

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

Periodo	DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
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		143,207.77
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		1.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	8	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	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		150,462.64
Saldo de Operación Inicial		150,462.64
Depósitos / Abonos (+)	27	1,276,978.36
Retiros / Cargos (-)	25	1,371,175.36
Saldo Final (+)		56,265.64
Saldo de Operación Final		56,265.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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			0.99		
01/SEP	01/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		53,658.00			
			0010916BOMBA	Ref. 002023035 002				
01/SEP	01/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			69,215.93		
				Ref. 555				

**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	0101400266
No. de Cliente	B4438881

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 556</i>		6,582.14		
01/SEP	01/SEP	R01	PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510</i>	2,290.00		170,313.70	170,313.70
02/SEP	02/SEP	F01	COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	19,996.76			
02/SEP	02/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 559</i>		56,936.04		
02/SEP	02/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 560</i>		63,048.61	270,301.59	270,301.59
05/SEP	05/SEP	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0043078002</i>	200,000.00			
05/SEP	05/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 562</i>		58,120.79	128,422.38	128,422.38
06/SEP	06/SEP	F01	COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	27,992.31			
06/SEP	06/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 564</i>		88,715.32		
06/SEP	06/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 565</i>		56,117.90		
06/SEP	06/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 566</i>		5,527.35	250,790.64	250,790.64
07/SEP	07/SEP	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0083451002</i>	150,000.00			
07/SEP	07/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAGN700819-A56 Ref. 413</i>	6,460.27			
07/SEP	07/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAGN700819-A56 Ref. 414</i>	9,726.37		84,604.00	84,604.00
08/SEP	08/SEP	F01	COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	14,968.98			
08/SEP	08/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 571</i>		85,846.85		
08/SEP	08/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 572</i>		63,385.96		
08/SEP	08/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0178281017 Ref. 0015257034</i>	5,521.60			
08/SEP	08/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0178281017 Ref. 0015257044</i>	5,521.60		207,824.63	207,824.63
09/SEP	09/SEP	F01	COMPRA FONDOS INVERSION <i>OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>	29,979.94			
09/SEP	09/SEP	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0000281003</i>	100,000.00			
09/SEP	09/SEP	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101400770 BNET Ref. 0000281034</i>		30,000.00	107,844.69	107,844.69
12/SEP	12/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAD000202NS7 Ref. 412</i>	88,557.30			
12/SEP	12/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VECF630929J8 Ref. 415</i>	4,524.00		14,763.39	14,763.39
13/SEP	13/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 580</i>		47,782.58		
13/SEP	13/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 581</i>		53,987.86	116,533.83	116,533.83

No. de Cuenta	0101400266
No. de Cliente	B4438881

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/SEP	14/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 582</i>		70,675.26		
14/SEP	15/SEP	T16	PAGO DE NOMINA <i>1409167NOMINA BANCOMER Ref. 1487197342</i>	3,586.00		183,623.09	187,209.09
15/SEP	15/SEP	R01	PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510</i>	126,903.80			
15/SEP	15/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 585</i>		64,636.73		
15/SEP	15/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 586</i>		52,287.41		
15/SEP	15/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 587</i>		3,883.74	177,527.17	177,527.17
19/SEP	19/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANM690116226 Ref. 416</i>	12,225.24		165,301.93	165,301.93
20/SEP	20/SEP	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0057210005</i>	100,000.00			
20/SEP	20/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 590</i>		36,284.72	101,586.65	101,586.65
21/SEP	21/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGN700819-A56 Ref. 417</i>	9,187.43			
21/SEP	21/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGN700819-A56 Ref. 418</i>	55,019.96		37,379.26	37,379.26
23/SEP	23/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 593</i>		63,700.11		
23/SEP	23/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 594</i>		63,860.77		
23/SEP	23/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 595</i>		43,928.52	208,868.66	208,868.66
26/SEP	26/SEP	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0057561028</i>	100,000.00		108,868.66	108,868.66
27/SEP	27/SEP	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0096467087</i>	100,000.00			
27/SEP	27/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 598</i>		27,347.16		
27/SEP	27/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 599</i>		14,569.66	50,785.48	50,785.48
29/SEP	29/SEP	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION <i>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00</i>		90,014.59		
29/SEP	29/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 601</i>		31,443.82		
29/SEP	29/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 602</i>		29,077.55		
29/SEP	29/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZJ850101 -824 Ref. 420</i>	30,508.00			
29/SEP	29/SEP	R01	PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510</i>	114,547.80		56,265.64	56,265.64

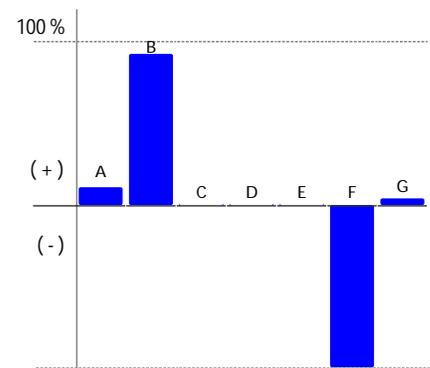
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,371,175.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,276,978.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

No. de Cuenta	0101400266
No. de Cliente	B4438881

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	150,462.64	10.97 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,276,978.36	93.13 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	1.19	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,371,175.36	-100.00 %	F
Saldo Final	56,265.64	4.10 %	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](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: 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](http://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:**

760BA73D-7B04-4E8D-BD5C-1597F116E7CD

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

VLXDMOGI5u9c7M1jDvWxT2HcdL5dloXtqDvSKI/  
 HiZCOPcFkfMu8qh9mN51OJ6Pr0fJaDVyqKrg0zupvzvfNyeKHtrwV1xjOnGFbeg8C5aQFib5TaKaFh0agAFxZXqikUP5jl4JpEJPM6ljCEGlcYGjf65CE6KaO9SFo4TXhXoE=

**Sello SAT**

i56blnSfWmN8sB23/u9ZXxwG8ciDYe8psDprLzLB+zksJScoXaQvHOo9howbpZLcqJo6G+ri8xvARyxV1wwWmGv3sm9ShMMwhuYMYmnGcV+fiq21GilmCQYt7cfBVTZFFH2iWaewlJCt2gbPPkgVVEQfok8cuY14fmR+6Bawiho=

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2016-10-01T04:27:00

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

||1.0|760BA73D-7B04-4E8D-BD5C-1597F116E7CD|2016-10-01T04:27:00|VLXDMOGI5u9c7M1jDvWxT2HcdL5dloXtqDvSKI/  
 HiZCOPcFkfMu8qh9mN51OJ6Pr0fJaDVyqKrg0zupvzvfNyeKHtrwV1xjOnGFbeg8C5aQFib5TaKaFh0agAFxZXqikUP5jl4JpEJPM6ljCEGlcYGjf65CE6KaO9SFo4TXhXoE=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 México, D.F. a 1 de Octubre de 2016 a las 02:39:56