

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
FORTALECIMIENTO 2017
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO

MEXICO CP 45430

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0110184829
No. de Cliente	B4438881
R.F.C	MZJ850101824
No. Cuenta CLABE	012396001101848299

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		1,870,196.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		32.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	41	656.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		226.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,647,231.06
Saldo de Operación Inicial		2,647,231.06
Depósitos / Abonos (+)	2	3,219,311.13
Retiros / Cargos (-)	57	5,827,364.02
Saldo Final (+)		39,178.17
Saldo de Operación Final		39,178.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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			26.18		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		64.00			
DEL 01NOV17 AL 30NOV17							

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	0110184829
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.24			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 289		10,110.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 290		11,734.00		2,625,339.00	2,625,339.00
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0071217COMBUSTIBLE Ref. 002607662 014 00014416655051746979 BNET01001712070002607662 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		84,305.45			
07/DIC	07/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0082942031		50,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 292		26,169.00		2,464,864.55	2,464,864.55
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 296		17,090.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 294		3,952.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 295		5,040.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 293		4,178.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 298		11,210.00		2,423,394.55	2,423,394.55
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 239		599.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 271		747.60			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 238		2,197.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 272		2,588.60			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRN000519Q69 Ref. 270		747.60		2,416,514.75	2,416,514.75
13/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0014108004		623,537.00			
13/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0063970003		585,476.00			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1699199 4361273 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,219,284.95		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0131217COMBUSTIBLE Ref. 001828164 014 00014416655051746979 BNET01001712130001828164 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		83,881.14			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 297		4,887.00			

No. Cuenta	0110184829
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0085674003		602,770.00		3,735,248.56	3,735,248.56
18/DIC	18/DIC	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5484ZAPOTLANEJO REFORMA Ref. 299		1,921,326.00			
18/DIC	18/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 299		162.00			
18/DIC	18/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 299		25.92		1,813,734.64	1,813,734.64
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0191217COMBUSTIBLE Ref. 002641526 014 00014416655051746979 BNET01001712190002641526 EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		87,088.80			
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0093043010		258,620.69			
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0093043012		173,733.36		1,294,291.79	1,294,291.79
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 309		6,270.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 307		2,858.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 308		4,466.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 306		1,750.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 305		3,280.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 304		3,364.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 303		10,272.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 302		11,695.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 300		13,525.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRH820531-000 Ref. 301		8,432.00			
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0049925004		188,823.75			
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0049925006		258,620.69		780,935.35	780,935.35
22/DIC	22/DIC	CARGO POR CHEQUE Ref. 0000000000000314		7,009.10			
22/DIC	22/DIC	CARGO POR CHEQUE Ref. 0000000000000315		8,916.80			
22/DIC	22/DIC	CARGO POR CHEQUE Ref. 0000000000000318		8,387.65			
22/DIC	22/DIC	CARGO POR CHEQUE		9,421.00			

No. Cuenta	0110184829
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 000000000000321					
22/DIC	22/DIC	CARGO POR CHEQUE		6,672.60			
		Ref. 000000000000311					
22/DIC	22/DIC	CARGO POR CHEQUE		5,334.20			
		Ref. 000000000000312					
22/DIC	22/DIC	CARGO POR CHEQUE		6,142.60			
		Ref. 000000000000313					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,197.53			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 317					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,887.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 319					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,415.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 320					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,624.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 324					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,620.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 316					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,029.70			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 323					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,605.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 256					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		508.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 322					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		975.00		692,188.17	692,188.17
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:OICG560120-U26 Ref. 310					
28/DIC	28/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		653,010.00		39,178.17	39,178.17
		CUENTA: 0101399535 BNET Ref. 0063368005					

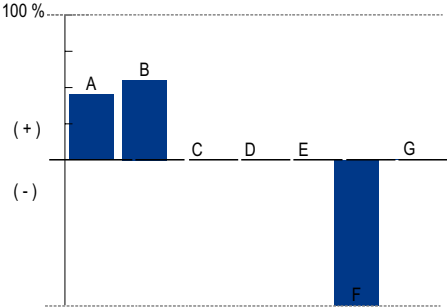
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,827,364.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	57
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,219,311.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0110184829
No. Cliente	B4438881

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,647,231.06	45.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,219,311.13	55.24%	B
Comisiones (-)	-226.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	32.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,827,364.02	-100.00%	F
Saldo Final	39,178.17	0.67%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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	0110184829
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: 2396001101848299 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	0110184829
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	0110184829
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:**

D093BACB-AAB2-4BB4-922E-774B1535999D

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

QHdkcjd5Tvx5oJ1HqoG1HmV0D+YMN5WeZXI8ng5GTut3fYHkjBNuDX4rbh/SEvsLJK6K82DNftgy/UJ2kC5wGXzN
yfMO4SWnjs385sSExume2JSVahCt26SXrvZz/9yDUajOJQ1T+iyuIMpQpcUauHHnhxhmaf9/65QeBOtWPjcClc6GRa
z0SL8eEZjclTNpRT1vdAs5dls6r2GmXvq/2XDv2t1JIXtbEkOmt/EE4teLf9Djw5mrhztLccwt5ZP57iXKOYWxVmiBfF
h4Qf1cyeluZwX9JSymMnRvpaqIUleBBbWvtBEnABs8vdSF5GjHggA2UZxhGylvNMcpX/onw==

Sello SAT

NZIGQ9JWP0vaohpLHfJGmotq326Bs0EWd5LYi/6GPHXul+v0RvM+zKUmPjBG3599SqGFu3r2C/BBrMAS89p/STn
RsOHI3rm+LL2EuZXX4Q+9oADGm4aMb8FMD+mDMDaOGClmw7fswpJRV3h5zpZV4K/8eJRjr6qzVXBx34UeojCR
vJ9BZQ7hIULgF9eYXBDKDPDAGJbrGysOmjsir11AIQE7bXA6/3PY/70a2vtp4bQiodlrzVQh9M2mxaKEq0HiOQPac
RErEHiklrjGSZ3ZexOGlj0RvP4fSUhK2MWakw3m8wG+2dqo2/7EDHtk+9S34B2WDcTHKo31ZSuCjhiA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-12-30T07:31:49**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|D093BACB-AAB2-4BB4-922E-774B1535999D|2017-12-30T07:31:49|QHdkcjd5Tvx5oJ1HqoG1HmV0D+YMN5
WeZXI8ng5GTut3fYHkjBNuDX4rbh/SEvsLJK6K82DNftgy/UJ2kC5wGXzNyfMO4SWnjs385sSExume2JSVahCt26SX
rvZz/9yDUajOJQ1T+iyuIMpQpcUauHHnhxhmaf9/65QeBOtWPjcClc6GRaz0SL8eEZjclTNpRT1vdAs5dls6r2GmXvq/
2XDv2t1JIXtbEkOmt/EE4teLf9Djw5mrhztLccwt5ZP57iXKOYWxVmiBfFh4Qf1cyeluZwX9JSymMnRvpaqIUleBBbW
vtBEnABs8vdSF5GjHggA2UZxhGylvNMcpX/onw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 07:18:41