

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

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
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		307,315.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.65
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
Total Comisiones		130.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		306,606.22
Saldo de Operación Inicial		306,606.22
Depósitos / Abonos (+)	26	1,562,699.32
Retiros / Cargos (-)	34	1,667,707.12
Saldo Final (+)		201,598.42
Saldo de Operación Final		201,598.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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
03/JUL	03/JUL	F07 COMISION MINIMO FONDOS		130.00			
		DEL 01AL30JUN17/SALDO MENOR EN FONDO Ref. BMERGOB NC					
03/JUL	03/JUL	F08 IVA COMISION MINIMO		20.80			
		2135NC 00 20605 Ref. BMERGOB NC 00					

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
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.74		
03/JUL	03/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510		3,186.00		303,271.16	303,271.16
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1186			52,649.94		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1187			50,857.46		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1188			2,280.19		
04/JUL	04/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171P98183316979478 CIE:0844985 Ref. UIA:1509233		1,868.00			
04/JUL	04/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171P94013316979442 CIE:0844985 Ref. UIA:1510113		1,868.00		405,322.75	405,322.75
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1191			63,406.71	468,729.46	468,729.46
06/JUL	06/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00		99,987.09		368,742.37	368,742.37
11/JUL	11/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0000085026		200,000.00			
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1194			86,332.66		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1195			67,673.22		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1196			111,128.05	433,876.30	433,876.30
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIZ060810 -FL4 Ref. 616		24,128.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARA600627-RJ1 Ref. 618		11,600.00		398,148.30	398,148.30
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCL110112NR9 Ref. 617		15,908.94			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BSR990325 -RG0 Ref. 604		17,384.69			
13/JUL	14/JUL	T16 PAGO DE NOMINA 1307177NOMINA BANCOMER Ref. 1588227351		7,291.00		357,563.67	364,854.67
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510		150,952.80			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOFE530627-N27 Ref. 595		78,282.25			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOFE530627-N27 Ref. 594		4,648.12			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1205			90,668.49		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1206			90,545.55		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1207			73,198.26		

No. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1208			54,074.77	432,167.57	432,167.57
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1209			58,639.73		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1210			81,758.89		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1211			2,122.64	574,688.83	574,688.83
18/JUL	18/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0034325010		200,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGN700819-A56 Ref. 623		3,490.44			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGN700819-A56 Ref. 624		13,001.65		358,196.74	358,196.74
19/JUL	19/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0084958014		150,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOFE530627-N27 Ref. 619		10,384.32		197,812.42	197,812.42
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1217			134,312.61		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1218			84,378.13	416,503.16	416,503.16
21/JUL	21/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0004865004		200,000.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450782602 Ref. 0004865019		30,813.08			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1221			56,044.77	241,734.85	241,734.85
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 622		913.50			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 620		4,002.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VQO120203 -LF8 Ref. 621		6,003.00			
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1225			85,294.25		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1226			3,184.02		
24/JUL	24/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0101398687 BNET Ref. 0009621063		100,000.00		219,294.62	219,294.62
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOPM750627-541 Ref. 627		2,320.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 626		15,892.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 625		70,590.64		130,491.98	130,491.98
26/JUL	26/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171XEK853317041427 CIE:0844985 Ref. UIA:0133640		28,115.00			

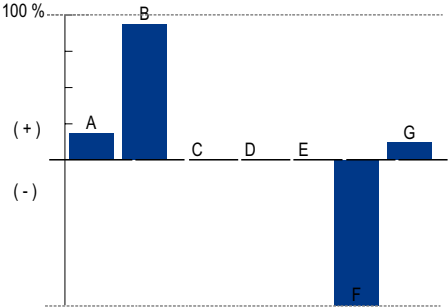
No. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171XFP373317041435 CIE:0844985 Ref. UIA:0459228		28,115.00			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1233			73,738.64		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1234			51,820.42		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIM140507 -ES2 Ref. 615		27,608.00		172,213.04	172,213.04
27/JUL	28/JUL	T16 PAGO DE NOMINA 2707177NOMINA BANCOMER Ref. 1592556044		7,291.00		164,922.04	172,213.04
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO Ref. IN 4203812510		151,911.80			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1238			60,965.40		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1239			3,003.28	76,978.92	76,978.92
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1240			72,341.98		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1241			52,277.52	201,598.42	201,598.42
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,667,707.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			34
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,562,699.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			26

No. Cuenta	0101400266
No. Cliente	B4438881

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	306,606.22	18.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,562,699.32	93.70%	B
Comisiones (-)	-130.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.65	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,667,707.12	-100.00%	F
Saldo Final	201,598.42	12.08%	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
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	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:**

D0063F59-7B8C-497C-A8EB-6C0110760E9D

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

bxwt4xg4mdRSp1EffSGGey5LEvbdJBD663cloWoscS9AZsSeNAXRGUvjt/Ku71SB+myidX9ALkZuLboeoXSoGJfyZ
sn8JoxihQx2OnLybZdWBHzwaMYdYjpvQ300WaSilM6RdOLmfG+cNCsH89QVAhT5pj2PQpr5kx4RhV5uEns=

Sello SAT

sSVsAhQYyyQqcg0xl6e/oH4GvqMHEeadIMD9/etML5QJjs9RYC3gqdVBhRyT746gpUS5Z3j4qA7y1/c/iQP7vLTYS
V0q8q/PGR4S2y05nf9VTHGbUr+8n4pr47sTDxEA3VLT/PZO/4Td6EzVPQNgUwqychKzKJKv/58pz7uu9gj6UDB/y6
wMg26r809afdlvUuK97qytrcakpH8h/wvproa8eHKM+jBadhncvayXDmy+PvqTo2jzaNDIaPa27VnJLb+vwTCE2+kj7h
hGr58E+KBRIS18iNw7/4lhp7CuSXXkBMj7/JyydKAPYEgldGu+k6cavQ+Ncc5ZSGqLJHLfw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-08-01T07:11:00**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|D0063F59-7B8C-497C-A8EB-6C0110760E9D|2017-08-01T07:11:00|bxwt4xg4mdRSp1EffSGGey5LEvbdJBD6
63cloWoscS9AZsSeNAXRGUvjt/Ku71SB+myidX9ALkZuLboeoXSoGJfyZsn8JoxihQx2OnLybZdWBHzwaMYdYjpvQ
300WaSilM6RdOLmfG+cNCsH89QVAhT5pj2PQpr5kx4RhV5uEns=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2017 a las 07:01:13

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales