

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

Periodo	DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
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		789,656.19
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		6.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	4	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		360,683.28
Saldo de Operación Inicial		360,683.28
Depósitos / Abonos (+)	13	15,501,113.40
Retiros / Cargos (-)	48	15,219,241.42
Saldo Final (+)		981,021.06
Saldo de Operación Final		642,555.26
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
01/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			2.69	
01/SEP	01/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		12,356.00		
BNET 0163241971				Ref. 0084264033			
01/SEP	01/SEP	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		200,000.00		
CUENTA: 0101398687 BNET				Ref. 0011393003			

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	0101399535
No. de Cliente	B4438881

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	13,031.00		135,298.97	135,298.97
02/SEP	02/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103846415 BNET Ref. 0001538002		472,059.00		
02/SEP	02/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	499,996.58			
02/SEP	02/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	3,909.00			
02/SEP	02/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	7,712.00			
02/SEP	05/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0109167NOMINA BANCOMER Ref. 1483611054	2,563.00		93,177.39	95,740.39
05/SEP	06/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0000001NOMINA BANCOMER Ref. 1483965416	6,272.00			
05/SEP	06/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0509167NOMINA BANCOMER Ref. 1483965431	4,569.00			
05/SEP	05/SEP	P14 INSTITUTO DEL FONDO G REF:87925018431509962267 CIE:0736546 Ref. UIA:1940170	53,391.70			
05/SEP	05/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	2,784.00			
05/SEP	05/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	3,979.00		22,181.69	33,022.69
06/SEP	06/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896 BNET Ref. 0085161010		50,000.00		
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 344	11,765.00		60,416.69	60,416.69
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 346	9,000.00		51,416.69	51,416.69
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00909162DA QUINCENA AGOSTO 2016 Ref. 002127721 002	1,546.00		49,870.69	49,870.69
14/SEP	14/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		500,035.67		
14/SEP	14/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0033143024	500,000.00			
14/SEP	14/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103846415 BNET Ref. 0032933003		474,227.00		
14/SEP	15/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 1409167NOMINA BANCOMER Ref. 1487196535	23,376.00			
14/SEP	15/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 1409167NOMINA BANCOMER Ref. 1487197084	227,980.80			
14/SEP	15/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 1409167NOMINA BANCOMER Ref. 1487197320	92,701.20		180,075.36	524,133.36
15/SEP	15/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		400,000.00		
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 348	2,323.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 347	7,990.00			
15/SEP	15/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102686309 BNET Ref. 0036008079		2,000,000.00		
15/SEP	15/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399896 BNET Ref. 0006278005		6,700,000.00		

No. de Cuenta	0101399535
No. de Cliente	B4438881

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/SEP	15/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102686309 BNET Ref. 0006278008	2,600,000.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935414415 Ref. 0006278020	4,283.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	165,280.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	275,249.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	1,649,112.40			
15/SEP	19/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 1509167NOMINA BANCOMER Ref. 1487836044	3,041.40		4,572,796.56	4,575,837.96
19/SEP	19/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	3,599,963.94			
19/SEP	19/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	9,143.00			
19/SEP	19/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	25,238.00		938,451.62	938,451.62
20/SEP	20/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02162CXO260013839463 CIE:0844985 Ref. UIA:4294499	699,559.00			
20/SEP	21/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 2009167NOMINA BANCOMER Ref. 1488578464	10,371.80			
20/SEP	20/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	18,133.00			
20/SEP	20/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	3,424.00		206,963.82	217,335.62
21/SEP	21/SEP	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF1 0000000 Ref. 488578453		2,381.80		
21/SEP	22/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0000001NOMINA BANCOMER Ref. 1488870515	2,689.60		206,656.02	209,345.62
22/SEP	22/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0027510002	100,000.00		106,656.02	106,656.02
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 02309161RA QUINCENA SEPTIEMBRE Ref. 002007128 002	2,381.80			
23/SEP	23/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 02309161RA QUINCENA SEPTIEMBRE Ref. 002007128 002		2,381.80		
23/SEP	23/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		1,900,005.54		
23/SEP	23/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0027531025	1,900,000.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 02309162DA QUINCENA SEPT. 2016 Ref. 002020705 002	9,109.00			
23/SEP	23/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	4,182.00		93,370.56	93,370.56
29/SEP	29/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		1,800,019.90		
29/SEP	29/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102686309 BNET Ref. 0075889056		1,200,000.00		
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	290,200.00			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	167,603.00			

No. de Cuenta	0101399535
No. de Cliente	B4438881

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812499	1,654,566.40		981,021.06	981,021.06
30/SEP	03/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 3009167NOMINA BANCOMER Ref. 1492389872	3,582.00			
30/SEP	03/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 3009167NOMINA BANCOMER Ref. 1492389942	23,376.00			
30/SEP	03/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 3009167NOMINA BANCOMER Ref. 1492390185	87,229.80			
30/SEP	03/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 3009167NOMINA BANCOMER Ref. 1492390745	220,692.00			
30/SEP	03/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 2909167NOMINA BANCOMER Ref. 1492390760	3,586.00		642,555.26	981,021.06

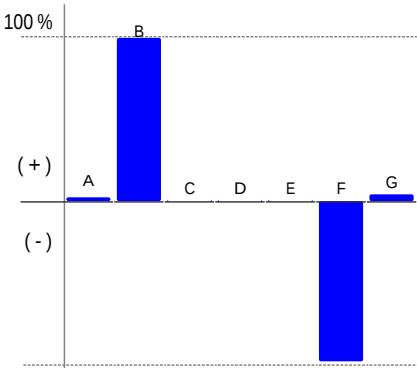
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,219,241.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	48
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,501,113.4	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. de Cuenta	0101399535
No. de Cliente	B4438881

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	360,683.28	2.32 %	A
Depósitos / Abonos (+)	15,501,113.40	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	6.58	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-15,219,241.42	-98.18 %	F
Saldo Final	642,555.26	4.14 %	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 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: 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

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:**

B9661192-D9DF-45C0-9C1A-B485607C41FA

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

XncbrGllrV8ufUF3ygoxxzQi9/gFemOf8A2T11fJSG6dY58TEWlKp6dBHKYAHNRu1f14v8JSWZuKBfCyoYT0dgAEj7avmryILzk3tPUW4V68MMDYxr+cTlvSlu072MJtGb30ASUj+5eBMYqkqTtEuGyuHP3qPMTi29WT8XLBBD=

Sello SAT

NPOLXMRB2QcrGJZ0K4FA+rdI+JmGramYlwmdhpEa/
Upfx2mHALyWkdcjUW3XYz4WQY3Vlt1B7qp7twhT7wiwZYSiyJF/96nK2eGsRsLpCxoOpe1rbhuYYHcVGZp8FhRsHCY3DvBxmplY8SWgpWL40t3
RR5Fa7Z4W/WL4EVX0H8o=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-10-01T04:22:21**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|B9661192-D9DF-45C0-9C1A-B485607C41FA|2016-10-01T04:22:21|XncbrGllrV8ufUF3ygoxxzQi9/
gFemOf8A2T11fJSG6dY58TEWlKp6dBHKYAHNRu1f14v8JSWZuKBfCyoYT0dgAEj7avmryILzk3tPUW4V68MMDYxr+cTlvSlu072MJtGb30ASUj
+5eBMYqkqTtEuGyuHP3qPMTi29WT8XLBBD=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Octubre de 2016 a las 02:39:50