

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
 AGUA POTABLE
 REFORMA 2
 ZAPOTLANEJO

MEXICO CP 45430

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
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		208,260.48
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.62
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,918.53
Saldo de Operación Inicial		5,918.53
Depósitos / Abonos (+)	25	2,078,576.54
Retiros / Cargos (-)	17	1,813,051.45
Saldo Final (+)		275,159.62
Saldo de Operación Final		271,443.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			4.63		
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010217CONVENIO 029/2016 Ref. 000137176 072		3,812.85			

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	0101400266
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002659091480 BNET01001702010000137176 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO					
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 932			147,765.51		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 933			104,560.79	254,436.61	254,436.61
02/FEB	02/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0039069002		150,000.00			
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 935			130,937.48		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 936			8,481.62	243,855.71	243,855.71
03/FEB	03/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0055728002		200,000.00		43,855.71	43,855.71
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 938			112,212.10		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 939			77,234.33	233,302.14	233,302.14
09/FEB	09/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0081295011		150,000.00			
09/FEB	09/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170C7P083315273484 CIE:0844985 Ref. UIA:3272214		26,555.00			
09/FEB	09/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170C7I643315273408 CIE:0844985 Ref. UIA:3289022		26,555.00		30,192.14	30,192.14
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 943			75,584.11		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 944			141,936.65		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 945			109,039.78	356,752.68	356,752.68
13/FEB	13/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0033664009		150,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARA600627-RJ1 Ref. 540		9,860.00		196,892.68	196,892.68
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 948			64,219.92		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 949			87,108.50		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 950			4,726.09		
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510		133,684.80		219,262.39	219,262.39
15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0001151002		170,000.00			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 953			104,177.39		
15/FEB	16/FEB	T16 PAGO DE NOMINA		3,716.00		149,723.78	153,439.78

No. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1502177NOMINA BANCOMER Ref. 1538648123					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 955			55,458.91		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 956			69,222.29	274,404.98	274,404.98
20/FEB	20/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170G5V443315610489 CIE:0844985 Ref. UIA:4103033		1,667.00		272,737.98	272,737.98
21/FEB	21/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0064925002		200,000.00			
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8337740SP 1611179 3989762 Ref. 005194969 014 00014320655059344870 2017022140014 TCT0000483377400 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY			276,077.38	348,815.36	348,815.36
22/FEB	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0098717010		300,000.00			
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 961			81,438.28		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 962			66,559.83		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 963			7,701.49	204,514.96	204,514.96
24/FEB	24/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0035033044		150,000.00			
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 965			105,839.49		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 966			81,202.73	241,557.18	241,557.18
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 967			95,061.31		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 968			3,888.70		
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510		133,484.80		207,022.39	207,022.39
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 970			68,137.23		
28/FEB	01/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 2802177NOMINA BANCOMER Ref. 1542967462		3,716.00		271,443.62	275,159.62

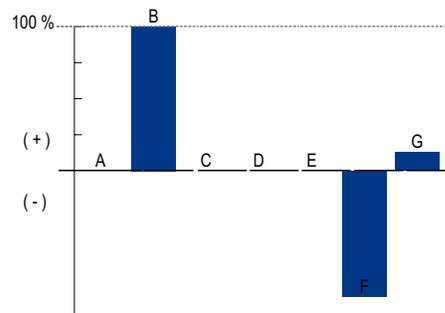
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,813,051.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,078,576.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

No. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,918.53	0.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,078,576.54	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.62	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,813,051.45	-87.22%	F
Saldo Final	271,443.62	13.05%	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. Cuenta	0101400266
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: 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. Cuenta	0101400266
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0101400266
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:**

B61E7F1D-894B-4A87-8486-D93732E1E558

Certificado

00001000000300892090

Sello DigitalC+fqcCfEbXfTVxXfYoWGtypVCo+8cmxsLr/VrNYFPTwrRklz7QHhiAx3j+KygUNJkY/ALp3Mbz0WTPNnXyofVP7Ehv
mgmNXS8ERSaUTpfGYxkHZTmHV/r7HaXFpwa8byXaYK/wM+NBRFxr75y/CQOmxVroz1pzX5g9p4ZWTDhso=**Sello SAT**L0v7+e/m09/GkrqcloOvZY6fzdNXOJtMH3+yrLUqGAP4R5+SwE5EPWnzi6zW1FihfWcTyS8ILYf+I3omNrBEwe8/rd/
ejDY9E+z1zOyW4zfved7Lyl8Dul8fh0cxspMNRZTZ62vV/CsNd5EPrhPH2DzkOBWCu82eJSfGTp3rFF+5nTRhWnO
W1oe3ceOy53r2T3saRoUAh6LqZvAwE+QfWO6fjhcKo2TSVKRCGtwz4rXXoFoKttbGGXXd//FGIAUtinDv5N8TDzq
H7/6SKvO3k89qU34fqPvsQT2flwfQEU1cT+4MlfsR7r8cxRhm1cXPw88wc4ZvsddzM7ex2wsA==**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-03-01T03:01:30**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**||1.0|B61E7F1D-894B-4A87-8486-D93732E1E558|2017-03-01T03:01:30|C+fqcCfEbXfTVxXfYoWGtypVCo+8cmxsLr
/VrNYFPTwrRklz7QHhiAx3j+KygUNJkY/ALp3Mbz0WTPNnXyofVP7EhvmgmNXS8ERSaUTpfGYxkHZTmHV/r7HaX
Fpwa8byXaYK/wM+NBRFxr75y/CQOmxVroz1pzX5g9p4ZWTDhso=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2017 a las 02:37:35