOMINA 2810167NOMINA BANCOMER Ref. 1501801103	3,586.00		96,243.43
31/OCT	31/OCT	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02162PEC953314251408 CIE:0844985 Ref. UIA:2235519	26,258.00		
31/OCT	31/OCT	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02162OKN123314251465 CIE:0844985 Ref. UIA:2262315	26,258.00		
31/OCT	31/OCT	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02162PLV443314253491 CIE:0844985 Ref. UIA:2386220	13,847.00		
31/OCT	31/OCT	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02162PM1913314255447 CIE:0844985 Ref. UIA:2757898	22,533.00		

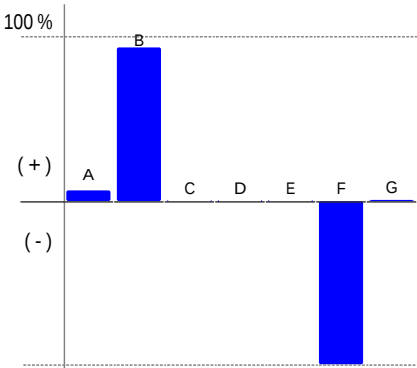
No. de Cuenta	0101400266
No. de Cliente	B4438881

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 660		47,046.76		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 661		31,667.46		
31/OCT	31/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02162PMI623314254464 CIE:0844985 Ref. UIA:3756973	27,278.00			
31/OCT	31/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02162PMD963314251423 CIE:0844985 Ref. UIA:3861000	26,258.00			
31/OCT	31/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02162PM7973314251426 CIE:0844985 Ref. UIA:3970880	26,258.00		6,267.65	6,267.65
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS			856,757.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		31
TOTAL IMPORTE ABONOS			806,759.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		29

No. de Cuenta	0101400266
No. de Cliente	B4438881

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	56,265.64	6.56 %	A
Depósitos / Abonos (+)	806,759.14	94.16 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.81	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-856,757.13	-100.00 %	F
Saldo Final	6,267.65	0.73 %	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	0101400266
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 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. de Cuenta	0101400266
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	0101400266
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:**

5FEECD97-1D4C-4439-BCDE-35402D02263D

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

ZLUrh5TvkCouD2paeRCqE35M7LWz
+qoKtchmzNqOybW/9nV9UOJu/8i2X4PEnsLhXyfn4WAgp77mE7MgGmppYXg53n637k8CH6lf5LAOLR9V61c+HDqftsMK4VdXi0mdyFMxWEv7Vt0
+4T3hes1gA5dwnuczVzOIDLXyyY1Kao=

Sello SAT

pmogl34NtlosDuBnvGPgek1EjYtkCJhL1K+60y5ISlxfK3a/aerP/TTnCPOGc6yztIj9yMho1JPw6
+Rn6SSSwatY0X1PvuSDJJQp0oc8zVapSaWgQXf/1g4MdT9aOK+C1vVtjPHRv4bOYUQZN7NZImrvYcY2G6Yhw+9PEZGyc3g=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-11-01T02:55:16**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|5FEECD97-1D4C-4439-BCDE-35402D02263D|2016-11-01T02:55:16|ZLUrh5TvkCouD2paeRCqE35M7LWz
+qoKtchmzNqOybW/9nV9UOJu/8i2X4PEnsLhXyfn4WAgp77mE7MgGmppYXg53n637k8CH6lf5LAOLR9V61c+HDqftsMK4VdXi0mdyFMxWEv7Vt0
+4T3hes1gA5dwnuczVzOIDLXyyY1Kao=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Noviembre de 2016 a las 01:56:24